

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області

(виключено з загального розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

1010180

Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0			0,0
2	обсяг витрат на утримання апарату (крім заробітної плати)	тис.грн.	кошторис	248,000		248,000	244,433		244,433		-3,567	-3,567
3	обсяг витрат на виплату заробітної плати працівникам апарату	тис.грн.	кошторис	1510,600		1510,600	1510,422		1510,422		-0,178	-0,178
4	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	тис.грн.	кошторис		26,000	26,000		26,000	26,000			
2	Продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал, реєстр	2500		2500	2515		2515	15		15
2	кількість перевірок	од.	журнал	120		120	11		11	-109		-109
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал	145		145	367		367	222		222
4	кількість одиниць капітального обладнання	од.	накладні		3	3		3	3			
3	Ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	179		179	180		180	1		1
2	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	1		1	-8		-8
3	середні витрати на заробітну плату одній платній одиниці на рік	тис.грн.	розрахунок	107,900		107,900	107,887		107,887	-0,013		-0,013
4	середні витрати на придбання однієї одиниці капітального обладнання	од.	розрахунок		8,667	8,667		8,667	8,667			
4	Якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	підвищення ефективності виконання наданих доручень, поставлених завдань	%	розрахунок	100		100	100		100			

1011010

Дошкільна освіта

код програмної класифікації та
кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	14		14,0	14		14,0			
2	кількість груп	од.	мережа	114		114,0	114		114,0			
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	257,1		257,1	257,1		257,1			
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0			
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	61,05		61,1	61,05		61,1			
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	293,65		293,7	293,65		293,7			
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	625,8		625,8	625,8		625,8			
8	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		404,551	404,551		643,747	643,747		239,196	239,196
9	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	кошторис		728,807	728,807		733,262	733,262		4,455	4,455
10	кількість дошкільних навчальних закладів, які потребують капітального ремонту	од.	мережа		14	14		14	14			
2	Продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осб	звітність	2144		2144	2037		2037	-107		-107
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осб	статистична звітність	3112		3112	3007		3007	-105		-105
3	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори, видатковий накладні		18	18		38	38		20	20
4	кількість дошкільних навчальних закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД		2	2		2	2			

3 Ефективності												
1	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на рік	грн.	розрахунок	22530,6	1892,0	24422,6	23596,9	1758,3	25355,2	1066,302	-133,642	932,859
2	длго-дні відвідування	дн.	звітні дані	297528		297528	288562		288562	-8966		-8966
3	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		22,475	22,475		16,941	16,941		-5,534	-5,534
4	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		364,404	364,404		366,631	366,631		2,227	2,227
4 Якості												
1	кількість днів відвідування 1 дитини	дн.	розрахунок	139		139	142		142	3		3
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	68,9%		68,9%	67,7%		67,7%	-1,2%		-1,2%
3	підвищення якості послуг, що надаються ДНО	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		100%	100%
4	% об'єктів, які плануються капітально ремонтувати у співвідношенні до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		14%	14%		14%	14%			

1011020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами)

(код програми класифікації за
кредитуванням бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Викорано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	12		12	12		12			
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	237		237	238		238	1		1
3	середньорічне число посадових одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	504,858		504,858	504,858		504,858			
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,208		78,208	78,208		78,208			
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	52,923		52,923	52,923		52,923			
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	294,417		294,417	294,417		294,417			
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	930,406		930,406	930,406		930,406			
8	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		1589,421	1589,421		3084,867	3084,867		1495,446	1495,446
9	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		1127,050	1127,050		1118,510	1118,510		-8,540	-8,540
10	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які потребують капітального ремонту	од.	мережа		12	12		12	12			
2	Продукту											
1	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	мережа	5873		5873	5907		5907	34		34
2	кількість дітей, які забезпечуються безкоштовним харчуванням	осіб	звітні дані	2362		2362	2368		2368	6		6
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	інвентарні картки		57	57		151	151		94	94
4	кількість дошкільних навчальних закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	ПКД		3	3		3	3			

