

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), кошторис	24 312 350,0	885 658,0	25 198 008,0
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штабах	5		5
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	392		392
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,29		264,29
1.4.1.	у т.ч. педагогічних ставок	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Середньорічна кількість учнів - усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста	осіб	Звіт № 76-РВК	26 696		26 696
2.2	Середньорічна кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 522		6 522
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Витрати на одного вихованця на рік	грн.	розрахунок	3 727,74	135,80	3 863,54
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток на рік	грн.	розрахунок	62 021,30	2 259,33	64 280,63
3.3.	Середня кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25		25
3.4.	Середня кількість вихованців на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	38		38
3.5.	Кількість призерів обласних змагань	осіб	розрахунок	461		461
3.6.	Кількість призерів Всеукраїнських змагань	осіб	розрахунок	1119		1 119
3.7.	Кількість призерів Міжнародних змагань	осіб	розрахунок	762		762
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів в загальноосвітніх навчальних закладах	%	розрахунок	24,4		24,4
4.2.	Відсоток призерів обласних, Всеукраїнських, Міжнародних змагань до загальної кількості вихованців позашкільних навчальних закладах	%	розрахунок	35,9		35,9
4.3.	Збільшення (зменшення) відсотку призерів обласних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	104,1		104,1
4.4.	Збільшення (зменшення) відсотку призерів Всеукраїнських змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	102,7		102,7
4.5.	Збільшення (зменшення) відсотку призерів Міжнародних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	102,8		102,8
<b>Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів позашкільної освіти, в т.ч.:	грн	кошторис		1690,0	1690,0
1.2	здійснення технічного нагляду	грн	кошторис		1690,0	1690,0
1.3	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують здійснення технічного нагляду	од.	розрахунок		1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний нагляд	од.	розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Вартість здійснення технічного нагляду	грн	розрахунок		1690,0	1690,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено технічний нагляд в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Виконавець: Кравченко 37 14 63

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження:



С. П. Воронов

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н. В. Джуган

(підпис)

(ініціали і прізвище)