

Аналітична довідка

На 2018 рік на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, молоді та спорту для реалізації Управління освіти, молоді та спорту ЛМР були передбачені кошти у сумі **213801, 578 тис.грн.**, з них використано **219786,597 тис.грн. (102,8%)**, у тому числі:

Джерело фінансування	Передбачені кошти бюджетних програм на 2018р., тис.грн.	Виконано у 2018 році, тис.грн.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	199478,978	198778,236
з них:		
кошти державного бюджету (освітня субвенція)	64504,8	64538,2
кошти державного бюджету (субвенція інклюз.)	468,3	477,2
кошти обласного бюджету (на Міні-проекти та Нова Українська школа)	1073,5	1071,3
кошти місцевого бюджету	133432,378	132691,536
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	14322,600	21008,361
з них:		
субвенція з державного бюджету	3171,1	3171,1
кошти обласного бюджету (на Міні-проекти)	391,2	391,2
кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку)	2873,1	2873,1
власні кошти Управління	7887,200	14572,961
РАЗОМ	213801,578	219786,597

Ці кошти були спрямовані на реалізацію наступних бюджетних програм у 2018 році:

№ з/п	Назва бюджетної програми	Затверджен о на реалізацію програми, тис.грн.	Виконано за 2018 рік, тис.грн.	Відсоток виконання, %
1	«Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста»	2266,900	2263,877	99,8%
2	«Дошкільна освіта»	65073,700	64744,447	99,5%
3	«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)»	117885,818	119054,625	101%
4	«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»	4714,200	4650,494	98,6%
5	«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»	1897,400	1894,428	99,8%
6	«Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»	7028,460	7106,318	101%
7	«Реалізація державної політики у молодіжній сфері»	543,100	659,604	121,5%
8	«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»	405,720	405,720	100%
9	«Проведення спортивної роботи в регіоні»	160,000	129,652	81%
10	«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»	8704,800	9894,446	113,7%
11	«Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту»	1981,080	5846,906	295%
12	«Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»	26,400	26,333	99,7%
13	«Виконання інвестиційних проектів»	3114,000	3109,747	99,9%
	РАЗОМ по Управлінню:	213801,578	219786,597	102,8%

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста»

Штатна чисельність працівників апарату Управління освіти, молоді та спорту ЛМР складає 14 осіб. Протягом 2018 року апаратом Управління координувалась робота дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста, що перебувають у підпорядкуванні Управління, проводився контроль за реалізацією прав дітей на оздоровлення та відпочинок, за виконанням програм, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді шляхом проведення засідань, нарад, загальною кількістю 51. Впродовж року працівниками апарату опрацьовано 2549 отриманих доручень, листів, звернень, заяв та скарг. Для покращення умов роботи спеціалістам апарату були придбані придбані 2 ноутбуки та принтер БФП. Програма виконана на 99,8% та використано 2263,877 тис.грн.

Бюджетна програма «Дошкільна освіта»

Для реалізації програми використано 64744,447 тис.грн., ці кошти спрямовані на утримання дошкільних навчальних закладів, харчування дітей. Протягом року зменшилася кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, у зв'язку зі зменшенням народжуваності, у зв'язку з чим зменшилась і кількість днів за рік, але підвищилась середня кількість днів відвідування дитячого закладу у розрахунку на одну дитину за рахунок зменшення захворюваності. Приоритетними завданнями протягом 2018 року залишалися: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти, максимальне охоплення дітей дошкільною освітою, збереження здоров'я дітей.

Починаючи з 01 вересня 2017 року була запроваджена інклюзивна освіта в навчальних закладах для дітей з особливими потребами та інвалідністю.

В 2018 році ці діти 100% були забезпечені безкоштовним харчуванням.

З метою збереження та укріплення матеріально-технічної бази дошкільних закладів протягом 2018 року за рахунок коштів бюджету розвитку міста, благодійної допомоги дошкільні навчальні заклади придбали (отримали) 17 одиниць обладнання і предмети довгострокового користування (пральні машинки, прально-сушильну машинку, акустичну систему, холодильники 2х камерний,телевізори,комп'ютер в комплекті, тепловий лічильник).

У 2018 році проведені капітальні ремонти м'якої покрівлі ДНЗ № 11, ДНЗ № 12.

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

Для виконання цієї програми використано 119054,625 тис.грн. Збільшилась кількість дітей пільгових категорій, які забезпечуються безкоштовним харчуванням всередньому на 6 осіб. З 01 лютого 2018 року вартість харчування на 1 дитину була підвищена до 8,10 грн., але за рахунок застосування електронних закупівель вдалось заощадити кошти на вартості продуктів харчування. Економне споживання енергоносії та висока температура на початку зими дозволили також зекономити кошти для оплати комунальних послуг. Навчальні заклади протягом 2018 року отримувала благодійну допомогу у вигляді господарських товарів, матеріалів для ремонту, обладнання та інвентар для класів з метою проведення заходів для покращення умов навчання дітей. В рамках реалізації Міні-проекту замінені «З турботою про учнів – якісне харчування – запорука гармонійного розвитку особистості» придбання обладнання для облаштування харчоблоку ЗОШ№1, в рамках реалізації Міні- проекту «Духовний храм дитини» придбане обладнання для облаштування актові зали ЛЗОШ№1, в рамках реалізації Міні-проекту «Формування соціокультурних компетенцій учнів» придбане обладнання для кабінету англійської мови НВК №8

Також зменшилась кількість дітей пільгових категорій ,які забезпечуються безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах на 15 осіб. У 2018 році покращилось відвідування дітьми, які забезпечені харчуванням на 1545 діто-днів.

З метою збереження та укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів протягом 2018 року було придбано 99 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для кабінетів початкової школи , кабінетів української мови, хімії та біології, ноутбуки, акустичні системи, телевізори , ротот-пилосос для басейну , мішений пульт, книги та інше.)

У 2018 році проведений капітальний ремонт підлоги , коридорів, приміщень НВК №10.Програма виконана на 101%.

Бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

У 2018 році програму виконана на 98,6% та використано 4 650,494 тис.грн. Протягом року 2050 дітей отримувала позашкільну освіту, що складає 34 % від середньої кількості дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Проведені роботи з капітального ремонту будівлі та приміщень Будинку дитячої та юнацької творчості.

Бюджетна програма «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

Програма виконана на 99,8%, на її виконання використано 1894,428 тис.грн. Протягом року методичним кабінетом було виготовлено 120 примірників навчально-методичної літератури, надавалась практична допомога молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації.Для покращення умов роботи та підвищення її якості, методичному кабінету у 2018 році був придбаний 1 ноутбук.

Бюджетна програма «Інші програми , заклади та заходи у сфері освіти»

Програма виконана на 101%, на її виконання використано 7106,318 тис.грн.

Підпрограма «Забезпечення діяльності інших закладів освіти у сфері освіти», а саме протягом року працівниками централізованої бухгалтерії обслуговувалися 33 установи, підпорядковані Управлінню, 1753 особових рахунків, було своєчасно складено 317 звітів.

Господарською групою обслуговуються всі 33 установи, підпорядковані Управлінню. Всередньому один працівник здійснює господарське обслуговування однієї установи.

Функціонує один «Інклюзивно-ресурсний центр» для надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами , загальна кількість учнів, які навчаються в центрі 50 осіб.

Підпрограма «Інші програми та заходи у сфері освіти» включається забезпечення реалізації інших освітніх програм, ці кошти спрямовані на реалізацію Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки, а саме: 6300 дітей отримали новорічні подарунки за 2017 та 2018 роки (Підпрограма 8. Свято для дитини), 100 чоловік з ДНЗ отримали подарунки на свята обдарованих дітей середдошкільних закладів (Підпрограма 1. Дошкільня); 190 дітей загальноосвітніх навчальних закладів прийняли участь в олімпіадах, 110 обдарованих дітей були вшановані на святах та отримали грошові винагороди (Підпрограма 2. Дитина); 134 дитини оздоровлено на власній спортивно-оздоровчій базі - наметовому містечку "Бритай" (Підпрограма 7. Спортивно-оздоровча база - наметове містечко "Бритай"). Бюджетна програма «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» - виконана на 86%, на її виконання використано 34,390 тис.грн. 19 осіб отримали допомогу згідно Постанови КМУ № 823 від 25.08.2005р.

