

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	4	5	6
551 094,00		551 094,00	547 018,40		547 018,40	-4 075,60	0,00	-4 075,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	551 094,00		551 094,00	547 018,40		547 018,40	-4 075,60	0,00	-4 075,60
	Усього	551 094,00	0,00	551 094,00	547 018,40	0,00	547 018,40	-4 075,60	0,00	-4 075,60

Після проведення заходів по оздоровленню дітей виникла економія планових призначень за рахунок зменшення відвідування дітьми оздоровчих таборів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	551 094,00		551 094,00	547 018,00		547 018,00	-4 076,00	0,00	-4 076,00
Усього	551 094,00	0,00	551 094,00	547 018,00	0,00	547 018,00	-4 076,00	0,00	-4 076,00

Після проведення заходів по оздоровленню дітей виникла економія планових призначень за рахунок зменшення відвідування дітьми оздоровчих таборів.

7. 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)			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
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб;	чол	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	40		40	33		33	-7		-7
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;	чол	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	1245		1245	922		922	-323		-323
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей..од	од	Договір з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орльонок" на відповідний рік.	40		40	33		33	-7		-7
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей..од	од	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	1205		1205	889		889	-316		-316
5	кількість заходів з оздоровлення, од.	од	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	2		2	2		2	0		0

Кошторисом на 2018 рік було заплановано придбання 40 путівок в оздоровчі табори для дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування . Фактично було придбано 33 путівки для дітей цієї категорії . Решта дітей вищезазначеної категорії були оздоровлені у пришкільних таборах згідно заяв опікунів. Тому виникла розбіжність в 7 путівок. На 2018 рік було заплановано оздоровити 1205 дітей у пришкільних таборах. Фактично було оздоровлено у пришкільних таборах 889 дітей. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла із-за зменшення відвідування дітьми оздоровчих таборів.

ефективності											
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	грн	Договір з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орляночок" на відповідний рік.	214		214	214		214	0	0
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	грн	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	32		32	32		32	0	0
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	грн	Договір з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орляночок" на відповідний рік.	4500		4500	4500		4500	0	0
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	грн	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	448		448	448		448	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості											
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;	%	Табеля фактичного відвідування дітей	1,35		1,35	1,35		1		0
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	Табеля фактичного відвідування дітей	1		1	1		1		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на виконання рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 20.04.2018р. № 209 «Про організацію роботи закладів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти влітку 2018 року», відповідно до Комплексної програми розвитку освіти міста на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.01.2016 р. № 23, управлінням освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради з 29.05.2018 по 15.06.2018р. було організовано роботу 18 дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням. Всього в таборах відпочинку з денним перебуванням було охоплено відпочинковими послугами 889 дітей. Вартість харчування на 1 дитину в день у пришкольньому закладі відпочинку склала - 32 грн. Вартість однієї путівки у пришкольньому таборі становить - 448 грн. Відповідно до заяв опікунів придбано 33 путівки до заміського оздоровчого закладу «Орляночок» в с. Орлівщина Новомосковського району. Закупівля путівок здійснювалась через електронну систему ПРОЗОРО. Вартість харчування на 1 дитину в день в заміському оздоровчому закладі «Орляночок» склала - 214 грн., вартість путівки склала 4500 грн. Всього на оздоровлення та відпочинок дітей у 2018 році було витрачено із місцевого бюджету 547 018,00 грн.

В.о.начальника управління

(підпис)

К.О.Сильченкова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Конечна

(ініціали та прізвище)