

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у навчальній програмі			Фактичні результати показників, досягнуті за			Відхилення		
				Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	кількість закладів;	од.	Мережа розподілена і одержувачів коштів місцевого бюджету (із зазначених)	3		3,00	3		3,00				
2	всього середньорічне число ставок/літніх одиниць, од.; у т.ч.:	од.	внутрішньогосподарський облік	138	2	140,00	138	2	140,00				
3	педагогічного персоналу, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	77	2	79,00	77	2	79,00				
4	адміністративного персоналу, од.; педагогічного персоналу, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	19		19,00	19		19,00				
5	спеціалістів, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	14		14,00	14		14,00				
6	робітників, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	28		28,00	28		28,00				
7	всього середньорічне число ставок (літніх одиниць), од. у т.ч. жінок у т.ч. чоловіків	од. од. од.	Забезпечення плану по череді літніх і копінгінгів, що включає на місяць бюджету	136 96 40		136,00 96,00 40,00	136 96 40		136,00 96,00 40,00				

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності групів; у т.ч. дівчатка	осіб	Забезпечення плану по череді літніх і копінгінгів, що включає на місяць бюджету	4 610	20	4630	4 671	30	4 701	61,00	10,00	71,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	2 702	17	2719	2 926	18	2 944	224,00	1,00	225,00
	науково-технічний	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 908	3	1911	1 745	12	1 757	-163,00	9,00	-154,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	470		470	490		490	20,00		20,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	215		215	210		210	-5,00		-5,00
	еколого-натуралістичний	осіб	внутрішньогосподарський облік	255		255	280		280	25,00		25,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	641	10	651	655	10	665	14,00		14,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	279		279	324	4	328	-38,00		-44,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб	внутрішньогосподарський облік	473		473	353		353	52,00	6,00	58,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	230		230	241		241	11,00		11,00
	у т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	243		243	112		112	-131,00		-131,00
	художньо-естетичний	осіб	внутрішньогосподарський облік	889		889	870	10	880	-19,00		-9,00
	у т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	798		798	770	6	776	-28,00	6,00	-22,00

	У т.ч. хлопчики	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	91		91	100	4	104	9,00	4,00	13,00
	військово-патріотичний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	132		132	202		202	70,00		70,00
	У т.ч. дівчатка	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	62		62	115		115	53,00		53,00
	У т.ч. хлопчики	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	70		70	87		87	17,00		17,00
	соціально-реабілітаційний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	97		97	216		216	119,00		119,00
	У т.ч. дівчатка	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	59		59	133		133	74,00		74,00
	У т.ч. хлопчики	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	38		38	83		83	45,00		45,00
	дослідно-експериментальний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	1 868		1 868	1 870		1 870	2,00		2,00
	У т.ч. дівчатка	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	954		954	1 128		1 128	174,00		174,00
	У т.ч. хлопчики	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	914		914	742		742	-172,00		-172,00
	гуманітарний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	40	10	50	15	10	25	-25,00		-25,00
	У т.ч. дівчатка	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	22	7	29	5	8	13	-17,00	1,00	-16,00
	У т.ч. хлопчики	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	18	3	21	10	2	12	-8,00	-1,00	-9,00
2	кількість групків за напрямками діяльності	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	252	2	254	179	3	182	-73,00	1,00	-72,00
	науково-технічний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	30		30	18		18	-12,00		-12,00
	еколого-натуралістичний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	32	1	33	16	1	17	-16,00		-16,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	28		28	14		14	-14,00		-14,00
	художньо-естетичний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	52		52	22	1	23	-30,00	1,00	-29,00
	військово-патріотичний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	8		8	7		7	-1,00		-1,00
	соціально-реабілітаційний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	7		7	8		8	1,00		1,00
	дослідно-експериментальний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	93		93	93		93			
	гуманітарний	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	2	1	3	1	1	2	-1,00		-1,00
3	кількість заходів з позашкольної роботи	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	732		732	732		732			
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	98 421	70	98 491	98 421	70	98 491			
4	У т.ч. дівчатка	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	62 489	46	62 535	62 489	46	62 535			
	У т.ч. хлопчики	осіб	пограмиююсепідпроектний об'єкт	35 932	24	35 956	35 932	24	35 956			
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ												
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунково	5 429,61	13 627,00	5 473,66	5 029,58	4 493,22	5 026,15	-400,04	-11 133,78	-447,51
	У т.ч. дівчатка	грн	розрахунково	5 429,61	13 627,00	5 473,66	5 029,58	4 493,22	5 026,15	-400,04	-11 133,78	-447,51

