

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

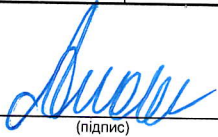
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	216,35		
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми		90,90	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		198,63	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>151,18</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>151,18</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Олександр КОВТУНОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Лариса КОМИШНИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 4100000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевих бюджетів)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222  
 (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевих бюджетів)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування відповідального виконавця) 37388222  
 (код за ЄДРПОУ)
3. 4111070  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)  
 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної  
 роботи з дітьми  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 2600000000  
 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми	
	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	
6.	Завдання бюджетної програми	

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	Завдання
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:	
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	101 307 398,00	10 047 000,00	111 354 398,00	98 864 883,48	9 600 765,73	108 465 649,21	-2 442 514,52	-446 234,27	-2 888 748,79
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	94 702 069,00		94 702 069,00	94 221 333,16	163 103,58	94 384 436,74	-480 735,84	163 103,58	-317 632,26
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 100 000,00		1 100 000,00	330 490,00		330 490,00	-769 510,00		-769 510,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 505 329,00		5 505 329,00	4 313 060,32	122,17	4 313 182,49	-1 192 268,68	122,17	-1 192 146,51
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 047 000,00	10 047 000,00		106 940,00	106 940,00		106 940,00	106 940,00
	<b>Усього</b>						9 330 599,98			-716 400,02







№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками			
1	2	3	4				4			
<b>9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***</b>										
<b>1 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб								
2.2	- дівчата	осіб								
2.3	- хлопці	осіб								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.								
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.								
2.3	інші	од.								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.								
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.								
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.								
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	10 047 000	10 047 000						
1.3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	988 202	988 202						
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	574 449	574 449						
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	1 819 699	1 819 699						
1.6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	6 664 650	6 664 650						
1.7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	8 445,2	8 445,2						
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	230	230						
2.2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	3	3						
2.3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	780	780						
2.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	440	440						
2.5	капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	110	110						
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	2	2						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	4 297	4 297						
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м	грн.	5 222	5 222						
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	4 136	4 136						
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	3 332 325	3 332 325						
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	52	52						
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	100	100						

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками			
1	2	3	4			
<b>1 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб				
2.2	- дівчата	осіб				
2.3	- хлопці	осіб				

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні військово-патріотична гра «Сокил Джурра» проходила в Ліцеї № 113 та Центру дитячої та юнацької творчості не були використані витрати на послуги перевезення дітей та оренди спортивного спорядження.
<b>2</b>	<b>Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.12	- дівчата	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.13	- хлопці	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.18	- дівчата	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.19	- хлопці	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.21	- дівчата	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.22	- хлопці	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.24	- дівчата	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.25	- хлопці	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.29	- гуманітарний, в них:	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.30	- дівчата	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
2.31	- хлопці	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії, по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії, по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифи на енергоносії
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти
4	якості		
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
1.2	інші	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
2.3	інші	од.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році
1.3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році
3	ефективності		
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог..м	грн.	роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

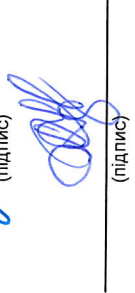
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	94 702 069	94 702 069	94 221 333,16	94 221 333,16	-480 735,84	-480 735,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	кількість закладів, од.	5	5	5	5		
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	371,85	371,85	371,85	371,85		
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	179,06	179,06	179,06	179,06		
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	108,29	108,29	108,29	108,29		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	54	54	54	54		
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	30,5	30,5	30,5	30,5		
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	309	309	309	309		
9	- жінок, осіб	246	246	246	246		
10	- чоловіків, осіб	63	63	63	63		
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	8 410	8 410	8 514	8 514	104	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
2	- дівчата, осіб	6 055	6 055	6 055	6 055		
3	- хлопці, осіб	2 355	2 355	2 459	2 459	104	104
4	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності гуртків:, осіб	8 410	8 410	8 514	8 514	104	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
5	- художньо-естетичний, в них:, осіб	4 828	4 828	4 828	4 828		
6	- дівчата, осіб	3 618	3 618	3 618	3 618		
7	- хлопці, осіб	1 210	1 210	1 210	1 210		
8	- туристсько-красознавчий, в них:, осіб	390	390	390	390		
9	- дівчата, осіб	288	288	288	288		
10	- хлопці, осіб	102	102	102	102		
11	- еколого-натуралістичний, в них:, осіб			39	39	39	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
12	- дівчата, осіб			27	27	27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
13	- хлопці, осіб			38	38	38	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
14	- науково-технічний, в них:, осіб	1 173	1 173	1 173	1 173		
15	- дівчата, осіб	679	679	679	679		
16	- хлопці, осіб	494	494	494	494		
17	- дослідницько-експериментальний, в них:, осіб	118	118	118	118		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
18	- дівчата, осіб	80	80	80	80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
19	- хлопці, осіб	38	38	38	38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
20	- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	205	205	205	205		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
21	- дівчата, осіб	72	72	72	72		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
22	- хлопці, осіб	133	133	133	133		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
23	- військово-патріотичний, в них:, осіб	280	280	280	280		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
24	- дівчата, осіб	120	120	120	120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
25	- хлопці, осіб	160	160	160	160		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
26	- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	472	472	472	472		
27	- дівчата, осіб	271	271	271	271		
28	- хлопці, осіб	201	201	201	201		
29	- гуманітарний, в них:, осіб	944	944	944	944		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
30	- дівчата, осіб	575	575	575	575		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
31	- хлопці, осіб	369	369	369	369		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
32	кількість гуртків у тому числі за напрямом діяльності:, од.	662	662	657	657	-5	-5
33	- художньо-естетичний, од.	377	377	360	360	-17	-17
34	- туристсько-красознавчий, од.	36	36	32	32	-4	-4
35	- еколого-натуралістичний, од.			3	3	3	3
36	- науково-технічний, од.	91	91	68	68	-23	-23
37	- дослідницько-експериментальний, од.	9	9	12	12	3	3
38	- фізкультурно-спортивний, од.	16	16	24	24	8	8

