

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм головнимини розпорядниками  
коштів державного бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

(пункт 2 positivity IV)

## References

(найменування розповсюдженого документа)

(найменша бюджетної проїзної)

**Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Надання рівних можливостей двоматам та хлопцям в сфері отримання позакласної освіти
- 2) Зайнятія на заходів із позакласної роботи з дітьми
- 3) здійснення заходів з енергосервісу
- 4) Придбання обладнання та предметів дошколого навчання
- 5) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

5) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Напрями використання бюджетних коштів			ГРН		
1	2	3	4	Витрати на зміну плану (+/-)	Витрати на зміну факту (+/-)
<b>Всього за бюджетною програмою</b>	<b>29 590 700,0</b>	<b>30 090 092,0</b>	<b>29 524 657,5</b>		
У т.ч.: загальний фонд	29 590 700,0	29 620 992,0	29 062 286,7	-499 392,0	-568 424,6
спеціальний фонд	1 020 800,0	469 100,0	462 370,7	-1 051 092,0	-558 705,3
<b>Напрямок 1. Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позакласної освіти, всього</b>	<b>28 753 375,0</b>	<b>28 239 942,0</b>	<b>28 087 330,9</b>	<b>-551 700,0</b>	<b>-6 729,3</b>
У т.ч.: загальний фонд	25 739 675,0	28 226 242,0	28 064 433,2	2 486 567,0	-152 611,1
спеціальний фонд	13 700,0	13 700,0	22 897,7	2 486 567,0	-161 808,8
<b>Напрямок 2. Здійснення заходів із підвищення роботи з дітьми, всього</b>	<b>2 131 125,0</b>	<b>284 650,0</b>	<b>57 340,0</b>	<b>-1 846 475,0</b>	<b>-227 310,0</b>
У т.ч.: загальний фонд	2 131 125,0	284 650,0	57 340,0	-1 846 475,0	-227 310,0
спеціальний фонд	706 000,0	1 117 000,0	941 436,6	411 000,0	-175 563,4
<b>Напрямок 3. Забезпечення збереження енергозбережливості, всього</b>	<b>699 100,0</b>	<b>1 110 100,0</b>	<b>940 513,6</b>	<b>411 000,0</b>	<b>-169 586,4</b>
У т.ч.: загальний фонд	6 900,0	6 900,0	923,0	-5 977,0	-9 950,0
спеціальний фонд	1 000 200,0	448 500,0	438 550,0	-551 700,0	-9 950,0
<b>У т.ч.: загальний фонд</b>	<b>1 000 200,0</b>	<b>448 500,0</b>	<b>438 550,0</b>	<b>-551 700,0</b>	<b>-9 950,0</b>
спеціальний фонд	1 000 200,0	448 500,0	438 550,0	-551 700,0	-9 950,0



КЕВ/К/К	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей заборгованість відсутня

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

#### Результативні показники

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	План		План зі змінами		Факт	Витягнення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4		5	6		
<b>загальні</b>									
кількість закладів (од.)	1		1		1,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (од.)	113,46		113,46		96,550				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств (од.)	3		3		3,000				-16,910
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	14		14		13,330				-0,670
середньорічна кількість штатних одиниць робітників (од.)	34,5		34,5		29,670				-4,830
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	164,96		164,96		142,550				-22,410
всього середньорічна кількість працівників, з них (осіб)	126		126		114,000				-12,000
- жінок	109		109		88,000				-21,000
- чоловіків	17		17		26,000				9,000
<b>продукту</b>									
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них (осіб)	2,598		2,598		2,658,000				60,000
- дівчата									
- хлопці	1,955		1,955		2,022,000				67,000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності дитків (осіб)	643		643		637,000				-6,000
- художньо-естетичний, в них:	2,598		2,598		2,658,000				41,000
- дівчата	1,886		1,886		1,627,000				41,000
- хлопці	1,405		1,405		1,446,000				41,000
туристсько-квізнальний, в них (осіб)	181		181		181,000				
- дівчата	50		50		50,000				
- хлопці	33		33		33,000				
еколого-натуралістичний, в них (осіб)	17		17		17,000				
- дівчата	130		130		129,000				-1,000
- хлопці	56		56		58,000				2,000
науково-технічний, в них (осіб)	74		74		71,000				-3,000
- дівчата	335		335		344,000				9,000
- хлопці	160		160		168,000				8,000
фізкультурно-спортивний, в них (осіб)	175		175		176,000				1,000
- дівчата	288		288		303,000				15,000
- хлопці	173		173		188,000				15,000
соціально-реабілітаційний, в них (осіб)	115		115		114,000				-1,000
- дівчата	25		25		32,000				7,000
- хлопці	18		18		22,000				4,000
дифузійний, в них (осіб)	7		7		10,000				3,000
- дівчата	30		30		20,000				-10,000
- хлопці	18		18		12,000				-6,000
оздоровчий, в них осіб	12		12		8,000				-4,000
- дівчата	154		154		154,000				
- хлопці	92		92		94,000				2,000
кількість дитків у тому числі за напрямками діяльності (од.)	62		62		60,000				-2,000
	227		227		225,000				-2,000

