



№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1										
Причини відхилення наведені										

## 5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х	5,280	5,280
Причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень в сумі 5,8тис.грн.,в тім,що закуплена спортивна атрибутика.				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Відхилення				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

## 5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/ п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м.Ужгороді										
1.	Затрат									
	<i>Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1, всього в т.ч.</i>	5486,300		5486,300	5392,195	5,280	5397,475	-94,105	5,280	-88,825
	<i>Відшкодування комунальних послуг та споживання енергоносіїв в орендованих приміщеннях</i>	208,700		208,700	123,720		123,720	-84,980		-84,980
	<i>Обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спорт. змаганнях</i>	260,000		260,00	186,175		186,175	-73,825		-73,825
	<i>Середня кількість працівників</i>	48		48	40		40	-8		-8
	<i>В т.ч. тренерів</i>	28		28	25		25	-3		-3

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками – економія по ком. послугам пояснюється припиненням тренувальних занять на ст. «Авангард» в зв'язку із початком ремонту в кінці П кв.2018 р., зменшення обсягу витрат на змагання і відповідно середніх витрат на змагання в розрахунок на 1 учня, пояснюється відміною спортивного фестивалю з містом – побратимом Дармштадт, в зв'язку з ремонтом с. «Авангард» та деяких інших змагань.

№ з/ п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа льний фонд	разом
2.	продукту									
	<i>Середньо річна кількість учнів</i>	850		850	764		764	-86		-86
	<i>Кількість учнів,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</i>	290		290	290		290	-		-
	<i>Фактична кількість змагань різних</i>	57		57	60		60	3		3
Звільнення 3 тренерів, зменшення кількості учнів.										
3.	ефектив-ності									
	<i>Середні витрати на утримання ДЮСШ№1 в розрахунку на 1 учня</i>	6,454		6,454	7,058	7	7,065	604	7	611
	<i>Середні витрати на забезпечення участі 1 уч.у спорт.змаганнях</i>	0,897		0,897	0,642		0,642	-0,255		-0,255
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками – Звільнення 3 тренерів, зменшення кількості учнів.										
4	Якості									
	<i>Кількість підготовлених майстрів спорту</i>	1		1	1		1	-		-
	<i>Кількість</i>	3		3	3		3	-		-



№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ№1, всього	4086,640	159,284	4245,924	5392,195	5,280	5397,475	32	-31	1
	- відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв	166,276		166,276	123,720		123,720	-34		-34
	Обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спорт. змаганнях	157,600		157,600	181,125		181,125	21		21
	Кількість штатних працівників	40		40	40		40	-		-
	В т.ч. тренерів	24		24	25		25	1		1
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Середньорічна кількість учнів	812		812	764		764	-4		-4
	Кількість учнів, що взяли участь у регіональних спорт.зм.	290		290	290		290	-		-
	Фактична кількість змагань	55		55	60		60	7		7
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на утримання ДЮСШ№1 в розрахунку на 1	5,229		5,229	7,058	0,007	7,065	28		28

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	учня									
	Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у спорт.зм.	543,448		543,448	625,00		625	13		13
4.	<b>якості</b>									
	Кількість підготовлених майстрів спорту	1		1	1		1	-		-
	Кандидати в м/с	1		1	3		3	2		2
	Кількість учнів які здобули призові місця у регіональних змаганнях	288		288	278		278	-0,5		-0,5

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: **Не має.**

5.6 «Стан фінансової дисципліни»: **Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **Актуальна, тому що пов'язана з розвитком дитячо-юнацького спорту.**

ефективності бюджетної програми **Ефективна виходячи з досягнутих показників якості**

корисності бюджетної програми **Корисна для здоров'я та гармонійного виховання дітей**

довгострокових наслідків бюджетної програми **Виховання здорового покоління та досягнення високих результатів в спорті для підвищення іміджу міста.**

**Заступник головного бухгалтера**

**Н. ПАВЛОВА**