

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | <b>0600000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | <b>25927519</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>   |
| 2. | <b>0610000</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | <b>25927519</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>   |
| 3. | <b>0611090</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>1090</b><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <b>0960</b><br><small>(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
|    |   | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>0410000000</b><br><small>(код бюджету)</small>   |

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
|       | Надати позашкільну освіту позашкільними закладами освіти, та првести заходи із позашкільної роботи з дітьми |

5. Мета бюджетної програми  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
|       | Забезпечити доступність дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |               | 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     | Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. | 34 745 930,00                            | 1 524 660,00     | 36 270 590,00 | 31 342 244,72                             | 1 360 428,55     | 32 702 673,27 | -3 403 685,28  | -164 231,45      | -3 567 916,73 |         |
| 2     | Заходи з інформатизації  | 653 874,00                               | 84 140,00        | 738 014,00    | 653 874,00                                | 84 140,00        | 738 014,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |         |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та посяглось раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        | 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     |         |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |       |
|-------|---|----------------|--|--|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
|       |   |                |  | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2   | 3              | 4  | 5  | 6                | 7      | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13    |
| 1     | затрат  |                |  |  |                  |        |  |                  |        |                |                  |       |
|       | кількість закладів, у тому числі за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування:                   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 6,00                                     | 0,00             | 6,00   | 6,00   | 0,00             | 6,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | еколого - натуралістичний (м.Дніпро)  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 1,00                                     | 0,00             | 1,00   | 1,00   | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | дослідницько-експериментальний (м.Дніпро)   | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 2,00                                     | 0,00             | 2,00   | 2,00   | 0,00             | 2,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | художньо-естетичний (м.Дніпро)  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 2,00                                     | 0,00             | 2,00   | 2,00   | 0,00             | 2,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | декоративно-ужитковий (м.Дніпро)  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 1,00                                     | 0,00             | 1,00   | 1,00   | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | національно - патріотичний(м.Дніпро)  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 1,00                                     | 0,00             | 1,00   | 1,00   | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | науково-технічний (м.Дніпро)  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 2,00                                     | 0,00             | 2,00   | 2,00   | 0,00             | 2,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | гуманітарний (м.Дніпро)   | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 2,00                                     | 0,00             | 2,00   | 2,00   | 0,00             | 2,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | соціально-реабілітаційний (м.Дніпро)  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 1,00                                     | 0,00             | 1,00   | 1,00   | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | туристсько-краєзнавчий (м.Дніпро)   | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 1,00                                     | 0,00             | 1,00   | 1,00   | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 123,84                                   | 0,33             | 124,17 | 123,84   | 0,33             | 124,17 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 62,70                                    |                  | 62,70  | 62,70  |                  | 62,70  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 45,80                                    | 3,00             | 48,80  | 45,80  | 3,00             | 48,80  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 39,75                                    | 0,50             | 40,25  | 39,75  | 0,50             | 40,25  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | од.            | мережі, штатах і контингентних установ.                                  | 272,09                                   | 3,83             | 275,92 | 272,09   | 3,83             | 275,92 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | всього - середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Внутрішньогосподарський облік  | 269,00                                   | 5,00             | 274,00 | 269,00   | 5,00             | 274,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |



|  |  |      |   |          |       |          |          |       |          |      |      |      |
|--|--|------|---|----------|-------|----------|----------|-------|----------|------|------|------|
|  | жінок  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 207,00   | 5,00  | 212,00   | 207,00   | 5,00  | 212,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | чоловіків  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 68,00    |       | 68,00    | 68,00    |       | 68,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |      |   |          |       |          |          |       |          |      |      |      |
| Відхилення відсутні  |  |      |   |          |       |          |          |       |          |      |      |      |
| 2  | продукту   |      |   |          |       |          |          |       |          |      |      |      |
|  | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту:         |      | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 5 646,00 | 20,00 | 5 666,00 | 5 646,00 | 20,00 | 5 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 2 971,00 | 3,00  | 2 974,00 | 2 971,00 | 3,00  | 2 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 2 675,00 | 17,00 | 2 692,00 | 2 675,00 | 17,00 | 2 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний |      |   | 1 235,00 | 0,00  | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00  | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 665,00   | 0,00  | 665,00   | 665,00   | 0,00  | 665,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 570,00   | 0,00  | 570,00   | 570,00   | 0,00  | 570,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дослідницько-експериментальний   |      | Внутрішньогосподарський облік   | 1 222,00 | 0,00  | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00  | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 697,00   | 0,00  | 697,00   | 697,00   | 0,00  | 697,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 525,00   | 0,00  | 525,00   | 525,00   | 0,00  | 525,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | художньо-естетичний  |      |   | 1 155,00 | 0,00  | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00  | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 818,00   | 0,00  | 818,00   | 818,00   | 0,00  | 818,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 337,00   | 0,00  | 337,00   | 337,00   | 0,00  | 337,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | декоративно-ужитковий  |      | Внутрішньогосподарський облік   | 20,00    | 0,00  | 20,00    | 20,00    | 0,00  | 20,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 20,00    | 0,00  | 20,00    | 20,00    | 0,00  | 20,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | науково-технічний  |      | Внутрішньогосподарський облік   | 1 312,00 | 20,00 | 1 332,00 | 1 312,00 | 20,00 | 1 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 442,00   | 3,00  | 445,00   | 442,00   | 3,00  | 445,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 870,00   | 17,00 | 887,00   | 870,00   | 17,00 | 887,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | гуманітарний   |      | Внутрішньогосподарський облік   | 477,00   | 0,00  | 477,00   | 477,00   | 0,00  | 477,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 273,00   | 0,00  | 273,00   | 273,00   | 0,00  | 273,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 204,00   | 0,00  | 204,00   | 204,00   | 0,00  | 204,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | національно-патріотичний   |      | Внутрішньогосподарський облік   | 75,00    | 0,00  | 75,00    | 75,00    | 0,00  | 75,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат   | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 11,00    | 0,00  | 11,00    | 11,00    | 0,00  | 11,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців  | осіб | Внутрішньогосподарський облік   | 64,00    | 0,00  | 64,00    | 64,00    | 0,00  | 64,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |   |      |  |           |      |           |           |      |           |      |      |      |
|--|---|------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|  | соціально-реабілітаційний                   | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 60,00     | 0,00 | 60,00     | 60,00     | 0,00 | 60,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат                                      | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 43,00     | 0,00 | 43,00     | 43,00     | 0,00 | 43,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців                                     | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 17,00     | 0,00 | 17,00     | 17,00     | 0,00 | 17,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | туристсько-краєзнавчий                      | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 90,00     | 0,00 | 90,00     | 90,00     | 0,00 | 90,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат                                      | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 22,00     | 0,00 | 22,00     | 22,00     | 0,00 | 22,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців                                     | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 68,00     | 0,00 | 68,00     | 68,00     | 0,00 | 68,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | кількість гуртків за напрямками діяльності: | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 299,00    | 2,00 | 301,00    | 299,00    | 2,00 | 301,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | еколого - натуралістичний                   | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 85,00     |      | 85,00     | 85,00     |      | 85,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дослідницько-експериментальний              | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 57,00     |      | 57,00     | 57,00     |      | 57,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | художньо-естетичний                         | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 85,00     |      | 85,00     | 85,00     |      | 85,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | декоративно-ужитковий                       | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 2,00      |      | 2,00      | 2,00      |      | 2,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | науково-технічний                           | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 26,00     | 2,00 | 28,00     | 26,00     | 2,00 | 28,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | гуманітарний                                | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 29,00     |      | 29,00     | 29,00     |      | 29,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | національно-патріотичний                    | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 5,00      |      | 5,00      | 5,00      |      | 5,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соціально-реабілітаційний                   | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 4,00      |      | 4,00      | 4,00      |      | 4,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | туристсько-краєзнавчий                      | од.  | Внутрішньогосподарський облік  | 6,00      |      | 6,00      | 6,00      |      | 6,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | кількість заходів з позашкільної роботи     | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 458,00    | 0,00 | 458,00    | 458,00    | 0,00 | 458,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | кількість дітей, залучених у заходах:       | осіб | мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 26 813,00 | 0,00 | 26 813,00 | 26 813,00 | 0,00 | 26 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дівчат                                      | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 15 658,00 | 0,00 | 15 658,00 | 15 658,00 | 0,00 | 15 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | хлопців                                     | осіб | Внутрішньогосподарський облік  | 11 155,00 | 0,00 | 11 155,00 | 11 155,00 | 0,00 | 11 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

