



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата преці	27278800,00	0,00	27278800,00	27278700,86	0,00	27278700,86	-99,14	0,00	-99,14
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2200611,00	8000,00	2208611,00	2115486,86	3631,08	2119117,94	-85124,14	-4368,92	-89493,06
4	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах позашкільної освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	7109368,00	76000,00	7185368,00	7084935,63	112525,87	7197461,50	-24432,37	36525,87	12093,50
6	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	322450,33	322450,33	0,00	322450,33	322450,33
	<b>Усього</b>	<b>36588779,00</b>	<b>84000,00</b>	<b>36672779,00</b>	<b>36479123,35</b>	<b>438607,28</b>	<b>36917730,63</b>	<b>-109655,65</b>	<b>354607,28</b>	<b>244951,63</b>

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 фонду 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 2024 році.
4	Економія коштів по іншим видатках пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням закупівель через систему ProZorro. Так як в навчальних закладах затверджено кошторисні призначення по спеціальному фонду , а протягом року були надходження за послуги бюджетних установ(ф 4-1), та інших джерелах власних надходжень (форма 4-2), касові видатки перевищують кошторисні призначення.
6	Капітальні видатки не було заплановано на початку року, але протягом року було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень(форма 4-2), на підставі наданих довідок закладів позашкільної освіти, тому касові видатки перевищують надходження.

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

№ 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			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



	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	106,67	0,00	106,67	106,67	0,00	106,67	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	71,33	0,00	71,33	71,33	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	32,17	0,00	32,17	32,17	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн.	розрахунково	3064703,00	0,00	3064703,00	3063264,03	0,00	3063264,03	-1438,97	0,00	-1438,97
7	Усього середньорічне число ставок	од.	план по мережі, штатах, контингентах	239,17	0,00	239,17	239,17	0,00	239,17	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	5538,00	0,00	5538,00	5538,00	0,00	5538,00	0,00	0,00	0,00
9	дітчат	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	2988,00	0,00	2988,00	2988,00	0,00	2988,00	0,00	0,00	0,00
10	хлопців	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	2550,00	0,00	2550,00	2550,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість гуртків	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
13	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	розрахунково	8687,00	0,00	8687,00	8687,00	0,00	8687,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	6606,86	0,00	6606,86	6587,06	0,00	6587,06	-19,80	0,00	-19,80
15	витрати на один захід, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	21890,74	0,00	21890,74	21880,46	0,00	21880,46	-10,28	0,00	-10,28
16	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	352,79	0,00	352,79	352,63	0,00	352,63	-0,16	0,00	-0,16
	Якості											
17	відсоток забезпечення позашкільною освітою дітей, відповідно до заяв батьків, у закладах обласного підпорядкування	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\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	

2	середнє загальне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	
3	середнє загальне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	середнє загальне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
5	середнє загальне число штатних одиниць робітників	од.	
6	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн.	Зменшено обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля, у зв'язку з економією коштів по заробітній платі, спожитих енергоносіях та інших видатках
7	Усього середнє загальне число ставок	од.	
<b>Продукту</b>			
8	середнє загальне число дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	
9	дівчат	осіб	
10	хлопців	осіб	
11	кількість гуртків	осіб	
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	
13	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	
<b>Ефективності</b>			
14	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Зменшено середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту у зв'язку з економією коштів по заробітній платі, спожитих енергоносіях та інших видатках
15	витрати на один захід, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	Зменшено витрати на один захід, що забезпечує організацію культурного дозвілля населення, у зв'язку з економією коштів по заробітній платі, спожитих енергоносіях та інших видатках
16	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Зменшено середні витрати на одного учасника заходу, у зв'язку з економією коштів по заробітній платі, спожитих енергоносіях та інших видатках
<b>Якості</b>			
17	відсоток забезпечення позашкільною освітою дітей, відповідно до заяви батьків, у закладах обласного підпорядкування	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 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 36 588 779,00 гривень, проведено касових видатків на суму 36 479 123,35 гривні, що становить 99,7%. Фінансування закладу проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. На початок року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 84 000,00 гривень. Протягом року на підставі довідок установ внесено зміни в частині плати за послуги бюджетних установ (Ф4-1) та інших джерел надходжень (Ф4-2). У 2024 році 5 538 дітей отримали позашкільну освіту, проведено 140 заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, в яких прийняли участь 8 867 учасників.

### 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.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наличних 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)