

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147351 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання

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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти
3	Забезпечення заходів з інформатизації
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення заходів з інформатизації	239 195,00	0,00	239 195,00	239 195,00	0,00	239 195,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	41 288 842,30	90 500,00	41 379 342,30	39 713 300,02	97 311,79	39 810 611,81	-1 575 542,28	6 811,79	-1 568 730,49
1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 1 575 542,28 грн виник внаслідок таких причин: 868 391,13 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 707 151,15 грн - внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення касових видатків по відношенню до планових призначень по спеціальному фонду в обсязі 6 811,79 грн через перевиконання плану надходжень.										

гривень

2										
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
У зв'язку з тим, що впродовж 2020-2021 років внаслідок пандемії оздоровлення дітей в таборах, які знаходяться в структурі позашкільного навчального закладу "Центр виховання, туризму та красзнавства учнівської молоді", не відбувалось, придбання холодильного обладнання відтерміновано на наступні роки.										
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	344 262,70	0,00	344 262,70	344 262,70	0,00	344 262,70	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		41 872 300,00	114 500,00	41 986 800,00	40 296 757,72	97 311,79	40 394 069,51	-1 575 542,28	-17 188,21	-1 592 730,49

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	кількість закладів	од.	статистична звітність ф. № 1-ПЗ(освіта)	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,4	0,33	125,73	125,4	0,33	125,73	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	38,3	0	38,3	38,3	0	38,30	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	86,2	0	86,2	86,2	0	86,20	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	312	0,33	312,33	312	0,33	312,33	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	кошторис	0	24000	24000	0	0	0,00	0,00	-24000,00	-24000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим, що впродовж 2020-2021 років внаслідок пандемії оздоровлення дітей в таборах, які знаходяться в структурі позашкільного навчального закладу "Центр виховання, туризму та красзнавства учнівської молоді", не відбувалось, придбання холодильного обладнання відтерміновано на наступні роки.												
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	239195	0	239195	239195	0	239195,00	0,00	0,00	0,00

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	62,1	0	62,1	62,1	0	62,10	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	344262,7	0	344262,7	344262,7	0	344262,70	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість працівників - всього	од.		384	1	385	384	1	385,00	0,00	0,00	0,00
	женок	од.	управлінський облік	266	0	266	266	0	266,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	управлінський облік	118	1	119	118	1	119,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		6308	12	6320	6308	12	6320,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2874	7	2881	2874	7	2881,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3434	5	3439	3434	5	3439,00	0,00	0,00	0,00
	науково-технічний	осіб		2413	0	2413	2413	0	2413,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1497	0	1497	1497	0	1497,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	916	0	916	916	0	916,00	0,00	0,00	0,00
	еколого-натуралістичний	осіб		790	0	790	790	0	790,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	201	0	201	201	0	201,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	589	0	589	589	0	589,00	0,00	0,00	0,00
	туристсько-красназничий	осіб		671	0	671	671	0	671,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	390	0	390	390	0	390,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	281	0	281	281	0	281,00	0,00	0,00	0,00
	художньо-естетичний	осіб		816	12	828	816	12	828,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	184	7	191	184	7	191,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	632	5	637	632	5	637,00	0,00	0,00	0,00
	дослідницько-експериментальний	осіб		1312	0	1312	1312	0	1312,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	472	0	472	472	0	472,00	0,00	0,00	0,00

	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	840	0	840	840	0	840,00	0,00	0,00	0,00
	соціально-педагогічний	осіб		25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
	гуманітарний	осіб		55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	32	0	32	32	0	32,00	0,00	0,00	0,00
	оздоровчий	осіб		226	0	226	226	0	226,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	103	0	103	103	0	103,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	123	0	123	123	0	123,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	144	0	144	144	0	144,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей залучених у заходах	осіб		3707	0	3707	3707	0	3707,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	1916	0	1916	1916	0	1916,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	1791	0	1791	1791	0	1791,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим, що впродовж 2020-2021 років внаслідок пандемії оздоровлення дітей в таборах, які знаходяться в структурі позашкільного навчального закладу "Центр виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді", не відбувалось, придбання холодильного обладнання відтерміновано на наступні роки.												
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	446	1	447	446	1	447,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	170	0	170	170	0	170,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	53	0	53	53	0	53,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	63	1	64	63	1	64,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	86	0	86	86	0	86,00	0,00	0,00	0,00

	кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6490	4965	6487	6240,32	4965	6237,90	-249,68	0,00	-249,68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	2426	0	2426	2426	0	2426,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4892	0	4892	4786,8	0	4786,80	-105,20	0,00	-105,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
	витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6946	0	6946	6053,73	0	6053,73	-892,27	0,00	-892,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
	витрати на 1 дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	11476	0	11476	11129,39	0	11129,39	-346,61	0,00	-346,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
	витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10154	4965	10079	9928,99	4965	9857,05	-225,01	0,00	-225,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											

витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	3628	0	3628	3528,84	0	3528,84	-99,16	0,00	-99,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	7703	0	7703	7477,72	0	7477,72	-225,28	0,00	-225,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	12831	0	12831	12605,09	0	12605,09	-225,91	0,00	-225,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	8858	0	8858	8632,84	0	8632,84	-225,16	0,00	-225,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	24000	24000	0	0	0,00	0,00	-24000,00	-24000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим, що впродовж 2020-2021 років внаслідок пандемії оздоровлення дітей в таборах, які знаходяться в структурі позашкільного навчального закладу "Центр виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді", не відбувалось, придбання холодильного обладнання відтерміновано на наступні роки.											
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	47839	0	47839	47839	0	47839,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості якості	грн.	управлінський облік	68852,54	0	68852,54	68852,54	0	68852,54	0,00	0,00	0,00
% дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	6,59	0,01	6,6	6,59	0,01	6,60	0,00	0,00	0,00
% дітей, які отримали нагороди	відс.	управлінський облік	33,5	0	33,5	33,5	0	33,50	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	26,6	0	26,6	26,6	0	26,60	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	61,5	0	61,5	61,5	0	61,50	0,00	0,00	0,00

	% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краснавичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	28,3	0	28,3	28,3	0	28,30	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	16,9	0	16,9	16,9	0	16,90	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	22,3	0	22,3	22,3	0	22,30	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	14,3	0	14,30	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за гумантарним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	20	20	0	0	0,00	0,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим, що впродовж 2020-2021 років внаслідок пандемії оздоровлення дітей в таборах, які знаходяться в структурі позашкільного навчального закладу "Центр виховання, туризму та краснавства учнівської молоді", не відбувалось, придбання холодильного обладнання відтерміновано на наступні роки.												
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	3,11	0	3,11	3,11	0	3,11	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,93	0	1,93	1,93	0	1,93	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,42	0	0,42	0,42	0	0,42	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,24	0	1,24	1,24	0	1,24	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краснавичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,81	0	0,81	0,81	0	0,81	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краснавичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,59	0	0,59	0,59	0	0,59	0,00	0,00	0,00

	% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,33	0,01	1,34	1,33	0,01	1,34	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,98	0	0,98	0,98	0	0,98	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,77	0	1,77	1,77	0	1,77	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,05	0	0,05	0,05	0	0,05	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,07	0	0,07	0,07	0	0,07	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,21	0	0,21	0,21	0	0,21	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,26	0	0,26	0,26	0	0,26	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою (хлопці)	відс.	управлінський облік	5,97	0,01	5,98	5,97	0,01	5,98	0,00	0,00	0,00
	% дітей охоплених позашкільною освітою (дівчата)	відс.	управлінський облік	7,22	0,01	7,23	7,22	0,01	7,23	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	30,3	0	30,3	30,3	0	30,30	0,00	0,00	0,00
	% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	45,7	0	45,7	45,7	0	45,70	0,00	0,00	0,00

% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краєзнавчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	28,4	0	28,4	28,4	0	28,40	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	52,9	0	52,9	52,9	0	52,90	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	41,7	0	41,7	41,7	0	41,70	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	40,9	0	40,9	40,9	0	40,90	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди (хлопці)	відс.	управлінський облік	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
% дітей, що отримали нагороди (дівчата)	відс.	управлінський облік	39,4	0	39,4	39,4	0	39,40	0,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
% погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: 1) Виконання результативних показників завдання "Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямом позашкільної освіти" виконані наступним чином: - показники затрат, продукту, якості виконані на 100 %, - показники ефективності за загальним фондом виконані на 96,2 %, по спеціальному на 107,5 %</p> <p>2) Виконання результативних показників завдання "Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів" не виконані.</p> <p>3) Виконання результативних показників завдання "Забезпечення заходів з інформатизації" виконані на 100 %.</p> <p>4) Виконання результативних показників завдання "Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року" відбулось на 100 %.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року всі кількісні показники бюджетної програми (крім придбання предметів довгострокового користування) виконані в повному обсязі (на 100 %). Грошові показники бюджетної програми виконані на 96,2 % внаслідок недовикористання кошторисних призначень, недофінансування з обласного бюджету, сприятливі погодні умови, запровадження карантинних обмежень, наявність працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходи з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через відтермінування придбання основних засобів.

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

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)