

Завдання .													
Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м. Ужгороді													
1	2415031	Показники затрат											
		обсяг витрат на утримання ДЮОШ № 1, всього, в т.ч.	тис.грн.	Кошторис видатків	4 094,335	159,345	4 253,680	4 086,640	159,284	4 245,924	-7,695	-0,061	-7,756
		відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях	тис.грн.	Кошторис видатків	182,200		182,200	166,276		166,276	-15,924		-15,924
		обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	Кошторис видатків	153,000		153,000	157,600		157,600	4,600		4,600
		середня кількість працівників	чол.	Штатний розпис,тарифікація	48		48	40		40	-8		-8
		в т.ч. тренерів	чол.	Тарифікація	27		27	24		24	-3		-3
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Кошторис		159,345	159,345		159,284	159,284		-0,061	0,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія по ком.послугам з реорганізацією відділу дзюдо.По штатним одиницям 2 тренера перейшли в ОДЮОШ, які займали 3 ставки. Вакансії - 4.													
2	2415031	Показники продукту											
		середньорічна кількість учнів	чол.	Тарифікація	812		812	812		812	0		0
		кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях різних рівнів	чол.	Календарний план міроприємств	290		290	290		290	0		0
		фактична кількість змагань різних рівнів	од.	Календарний план міроприємств	55		55	55		55	0		0
		кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	од.	план закупівель		10	10		10	10	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
3	2415031	Показники ефективності											
		середні витрати на утримання ДЮОШ № 1 в розрахунок на 1 учня	тис.грн.	Кошторис видатків	5,238		5,238	5,229		5,229	-0,009		-0,009
		середні витрати на забезпечення участі 1 учня у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	Кошторис видатків	527,586		527,586	543,448		543,448	-15,862		-15,862
		середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	розрахунок		15,935	15,935		15,928	15,928		-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4	2415031	Показники якості											
		кількість підготовлених майстрів спорту України	чол.	Результати змагань	1		1	0		0	-1		-1
		кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України	чол.	Результати змагань	6		6	0		0	-6		-6
		кількість учнів, які здобули призові місця у спортивних змаганнях різних рівнів	чол.	Результати змагань	270		270	288		288	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : У зв'язку з переходом учнів в ОДЮОШ.													
Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)													
Кошти виділені у 2017 році дозволили виконати завдання, передбачені бюджетною програмою на 2017 р.Завдання по навчально-тренувальній роботі покладені на ДЮОШ № 1 у 2017 році, зокрема забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м. Ужгороді, у цілому виконано.В повному обсязі спортивна школа забезпечена асигнуваннями на оплату праці. Асигнування у 2017 році дозволили проводити заходи з позашкільної спортивної підготовки дітей, які передбачені статутом ДЮОШ №1.													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

_____ (підпис)

О. Василюдра
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

_____ (підпис)

О. Кажмір
(ініціали та прізвище)