

1	Усього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікація	19,28	-	19,28	17,84	-	17,84	-1,44	-	-1,44
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	структура відділу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	в в.ч.число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	8,78	-	8,78	7,34	-	7,34	-1,44	-	-1,44
4	в т.ч. число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
5	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	-	-	-
6	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	інформація керівника закладу	18,00	-	18,00	14,00	-	14,00	-4,00	-	-4,00
2	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	інформація керівника закладу	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-
3	кількість дітей (хлопців), залучених у заходах	осіб	інформація керівника закладу	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
4	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	інформація керівника закладу	380,00	-	380,00	357,00	-	357,00	-23,00	-	-23,00
5	кількість дітей (дівчат), залучених у заходах	осіб	інформація керівника закладу	205,00	-	205,00	205,00	-	205,00	-	-	-
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	109 526,00	-	109 526,00	92 434,56	-	92 434,56	-17 091,44	-	-17 091,44
2	середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	536 452,00	-	536 452,00	452 740,70	-	452 740,70	-83 711,30	-	-83 711,30
3	середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	2 749 315,00	-	2 749 315,00	2 320 296,09	-	2 320 296,09	-429 018,91	-	-429 018,91
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	8 647,00	-	8 647,00	7 767,61	-	7 767,61	-879,39	-	-879,39
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Усього число ставок/штатних одиниць	од.	Зменшення чисельності за рахунок вакантної посади директора
2	в в.ч.число ставок/штатних одиниць	од.	Зменшення чисельності за рахунок вакантної посади директора
2	продукту		
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Зменшилась кількість гуртків за напрямками діяльності
2	позашкільну освіту у тому числі за	осіб	Зменшилась кількість дітей, які отримують позашкільну освіту за напрямками діяльності гуртків
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної	грн.	За рахунок зменшення дітей зменшилися середні витрати на один захід
2	середні витрати на дітей чоловічої статі,	грн.	За рахунок зменшення дітей зменшилися середні витрат на дітей чоловічої статі
3	середні витрати на дітей жіночої статі,	грн.	За рахунок зменшення дітей зменшилися середні витрат на дітей жіночої статі
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує	грн.	За рахунок зменшення дітей зменшилися середні витрати на одну дитину, що отримує позашкільну освіту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відомою бюджетна програма за КПКВК 0611070 Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми виконана на 84,5%, що свідчить про її ефективність. Виконано завдання бюджетної програми - надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Натадія БОЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}