- художньо-естетичний	137	4	137	134,000			
- туристсько-рекреативний		4	4	4,000			-3,000
- еколого-інформаційний	10	10	10	11,000			1,000
- науково-технічний	33	33	33	33,000			1,000
- фізкультурно-спортивний	24	24	24	25,000			1,000
- соціально-реабілітаційний	2	2	2	2,000			1,000
- гуманітарний	3	3	3	2,000			1,000
- оздоровчий	14	14	14	14,000			-1,000
<b>ефективності</b>							
- на І дитину з них (грн)	9 912,77	10 865	10 558,000	952,230			-307,000
- на І хлопця	9 912,77	10 865	10 558,000	952,230			-307,000
середня наповнюваність груп (осіб)	9 912,77	10 865	10 558,000	952,230			-307,000
рівень охоплення дітей позашкільною освітою %	11,4	11,4	11,800	952,230			-307,000
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року %	7	7,00	7,100	0,400			0,400
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	81,7	81,7	89,200	0,100			7,500
Покращення щодо досягнення запланованих результатів	100	100	100,000				
<b>Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>							
<b>затрат</b>							
кількість заходів (ос)							
<b>продукту</b>	45	45	26				
кількість дітей, залучених у заходи, з них (осіб)							-19,000
- дівчатка (осіб)	19 633	19 633	12 305				-7 328,000
- хлопці (осіб)	14 774	14 774	9 260				-5 514,000
<b>ефективності</b>	4 859	4 859	3 045				-1 814,000
середні витрати на І захід з позашкільної освіти (грн)	6 326	6 326	2 205				-4 121,000
динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року (віс)	98	98	125				26,800
Покращення щодо досягнення запланованих результатів							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них							
з них на оплату:							
теплопостачання	706 000	1 111 700,00	941 436,580	411 000,000			-175 563,420
водопостачання	499 000	910 000,00	747 569 640	411 000,000			-162 430,360
електроенергії	15 000	15 000,00	14 172,450	827 550			-12 305,510
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	157 000	157 000,00	144 694,490	35 000,000			2 702,0
загальна площа приміщень (кв.м.)	35 000,0	35 000,00	35 000,000	2 702,0			-642,300
опалювальна площа приміщень (кв.м.)	3 344,3	2 702,00	2 702,0	0,345			0,550
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	3 344,3	2 702,00	2 702,0	0,345			0,550
теплопостачання (тис. Гкал)	0,3	0,345	0,345	0,045			0,103
водопостачання (тис. куб.м.)	0,55	0,55	0,550	0,045			0,103
електроенергії (тис. кВт.годин)	49,994	49,99	36,588	0,103			-13,406
<b>ефективності</b>							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							

теплопостачання (тис. кВт)	0,09	0,164	0,164	0,074	-4,009
водопостачання (тис. куб. м)	0,164	14,949	10,940	14,785	-1,000
електроенергія (кВт. годин)	14,949			-14,949	-1,000
річна економія витрат на електроенергію в натуральному виражі: %					
- теплопостачання					
- водопостачання					
- електроенергія	1	1,00	1,00		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів	1	1,00	1,00		
Покращення щодо досягнення запланованих результатів	6,408	1,00	26,815	-6,408,000	25,815
<b>Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування</b>					
<b>Затрат</b>					
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	1 000 200	438 500	438 550,000	-551 700,000	-9 950,000
орстелітка (грн)					
інші (грн)	1 000 200	448 500	107 500,000	-551 700,000	-117 450,000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1	1	1,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	8	4	9,000	-4,000	5,000
орстелітка (од.)					
інші (од.)	8	4	4,000	-4,000	4,000
ефективності			5,000		1,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) (грн)	125 025,00	112 125,00	48 728,000	-12 900,000	-63 397,000
середні витрати на придбання одиниці однієї орстелітки (грн)	125 025,000	112 125,000	26 875,000	-12 900,000	-26 875,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (грн)			66 210,000	-12 900,000	-45 915,000
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	100	100	100,000		
рівень оновлення матеріаль-но-технічної бази порівняно з минулим роком %	25,8	25,8	28,100		2,300
Покращення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>Затрат</b>					
обсяг витрат на капітальний й ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
(грн)					
- капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 200	993 540,650	1 000 200,000	-6 659,350
- додаткова площа приміщень установ (закладів)					
в площі, яка потребує капітального ремонту		1 000 200	993 540,650	1 000 200,000	-6 659,350
в ремонті			3 344,3	3 344,300	3 344,300
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (од.)			3 034,2	3 034,200	3 034,200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт (од.)			1	1,000	1,000
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів			1,000	1,000	1,000
(грн)			100 200,000	100 200,000	100 200,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів			993 540,650	993 540,650	993 540,650
Покращення щодо досягнення запланованих результатів:					
Заплановані результати досягнуті. Економія коштів виникла за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро"	100	100	100,000	100,000	893 340,650

### РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Звіт про фінансові результати за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року									
Назва показника	2020 рік (факт за рік, що передуватиме)			2021 рік (факт за звітний період)			Вихідний (4-й)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Із загальної кількості дітей, які отримують освіту, з них:</b>									
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (од.)	1,000	1,000		1,000	1,000				
середньорічна кількість ставок інших спеціалістів (од.)	84,550	84,550		96,550	96,550		12,000	12,000	
середньорічна кількість ставок інших адміністративних за умовами всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (од.)	19,000	19,000		3,000	3,000		-16,000	-16,000	
середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (од.)	12,000	12,000		13,330	13,330		1,330	1,330	
жінки	29,830	29,830		29,670	29,670		-0,160	-0,160	
чоловіки	146,210	146,210		142,550	142,550		-3,660	-3,660	
професії	126,000	126,000		114,000	114,000		-12,000	-12,000	
середньорічна кількість дітей, які отримують освіту, з них:	109,000	109,000		88,000	88,000		-21,000	-21,000	
дівчата	17,000	17,000		26,000	26,000		9,000	9,000	
хлопці	2,913,000	2,913,000		2,658,000	2,658,000		-255,000	-255,000	
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності (освіти) (осіб)	2,203,000	2,203,000		2,022,000	2,022,000		-181,000	-181,000	
художньо-естетичний, в них:	710,000	710,000		637,000	637,000		-73,000	-73,000	
літературно-художній, в них:	2,913,000	2,913,000		2,658,000	2,658,000		-255,000	-255,000	
літературно-художній, в них:	1,779,000	1,779,000		1,627,000	1,627,000		-152,000	-152,000	
літературно-художній, в них:	1,549,000	1,549,000		1,446,000	1,446,000		-103,000	-103,000	
літературно-художній, в них:	184,000	184,000		181,000	181,000		-3,000	-3,000	
літературно-художній, в них:	53,000	53,000		50,000	50,000		-3,000	-3,000	
літературно-художній, в них:	34,000	34,000		33,000	33,000		-1,000	-1,000	
літературно-художній, в них:	20,000	20,000		17,000	17,000		-3,000	-3,000	
літературно-художній, в них:	187,000	187,000		129,000	129,000		-58,000	-58,000	
літературно-художній, в них:	105,000	105,000		58,000	58,000		-47,000	-47,000	
літературно-художній, в них:	81,000	81,000		71,000	71,000		-10,000	-10,000	
літературно-художній, в них:	360,000	360,000		344,000	344,000		-16,000	-16,000	
літературно-художній, в них:	151,000	151,000		168,000	168,000		17,000	17,000	
літературно-художній, в них:	209,000	209,000		176,000	176,000		-33,000	-33,000	
літературно-художній, в них:	343,000	343,000		303,000	303,000		-40,000	-40,000	
літературно-художній, в них:	210,000	210,000		188,000	188,000		-22,000	-22,000	
літературно-художній, в них:	133,000	133,000		114,000	114,000		-19,000	-19,000	
літературно-художній, в них:	25,000	25,000		32,000	32,000		7,000	7,000	
літературно-художній, в них:	21,000	21,000		22,000	22,000		1,000	1,000	
літературно-художній, в них:	157,000	157,000		10,000	10,000		6,000	6,000	
літературно-художній, в них:	81,000	81,000		20,000	20,000		-137,000	-137,000	
літературно-художній, в них:	75,000	75,000		12,000	12,000		-69,000	-69,000	
літературно-художній, в них:	10,000	10,000		8,000	8,000		-67,000	-67,000	
літературно-художній, в них:	6,000	6,000		154,000	154,000		144,000	144,000	
літературно-художній, в них:	4,000	4,000		94,000	94,000		88,000	88,000	
літературно-художній, в них:	236,000	236,000		60,000	60,000		56,000	56,000	
літературно-художній, в них:	140,000	140,000		225,000	225,000		-11,000	-11,000	
літературно-художній, в них:	4,000	4,000		134,000	134,000		-6,000	-6,000	
літературно-художній, в них:	14,000	14,000		4,000	4,000		-3,000	-3,000	
літературно-художній, в них:	32,000	32,000		11,000	11,000		1,000	1,000	
літературно-художній, в них:	30,000	30,000		25,000	25,000		-5,000	-5,000	
літературно-художній, в них:	1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
літературно-художній, в них:	14,000	14,000		2,000	2,000		-12,000	-12,000	
літературно-художній, в них:	1,000	1,000		14,000	14,000		13,000	13,000	

[illegible]

[illegible]