39	- військово-патріотичний, од.	19	19	27	27	8	8
40	- соціально-реабілітаційний, од.	38	38	29	29	-9	-9
41	- гуманітарний, од.	76	76	102	102	26	26
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	11 261	11 261	11 065	11 065	-196	-196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	- на 1 дівчину, грн.	11 261	11 261	11 065	11 065	-196	-196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
3	- на 1 хлопця, грн.	11 261	11 261	11 065	11 065	-196	-196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
4	середня наповнюваність груп, осіб	13	13	13	13		
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	19	19	19	19		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	106	106	112	112	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку з збільшенням кількості гуртків по напрямам							
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
2	<b>Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>						
затрат							
1	кількість заходів, од.	1	1	1	1		
продукту							
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб	700	700	496	496	-204	-204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джура»							
2	- дівчата, осіб	380	380	280	280	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джура»							
3	- хлопці, осіб	320	320	216	216	-104	-104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джура»							
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	1 100 000	1 100 000	330,5	330,5	-1 099 669,5	-1 099 669,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні військово- патріотична гра «Сокіл Джура» проходила в Ліцеї № 113 та Центру дитячої та юнацької творчості не були використані витрат на послуг перевезення дітей та оренди спортивного спорядження.							
3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	5 505 329	5 505 329	4 313 060,32	122,17	4 313 182,49	-1 192 268,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифів на енергоносії, по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів							
2	теплопостачання, грн.	3 820 358	3 820 358	2 710 915,45	2 710 915,45	-1 109 442,55	-1 109 442,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифів на енергоносії							
3	водопостачання, грн.	111 468	111 468	83 924,63	83 924,63	-27 543,37	-27 543,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифів на енергоносії							
4	електроенергії, грн.	1 484 432	1 484 432	1 479 020,24	122,17	1 479 142,41	-5 411,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифів на енергоносії, по спеціальному збільшення залишків коштів за минулі роки від орендарів							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	89 071	89 071	39 200	39 200	-49 871	-49 871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку що не сталий показник тарифів на енергоносії							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	8 445,2	8 445,2	8 445,2	8 445,2		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	8 400,1	8 400,1	8 400,1	8 400,1		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
2	теплопостачання, тис.Гкал	1,05	1,05	0,837	0,837	-0,213	-0,213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.							
3	водопостачання, тис.куб.м	2,2	2,2	3,403	3,403	1,203	1,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти							
4	електроенергії, тис.кВт.год	137	137	159,221	159,221	22,221	22,221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,125	0,125	0,0996	0,0996	-0,0254	-0,0254
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,26	0,26	0,4029	0,4029	0,1429	0,1429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти							
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,222	16,222	18,853	18,853	2,631	2,631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку із загостренням ситуації у енергосистемі країни збільшилось кількість людей та тривалість перебування у пунктах незламності, що працюють на базі закладів освіти							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	- теплопостачання, відс.	1	1	20,32	20,32	19,32	19,32
3	- водопостачання, відс.	1	1			-1	-1
4	- електроенергії, відс.	1	1			-1	-1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	54 160	54 160	27 109	27 109	-27 051	-27 051
4	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
затрат							