3 Ефективності												
1	діти-дні відвідування на рік	дні	звітні дані	375588		375588	366760		366760	-8828		-8828
2	середні витрати у розрахунку на 1 учня по загальноосвітньому навчальному закладу на рік	грн.	розрахунок	15191,528	175,856	15367,384	15082,013	523,124	15605,137	-109,515	347,268	237,753
3	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок		27,885	27,885		20,430	20,430		-7,455	-7,455
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок		375,683	375,683		372,837	372,837		-2,847	-2,847
4 Якості												
1	кількість днів відвідування 1 учнем на рік	дні	звітність	159		159	155		155	-4		-4
2	підвищення якості проведення уроків	%	звітні дані	100		100	100		100			
3	% об'єктів по яким проводиться капітальний ремонт у співвідношенні до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		25%	25%		25%	25%			

1011090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код програмної апарифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	2		2	2		2			
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,56		27,56	27,56		27,56			
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75		8,75	8,00		8	-0,75		-0,75
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	16,15		16,15	13,15		13,15			
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	55,46		55,46	51,71		51,71	-3,75		-3,75
7	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів позашкільних навчальних закладів	тис.грн.	кошторис		750,000	750,000		738,994	738,994		-11,006	-11,006
8	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які потребують капітального ремонту	од.	мережа		2	2		2	2			
2	Продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розрахунок	2050		2050	2050		2050			
2	кількість позашкільних навчальних закладів, які плануються капітально відремонтувати	од.	ПКД		1	1		1	1			
3	Ефективності											
1	середні витрати у розрахунок на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1924,47	8,44	1932,91	1896,88	21,98	1918,86	-27,59	13,54	-14,05
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок		750,000	750,000		738,994	738,994		-11,006	-11,006
4	Якості											
1	відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	%	звітність	35		35	35		35			
2	% об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт у співвідношенні до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		50	50		50	50			

1011170

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

код програмної класифікації та фінансування бюджету

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1			
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,1		19,1	19,1		19,1			
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,0		1	1,0		1			
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20,1		20,1	20,1		20,1			
5	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		17,000	17,000		17,000	17,000			
2	Продукту											
1	кількість виготовлення примірників навчально-методичної літератури	од.	облік	20		20	20		20			
2	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	видаткові накладні		2	2		2	2			
3	Ефективності											
1	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	0		0	0		0			
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання і предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок		8,500	8,500		8,500	8,500			
4	Якості											
1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	підвищення місці роботи методичного кабінету	%	розрахунок		100	100		100	100			

1011190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	23		23			
2	Продукту											
1	кількість установ (закладів), які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	33		33	33		33			
2	кількість особових рахунків, які обслуговують працівники бухгалтерії	од.	облік	1678		1678	1720		1720	42		
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	440		440	440		440			
3	Ефективності											
1	середня кількість установ (закладів), які обслуговуються 1 працівником	од.	розрахунок	1,4		1	1,4		1			
2	середня кількість особових рахунків у розрахунку на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	73		73	75		75	2		
3	середня кількість звітів на рік у розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	19		19	19		19			
4	Якості											
1	відсоток своєчасно зданих звітів	%	звітність	100		100	100		100			

1011200

Здійснення централізованого господарського обслуговування

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1		1	1		1			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15		15	15		15			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	23,42		23,42	23,42		23,42			
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	38,42		38,42	38,42		38,42			
2	Продукту											
	кількість установ (закладів), які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	33		33	33		33			
3	Ефективності											
	середня кількість установ (закладів), які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1		1	1		1			
4	Якості											
	відсоток установ (закладів), що обслуговуються господарською групою	%	розрахунок	100		100	100		100			