Бюджетна програма «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», підпрограма «Інші заходи та заклади молодіжної політики»

Для виконання бюджетної програми використано 659,604 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення роботи Лозівського міського центру молоді, та на реалізацію Підпрограми 4. Підтримка молоді Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки. Протягом року проведено 16 міських заходів, направлених на змістовне дозвілля молоді та організаційно-масову роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, до яких залучено 1683 молодих осіб відповідно. Середні витрати на проведення одного міського заходу, передбаченого програмою, складають 1704 грн. Крім того, під час проведення масових заходів, присвячених загальнодержавним святкам, були несприятливі погодні умови, що вплинуло на кількість залучено молоді. В цілому програма виконана на 121,5%

Бюджетна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

У 2018 році програму виконано на 100% та використано 405,720 тис.грн. За рахунок цих коштів були придбані до заміських таборів 69 путівок на оздоровлення 69 дітей, що потребують особливої уваги та підтримки.

Бюджетна програма «Проведення спортивної роботи в регіоні», підпрограма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

У 2018 році програму виконано на 81 %, для її виконання використано 129,652 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на реалізацію підпрограми 11. Фізична культура і спорт Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки. Середня вартість 1 людино-дня перебування спортсменів на змаганнях склала 78 грн. За рахунок виділених коштів та благодійної допомоги спортсмени ДЮСШ збірних команд прийняли участь в 860 змаганнях. За рік 469 вихованців отримали призові місця.

Бюджетна програма «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» підпрограма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Для виконання бюджетної програми використано 9894,446 тис.грн. Середня кількість вихованців ДЮСШ 1192 осіб. За результатами роботи 2018 року було підготовані 5 кандидатів у майстри спорту України; 13 дітей отримали I розряд з видів спорту, 1006 учня ДЮСШ протягом року здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 144 учнів здобули призові місця в загальнодержавних спортивних змаганнях.

Для покращення матеріально-технічної бази шкіл, забезпечення сприятливих умов для роботи працівників та занять вихованців у 2017 році були придбані 558 одиниць малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (бейсбольні та футбольні м'ячі, спортивний інвентар, ваги електронні, турніри, мати та бар'єри л./атлет., вишка суддівська, диски обрізані та ін.) та 16 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (фітнес станції, лави для жиму горизонтальні, табло світлодіодні, нежиттєбуд. приміще., бори.покришку, теплову штору, ноутбук).

Крім того, оплачені роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту ДЮСШ "Локомотив". В цілому програма виконана на 113,7%.

Бюджетна програма «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» підпрограма «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

У 2018 році на програму використано 5846,906 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на реалізацію підпрограми 11. Фізична культура і спорт Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки, а саме: проведені три навчально-тренувальні збори для підготовки збірної команди міста до участі в Першості Харківської області з футболу. За результатами проведених матчів наша команда посіла 5 місце серед 20 команд-учасниць. Протягом року "Спорт для всіх" організовано та проведено 80 змагань із залученням до участі 3741 осіб.

У 2018 році була отримана благодійна допомога від ЖКГ Лозівської міської ради обладнання довгострокового користування у вигляді спортивного комплексу. В цілому програма виконана на 295 %.

Бюджетна програма «Виконання інвестиційних проектів»

Підпрограма «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» для виконання підпрограми використано 780,000 тис.грн. Ці кошти були направлені на продовження робіт з реконструкції будівлі ДЮСШ "Юність а саме: капітальний ремонт спортивної зали

Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» для виконання підпрограми використано 2334,000 тис.грн. Ці кошти були направлені на продовження робіт з реконструкції будівлі Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 , а саме: капітальний ремонт спортивної зали; Капітальний ремонт приміщень Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської міської ради Харківської обл.а саме інклюзивно-ресурсний центр та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (батут закритий, відкритий , сходи з похилою площиною, м'які мати, дидактичний спортивний куточок, килимок пазл для підлоги, м'який тренажер з сухим басейном, складний стіл для масажу, одиночна блочна стійка, міні степ пер «Твістер», бігова доріжка, грібний тренажер , велотренажер магнітний.

Бюджетна програма «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» підпрограма « Будівництво освітніх установ та закладів»

Програма виконана на 99,7%. На її реалізацію використано 26,333 тис.грн. Ці кошти були направлені на експертизу проектно-кошторисну документацію ПЗОШ №1 Лозівської міської ради.

Начальник Управління

Коритник О.О., 23116



В.М.Урванцева

Аналітична довідка

На 2018 рік на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, молоді та спорту для реалізації Управління освіти, молоді та спорту ЛМР були передбачені кошти бюджетом у сумі **220952,338 тис.грн.**, з них використано **219786,597 тис.грн. (99,5%)**, у тому числі:

Джерело фінансування	Передбачені кошти бюджетом на 2018р., тис.грн.	Виконано у 2018 році, тис.грн.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	199478,978	198778,236
з них:		
кошти державного бюджету (освітня субвенція)	64538,2	64504,8
кошти державного бюджету (субвенція інклюз.)	477,2	468,3
кошти обласного бюджету (на Міні-проекти та Нова Українська школа)	1073,5	1071,3
кошти місцевого бюджету	133390,078	132733,836
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	21473,360	21008,361
з них:		
субвенція з державного бюджету	3171,1	3171,1
кошти обласного бюджету (на Міні-проекти)	391,2	391,2
кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку)	2873,1	2873,1
власні кошти Управління	15037,96	14572,961
РАЗОМ	220952,338	219786,597

Ці кошти були спрямовані на реалізацію наступних бюджетних програм у 2018 році:

№ з/п	Назва бюджетної програми	Затверджено на реалізацію програми, тис.грн.	Виконано за 2018 рік, тис.грн.	Відсоток виконання, %
1	«Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста»	2266,900	2263,875	99,9
2	«Дошкільна освіта»	65019,455	64744,447	99,6
3	«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами)»	119692,184	119054,625	99,5
4	«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»	4736,286	4650,494	98,2
5	«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»	1897,400	1894,428	99,8
6	«Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»	7115,885	7106,319	99,9
7	«Реалізація державної політики у молодіжній сфері»	661,171	659,604	99,8
8	«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»	405,720	405,72	100,0
9	«Проведення спортивної роботи в регіоні»	130,000	129,652	99,7
10	«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»	9982,686	9894,446	99,1
11	«Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту»	5904,251	5846,907	99,0
12	«Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»	26,400	26,334	99,8
13	«Виконання інвестиційних проектів»	3114,000	3109,747	99,9
	РАЗОМ по Управлінню:	220952,338	219786,597	99,5

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста»

Штатна чисельність працівників апарату Управління освіти, молоді та спорту ЛМР складає 14 осіб. Протягом 2018 року апаратом Управління координувалась робота дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста, що перебувають у підпорядкуванні Управління, проводився контроль за реалізацією прав дітей на оздоровлення та відпочинок, за виконанням програм, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді шляхом проведення засідань, нарад, загальною кількістю 51. Впродовж року працівниками апарату опрацьовано 2549 отриманих доручень, листів, звернень, заяв та скарг. Для покращення умов роботи спеціалістам апарату були придбані придбані 2 ноутбуки та принтер БФП. Програма виконана на 99,9% та використано 2263,875 тис.грн.

Бюджетна програма «Дошкільна освіта»

Для реалізації програми використано 64744,447 тис.грн., ці кошти спрямовані на утримання дошкільних навчальних закладів, харчування дітей. Протягом року зменшилася кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, у зв'язку зі зменшенням народжуваності, у зв'язку з чим зменшилась і кількість дітоднів за рік, але підвищилася середня кількість днів відвідування дитячого закладу у розрахунку на одну дитину за рахунок зменшення захворюваності. Приоритетними завданнями протягом 2018 року залишалися: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти, максимальне охоплення дітей дошкільною освітою, збереження здоров'я дітей.

Починаючи з 01 вересня 2017 року була запроваджена інклюзивна освіта в навчальних закладах для дітей з особливими потребами та інвалідністю.

В 2018 році ці діти 100% були забезпечені безкоштовним харчуванням.

З метою збереження та укріплення матеріально-технічної бази дошкільних закладів протягом 2018 року за рахунок коштів бюджету розвитку міста, благодійної допомоги дошкільні навчальні заклади придбали (отримали) 17 одиниць обладнання і предмети довгострокового користування (пральні машинки, прально-сушильну машинку, акустичну систему, холодильники 2х камерний,телевізори,компьютер в комплекті, тепловий лічильник).

У 2018 році проведені капітальні ремонти м'якої покрівлі ДНЗ № 11, ДНЗ № 12.