	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61	15 627,00	5 473,66	5 029,58	4 493,22	5 026,15	-400,04	-11 133,78	-447,51
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (школого-патруляжистичний),	грн.	розрахунково	5 429,61	15 627,00	21 056,61	5 029,58	4 493,22	9 522,80	-400,04	-11 133,78	-11 533,81
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-краєзнавчий),	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	5 429,61	15 627,00	21 056,61	5 029,58	4 493,22	9 522,80	-400,04	-11 133,78	-11 533,81
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (госпділо-експериментальний),	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	середні витрати на 1 дитину (тумантарний),	грн.	розрахунково	5 429,61	15 627,00	21 056,61	5 029,58	4 493,22	9 522,80	-400,04	-11 133,78	-11 533,81
	У Т.Ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61		5 429,61	5 029,58		5 026,15	-400,04		-403,46
	У Т.Ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 429,61	15 627,00	21 056,61	5 029,58	4 493,22	9 522,80	-400,04	-11 133,78	-11 533,81
	ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ											
1	відсоток дітей, охоплених повашкільною освітою, ;	%	програшкільнотний об'єкт	26,40	0,03	70,40	26,40	0,03	70,40			
2	У Т.Ч. дівчатка	%	програшкільнотний об'єкт	16,15	0,02	35,20	16,15	0,02	35,20			
3	У Т.Ч. хлопчики	%	програшкільнотний об'єкт	10,25	0,01	35,20	10,25	0,01	35,20			
4	відсоток дітей, які отримали нагороду	%	програшкільнотний об'єкт	23,49	3,00	26,49	23,49	3,00	26,49			
4	У Т.Ч. дівчатка	%	програшкільнотний об'єкт	13,69	2,00	15,69	13,69	2,00	15,69			

4		У т.ч. хлопчики	%	попримаме (середній об'єм)					
Показники		Показники	Одиниця виміру	Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***					
№з/п	1	2	3	4					
1	зарт	кількість закладів:	0д	розбіжність відсутнє					
		кількість закладів:	0д	розбіжність відсутнє					
		всього середньорічне число ставок/платників одиниць, 0д.:	0д	розбіжність відсутнє					
		педагогічного персоналу, 0д.:	0д	розбіжність відсутнє					
		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, 0д.:	0д	розбіжність відсутнє					
		спеціальність, 0д.:	0д	розбіжність відсутнє					
		робітників, 0д.:	0д	розбіжність відсутнє					
		всього середньорічне число ставок (платників одиниць), 0д.:	0д	розбіжність відсутнє					
		У т.ч. жінок	0д	розбіжність відсутнє					
		У т.ч. чоловіків	0д	розбіжність відсутнє					
2	продукту	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртки:	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		науково-технічний	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		еколого-натуралістичний	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		художньо-естетичний	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		віскаково-патріотичний	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		дошкільно-експериментальний	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		гурмантарний	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		У т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зміни контингенту дітей					
		кількість гуртків за напрямками діяльності	0д	розбіжність відсутнє					
		науково-технічний	0д	розбіжність відсутнє					
		еколого-натуралістичний	0д	розбіжність відсутнє					
		художньо-естетичний	0д	розбіжність відсутнє					
		науково-патріотичний	0д	розбіжність відсутнє					

	соціально-реабілітаційний	01	розбіжність відсутнє
	дослідно-експериментальний	01	розбіжність відсутнє
	гуманітарний	01	розбіжність відсутнє
	кількість заходів з позашкольної роботи	01	розбіжність відсутнє
	кількість дітей, залучених у заходи	осіб	розбіжність відсутнє
	у т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність відсутнє
	у т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність відсутнє
3	ефективності		
	середні витрати на 1 дитину	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на 1 дитину (назково-технічний).	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на 1 дитину (трурестсько-кращавачий).	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний).	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний).	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний).	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний).	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. дівчатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	у т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання задіянованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
4	якості		
	відсоток дітей, охоплених позашкольною освітою.	%	розбіжність відсутнє
	у т.ч. дівчатка	%	розбіжність відсутнє
	у т.ч. хлопчики	%	розбіжність відсутнє
	відсоток дітей, які отримали нагороду	%	розбіжність відсутнє
	у т.ч. дівчатка	%	розбіжність відсутнє
	у т.ч. хлопчики	%	розбіжність відсутнє

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмом становить 93,24 %. Кошти заплановані для надання рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкольної освіти та проведення заходів із позашкольної роботи з дітьми, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 93,24 % від затверджених. Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та неможливості використання задіянованих коштів в повному обсязі відповідно. Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 з змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дитяч і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання. Вси основні результати показники діяльності передбачені бюджетною програмною спрямовано на забезпечення в освітнього розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти. Мережа позашкільної освіти складає з закладів. У закладах функціонує 182 групи, позашкільною освітою та груповою роботою охоплено 4701 дітей та учнівської молоді.

* Значачються від напрями використання бюджетних коштів, затверджені у настанові бюджетної програми

** Значачються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видалків (видалених кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у настанові бюджетної програми

*** Значачються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Головний бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

Ярослава ГРОСЯНЬСКА

Альона ГОНЧАРЕНКО