1011220

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

Інші освітні програми

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1.	обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	тис. грн.	кошторис	399,900		399,900	399,899		399,899	-0,001		-0,001
2.	обсяг видатків на проведення дитячих фестивалів та оновлення розвивального середовища ДНЗ	тис. грн.	кошторис	10,000		10,000	10,000		10,000			
3.	обсяг видатків на надання системної підтримки одарованій дитині, творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку	тис. грн.	кошторис	28,000		28,000	28,000		28,000			0,000
4.	обсяг видатків на створення сприятливих умов для психічного відпочинку та оздоровлення дітей	тис. грн.	кошторис	76,900		76,900	76,899		76,899	-0,001		-0,001
2	Продукту											
1.	кількість дітей, які отримали подарунки	осіб	наказ	12256		12256	12603		12603	347		347
2.	кількість дітей, які охоплені в проведенні міського фестивалю	чол.	наказ	100		100	100		100			
3.	кількість дітей, які прийняли участь в олімпіадах	осіб	протоколи	550		550	570		570	20		20
4.	кількість дітей, які вшановані на святі євних обдарувань	осіб	відомості	80		80	113		113	33		33
5.	кількість дітей, які оздоровлені на СОБ-НМ "Британі"	осіб	звітність	228		228	186		186	-42		-42
3	Ефективності											
1.	середня вартість одного подарунка	грн.	розрахунок	32,63		32,63	31,73		31,73	-0,90		-0,90
2.	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			
3.	середні витрати на 1 дитину, які вшановані на святі євних обдарувань	грн.	розрахунок	360,00		360,00	247,79		247,79	-102,21		-102,21
4.	середні витрати, пов'язані з підготовкою СОБ-НМ "Британі" до проведення оздоровчої кампанії, у розрахунку на 1 дитину	грн.	розрахунок	337,28		337,28	413,44		413,44	76,15		76,15
4	Якості											
1.	забезпеченість дітей подарунками		звітність	100		100	100		100			
2.	відсоток обдарованих дітей, які будуть охоплені	%	звітність	100		100	100		100			
3.	відсоток обдарованих дітей, які будуть охоплені	%	звітність	100		100	100		100			
4.	відсоток дітей, які були оздоровлені, по відношенню до плану	%	розрахунок	100		100	82		82	-18		-18

1011230

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється 18 роківкод програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис. грн.	кошторис	36,200		36,200	36,200		36,200			
2	Продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність	20		20	20		20			
3	Ефективності											
	середній розмір допомоги	грн.	Постанова	1810		1810	1810		1810			

1013141

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість міських заходів, передбачених програмою	од.	звітність	14		14	20		20	6		6
2	кількість обласних, Міжнародних, Всеукраїнських заходів, передбачених програмою	од.	звітність	3		3	3		3			
3	витрати на проведення міських заходів, передбачених програмою	тис. грн.	кошторис	40,600		40,600	40,600		40,600			
4	витрати на проведення обласних заходів, передбачених програмою	тис. грн.	кошторис	9,400		9,400	9,400		9,400			
2	Продукту											
1	кількість учасників міських заходів, передбачених програмою	осіб	звітність	1500		1500	2523		2523	1023		1023
2	кількість учасників обласних, Міжнародних, Всеукраїнських заходів, передбачених програмою	осіб	звітність	650		650	607		607	-43		-43
3	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного міського заходу, передбаченого програмою	тис. грн.	розрахунок	2,900		2,900	2,030		2,030	-0,870		-0,870
2	середні витрати на участь в одному обласному, Міжнародному, Всеукраїнському заході, передбаченому програмою	од.	розрахунок	3,133		3,133	3,133		3,133			
4	Якості											
1	динаміка кількості молоді, охопленої заходами центру у порівнянні з минулим періодом	%	звітність, розрахунок	18		18	26		26	8		8