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

Для виконання цієї програми використано 119054,625 тис.грн. Збільшилась кількість дітей пільгових категорій, які забезпечуються безкоштовним харчуванням всередньому на 6 осіб. З 01 лютого 2018 року вартість харчування на 1 дитину була підвищена до 8,10 грн., але за рахунок застосування електронних закупівель вдалось заощадити кошти на вартості продуктів харчування. Економне споживання енергоносії та висока температура на початку зими дозволили також зекономити кошти для оплати комунальних послуг. Навчальні заклади протягом 2018 року отримувала благодійну допомогу у вигляді господарських товарів, матеріалів для ремонту, обладнання та інвентар для класів з метою проведення заходів для покращення умов навчання дітей. В рамках реалізації Міні-проекту замінені «З турботою про учнів якісне харчування – запорука гармонійного розвитку особистості» придбання обладнання для облаштування харчоблоку ЗОШ№1, в рамках реалізації Міні- проекту «Духовний храм дитини» придбане обладнання для облаштування актової зали ПЗОШ№1, в рамках реалізації Міні-проекту Формування соціокультурних компетенцій учнів» придбане обладнання для кабінету англійської мови НВК №8

Також зменшилась кількість дітей пільгових категорій ,які забезпечуються безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах на 15 осіб. У 2018 році покращилось відвідування дітьми, які забезпечені харчуванням на 1545 діто-днів.

З метою збереження та укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів протягом 2018 року було придбано 99 одиницю обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для кабінетів початкової школи , кабінетів української мови, хімії та біології, ноутбуки, акустичні системи, телевізори , ротот-пилосос для басейну , мішений пульт, книги та інше.)

У 2018 році проведений капітальний ремонт підлоги , коридорів, приміщень НВК №10.Програма виконана на 99,5%.

Бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

У 2018 році програму виконана на 98,2 % та використано 4 650,494 тис.грн. Протягом року 2050 дітей отримувала позашкільну освіту, що складає 34 % від середньої кількості дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Проведені роботи з капітального ремонту будівлі та приміщень Будинку дитячої та юнацької творчості.

Бюджетна програма «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

Програма виконана на 99,8%, на її виконання використано 1894,428 тис.грн. Протягом року методичним кабінетом було виготовлено 120 примірників навчально-методичної літератури, надавалась практична допомога молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації.Для покращення умов роботи та підвищення її якості, методичному кабінету у 2018 році був придбаний 1ноутбук.

Бюджетна програма «Інші програми , заклади та заходи у сфері освіти»

Програма виконана на 99,9 %, на її виконання використано 7106,319 тис.грн.

Підпрограма «Забезпечення діяльності інших закладів освіти у сфері освіти», а саме протягом року працівниками централізованої бухгалтерії обслуговувалися 33 установи, підпорядковані Управлінню, 1753 особових рахунків, було своєчасно складено 317 звітів.

Господарською групою обслуговуються всі 33 установи, підпорядковані Управлінню. Всередньому один працівник здійснює господарське обслуговування однієї установи.

Функціонує один «Інклюзивно-ресурсний центр» для надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами , загальна кількість учнів, які навчаються в центрі 50 осіб.

Підпрограма «Інші програми та заходи у сфері освіти» включається забезпечення реалізації інших освітніх програм, ці кошти спрямовані на реалізацію Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки, а саме: 6300 дітей отримали новорічні подарунки за 2017 та 2018 роки (Підпрограма 8. Свято для дитини), 100 чоловік з ДНЗ отримали подарунки на свята обдарованих дітей середшкільних закладів (Підпрограма 1. Дошкілля); 190 дітей загальноосвітніх навчальних закладів прийняли участь в олімпіадах, 110 обдарованих дітей були вишановані на святах та отримали грошові винагороди (Підпрограма 2. Дитина); 134 дитини оздоровлено на власній спортивно-оздоровчій базі - наметовому містечку "Бритаї" (Підпрограма 7. Спортивно-оздоровча база - наметове містечко "Бритаї"). Бюджетна програма «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» - виконана на 86%, на її виконання використано 34,390 тис.грн. 19 осіб отримали допомогу згідно Постанови КМУ № 823 від 25.08.2005р.

Бюджетна програма «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», підпрограма «Інші заходи та заклади молодіжної політики»

Для виконання бюджетної програми використано 659,604 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення роботи Лозівського міського центру молоді, та на реалізацію Підпрограми 4. Підтримка молоді

Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки. Протягом року проведено 16 міських заходів, направлених на змістовне дозвілля молоді та організаційно-масову роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. до яких залучено 1683 молодих осіб відповідно. Середні витрати на проведення одного міського заходу, передбаченого програмою, складають 1704 грн. Крім того, під час проведення масових заходів, присвячених загальнодержавним святам, були несприятливі погодні умови, що вплинуло на кількість залученої молоді. В цілому програма виконана на 99,8 %

Бюджетна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

У 2018 році програму виконано на 100% та використано 405,720 тис.грн. За рахунок цих коштів були придбані до заміських таборів 69 путівок на оздоровлення 69 дітей, що потребують особливої уваги та підтримки.

Бюджетна програма «Проведення спортивної роботи в регіоні», підпрограма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

У 2018 році програму виконано на 99,7 %, для її виконання використано 129,652 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на реалізацію підпрограми 11. Фізична культура і спорт Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки. Середня вартість 1 людино-дня перебування спортсменів на змаганнях склала 78 грн. За рахунок виділених коштів та благодійної допомоги спортсмени ДЮСШ збірних команд прийняли участь в 860 змаганнях. За рік 469 вихованців отримали призові місця.

Бюджетна програма «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» підпрограма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Для виконання бюджетної програми використано 9894,446 тис.грн. Середня кількість вихованців ДЮСШ 1192 осіб. За результатами роботи 2018 року було підготовані 5 кандидатів у майстри спорту України; 13 дітей отримали I розряд з видів спорту, 1006 учня ДЮСШ протягом року здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 144 учнів здобули призові місця в загальнодержавних спортивних змаганнях.

Для покращення матеріально-технічної бази шкіл, забезпечення сприятливих умов для роботи працівників та занять вихованців у 2017 році були придбані 558 одиниць малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (бейсбольні та футбольні м'ячі, спортивний інвентар, ваги електронні, турнік, мати та бар'єри л./атлет., вишка суддівська, диски обрешинені та ін.) та 16 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (фітнес станції, лави для жиму горизонтальні, табло світлодіодні, нежитл.вбуд.приміще., борц.покришку, теплову штору, ноутбук).

Крім того, оплачені роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту ДЮСШ "Локомотив". В цілому програма виконана на 99,1%.

Бюджетна програма «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» підпрограма «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

У 2018 році на програму використано 5846,906 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на реалізацію підпрограми 11. Фізична культура і спорт Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки, а саме: проведені три навчально-тренувальні збори для підготовки збірної команди міста до участі в Першості Харківської області з футболу. За результатами проведених матчів наша команда посіла 5 місце серед 20 команд-учасниць. Протягом року "Спорт для всіх" організовано та проведено 80 змагань із залученням до участі 3741 осіб.

У 2018 році була отримана благодійна допомога від ЖКГ Лозівської міської ради обладнання довгострокового користування у вигляді спортивного комплексу. В цілому програма виконана на 99 %.

Бюджетна програма «Виконання інвестиційних проектів»

Підпрограма «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» для виконання підпрограми використано 780,000 тис.грн. Ці кошти були направлені на продовження робіт з реконструкції будівлі ДЮСШ "Юність а саме: капітальний ремонт спортивної зали

Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» для виконання підпрограми використано 3109,747 тис.грн. Ці кошти були направлені на продовження робіт з реконструкції будівлі Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 , а саме: капітальний ремонт спортивної зали; Капітальний ремонт приміщень Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської міської ради Харківської обл.а саме інклюзивно-ресурсний центр та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (батут закритий, відкритий , сходи з похилою поверхнею, м'які мати, дидактичний спортивний куточок, килимок пазл для підлоги, м'який тренажер з сухим басейном, складний стіл для масажу, одиночна блочна стійка, міні степ пер «Твістер», бігова доріжка, грібний тренажер , велотренажер магнітний.

Бюджетна програма «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» підпрограма « Будівництво освітніх установ та закладів»

Програма виконана на 99,8 %. На її реалізацію використано 26,333 тис.грн. Ці кошти були направлені на експертизу проектно-кошторисну документацію ПЗОШ №1 Лозівської міської ради.

