

1	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
3	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	Ставок/штатних одиниць робітників	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	Всього ставок/штатних одиниць	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
6	Кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
7	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	960,00	0,00	960,00	888,00	0,00	888,00	-72,00	0,00	-72,00
Відхилення пояснюється з воєнним станом, що призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів позашкільної освіти та зменшення кількості учасників змагань.										
8	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	262,00	0,00	262,00	149,00	0,00	149,00	-113,00	0,00	-113,00
Відхилення пояснюється з воєнним станом, що призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів позашкільної освіти та зменшення кількості учасників змагань.										
9	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	2 233,00	0,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
10	Кількість дівчат які отримують позашкільну освіту	1 406,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
11	Кількість хлопців які отримують позашкільну освіту	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
12	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	828,00	0,00	828,00	811,00	0,00	811,00	-17,00	0,00	-17,00
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, від раціонального і економного використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).										
Якості										
13	Відсоток охоплення дітей шкільного віку	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення відсутні										
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Затрат										
14	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	8 549 881,00	0,00	8 549 881,00	8 549 881,00	0,00	8 549 881,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
15	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплостачання	498 996,00	0,00	498 996,00	498 996,00	0,00	498 996,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
16	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	67,09	0,00	67,09	68,41	0,00	68,41	1,32	0,00	1,32
Відхилення пояснюється збільшення кількості працюючих.										
17	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
18	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	127 439,00	0,00	127 439,00	124 980,00	0,00	124 980,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00
Відхилення пояснюється збільшення кількості працюючих.										

19	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	249 498,00	0,00	249 498,00	249 498,00	0,00	249 498,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
20	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	10 262 683,00	1 200,00	10 263 883,00	10 859 112,00	0,00	10 859 112,00	105,81	0,00	105,80
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>	4 644 173,00	1 200,00	4 645 373,00	1 810 235,00	0,00	1 810 235,00	38,98	0,00	38,97
Затрат										
1	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	46,75	0,00	46,75	51,75	0,00	51,75	110,70	0,00	110,70
Відхилення відсутні										
2	ставка/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
3	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
4	Ставок/штатних одиниць робітників	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
5	Всього ставок/штатних одиниць	87,00	0,00	87,00	92,00	0,00	92,00	105,75	0,00	105,75
Відхилення відсутні										
6	Кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
7	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	789,00	0,00	789,00	888,00	0,00	888,00	112,55	0,00	112,55
Відхилення пояснюється збільшенням кількості вихованців-учасників змагань міського рівня і вище у звітному році в порівнянні з попереднім.										
8	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	166,00	0,00	166,00	149,00	0,00	149,00	89,76	0,00	89,76
Відхилення пояснюється збільшенням кількості призерів змагань міського рівня і вище у звітному році в порівнянні з попереднім										
9	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	2 233,00	0,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
10	Кількість дівчат які отримують позашкільну освіту	1 433,00	0,00	1 433,00	1 406,00	0,00	1 406,00	98,12	0,00	98,12
Кількість дівчат, які відвідують заклади позашкільної освіти зменшилось										
11	Кількість хлопців які отримують позашкільну освіту	800,00	0,00	800,00	827,00	0,00	827,00	103,38	0,00	103,38
Кількість хлопців, які відвідують заклади позашкільної освіти збільшилось										
Ефективності										
12	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	2 080,00	1,00	2 081,00	811,00	0,00	811,00	38,99	0,00	38,97
У зв'язку з введенням воєнним станом на території України, зменшились витрати загального фонду та спеціального фонду, що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в закладах позашкільної освіти.										
Якості										
13	Відсоток охоплення дітей шкільного віку	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	109,09	0,00	109,09
Відхилення виникло через збільшення відсотка охоплення дітей шкільного віку позашкільними заходами										
6	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з</i>	5 618 510,00	0,00	5 618 510,00	9 048 877,00	0,00	9 048 877,00	161,05	0,00	161,05

повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Затрат										
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	5 281 258,00	0,00	5 281 258,00	8 549 881,00	0,00	8 549 881,00	161,89	0,00	161,89
Збільшення видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у 2025 році.										
2	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату тепlopостачання	337 252,00	0,00	337 252,00	498 996,00	0,00	498 996,00	147,96	0,00	147,96
Збільшення видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у 2025 році.										
Продукту										
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	87,00	0,00	87,00	68,41	0,00	68,41	78,63	0,00	78,63
Відхилення через наявність вакансій										
4	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	60 704,00	0,00	60 704,00	124 980,00	0,00	124 980,00	205,88	0,00	205,88
Збільшення видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у 2025 році.										
6	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	168 626,00	0,00	168 626,00	249 498,00	0,00	249 498,00	147,96	0,00	147,96
Збільшення видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у 2025 році.										
Якості										
7	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень						
		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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, адже вона забезпечує розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує права дитини на доступність здобуття позашкільної освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

**Начальник Управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**



Віра ФІЗЕЛЬ

(підпис)