

2	Оплата праці	24783141,00	0,00	24783141,00	24745179,28	0,00	24745179,28	-37961,72	0,00	-37961,72
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2030362,00	8000,00	2038362,00	1988673,29	75,16	1988748,45	-41688,71	-7924,84	-49613,55
4	Прибнання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах загальної середньої освіти	6570789,00	71000,00	6641789,00	6533686,35	23472,16	6557158,51	-37102,65	-47527,84	-84630,49
	Усього	33384292,00	79000,00	33463292,00	33267538,92	23547,32	33291086,24	-116753,08	-55452,68	-172205,76

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів по заробітній платі, заробітна плата виплачена в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня
3	Невикористання бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонді за спожиті енергоносії пов'язане з продовженням військової агресії росії проти України, перенесенням початку опалювального періоду, у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою, економією, у зв'язку з заощадливим режимом використання теплоенергії, електроенергії та водопостачання у 2023 році
4	Економія коштів по іншим видатках пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів та запровадженням дистанційного навчання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично 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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	план по мережі штатах контингентах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	план по мережі штатах контингентах	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі штатах контингентах	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі штатах контингентах	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі штатах контингентах	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

6	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн	план по мережі штатах, контингентах	2415652,00	0,00	2415652,00	2415652,00	0,00	2415652,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	план по мережі штатах, контингентах	4007,00	0,00	4007,00	5648,00	0,00	5648,00	1641,00	0,00	1641,00
8	дітяч	осіб	списки	2138,00	0,00	2138,00	2915,00	0,00	2915,00	777,00	0,00	777,00
9	хлопців	осіб	списки	1869,00	0,00	1869,00	2733,00	0,00	2733,00	864,00	0,00	864,00
10	кількість гуртка	осіб	дані установ	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн	розрахунково	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
12	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	розрахунково	4942,00	0,00	4942,00	4942,00	0,00	4942,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
13	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунково	7728,63	0,00	7728,63	5483,12	0,00	5483,12	-2245,51	0,00	-2245,51
14	витрати на один заклад, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн	розрахунково	18162,80	0,00	18162,80	18162,80	0,00	18162,80	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на одного учасника заходу	грн	розрахунково	488,80	0,00	488,80	488,80	0,00	488,80	0,00	0,00	0,00
Якості												
16	кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість закладів	од.	
2	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відносених до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
6	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн	
Продукту			
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	При підрахунку середньорічної кількості дітей закладами позашкільної освіти не були враховані учні, які відвідували гуртки у літній період.
8	дітяч	осіб	При підрахунку середньорічної кількості дітей закладами позашкільної освіти не були враховані учні, які відвідували гуртки у літній період.
9	хлопців	осіб	При підрахунку середньорічної кількості дітей закладами позашкільної освіти не були враховані учні, які відвідували гуртки у літній період.
10	кількість гуртка	осіб	

11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля – населення	грн.	
12	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	
	Ефективності		
13	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Витрати на одного учня зменшилися, зав'язу з збільшенням кількості учнів.
14	витрати на один заход, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	
15	середні витрати одного учасника заходу	грн.	
	Якості		
16	кількості дітей, що отримують позашкільну освіту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 33 384 292,00 гривень, проведено касових видатків на суму 33 267 538,92 гривень, що становить 99,7%. Фінансування закладу проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених конторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 року у сумі 20 911,19 грн повністю погашена. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. Позашкільна освіта є потужним, цілеспрямованим та ефективним джерелом розвитку особистості. Важливим напрямом діяльності є національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

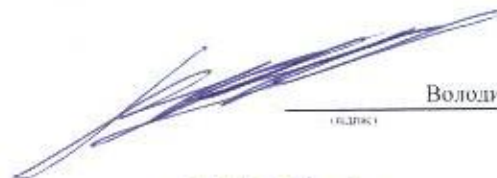
* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(підпис та прізвище)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(підпис та прізвище)