Начальник Управління

Коритник О.О., 23116



В.М.Урванцева

Інформація

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області

(напрямок виконання головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			199 478,978	198 778,236	21 473,360	21 008,361	220 952,338	219 786,597
в т. ч.								
2110			122 405,854	122 359,748	94,360	94,202	122 500,204	122 453,950
2120			26 880,730	26 863,893	23,350	22,739	26 904,080	26 886,632
2210			5 992,300	5 986,441	2 267,889	2 124,002	8 260,169	8 110,443
2220			34,000	33,835	0,140	0,140	34,140	33,975
2230			8 274,940	8 189,001	4 879,850	4 637,316	13 154,790	12 826,317
2240			1 831,935	1 778,998	59,642	57,278	1 891,577	1 836,276
2250			230,319	197,002	10,880	10,871	241,199	207,873
2271			25 467,300	25 239,915	8,450	8,423	25 475,750	25 248,338
2272			1 801,000	1 773,969	33,300	31,214	1 834,900	1 805,183
2273			4 474,100	4 311,019	54,500	52,093	4 528,600	4 363,112
2274			728,800	720,612	2,000	1,998	730,800	722,610
2282			800,250	793,564	22,212	19,885	822,462	813,459
2730			550,540	524,180	2,750	2,750	553,290	526,910
2800			6,310	6,079	16,360	16,253	22,670	22,332
3110			0,000	0,000	9 416,607	9 361,263	9 416,607	9 361,263
3132			0,000	0,000	2 982,700	2 973,843	2 982,700	2 973,843
3142			0,000	0,000	1 598,400	1 594,081	1 598,400	1 594,081
в т. ч. за бюджетними програмами								
0610160	0111	Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста	2 241,900	2 238,875	25,000	25,000	2 266,900	2 263,875
2110			1 611,000	1 610,994			1 611,000	1 610,994
2120			333,000	332,938			333,000	332,938
2210			91,700	91,634			91,700	91,634
2240			7,500	7,500			7,500	7,500
2250			8,000	7,250			8,000	7,250
2271			167,300	167,300			167,300	167,300
2272			5,000	4,919			5,000	4,919
2273			17,200	16,340			17,200	16,340
2282			1,200				1,200	0,000
3110					25,000	25,000	25,000	25,000

0611010	0910	Дошкільна освіта	59 593,000	59 348,116	5 426,455	5 396,331	65 019,455	64 744,447
2110			24 631,000	34 625,903	14,250	14,320	34 645,250	34 640,129
2120			7 747,800	7 746,951	6,600	6,770	7 754,600	7 753,721
2210			716,300	715,014	521,400	509,348	1 236,700	1 224,362
2220			9,500	9,339			9,500	9,339
2230			4 090,500	4 075,785	5 416,805	3 399,014	7 507,305	7 474,799
2240			329,360	320,119	0,000	0,000	329,360	320,119
2250			47,100	47,099			47,100	47,099
2271			8 999,700	8 873,652			8 999,700	8 873,652
2272			735,500	724,032			735,500	724,032
2273			1 747,000	1 675,470			1 747,000	1 675,470
2274			530,800	525,249			530,800	525,249
2282			6,000	5,944			6,000	5,944
2800			3,500	3,359			3,500	3,359
3110					156,600	156,600	156,600	156,600
3132					1 310,600	1 310,373	1 310,600	1 310,373
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, піщеями, гімназіями, колеґіумами)	113 610,566	113 330,900	6 081,618	5 723,725	119 692,184	119 054,625
2110			71 839,052	71 799,070	61,000	60,977	71 900,052	71 860,047
2120			15 641,800	15 629,399	12,300	11,789	15 654,100	15 641,188
2210			3 752,775	3 748,103	1 225,679	1 152,579	4 978,454	4 900,682
2220			24,500	24,496	0,140	0,140	24,640	24,636
2230			4 164,000	4 112,785	1 463,045	1 238,302	5 647,045	5 351,087
2240			987,600	971,272	51,642	51,636	1 049,242	1 022,906
2250			147,639	116,935	10,880	10,871	156,519	127,806
2271			13 993,300	13 988,054	6,900	6,883	14 000,200	13 994,937
2272			834,200	826,003	6,600	6,578	840,800	832,561
2273			1 963,100	1 907,711	21,200	18,797	1 984,300	1 926,508
2274			142,200	140,157			142,200	140,157
2282			8,200	5,695			8,200	5,695
2730			80,000	59,050	0,000	0,000	80,000	59,050
2800			2,200	2,170	5,850	5,842	8,050	8,012
3110					2 325,682	2 270,363	2 325,682	2 270,363
3132					890,700	888,968	890,700	888,968
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 289,200	4 209,000	447,086	441,494	4 736,286	4 650,494
2110			2 615,100	2 614,811			2 615,100	2 614,811
2120			593,000	592,941			593,000	592,941
2210			126,500	126,497	40,176	37,312	166,676	163,809
2240			15,100	14,806	0,000	0,000	15,100	14,806
2250			8,600	8,563			8,600	8,563
2271			862,800	799,585			862,800	799,585
2272			24,000	22,242			24,000	22,242
2273			43,300	28,956			43,300	28,956
2282			0,800	0,599			0,800	0,599
2800					6,910	6,908	6,910	6,908
3132					400,000	397,274	400,000	397,274
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 887,400	1 884,428	10,000	10,000	1 897,400	1 894,428
2110			1 415,600	1 415,595			1 415,600	1 415,595
2120			314,000	313,723			314,000	313,723
2210			66,000	65,999			66,000	65,999
2240			7,000	6,843			7,000	6,843
2250			7,000	6,473			7,000	6,473
2271			68,200	68,200			68,200	68,200
2272			2,000	1,937			2,000	1,937
2273			7,600	5,658			7,600	5,658
2800					0,000	0,000	0,000	0,000
3110					10,000	10,000	10,000	10,000

0611160 (0611161) 2110 2120 2210 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2282 3110	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти)	6 384,992 4 445,802 976,330 426,920 0,440 87,100 8,400 394,300 9,700 32,000 2,000	6 380,954 4 445,629 976,184 428,359 0,431 84,933 7,684 394,300 9,520 31,988 1,928	325,581 0,000 48,351 0,000 277,230	325,581 0,000 48,351 0,000 277,230	6 710,573 4 445,802 976,330 477,271 0,440 87,100 8,400 394,300 9,700 32,000 2,000	6 706,535 4 445,629 976,184 476,710 0,431 84,933 7,684 394,300 8,520 31,986 1,928
0611162 2210 2240 2282 2730	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	359,320 281,115 11,765 1,620 64,820	353,792 281,017 11,765 1,620 59,390	45,992 43,242 0,000 2,750	45,992 43,242 0,000 2,750	405,312 324,357 11,765 1,620 67,570	399,784 324,259 11,765 1,620 62,140
0613140 2730	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	405,720 405,720	405,720 405,720	0,000 0,000	0,000 0,000	405,720 405,720	405,720 405,720
0613130 (0613133) 2110 2120 2210 2240 2250 2271 2272 2273 2282 3110	1040	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (Інші заходи та заклади молодіжної політики)	519,700 247,100 60,300 21,200 2,720 0,180 126,600 2,500 11,900 47,200	518,133 247,095 60,027 21,176 2,719 0,180 126,600 2,460 11,896 45,980	141,471 37,261 104,210	141,471 37,261 104,210	661,171 247,100 60,300 58,461 2,720 0,180 126,600 2,500 11,900 47,200	659,604 247,095 60,027 58,437 2,719 0,180 126,600 2,460 11,896 45,980
06115010 (0615011) 2282	0810	Проведення спортивної роботи в регіоні (Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту)	130,000 130,000	129,652 129,652	0,000 0,000	0,000 0,000	130,000 130,000	129,652 129,652