1013160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	звітність	66		66	66		66			
	кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей	од.	договір, накладна	66		66	66		66			
	витрати на придбання путівок	тис. грн.	кошторис	366,366		366	366,366		366,366			
2	Продукту											
	кількість таборів, до яких придбані путівки на оздоровлення	од.	договори	1		1	2		2	1		1
	кількість людино-днів оздоровлення дітей	дн.	путівки	1386		1386	1386		1386			
3	Ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	тис. грн.	розрахунок	5,551		5,551	5,551		5,551			
	середня вартість одного людино-дня	тис. грн.	розрахунок	0,264		0,264	0,264		0,264			
4	Якості											
	кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	звітність; розрахунок	118		118	118		118			

1013500

Інші видатки

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,75		6,75	6,75		6,75			
	витрати на утримання центру (крім заробітної плати)	тис. грн.	кошторис	122,900	3,000	125,900	122,813		122,813	-0,087	-3,000	-3,087
	витрати на оплату праці працівникам центру	тис. грн.	кошторис	325,000		325,000	324,895		324,895	-0,105		-0,105
2	Продукту											
	кількість молоді, якій надані профорієнтовані послуги	осіб	звітність	1620		1620	1296		1296	-324		-324
	кількість заходів по змістовному дозвіллі молоді (конкурси, свята, розважальні заходи, вікторини, тренінги, виховні години, фестивалі); (Кількість залученої молоді)	од.	звітність	81 (6107)		81 (6107)	236 (6738)		236 (6738)	155 (631)		155 (631)
	кількість заходів по організаційно-масовій роботі з профілактики негативних впливів у молодіжному середовищі (виставки-конкурси, зустрічі з лікарями, бібліотекарями, правоохоронними органами); (Кількість залученої молоді)	од.	звітність	52 (2012)		52 (2012)	19 (973)		19 (973)	(-) 33 (-1039)		(-) 33 (-1039)
3	Ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання центру	тис. грн.	розрахунок	10,242	0,250	10,492	10,234		10,234	-0,007	-0,250	-0,257
	середня кількість заходів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20	36		36	18		18
	середньомісячні витрати на заробітну плату одному працівнику центру	од.	розрахунок	4,012		4,012	4,011		4,011	-0,001		-0,001
4	Якості											
	динаміка кількості молоді, охопленої заходами центру у порівнянні з минулим періодом	%	звітність; розрахунок	120		120	114		114	-6		

1015031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

код програмної класифікації та
кредитування бюджету

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1*	Затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	3		3	3		3			
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (крім заробітної плати)	тис. грн.	кошторис	1009,860	57,900	1127,760	1013,285	18,978	1032,263	-56,575	-38,922	-96,497
3	середньорічна кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	96,16	0,25	96,41	96,16	0,25	96,41			
4	обсяг витрат на виплату заробітної плати працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	кошторис	4510,100	11,100	4521,200	4509,770	10,800	4520,570	-0,330	-0,300	-0,630
5	обсяг витрат на придбання малоцінного обладнання та інвентарю (у т.ч. спортивного) дитячо-юнацьким спортивним школам	тис. грн.	кошторис	154,000	26,000	180,000	201,165	30,815	231,980	47,165	4,815	51,980
6	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	кошторис		335,700	335,700		469,611	469,611		133,911	133,911
7	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового використання	тис. грн.	кошторис		262,700	262,700		335,635	335,635		72,935	72,935
8	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	мережа		3	3		3,000	3			
9	загальна площа приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв. м	технічний паспорт		4380,5	4380,5		4380,5	4380,5			
10	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м	технічний паспорт		2816,5	2816,5		2816,5	2816,5			
2	Продукту											
1	середня кількість учнів, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	мережа	1038	12	1050	1038	12	1050			
2	кількість придбаного одиниць малоцінного спортивного обладнання та інвентарю дитячо-юнацьким спортивним школам	од.	догосбори, накладні, акти	19	4	23	144	106	250	125	102	227
3	площа приміщення ДЮСШ в якій проведено капітальний ремонт	кв. м	ПҚД		108	108		108	108			
4	кількість закладів, в приміщенні яких планується провести капітальний ремонт	од.	ПҚД		1	1		1	1			
5	кількість одиниць обладнання довгострокового використання	од.	накладні		8	8		14	14		6	6
6	середньомісячна кількість відвідувачів ДЮСШ, в якій проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	журнал відвідувань		7000	7000		7000	7000			
7	середньомісячна кількість відвідувачів ДЮСШ, в якій проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	журнал відвідувань		7500	7500		7500	7500			

