

Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Розвиток дитячо-юнацького спорту	8 492 140,00		8 648 640,00
2	Поточний ремонт укріття	134 780,00	156 500,00	134 780,00
	УСЬОГО	8 626 920,00	156 500,00	8 783 420,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа	53,00	0,00	53,00
	видатки на проведення спортивних заходів	грн.	мережа	180 000,00	0,00	180 000,00
	Загальні витрати на оплату праці	грн.	кошторис	5 263 840,00	0,00	5 263 840,00
	Загальні витрати на утримання установи	грн.	кошторис	8 626 920,00	156 500,00	8 783 420,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту укріття КЗ ДЮСШ "Соколяни"	грн.	кошторис	134 780,00	0,00	134 780,00
	Обсяг витрат для придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	115 000,00	85 000,00	200 000,00
	кількість господарських товарів, які були придбані по спеціальному фонду	од.	звітність	0,00	75,00	75,00
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	34,75	0,00	34,75
	кількість учнів ДЮСШ	осіб	мережа	660,00	0,00	660,00
	середньорічна кількість змагань з різних видів спорту	од.	звітність установи	62,00	0,00	62,00
	середньорічна кількість учасників змагань	осіб	звітність установи	760,00	0,00	760,00
	середньорічна кількість переможців	осіб	звітність установи	414,00	0,00	414,00
	Кількість м кв в укрітті де буде проведено поточний ремонт	кв. м.	кошторис	200,00	0,00	200,00
	Кількість одиниць товару (спортивного інвентарю)	од.	звітність	119,00	2,00	121,00
	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання 1 учня ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	13 071,09	0,00	13 071,09
	середньорічні витрати на 1 учасника змагань	грн.	розрахункові дані	236,84	0,00	236,84
	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	151 477,41	0,00	151 477,41
	Середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту в укрітті	грн.	розрахункові дані	673,90	0,00	673,90