0615030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	8 218,900	8 161,097	1 763,786	1 733,348	9 982,686	9 894,445
(0615031)	0810	(Утримання та навчально-тренувальна робота юніорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл)						
2110			4 881,500	4 891,431	-19,100	18,999	4 910,600	4 910,430
2120			1 059,700	1 057,584	-4,250	4,180	1 063,950	1 061,764
2210			289,500	289,352	-306,630	278,528	596,130	567,880
2240			330,250	330,201	0,000	0,000	330,250	330,201
2250			2,900	2,838			2,900	2,838
2271			855,100	822,024	1,550	1,540	856,650	823,564
2272			165,200	152,284	25,700	23,745	180,900	176,029
2273			632,200	613,207	31,300	31,297	663,500	644,504
2274			0,600	0,428			0,600	0,428
2282			1,950	1,948	0,000	0,000	1,950	1,948
2800					3,600	3,503	3,600	3,503
3110					1 366,556	1 366,532	1 366,556	1 366,532
3132					5,100	5,024	5,100	5,024
1015060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1 838,280	1 817,569	4 065,971	4 029,338	5 904,251	5 846,907
(1015061)	0810	(Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону)						
2110			709,700	709,220	0,000	0,000	709,700	709,220
2120			154,800	154,146			154,800	154,146
2210			219,290	219,290	45,130	17,381	264,420	236,671
2240			43,600	28,840	8,000	5,642	51,600	34,482
2250			0,500	0,180			0,500	0,180
2272			33,500	30,572	1,000	0,891	34,500	31,463
2273			19,800	19,795	2,000	1,999	21,800	21,794
2274			55,200	54,776	2,000	1,998	57,200	56,776
2282			601,280	600,198	22,212	19,895	623,492	620,093
2800			0,610	0,550	0,000	0,000	0,610	0,550
3110					3 970,329	3 970,328	3 970,329	3 970,328
3132					15,300	11,204	15,300	11,204
0617321	0490	Будівництво освітніх установ та закладів	0	0	26,400	26,334	26,400	26,334
3142					26,400	26,334	26,400	26,334
0617361	0911	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	0	780,000	775,747	780,000	775,747
3142					780,000	775,747	780,000	775,747
0617363	0921	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	0	2 334,000	2 334,000	2 334,000	2 334,000
3110					1 181,000	1 181,000	1 181,000	1 181,000
3132					361,000	361,000	361,000	361,000
3142					792,000	792,000	792,000	792,000

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Холодинська

(підпис і прізвище)

Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми

Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області

(найменування голівки в розпорядженні коштів державного бюджету)

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проєкту)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0617361	Реконструкція будівлі Лозівської дитячо-юнацької школи "Юність" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область м. Лозова майдан Соборності будинок 1	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		780,000	780,000		775,747	775,747
0617363	Реконструкція будівлі Лозівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область м. Лозова, мікрорайон 3, буд.29	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		792,000	792,000		792,000	792,000
0617363	Капітальний ремонт приміщень Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4 буд.23	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		361,000	361,000		361,000	361,000
Всього				1 933,000	1 933,000		1 928,747	1 928,747

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Холодинська

(ім'я та прізвище)

**Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області

(назва бюджетної програми та інформація щодо її закріпленні в бюджеті)

за 2018 рік

0510100

Інформаційно-управлінськ. програма освіти, молоді та спорту міста

(код програмної складової 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0			0,0
2	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	тис. грн.	кошторис		25,000	25,000		25,000	25,000			
2	Продукту											
1	кількість отриманих документів, листів, звернень, заяв, скард	од.	план	2500		2500	2549		2549	49		49
2	кількість проведення засідань, нарад	од.	план	70		70	51		51	-19		-19
3	кількість виданих наказів	од.	план	650		650	559		559	-91		-91
4	кількість одиниць капітального обладнання	од.	інвентарні картки		3	3		3	3			
3	Ефективності											
1	кількість виконаних документів, листів, звернень, заяв, скард на одност. провадження	од.	розрахунок	179		179	182		182	4		4
2	кількість виданих наказів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	46		46	40		40	-7		-7
3	середні витрати на придбання однієї одиниці капітального обладнання	од.	розрахунок		€ 333	€ 333		€ 333	€ 333			
4	Якості											
1	відсоток виконано виконаних документів, листів, звернень, заяв, скард у зазначеній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	відхилення ефективності виконання наданих документів, поставлених завдань	%	розрахунок	100		100	100		100			

0511010

Дошкільня освіта

(код програмної складової 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	115		115,0	115		115,0			
3	середнє-орічне число посадкових місць (сидячі) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	264,53		264,53	264,53		264,53			
4	середнє-орічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,00		14,00	14,00		14,00			
5	середнє-орічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	61,92		61,92	61,92		61,92			
6	середнє-орічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	294,03		294,03	294,03		294,03			
7	всього - середнє-орічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	634,47		634,47	634,47		634,47			
8	обсяг витрат на придбання обладнання для освітнього користування	тис. грн.	кошторис		156,600	156,600		156,600	156,600	0,000		0,000
9	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	кошторис		1310,600	1310,600		1310,373	1310,373	-0,227		-0,227
10	кількість дошкільних навчальних закладів, які потребують капітального ремонту	од.	мережа		14	14		14	14			
2	Продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	зоб.	звітність	2129		2129	2147		2147	18		18
2	кількість дітей від 0 до 6 років	зоб.	статистична	3001		3001	3007		3007	6		6

3	кількість одиниць обладнання і предметів довістрогового користування	од.	догостроковий		17	17		17	17		0	0	
4	кількість дошкільних навчальних закладів, в яких планується капітально відремонтувати	од.	ПКД		3	3		3	3				
3 Ефективності													
1	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на рік	грн	розрахунок		30565,4	0,0	30565,4	30155,8	0,0	30155,8	-409,600	0,000	-409,600
2	до 2-го дня відшкодування	дн	звітні дані		297508		297508	288562		288562	-8966		-8966
3	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довістрогового користування	тис грн	розрахунок		9,212	9,212		9,212	9,212		0,000	0,000	
4	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довістрогового користування	тис грн	розрахунок		436,887	436,887		436,791	436,791		0,076	0,076	
4 Якість													
1	кількість дітей відшкодувано 1 дитини	дн	розрахунок		142		142	139		139	3	3	
2	відсоток виконання дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		71%		71%	71,4%		71,4%	0,5%	0,5%	
3	відшкодування варті послуг, що надаються ДНЗ	%	розрахунок		45%	45%		45%	45%				
4	на об'єкті, які планувалися капітально ремонтувати, у складі коштів до запланованої кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		21%	21%		21%	21%				

Названия закладів: *вердність освіти, інклюзивні і тимчасово-наказальні заклади, психологічний садок, інтернати при школі, спеціалізовані школи, ліцей, гимназії, колегіуми.*

0611028

код програмно-цілісного та цілісного бюджету

код бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заверджено 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 (за ступенями школи)	од.	мережа	12		12	12		12			
2	кількість класів (за ступенями школи)	од.	мережа	240		240	240		240	0		0
3	кількість груп (у англіє-дитячих садках)	од.	мережа	10		10	10		10			
4	Всього - об'єднані річні витрати на одиницю у тому числі:	од.	звітний розлік	975,02		975,02	975,02		975,02			
	педагогічного персоналу	од.	звітний розлік	552,12		552,12	552,12		552,12			
	адміністративному, за умовами оплати виділеному до педагогічного персоналу	од.	звітний розлік	75,00		75,00	75,00		75,00			
	спеціалістів	од.	звітний розлік	51,54		51,54	51,54		51,54			
	робітників	од.	звітний розлік	296,36		296,36	296,36		296,36			
5	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів на спеціальних навчальних закладах	тис грн	кошторис	880,700		880,700	880,000		880,000	-700		-700
6	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які потребують капітального ремонту	од.	мережа	12		12			12			
7	обсяг витрат на придбання обладнання довістрогового користування	тис грн	кошторис	1721,052		1721,052	2270,000		2270,000	538,948		538,948
8	обсяг видатків на проведення заходів, направлених на забезпечення охорони загальноосвітніх	тис грн	кошторис	305,720		305,720	305,720		305,720			
9	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які потребують охорони	од.	мережа	12,000		12,000	12,000		12,000			
2 Продукти												
1	загальна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	мережа	6049		6049	6049		6049	0		0
2	загальна кількість учнів, що забезпечуються безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх	осіб	план	2682		2682	2682		2682	0		0
3	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які капітально відремонтувати	од.	план		1	1		1	1		0	0
4	кількість одиниць обладнання довістрогового користування	од.	інвентарні картки		89	89		89	89		11	11
5	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в які наділяються охоронні послуги	од.	план	5		5	5		5			
6	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в які будуть встановлені системи відеоспостереження	од.	план	4		4	4		4			