|   |  |      |              |           |           |           |          |           |          |         |           |           |
|---|--|------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 3 | ефективності   |      |              |           |           |           |          |           |          |         |           |           |
|   | середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту              | грн. | розрахунково | 6 247,76  | 80 440,00 | 86 687,76 | 5 635,73 | 71 775,26 |          | -612,03 | -8 664,74 | -9 276,76 |
|   | у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний | грн. | розрахунково | 5 254,00  | 0,00      | 5 254,00  | 4 739,32 | 0,00      | 4 739,32 | -514,68 | 0,00      | -514,68   |
|   | дівчат   | грн. | розрахунково | 5 254,00  | 0,00      | 5 254,00  | 4 739,32 | 0,00      | 4 739,32 | -514,68 | 0,00      | -514,68   |
|   | хлопців  | грн. | розрахунково | 5 254,00  | 0,00      | 5 254,00  | 4 739,32 | 0,00      | 4 739,32 | -514,68 | 0,00      | -514,68   |
|   | дослідницько-експериментальний   | грн. | розрахунково | 4 715,00  | 0,00      | 4 715,00  | 4 253,12 | 0,00      | 4 253,12 | -461,88 | 0,00      | -461,88   |
|   | дівчат   | грн. | розрахунково | 4 711,00  | 0,00      | 4 711,00  | 4 249,51 | 0,00      | 4 249,51 | -461,49 | 0,00      | -461,49   |
|   | хлопців  | грн. | розрахунково | 4 719,00  | 0,00      | 4 719,00  | 4 256,73 | 0,00      | 4 256,73 | -462,27 | 0,00      | -462,27   |
|   | художньо-естетичний  | грн. | розрахунково | 10 199,00 | 0,00      | 10 199,00 | 9 199,91 | 0,00      | 9 199,91 | -999,09 | 0,00      | -999,09   |



|                           |      |              |           |           |           |          |           |           |           |           |           |
|---------------------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 10 219,00 | 0,00      | 10 219,00 | 9 217,95 | 0,00      | 9 217,95  | -1 001,05 | 0,00      | -1 001,05 |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 10 179,00 | 0,00      | 10 179,00 | 9 181,87 | 0,00      | 9 181,87  | -997,13   | 0,00      | -997,13   |
| декоративно-ужитковий     | грн. | розрахунково | 5 254,00  | 0,00      | 5 254,00  | 4 739,32 | 0,00      | 4 739,32  | -514,68   | 0,00      | -514,68   |
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 5 254,00  | 0,00      | 5 254,00  | 4 739,32 | 0,00      | 4 739,32  | -514,68   | 0,00      | -514,68   |
| науково-технічний         | грн. | розрахунково | 8 090,00  | 80 440,00 | 88 530,00 | 7 297,51 | 71 775,26 | 79 072,77 | -792,49   | -8 664,74 | -9 457,23 |
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 8 090,00  | 80 440,00 | 88 530,00 | 7 297,51 | 71 775,26 | 79 072,77 | -792,49   | -8 664,74 | -9 457,23 |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 8 090,00  | 80 440,00 | 88 530,00 | 7 297,51 | 71 775,26 | 79 072,77 | -792,49   | -8 664,74 | -9 457,23 |
| гуманітарний              | грн. | розрахунково | 4 366,00  | 0,00      | 4 366,00  | 3 938,31 | 0,00      | 3 938,31  | -427,69   | 0,00      | -427,69   |
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 4 386,00  | 0,00      | 4 386,00  | 3 956,35 | 0,00      | 3 956,35  | -429,65   | 0,00      | -429,65   |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 4 346,00  | 0,00      | 4 346,00  | 3 920,27 | 0,00      | 3 920,27  | -425,73   | 0,00      | -425,73   |
| національно-патріотичний  | грн. | розрахунково | 854,00    | 0,00      | 854,00    | 770,34   | 0,00      | 770,34    | -83,66    | 0,00      | -83,66    |
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 854,00    | 0,00      | 854,00    | 770,34   | 0,00      | 770,34    | -83,66    | 0,00      | -83,66    |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 854,00    | 0,00      | 854,00    | 770,34   | 0,00      | 770,34    | -83,66    | 0,00      | -83,66    |
| соціально-реабілітаційний | грн. | розрахунково | 1 025,00  | 0,00      | 1 025,00  | 924,59   | 0,00      | 924,59    | -100,41   | 0,00      | -100,41   |
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 1 025,00  | 0,00      | 1 025,00  | 924,59   | 0,00      | 924,59    | -100,41   | 0,00      | -100,41   |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 1 025,00  | 0,00      | 1 025,00  | 924,59   | 0,00      | 924,59    | -100,41   | 0,00      | -100,41   |
| туристсько-краєзнавчий    | грн. | розрахунково | 683,00    | 0,00      | 683,00    | 616,09   | 0,00      | 616,09    | -66,91    | 0,00      | -66,91    |
| дівчат                    | грн. | розрахунково | 683,00    | 0,00      | 683,00    | 616,09   | 0,00      | 616,09    | -66,91    | 0,00      | -66,91    |
| хлопців                   | грн. | розрахунково | 683,00    | 0,00      | 683,00    | 616,09   | 0,00      | 616,09    | -66,91    | 0,00      | -66,91    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

