



Завдання .													
Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м. Ужгороді													
<b>1</b>	<b>2415031</b>	<b>Показники затрат</b>											
		обсяг витрат на утримання ДЮОШ № 1, всього, в т.ч.	тис.грн.	Кошторис видатків	4 094,335	159,345	<b>4 253,680</b>	4 086,640	159,284	<b>4 245,924</b>	-7,695	-0,061	<b>-7,756</b>
		відшкодування комунальних послуг та спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях	тис.грн.	Кошторис видатків	182,200		<b>182,200</b>	166,276		<b>166,276</b>	-15,924		<b>-15,924</b>
		обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	Кошторис видатків	153,000		<b>153,000</b>	157,600		<b>157,600</b>	4,600		<b>4,600</b>
		середня кількість працівників	чол.	Штатний розпис,тарифікація	48		<b>48</b>	40		<b>40</b>	-8		<b>-8</b>
		в т.ч. тренерів	чол.	Тарифікація	27		<b>27</b>	24		<b>24</b>	-3		<b>-3</b>
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Кошторис		159,345	<b>159,345</b>		159,284	<b>159,284</b>		-0,061	<b>0,061</b>
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.													
<b>2</b>	<b>2415031</b>	<b>Показники продукту</b>											
		середньорічна кількість учнів	чол.	Тарифікація	812		<b>812</b>	812		<b>812</b>	0		<b>0</b>
		кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях різних рівнів	чол.	Календарний план міроприємств	290		<b>290</b>	290		<b>290</b>	0		<b>0</b>
		фактична кількість змагань різних рівнів	од.	Календарний план міроприємств	55		<b>55</b>	55		<b>55</b>	0		<b>0</b>
		кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	од.	план закупівель		10	<b>10</b>		10	<b>10</b>	0		<b>0</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
<b>3</b>	<b>2415031</b>	<b>Показники ефективності</b>											
		середні витрати на утримання ДЮОШ № 1 в розрахунку на 1 учня	тис.грн.	Кошторис видатків	5,238		<b>5,238</b>	5,229		<b>5,229</b>	-0,009		<b>-0,009</b>
		середні витрати на забезпечення участі 1 учня у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	Кошторис видатків	527,586		<b>527,586</b>	543,448		<b>543,448</b>	-15,862		<b>-15,862</b>
		середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	розрахунок		15,935	<b>15,935</b>		15,928	<b>15,928</b>		-0,007	<b>-0,007</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
<b>4</b>	<b>2415031</b>	<b>Показники якості</b>											
		кількість підготовлених майстрів спорту України	чол.	Результати змагань	1		<b>1</b>	0		<b>0</b>	-1		<b>-1</b>
		кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України	чол.	Результати змагань	6		<b>6</b>	0		<b>0</b>	-6		<b>-6</b>
		кількість учнів, які здобули призові місця у спортивних змаганнях різних рівнів	чол.	Результати змагань	270		<b>270</b>	288		<b>288</b>	18		<b>18</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : У зв'язку з переходом учнів в ОДЮОШ.													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)</b>													
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)