3 Ефективності											
1	середні витрати у розрахунку на 1 дитину	тис грн	розрахунок	18 800		18 800	18 800		18 800	0,000	0,000
2	дит-дні відвідування у котрих-дні (класні години)	ддн	план	27540		27643	29189		29189	1649	1343
3	дит-дні відвідування загальноосвітніх навчальних закладів учням, що забезпечуються базисними освітніми	ддн	план	415710	0	415710	416603	0	416603	993	0 890
4	середні витрати на капітальний ремонт - одиниць об'єкта	тис грн	розрахунок	890,700		890,700	890,000		890,000	1,700	1,700
5	середні витрати на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	тис грн	розрахунок	19,071		19,071	22,929		22,929	3,258	3,258
6	середні витрати на обслуговування послуги єдиного загальноосвітнього навчального закладу	тис грн	розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000		
7	середні витрати на забезпечення єдиного загальноосвітнього навчального закладу системою відстеження	тис грн	розрахунок	54,300		54,300	51,430		51,430	2,870	-2,870
4 Якість											
1	вільність днів відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів	дн	план	155		156	156		156	1	1
2	кількість днів відвідування дітей шкільного віку	дн	план	140		142	150		150	8	8
3	кількість учнів, що отримували документи з відзнакою	дн	замовлення	40		40	41		41	5	5
4	кількість вартість виконаних робіт, в яких планується проведення капітального ремонту до кількості навчальних закладів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		0	0		0	0	0	0
5	динаміка кількості придбаних одиниць обладнання довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		58	58		66	66		8
6	кількість вартість навчальних закладів, в яких проводиться заходи з охорони до загальної кількості навчальних закладів, що їх потребують	%	розрахунок	42%		42%		42%	42%		

0613890

Надання розширеної освіти розширеними закладами освіти, заходи із розширеної роботи

(код програми) код фінансу 14

(код бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено постановою Бюджетної комісії			Використано за звітний період			Відомі про результати		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість закладів (за напрямками діяльності туртуризм та місцями розташування)	од.	мережа	2		2	2		2			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, що у тому числі:	од.	штатний розпис	50,46		50,46	50,46		50,46			
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,56		27,56	27,56		27,56			
	адміністративного персоналу, за умови оплати відносин до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,75		7,75	7,75		7,75			
	спеціалісти	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
	робітники	од.	штатний розпис	12,15		12,15	12,15		12,15			
3	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту об'єктів освітніх навчальних закладів	тис грн	контракт	400,000		400,000	397,274		397,274	-2,726	-2,726	
2	Продукту											
	середньорічне кількість дітей (хлопців/дівчат), що отримували освітню освіту, у тому числі:	осіб	розрахунок	2050		2050	2050		2050			
	художньо-естетичний	осіб	мережа	803		803	803		803			
	туристсько-краєзнавчий	осіб	мережа	185		185	185		185			
	єколого-натуралістичний	осіб	мережа	240		240	240		240			
	мудрово-технічний	осіб	мережа	105		105	105		105			
	дослідницько-експериментальний	осіб	мережа	80		80	80		80			
	фізкультурно-спортивний	осіб	мережа	90		90	90		90			

військово-патриотичний	кварт	мережа	200	200	200	200				
соціально-реабілітаційний	кварт	мережа	110	110	110	110				
одягове	кварт	мережа	117	117	117	117				
гуманітарний	кварт	мережа	120	120	120	120				
кількість курток та надреманів дитячої, з'явилася	од	мережа	121	121	121	121				
художньо-естетичний	кварт	мережа	50	50	50	50				
бурштино-черв'якований	кварт	мережа	11	11	11	11				
яскраво-нагрудкований	кварт	мережа	13	13	13	13				
науково-технічний	кварт	мережа	7	7	7	7				
дослідницько-експериментальний	кварт	мережа	4	4	4	4				
фізкультурно-спортивний	кварт	мережа	5	5	5	5				
яскраво-патриотичний	кварт	мережа	10	10	10	10				
соціально-реабілітаційний	кварт	мережа	7	7	7	7				
одягове	кварт	мережа	6	6	6	6				
гуманітарний	кварт	мережа	8	8	8	8				
кількість заходів з пошкодження речей	кварт	план закладу	87	87	87	87				
кількість дітей (хлопців/дівок) залучених у заходах	кварт	план закладу	4444	4444	4444	4444				
кількість пошкоджених матеріальних засобів, що підлягають капітальному відремонтуванню	кварт	ПКД	1	1	1	1				
3 Ефективність					2		2			
середні витрати у розрахунок на 1 дитину залучену у заході	грн	розрахунок	1061	1061	1061	1061				
середні витрати на один вхід з пошкодженням речей	грн	розрахунок	54186	54186	54186	54186				
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	400,000	400,000	397,274	397,274	-2,726	0,000	-2,726	
4 Якість										
відсоток дітей, у задоволеностях навчання закладів, охоплених позабюджетною освітою	%	розрахунок	34	34	34	34				
відсоток дітей, охоплених позабюджетною освітою за напрямками діяльності:										
художньо-естетичний	%	розрахунок	30	30	30	30				
спортивно-краскований	%	розрахунок	9	9	9	9				
яскраво-нагрудкований	%	розрахунок	12	12	12	12				
науково-технічний	%	розрахунок	5	5	5	5				
дослідницько-експериментальний	%	розрахунок	4	4	4	4				
фізкультурно-спортивний	%	розрахунок	4	4	4	4				
військово-патриотичний	%	розрахунок	10	10	10	10				
соціально-реабілітаційний	%	розрахунок	5	5	5	5				
одягове	%	розрахунок	6	6	6	6				
гуманітарний	%	розрахунок	6	6	6	6				
відсоток дітей, які отримали негородські	%	план	17	17	17	17				
% об'єктів по яким проводиться капітальний ремонт у спеціалізованих, кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	50	50	50	50				

051150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

код програми) коефіцієнт за відповідним бюджету)

(заказ бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено газпартром бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальним ф фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість закладів	кварт	мережа	1		1	1			1		
2	Всього - середнь-орічне число платних одиниць, у тому числі:	кварт	платний розпис	19,0		19	19,0			19		
	педагогічного персоналу	кварт	платний розпис	4,0		4	4,0			4		
	адмінперсоналу за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	кварт	платний розпис	14,0		14	14,0			14		
	олондіальстві	кварт	платний розпис	1,0		1	1,0			1		
	обсяг витрат на придбання обладнання для поточкового користування	тис.грн	комтоарис		10 000	10 000		10 000		10 000		

2	Продуктив											
1	кількість використаних примірників навчально-методичної літератури	од.	обліг.	120		120	120		120			
2	кількість одиниць обладнання для використання	од.	інвентарні картки		1	1		1	1			
3	Ефективності											
1	середня вартість використаного одного примірника навчально-методичної літератури	тис. грн.	розрахунок	0		0	0		0			
2	середня витрата на утримання методичного центру в розрахунок на одну шкільну одиницю	тис. грн.	розрахунок	99,883		99,883	99,707		99,707			
3	середня витрата на одиницю придбання обладнання для використання	тис. грн.	розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000			
4	Якості											
1	забезпеченість устатком освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	підвищення якості роботи методичної кабінету	%	розрахунок		100	100		100	100			

0611160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611161

Забезпечення діяльності інших закладів освіти освіти

код програмної класифікації за версійним бюджету

код бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Виділено		
				загальний фонд	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	Затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	облігуючих	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	24		24	24		24			
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	облігуючих	1		1	1		1			
4	Всього - середньорічне число платіжних одиниць	од.	платіжний розпис									
	у тому числі											
	спеціалісте	од.	платіжний розпис	15,33		15,33	15,33		15,33			
	робітники	од.	платіжний розпис	23,92		23,92	23,92		23,92			
	кількість інтелектуально-ресурсних центрів	од.	розписи ДМР	1		1	1		1			
5	Всього - середньорічне число платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5			
	у тому числі											
	педагогічного персоналу	од.	платіжний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5			
	адміністративну, за умовами оплати відносять до педагогічного персоналу	од.	платіжний розпис	1,0		1,0	1,0		1,0			
	адміністративний	од.	платіжний розпис	1,0		1,0	1,0		1,0			
	спеціаліста	од.	платіжний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
	робітників	од.	платіжний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
6	обсяг витрат на утримання інтелектуально-ресурсного центру	тис. грн.	платіжний розпис	484,332		484,332	484,332		484,332			
7	обсяг витрат на придбання обладнання для використання	тис. грн.	каштовик		223,248	223,248		325,581	325,581	102,333	102,333	