|   |  |   |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
|---|--|---|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 4 | якості   |   |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
|   | відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком від 6 до 15 років, місцем проживання (м.Дніпро): | % | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний   | % | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 6,90  | 0,00 | 6,90  | 6,90  | 0,00 | 6,90  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 5,10  | 0,00 | 5,10  | 5,10  | 0,00 | 5,10  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дослідницько-експериментальний   | % | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 6,20  | 0,00 | 6,20  | 6,20  | 0,00 | 6,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 4,60  | 0,00 | 4,60  | 4,60  | 0,00 | 4,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | художньо-естетичний  | % | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 7,30  | 0,00 | 7,30  | 7,30  | 0,00 | 7,30  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 2,90  | 0,00 | 2,90  | 2,90  | 0,00 | 2,90  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | декоративно-ужитковий  | % | 0,20  | 0,00 | 0,20  | 0,20  | 0,00 | 0,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 0,20  | 0,00 | 0,20  | 0,20  | 0,00 | 0,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | науково-технічний  | % | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 3,90  | 0,00 | 3,90  | 3,90  | 0,00 | 3,90  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 7,70  | 0,00 | 7,70  | 7,70  | 0,00 | 7,70  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | гуманітарний   | % | 4,20  | 0,00 | 4,20  | 4,20  | 0,00 | 4,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 2,40  | 0,00 | 2,40  | 2,40  | 0,00 | 2,40  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 1,80  | 0,00 | 1,80  | 1,80  | 0,00 | 1,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | соціально-реабілітаційний  | % | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | національно-патріотичний   | % | 0,70  | 0,00 | 0,70  | 0,70  | 0,00 | 0,70  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 0,10  | 0,00 | 0,10  | 0,10  | 0,00 | 0,10  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 0,60  | 0,00 | 0,60  | 0,60  | 0,00 | 0,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | туристсько-краєзнавчий   | % | 0,80  | 0,00 | 0,80  | 0,80  | 0,00 | 0,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | дівчат   | % | 0,20  | 0,00 | 0,20  | 0,20  | 0,00 | 0,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | хлопців  | % | 0,60  | 0,00 | 0,60  | 0,60  | 0,00 | 0,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | відсоток дітей, які орієнтовно отримують нагороди:   | % | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти. У закладах функціонує 299 гуртків. Позашкільною освітою та гуртковою роботою охоплено 5646 дітей та учнівської молоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА  
(ініціали та прізвище)