3 Ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи на рік	тис.грн.	розрахунок	356,620	19,300	375,920	337,762	6,328	344,088	-18,858	-12,974	-31,832
2	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи на рік	тис.грн.	розрахунок	46,902	44,400	46,896	46,899	43,200	46,889	-0,003	-1,200	-0,007
3	середні витрати на придбання однієї одиниці малощільного спортивного обладнання та інвентарю дитячо-юнацьким спортивним школам	тис.грн.	розрахунок	8,105	6,500	7,626	1,397	0,291	0,928	-6,708	-6,209	-6,898
4	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок		3,108	3,108		4,348	4,348		1,240	1,240
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок		32,838	0,783		23,974	0,715		-8,864	-0,068
4 Якості												
1	кількість підготовки у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту України / 1-розрядників	осіб	звітність	6/22		6/22	7/12		7/12	1/-10		1/-10
2	кількість учнів ДЮСШ, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	1450		1450	1452		1452	2		2
3	кількість учнів ДЮСШ, які здобули призви місця в загальнодержавних спортивних змаганнях	осіб	звітність	68		68	85		85	17		17
4	збільшення кількості одиниць придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю дитячо-юнацьким спортивним школам у порівнянні з минулим роком	%	звітність	100		100	100		100			
5	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		107	107		107	107			
6	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		33	33		33	33			
7	відсоток площ, на якій проведена капремонт, до площ, що потребують ремонту	%	розрахунок		4	4		4	4			

1015011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	обсяг видатків на забезпечення участі спортсменів ДЮСШ в обласних, регіональних змаганнях	тис. грн.	кошторис	115,000	5,000	120,000	101,529	27,780	129,309	-13,471	22,780	9,309
	кількість обласних, регіональних змагань, в яких беруть участь спортсмени ДЮСШ	од.	план заходів, звітність	69	1	70	70	1	71	1	0	1
2	Продукту											
	кількість людино-днів обласних, регіональних змагань, в яких беруть участь спортсмени ДЮСШ	дні	план заходів, звітність	1745	55	1800	1503	322	1825	-242	267	25
3	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день регіональних змагань, в яких беруть участь спортсмени ДЮСШ	грн.	розрахунок	65,90	90,91	66,67	67,55	86,27	70,85	1,648	-4,636	4,188
4	Якості											
	загальна кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця в регіональних змаганнях	осіб	статистичні та аналітичні дані	1250		1250	1452		1452	202		202
	збільшення кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця в обласних, регіональних змаганнях у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	125		125	25		25

1015061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць у центрі "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5			
3	обсяг видатків на поточне утримання центру "Спорт для всіх" (крім заробітної плати)	тис.грн.	кошторис	234,120	24,100	258,220	231,021	12,248	243,269	-3,099	-11,852	-14,951
4	обсяг видатків на заробітну плату працівникам центру "Спорт для всіх"	тис.грн.	кошторис	604,300		604,300	604,102		604,102	-0,198		-0,198
5	обсяг видатків на проведення заходів центром "Спорт для всіх"	тис.грн.	кошторис	276,834	99,900	376,734	266,932	46,800	313,732	-9,902	-53,100	-63,002
6	обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів, організованих центром "Спорт для всіх"	тис.грн.	кошторис	214,500		214,500	214,500		214,500			
7	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	тис.грн.	кошторис		605,18	605,180		2821,978	2821,978		2016,798	2016,798
8	кількість об'єктів центру "Спорт для всіх", які потребують капітального ремонту	од.	бюджетний запит		4	4		4	4			
2	Продукту											
1	кількість регіональних заходів, проведених центром та за участі центру "Спорт для всіх"	од.	план заходів; звітні дані	79	1	80	97	1	98	18		18
2	кількість регіональних заходів, проведених безпосередньо центром "Спорт для всіх"	од.	план заходів; звітні дані	79	1	80	76	1	77	-3		-3
3	кількість людино-днів, проведених заходів центром "Спорт для всіх"	дн.	звітні дані	2500	600	3100	2849	400	3249	349		349
4	кількість людино-днів, проведених навчально-тренувальних зборів центром "Спорт для всіх"	дн.	звітні дані	1116		1116	1116		1116			0
5	кількість учасників заходів, організованих центром "Спорт для всіх"	осіб	звітні дані	2780	20	2800	3229	20	3249	449		449
6	кількість об'єктів центру, які капітально відремонтовані	од.	ПҚД; акти виконаних робіт		1	1		1	1			
7	площа об'єкту центру, яка капітально відремонтована	кв.м	ПҚД; акти виконаних робіт		1188	1188		1188	1188			