2 Продукту											
1	кількість установ (закладів), які обслуговують центризовані бухгалтері	од.	мережа	33		33	33				
2	кількість установ (закладів), які обслуговують традиційні бухгалтері	од.	клієнт	1753		1753	1753	0			
3	кількість відкритих рахунків в банківській мережі	од.	переклад рахунки	84		84	84				
4	кількість сплати за традиційними бухгалтері	од.	план	317		317	317				
5	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	план		18	18		21	21	3	3
3 Ефективність											
1	кількість установ, які обслуговуються 1 працівником бухгалтері	од.	розрахунок	1,4		1,4	1,4				
2	кількість об'єктів розрахунок обслуговує 1 працівник бухгалтері	од.	розрахунок	74		74	74	0			
3	кількість відкритих рахунків в банківській мережі на обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	4		4	4				
4	кількість сплати за на 1 працівника	од.	розрахунок	13		13	13				
5	кількість установ (закладів), які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	33		33	33				
6	забавна кількість уній, які знаходяться в "інтелектуальному ресурсному центрі"	од.	план	50		50	50				
7	середній витрати на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		12,403		15,904			3,101	3,101
4 Якість											
1	відсоток своєчасно з'явився запити	%	розрахунок	100		100	100				
2	відсоток установ (закладів), що обслуговуються господарським групами	%	розрахунок	100		100	100				
3	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені роботою центру, по відношенню до загальної кількості таких дітей у місті	%	розрахунок	100		100	100				
4	динаміка в якості придбання одиниць обладнання довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок								

0611160

Інші програми - заклади та заходи у сфері освіти

0611163

Інші програми та заходи у сфері освіти

(наз програми класифікації та розподіленні бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Використано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 Затрат												
	обсяг видатків на проведення дитячого фестивалю "Україна має таланти"	од.	кошторис	27,7		27,7	27,7		27,7			
	обсяг видатків на придбання грошового обладнання, іграшок, меблів	од.	кошторис	5,3		5,3	5,3		5,3			
	обсяг видатків на проведення запит для інтелектуально, творчої, шкільних обдарованої молоді	тис. грн.	кошторис	73,400		73,400	73,400		73,400			
	обсяг видатків на підготовку бази заводу дітей для відпочинку та оздоровлення	тис. грн.	кошторис	65,000		65,000	63,092		63,092	-1,908	-1,908	
	обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям	тис. грн.	кошторис	202,000		202,000	189,900		189,900			
	обсяг видатків на придбання обладнання для навчальних закладів	тис. грн.	кошторис	6,000		6,000	6,000		6,000			
	обсяг видатків на надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнився 18 років	тис. грн.	кошторис	39,620		39,620	34,390		34,390	-5,430	-5,430	

2	Продукту										
	кількість дітей, які прийняли участь в дитячому фестивалі "Україна має таланти"	од	план	100		100	100		100		
	кількість придбаного грошового обладнання, грошима, меблями	од	план	5		5	5		5		
	кількість дітей, які прийняли участь в олімпіаді Всеукраїнському конкурсу, змагстві науково-дослідницьких робіт	осіб	план	190		190	190		190		
	кількість дітей, які будуть включені на сайті юних обдарованих	осіб	план	110		110	110		110		
	кількість дітей, які одорювали на СОБ-НМ "Британія"	од	план	169		169	134		134	-35	-35
	кількість дітей, які отримали новорічні подарунки	осіб	план	9300		9300	9300		9300	0	0
	кількість одиниць обладнання	од	план	10		10	10		10	0	0
	середньорічна кількість сферичувачів допомоги	од	план	22		22	19		19	-3	-3
3	Ефективності										
	середні витрати на одну дитину	тис грн	розрахунок	0,277		0,277	0,277		0,277		
	середня вартість одиниць придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	1,13		1,06	1,06		1,06		
	середні витрати на одну дитину, включену на сайт юних обдарованих	тис грн	розрахунок	0,667		0,667	0,667		0,667		
	середні витрати, пов'язані з підготовкою СОБ-НМ "Британія" до проведення щорічної кампанії, у розрахунку на 1 дитину	тис грн	розрахунок	0,325		0,325	0,396		0,396	0,071	0,071
	середня вартість одного новорічного подарунка	тис грн	розрахунок	32,063		32,063	31,730		31,730	-0,333	-0,333
	середня вартість одиниць придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	600,00		600,00	600,00		600,00		
	середній розмір допомоги	тис грн	розрахунок	1,810		1,810	1,810		1,810	0,00	0,00
4	Якості										
	відсоток обдарованих дітей, які були охоплені заходами	%	план	100		100	100		100		
	відсоток обдарованих дітей, які будуть охоплені заходами	%	план	100		100	100		100		
	відсоток дітей, які будуть одорювані, у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	91%		91%	72%		72%	-19%	-19%
	відсоток дітей, які отримали новорічні подарунки по відношенню до загальної кількості дітей в освітньому і загальноосвітніх навчальних закладах	%	план	76		76	76		76		
	відсоток стрименого фінансування для придбання обладнання навчальним закладам на реалізацію інших освітніх програм по відношенню до минулого року	%	план	-		-	-		-		
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вилучилася 19 років у поточному році, що отримали допомогу, %	%	звітність	100		100	100		100		

0613140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за

(код програми мініфіскалі та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Позначка	Одиниця 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 витрат, передбачених на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис грн	кошторис	405,720		405,720	405,720		405,720			
2	Продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	план	69		69	69		69	0	0	
	кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей	од	план	69		69	69		69			
3	Ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	5880,000		5880,000	5880,000		5880,000			
	середня вартість одного путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	5880,000		5880,000	5880,000		5880,000			
4	Якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з	%	план	105		105	105		105			

кількість осіб, що отримали освітньо-виховні послуги у загальної кількості дітей у районі	%	план	1	1	1	1	1				
---	---	------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

0615030

Рівняння формул підтримки у молодіжній сфері

0615031

Інші заходи на культурно-мистецькій території

інтегрований класифікатор (за кредитними бюджетами)

класифікатор програм

№ з/п	Пояснення	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 регіональних майданів на роботі з молоддю (центр молоді)	од.	Положення	1		1	1		1			
	середній коефіцієнт щільності працівників у центрі молоді	осіб	облік	5,00		5,00	5,00		5,00			
	з них жінок	осіб	облік	3,000		3,000	3,000		3,000	0,000	0,000	0,000
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	контрас	0,000	23,400	23,400	0,000	141,472	141,472	0,000	118,072	118,072
2	Продукти											
	кількість майданів (на недержавному) підтримки центром	осіб	звітність	1500		1300	1,633		833	-667		-667
	кількість заходів, проведених центром	осіб	план	27		27	27		27	0,000		0,000
	кількість майданів (на відома участь у заходах центру молоді)	осіб	план	3500		3500	3500		3500	0,000		0
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	план	0	2	2	0	8	8	0,000	6	6
3	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	статистичні дані	4118	0	4118	4118		4118	0	0	0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу центром молоді	грн.	розрахунок	1748		1748	1704		1704	-44		-44
	середні витрати на забезпечення одного учасника в заходах (на проведених центром)	грн.	розрахунок	20		20	20		20	0		0
	середні витрати на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	0,000	11,700	11,700	0,000	17,684	17,684	0,000	5,984	5,984
4	Якості											
	кількість майданів, охоплених роботою центру молоді від загальної кількості молоді в районі	%	розрахунок	28		28	24		24	-4		-4
	збільшення кількості майданів, охоплених роботою центру молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок	108		108	93		93	15		-15
	динаміка кількості придбаних одиниць обладнання довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-		-	-		-			-

0615030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота «комунальна» дитячо-юнацьких спортивних

код програмної класифікації (за кредитними бюджетами)

класифікатор програм

№ з/п	Пояснення	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 шап; видатки на утримання шап здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.	мережа	3		3	3		3			
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шап	тис. грн.	контрас	8302,678	0,000	8302,678	8244,875	0,000	8244,875	-57,803	0,000	-57,803
3	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	облік	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00			
4	у тому числі тренерів-викладачів	осіб	тарифікаційні	22,000		22,000	22,000		22,000	0,000	0,000	0,000
5	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	контрас		397,022	397,022		1644,547	1644,547		1247,525	1247,525
6	обсяг видатків на виготовлення проектної-контрпроєктної документації на проведення капітального ремонту ДЮСШ	тис. грн.	контрас		5,100	5,100		5,024	5,024		-0,076	-0,076