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			106 940	106 940			106 940	106 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
2	інші, грн.			106 940	106 940			106 940	106 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			4	4			4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
3	інші, од.			4	4			4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
ефективності									
1	середні витрати на придбання іншого обладнання, грн.			26 735	26 735			26 735	26 735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			100	100			100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з благодійними надходження які не плануються в бюджеті									
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	10 047 000	10 047 000	9 330 599,98	9 330 599,98			-716 400,02	-716 400,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році									
2	- капітальний ремонт фасаду, грн.	988 202	988 202	988 202	988 202				
3	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	574 449	574 449					-574 449	-574 449
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році									
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 819 699	1 819 699	1 677 748,92	1 677 748,92			-141 950,08	-141 950,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
5	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	6 664 650	6 664 650	6 664 649,26	6 664 649,26			-0,74	-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
6	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	8 445,2	8 445,2	8 445,2	8 445,2				
7	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	1 500	1 500	1 500	1 500				
продукту									
1	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	230	230	230	230				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	3	3	3	3				
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	780	780	780	780				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	440	440	440	440				
5	капітальний ремонт інженерних мереж, п.м.	110	110					-110	-110
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2	2					-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році									
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	4 297	4 297	4 297	4 297				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог.м. грн.	5 222	5 222					-5 222	-5 222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи виконані, але документи для оплати ненадані в поточному році									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	4 136	4 136	3 813	3 813			-323	-323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	3 332 325	3 332 325	3 332 325	3 332 325				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	52	52	52	52				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	93	93			-7	-7

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	кількість заходів, од.	1		1	1		1			

2 Показники продукту									
кількість д'тей, залучених у заходах, з них: осіб	528	528	496	496	-6,06	-6,06			
- діччата, осіб	226	226	280	280	23,89	23,89			
- хлопці, осіб	302	302	216	216	-28,48	-28,48			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 захід з позазашкільної роботи, грн.	1 970	1 970	330,5	330,5	-83,22	-83,22			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	2 179 513,35	2 179 513,35			-100,00	-100,00			
загальна площа приміщень найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	100	100			-100,00	-100,00			
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	100	100			-100,00	-100,00			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1			-100,00	-100,00			
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	100	100			-100,00	-100,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.	21 795	21 795			-100,00	-100,00			
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100			-100,00	-100,00			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				106 940	106 940				
інші, грн.				106 940	106 940				
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				4	4				
інші, од.				4	4				
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання іншого обладнання, грн.				26 735	26 735				
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				100	100				
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 956 962	2 956 962	4 313 060,32	122,17	4 313 182,49	45,86			45,87
теплостачання, грн.	2 017 726	2 017 726	2 710 915,45		2 710 915,45	34,35			34,35
водопостачання, грн.	69 178	69 178	83 924,63		83 924,63	21,32			21,32
електроенергії, грн.	829 145	829 145	1 479 020,24	122,17	1 479 142,41	78,38			78,39
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	40 911	40 911	39 200		39 200	-4,18			-4,18
загальна площа приміщень, кв. м.	8 762,04	8 762,04	8 445,2		8 445,2	-3,62			-3,62
опалювальна площа приміщень, кв. м.	8 716,94	8 716,94	8 400,1		8 400,1	-3,63			-3,63
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
теплостачання, тис.Гкал	0,509	0,509	0,837		0,837	64,44			64,44
водопостачання, тис.куб.м	1,895	1,895	3,403		3,403	79,58			79,58
електроенергії, тис.кВт.год	94,304	94,304	159,221		159,221	68,84			68,84
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0583	0,0583	0,0996		0,0996	70,84			70,84
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2162	0,2162	0,4029		0,4029	86,36			86,36
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,7627	10,7627	18,853		18,853	75,17			75,17
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
- теплостачання, відс.	52	52	20,32		20,32	-60,92			-60,92
- водопостачання, відс.	13,86	13,86				-100,00			-100,00
- електроенергії, відс.	31,165	31,165				-100,00			-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	29 569	29 569	27 109		27 109	-8,32			-8,32
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	9 183 255,18	9 183 255,18		9 330 599,98	9 330 599,98		1,60		1,60
- капітальний ремонт фасаду, грн.	7 009 707	7 009 707		988 202	988 202		-85,90		-85,90
- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.									
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 289 434	1 289 434		1 677 748,92	1 677 748,92		30,12		30,12
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.									
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	884 115	884 115		6 664 649,26	6 664 649,26		653,82		653,82
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	8 445,1	8 445,1		8 445,2	8 445,2		0,00		0,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	2 500	2 500		1 500	1 500		-40,00		-40,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	3	3		3	3				
капітальний ремонт фасаду, м.кв.	500	500		230	230		-54,00		-54,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	1 400	1 400		780	780		-44,29		-44,29
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	900	900		440	440		-51,11		-51,11

капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.										
капітальний ремонт інженерних мереж, п.м.										
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		1	1						-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.		4 978	4 978		4 297	4 297			-13,68	-13,68
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		884 115	884 115						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог.м, грн.										
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		1 433	1 433		3 813	3 813			166,09	166,09
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.										
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.					3 332 325	3 332 325				
<b>4 Показники якості</b>										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		56	56		52	52			-7,14	-7,14
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100						-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					93	93				
<b>1 Показники затрат</b>										
обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	71 637 838		71 637 838	94 221 333,16		94 221 333,16		31,52		31,52
кількість закладів, од.	5		5	5		5				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	323,63		323,63	371,85		371,85		14,90		14,90
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	162,83		162,83	179,06		179,06		9,97		9,97
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	87,8		87,8	108,29		108,29		23,34		23,34
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	49		49	54		54		10,20		10,20
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	24		24	30,5		30,5		27,08		27,08
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	309		309	309		309				
- жінок, осіб	240		240	246		246		2,50		2,50
- чоловіків, осіб	69		69	63		63		-8,70		-8,70
<b>2 Показники продукту</b>										
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	8 410		8 410	8 514		8 514		1,24		1,24
- дівчата, осіб	5 757		5 757	6 055		6 055		5,18		5,18
- хлопці, осіб	2 653		2 653	2 459		2 459		-7,31		-7,31
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	8 410		8 410	8 514		8 514		1,24		1,24
- художньо-естетичний, в них:, осіб	4 828		4 828	4 828		4 828				
- дівчата, осіб	3 618		3 618	3 618		3 618				
- хлопці, осіб	1 210		1 210	1 210		1 210				
- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	390		390	390		390				
- дівчата, осіб	288		288	288		288				
- хлопці, осіб	102		102	102		102				
- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	38		38	39		39		2,63		2,63
- дівчата, осіб	20		20	27		27		35,00		35,00
- хлопці, осіб	18		18	38		38		111,11		111,11
- науково-технічний, в них:, осіб	1 173		1 173	1 173		1 173				
- дівчата, осіб	679		679	679		679				
- хлопці, осіб	494		494	494		494				
- дослідницько-експериментальний, в них:, осіб	80		80	118		118		47,50		47,50
- дівчата, осіб	60		60	80		80		33,33		33,33
- хлопці, осіб	20		20	38		38		90,00		90,00
- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	205		205	205		205				
- дівчата, осіб	72		72	72		72				
- хлопці, осіб	133		133	133		133				
- військово-патріотичний, в них:, осіб	280		280	280		280				
- дівчата, осіб	120		120	120		120				
- хлопці, осіб	160		160	160		160				
- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	472		472	472		472				
- дівчата, осіб	271		271	271		271				
- хлопці, осіб	201		201	201		201				
- гуманітарний, в них:, осіб	944		944	944		944				
- дівчата, осіб	575		575	575		575				
- хлопці, осіб	369		369	369		369				
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:, од.	662		662	657		657		-0,76		-0,76
- художньо-естетичний, од.	377		377	360		360		-4,51		-4,51
- туристсько-краєзнавчий, од.	36		36	32		32		-11,11		-11,11
- еколого-натуралістичний, од.	2		2	3		3		50,00		50,00
- науково-технічний, од.	91		91	68		68		-25,27		-25,27
- дослідницько-експериментальний, од.	9		9	12		12		33,33		33,33
- фізкультурно-спортивний, од.	16		16	24		24		50,00		50,00
- військово-патріотичний, од.	19		19	27		27		42,11		42,11
- соціально-реабілітаційний, од.	38		38	29		29		-23,68		-23,68
- гуманітарний, од.	76		76	102		102		34,21		34,21
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	8 518		8 518	11 065		11 065		29,90		29,90
- на 1 дівчину, грн.	8 518		8 518	11 065		11 065		29,90		29,90
- на 1 хлопця, грн.	8 518		8 518	11 065		11 065		29,90		29,90
середня наповнюваність груп, осіб	13		13	13		13				
<b>4 Показники якості</b>										
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18		18	19		19		5,56		5,56
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	101		101	112		112		10,89		10,89
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур та благодійних надходжень які не плануються в бюджеті;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти;


**ефективності бюджетної програми**

**корисності бюджетної програм**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)