3 Ефективності												
1	середні витрати на заробітку плату на рік одному працівнику центру "Спорт для всіх"	тис.грн.	розрахунок	44,763		44,763	44,748		44,748	-0,015	-0,015	
2	середні витрати на проведення одного заходу центром "Спорт для всіх"	тис.грн.	розрахунок	3,504	99,900	4,709	3,512	46,800	4,074	0,008	-53,100	-0,635
3	середні витрати на 1 людину-день заходів центру "Спорт для всіх"	тис.грн.	розрахунок	0,111	0,167	0,122	0,094	0,117	0,097	-0,017	-0,050	-0,025
4	середні витрати на 1 людину-день НТЗ, організованого центром "Спорт для всіх"	тис.грн.	розрахунок	0,192		0,192	0,192		0,192			
5	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок		805,180	805,180		2821,978	2821,978		2016,798	2016,798
6	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м об'єкту	тис.грн.	розрахунок		0,678	0,678		2,375	2,375		1,698	1,698
4 Якості												
1	динаміка кількості заходів у регіоні, проведених центром "Спорт для всіх" та за його участі, по відношенню до минулого року	%	розрахунок	105		105	129		129	24		24
2	кількість регіональних заходів, проведених безпосередньо центром "Спорт для всіх" по відношенню до минулого року	%	розрахунок	105		105	101		101	4		4
3	кількість населення міста, охопленого заходами центру "Спорт для всіх" по відношенню до минулого року	%	розрахунок	110		110	120		120	10		10
4	% об'єктів по яким проводиться капітальний ремонт у співвідношенні до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		25	25		26	26			

1016310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(код програмної класифікації та

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	кошторис		9395,402	9395,402		9370,027	9370,027		-25,375	-25,375
2	Продукту											
	кількість об'єктів, що реконструюються	од.	ПКД, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
	площа об'єктів, що реконструюються	кв.м	ПКД, акти виконаних робіт		1395,6	1395,6		1395,6	1395,6			
3	Ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. об'єктів	тис.грн.	розрахунок		6,732	6,732		6,714	6,714		-0,018	-0,018
4	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		51%	51%		71%	71%		20%	20%

1016330

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція
загальноосвітніх навчальних закладів

(код програмної класифікації та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	кошторис		2609,000	2609,000		2608,346	2608,346		-0,654	-0,654
2	Продукту											
	кількість об'єктів, що реконструюються	од.	ПҚД, акти виконаних робіт		2	2		2	2			
	площа об'єктів, що реконструюються	кв. м	ПҚД, акти виконаних робіт		2967	2967		2967	2967			
3	Ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок		1304,500	1304,500		1304,173	1304,173		-0,327	-0,327
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкту	тис. грн.	розрахунок		0,879	0,879		0,879	0,879			
4	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		75%	75%		75%	75%			

Головний бухгалтер



 (підпис)

А.В.Проніна

 (підпис / провідні)