3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що потребують капітального ремонту	од.	мережа		3	3		3	3			
2 Продукт												
1	середня вартість ушкодження ДЮСШ	ооб	тарифікація	1192	0	1192	1192	0	1192			
2	кількість учнів ДЮСШ, що ввійшли у число у регіональних обласних спортивних змаганнях	од.	план зборів	650	0	650	650	0	650	0	0	0
3	кількість придбаної мотодальної спортивної обладнання та інвентаря для ДЮСШ	од.	план	380		380	550		558	178		178
4	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	календар.		0	0		16	16		7	7
5	кількість ДЮСШ, для капітального ремонту яких вжитися ПВД	од.	план		1	1		1	1			
3 Ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи на рік	грн.	розрахунок	125798,000		125798,000	154922,000		124922,000	876,000	0,000	876,000
2	середньомісячна заробітна плата вчителів фізкультури ДЮСШ	грн.	статистичні дані	6187,000		6187,000	6187,000		6187,000	0,000	0,000	0,000
3	середні витрати на придбання однієї одиниці мотодальної спортивної обладнання та інвентаря	грн.	розрахунок	377,900		377,900	410,719		410,719	32,819	0,000	32,819
4	середні витрати на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		44,114	44,114	102,784		102,784	58,670		58,670
5	середні витрати на вжиття однієї ПВД	грн.	розрахунок		5,100	5,100	5,024		5,024	-0,076		-0,076
4 Якості												
1	кількість підготованих у комунальних ДЮСШ кандидатів у майстри спорту України (I розрядники)	ооб	звітність	7/12		6/22	5/13		7/12	-2/1		-2/1
2	динаміка втраті учнів комунальних ДЮСШ порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	115		115	115		115	0		0
3	кількість учнів ДЮСШ, які здобули призми місце в загальнодержавних, всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях	ооб	план	272		272	144		144	-128		-128
4	динаміка втраті одиниць придбаного мотодальної спортивної обладнання та інвентаря для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	152		152	223		223	71		71
5	динаміка втраті придбаного обладнання довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		64	64	114		114	50		50
6	питома вага втраті навчальних закладів, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості навчальних закладів, що потребують	%	розрахунок		33	33	33		33			

0615010

Проведення спортивної роботи в регіоні

0615011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійськими видами спорту

№ з/п	Пояснення	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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	48	0	48	85	0	85	37	0	37
	кількість обласних, всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план	102		102	43		43	-59	0	-59

2 Продукту												
кількість подино-дня учасні у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	план	430	430	519		€19	89	0	89		
кількість спортсменів збірних команд між-обласних учасні у обласних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	план	1290		860			330		1290		
3 Ефективності												
середні витрати на один подино-день у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	план	60,00	70,00	78,00		78,00	€ 300	0,000	8,000		
середні витрати на забезпечення учасні (пробки, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд	грн	реалізація	104,00	104,00	104,00		104,00					
4 Якості												
динаміка кількості спортсменів між-обласних учасні у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	реалізація	100	100	100		100	0		0		
у тому ж році динаміка кількості спортсменів між-обласних учасні у обласних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	реалізація	100	100	109		109	9		9		
кількість спортсменів регіону між-обласних учасні у обласних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	осіб	план	340	340	469		469	129		129		
у тому ж році динаміка кількості спортсменів регіону між-обласних учасні у обласних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	реалізація	125	125	173		173	47		47		

061000

інші витрати з державної казначейської культури та спорту

061001

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та інших бюджетних програм

код програми/класифікації

код бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом			Використано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	кількість місяців ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	мережа	1		1	1		0			
2	кількість факультувно-масових заходів що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	план заходи звітні дані	75		75	60		60	5,000		5,000
3	участі збірних футбольних команд "Лозова-Панютине" в обласних чемпіонатах за рахунок коштів ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	кошторис	2		2	2		2			
4	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	кошторис	15,0		15,0	15,0		15,0			
5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	тис.грн	кошторис	0,000	15,300	15,300	0,000	11,204	11,204	0,000	-4,096	-4,096
6	кількість об'єктів центру "Спорт для всіх", які потребують капітально ремонту	од	акти обстеження	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
7	обсяг видатків на придбання обладнання доопрацювання користування	тис.грн	кошторис	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
8	вартість об'єктів засобів довільного у двододатково бюджетно наданого майна (за рішенням органу ДМР)	тис.грн	рішення органу ДМР	0,000	0,000	0,000	0,000	3962,329	3962,329	0,000	3962,329	3962,329
2	Продукту											
1	кількість учасників факультувно-масових заходів що проводяться на фінансується за рахунок ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	план заходи звітні дані	3100		3100	3741		3741	641		641
2	кількість подино-дня проведення факультувно-масових заходів що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од-день	план заходи звітні дані	650		650	650		650	0		0
3	кількість подино-дня участі збірних футбольних команд "Лозова-Панютине" в обласних Чемпіонатах	од-день	план заходи звітні дані	2100		2100	2100		2100	0		0
4	кількість об'єктів центру, які стануться капітально відремонтовані	од	проектно-кошторисна		1	1		1	1			0
5	площа об'єкту центру, яка капітально відремонтована	кв.м.	проектно-кошторисна		1188	1188		1188	1188	0		0
6	кількість одиниць обладнання доопрацювання користування	од	план		1	1		1	1			

3 Ефективності											
1	середні витрати на один факультурський масовий захід, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	тис. грн	розрахунок	72,78	0	72,78	7,116	0	7,116	-462	-462
2	середні витрати на один підхід до участі жінок в футбольній команді "Львів-Панатіон" в області Миколаївська	тис. грн	розрахунок	285,000		285,000	285,000		285,000	0,000	0,000
3	середні витрати на 1 підхід до керівництва факультурського масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	тис. грн	розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000	0,000	0,000
4	середньомісячна зарплатна плата одноосібного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	тис. грн	статистичні дані	4053		0	3843		3843	-410	-410,000
5	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	15,300		15,300	11,204		11,204	-4,096	-4,096
6	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м об'єкту	тис. грн	розрахунок	13,690		13,690	9,430		9,430	-3,450	-3,450
7	середні витрати на придбання одиниць обладнання довготривалого користування	тис. грн	розрахунок	8,000			8,000				
4 Якості											
1	динаміка кількості, надісланих разом, акціонерів факультурських масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	%	розрахунок	95		95	115		115	20	20
2	динаміка кількості факультурських масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	106		106	6	6
4	% об'єктів, по яким проводиться капітальний ремонт у співвідношенні до загальної кількості об'єктів, тис.	%	розрахунок		25	25		25	25		
4	динаміка рівності придбаних одиниць обладнання довготривалого користування порівняно з	%	розрахунок								

0517320

Виконання операційно-інвестиційних програм

0617321

Будівництво освітніх установ

назва програми класифікація (за державним бюджетом)

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 реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-		7912,000	7912,000		7912,000	7912,000		0,000	0,000
2 Продукту												
	кількість об'єктів, що реконструюються	од.	проектно-		1	1						
3 Ефективності												
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок		3,330	3,336		3,328	3,328		-0,008	-0,008
4 Якості												
	рівень повноти об'єкта реконструкції	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0%	0%

0517360

Виконання інвестиційних проектів

0617361

Спеціалізоване інвестиційне проектування, що реалізується за рахунок коштів державного фонду

назва програми класифікація (за державним бюджетом)

назва бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			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 для спеціалізованого інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів фонду регіонального розвитку	тис. грн	кошторис		780,000	780,000		775,747	775,747		-4,253	-4,253
2 Продукту												
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати за рахунок цих коштів	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
3 Ефективності												
	середні витрати на один інвестиційний проект, що реалізується за рахунок коштів державного фонду	тис. грн	розрахунок		780,000	780,000		775,747	775,747		-4,253	-4,253

4 Якість											
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0%	0%

UB17363

Звіт про виконання бюджетних програм за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року

код програмної категорії 14
наступний бюджету

назва бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	обсяг виділення видатків на капітальний ремонт об'єктів соціально-економічного розвитку	тис. грн.	кошторис		792,000	792,000		792,000	792,000		0,000	0,000
	обсяг виділення видатків на капітальний ремонт об'єктів соціально-економічного розвитку	тис. грн.	кошторис		361,000	361,000		361,000	361,000		0,000	0,000
	обсяг виділення видатків на придбання	тис. грн.	кошторис		1181,000	1181,000		1181,000	1181,000		0,000	0,000
2	Продукту											
	кількість об'єктів соціально-економічного розвитку	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			
	кількість об'єктів соціально-економічного розвитку	од.	план		85	85		84	84		1	1
3	Ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта соціально-економічного розвитку	тис. грн.	розрахунок		792,000	792,000		792,000	792,000		0,000	0,000
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта соціально-економічного розвитку	тис. грн.	розрахунок		361,000	361,000		361,000	361,000		0,000	0,000
	середні витрати на придбання одного об'єкта соціально-економічного розвитку	тис. грн.	розрахунок		12,432	12,432		12,564	12,564		0,132	0,132
4	Якості											
	рівень готовності об'єктів соціально-економічного розвитку	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0,000	0,000
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0,000	0,000
	кількість об'єктів придбання об'єктів соціально-економічного розвитку до тижня, що тривав звітний період	к.	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0,000	0,000

Головний бухгалтер

О.В. Ходінська

Головний бухгалтер