

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік**

**Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради**

1.	<b>0600000</b> (код)	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0610000</b> (код)	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0613140</b> (код)	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**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 якісного оздоровлення та відпочинку у пришкольніх таборах	155 320,37	189 449,48	344 769,85	155 320,37	185 843,16	341 163,53	0,00	-3 606,32	-3 606,32
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 320,37</b>	<b>189 449,48</b>	<b>344 769,85</b>	<b>155 320,37</b>	<b>185 843,16</b>	<b>341 163,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 606,32</b>	<b>-3 606,32</b>
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів на продукти харчування у зв'язку з проведенням процедур закупівель через систему ПРОЗОПРО.										

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
Програма організації відпочинку та оздоровлення дітей територіальної громади м. Любров у 2019-2021 роках згідно рішення ІІ пленарного засідання 40 сесії 7 скликання від 26.12.2018 р. №47	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	155320,37	0,00	155320,37	155320,37	0,00	155320,37	0,00	0,00	0,00			
<b>Усього</b>	<b>155 320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>155 320,37</b>	<b>155 320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>155 320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів на продукції харчування у зв'язку з проведенням процедури закупівель через систему ПРОЗОРНО.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	продукту												
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	звіти	1170	583	1753	1036	571	1607	-134	-12	-146	
Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості фактично оздоровлених дітей від кількості поданих заяв на оздоровлення.													
2	ефективності												
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунковий показник	132,75	324,96	196,67	149,92	325,47	212,30	17,17	0,51	17,68	
Середні витрати на відпочинок однієї дитини збільшились за рахунок покращення якості оздоровчих послуг.													
3	якості												
3	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	17	17	17	28	28	28,0	11,0	11,0	22,0	
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунковий показник	17,8	12	17,8	26	12	26,0	8,2	0,0	8,2	
Зростання показника якості пов'язаність покращенням якості оздоровчих послуг.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання даної програми та в межах наданих фінансових ресурсів забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється на належному рівні. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.

Начальник управління освіти

(підпис)



Г.А. Лучова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Мелвельєва

(ініціали та прізвище)