

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	12	13
Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків												
1	Затрат :											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	9 245 525,0	1 205 760,7	10 451 285,7	7 840 240,9	166 695,7	8 006 936,5	-1 405 284,1	-1 039 065,1	-2 444 349,2
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5	5		5	0,0		0,0
1.3.	Кількість гуртків	од.	звіт №1-ПЗ	301		301	301		301	0,0		0,0
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,29		264,29	258,37		258,37	-5,9		-5,9
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54	170,32		170,32	-3,2		-3,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення в порівнянні з запланованим видатків зумовлено наявністю тимчасових вакансій-5,9 шт.од., проведення закупівель енергоносіїв, інших поточних видатків та за рахунок встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано												
2	Продукту:											
2.1.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт №1-ПЗ	6460		6460	6460		6460	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	Ефективності:											
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримав позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1 431,20	186,65	1 617,85	1 213,66	25,80	1 239,46	-217,54	-160,85	-378,38
3.2.	Вартість витрат в розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	30 716,03		30 716,03	26 047,31		26 047,31	-4 668,72	0,00	-4668,72
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24		24	24		24	0,0		0,0
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37		37	38		38	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей : розбіжність показника середньої витрати між уточненим планом та касовими видатками пояснюється економією касових видатків по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та інших видатків на утримання позашкільних навчальних закладів												
4	якості											
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	22,9		22,9	22,9		22,9	0,0		0,0
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											0,0

Аналіз стану виконання результативних показників : На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611070 " Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми " по загальному фонду на І квартал 2021 року було затверджено за рахунок загального фонду 9245525 грн. фактично виконано 7840240,86 грн. або 84,8 % Кредиторська заборгованість загального фонду відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу оскільки до 11.03.2020 заклади позашкільної освіти функціонували відповідно до встановленого графіку роботи. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)