

454

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 рік

1. Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(найменування головного розпорядника)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 1040 (КФКВК)  
"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)"  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Координавання діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів і установ, які займаються організацією відпочинку та оздоровлення

5. Мета бюджетної програми

Збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування навичок здорового способу життя, розвиток їх позитивних особистісних якостей, здійснення національно-патріотичного виховання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація відпочинку дітей

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах	3287864	0	3287864	3287806	0	3287806	-58	0	-58
2	Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування)	419999	0	419999	417396	0	417396	-2603	0	-2603
	<b>Усього:</b>	<b>3707863</b>	<b>0</b>	<b>3707863</b>	<b>3705202</b>	<b>0</b>	<b>3705202</b>	<b>-2661</b>	<b>0</b>	<b>-2661</b>

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів – л обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за напрямком: 1) Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах, обумовлено тим, що відповідно до проведеної процедури закупівлі, проведення торгів вартість послуг була зменшена від запланованої; 2) Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування) - обумовлено тим, що певна кількість дітей, які планували відпочинку у наметових дитячих таборах за сімейними обставинами були відсутні.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2			4			7			8	9				10
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки	3707863	0	0	3705202	0	0	0	-2661	0	0	-2661	0	0	-2661
	Усього	3707863	0	0	3705202	0	0	0	-2661	0	0	-2661	0	0	-2661

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 видаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах

Показник затрат												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	Лімітна довідка та рішення ЧМР №2-3735 від 24.01.2019р. (зі змінами)	3287864,0	0,0	3287864,0	3287806,1	0,0	3287806,1	-57,9	0,0	-57,9	
	грн.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обумовлено тим, що відповідно до проведеної процедури закупівлі, проведення торгів вартість послуг зменшена від запланованої												
2.	Показник продукту											

2.1.	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	один.	розрах.	9394	0	9394	9394	0	9394	0	0	0
2.2.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт	6073	0	6073	6073	0	6073	0	0	0
2.3.	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	осіб	ст.звіт	671	0	671	671	0	671	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

### 3. Показник ефективності

3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Середня вартість однієї півтори години відпочинку дітей	грн.	розрах.	4899,9	0,0	4899,9	4899,9	0,0	4899,9	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

### 4. Показник якості

4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в стаціонарних закладах порівняно з минулим періодом	%	розрах.	110,4	0,0	110,4	110,4	0,0	110,4	0,0	0,0	0,0
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами діяльності: зниклими.

**Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування)**

Показник затрат										
1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР №2-3735 від 24.01.2019р. (зі змінами)	419999,0	0,0	419999,0	417396,0	0,0	417396,0	-2603,0
1.1.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: обумовлено тим, що певна кількість дітей, які планували відпочинок у наметових дитячих таборах за сімейними обставинами були відсутні.										
Показник продукту										
2.										
2.1.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт	6073	0	6073	6073	0	6073	0
2.2.	Кількість путівок, які придбані на відпочинок в дитячі наметові табори (Черкаська область)	один.	ст.звіт	429	0	429	409	-20	409	0
2.3.	Кількість наметових дитячих таборів, які організовані	один.	ст.звіт	2	0	2	2	0	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: обумовлено тим, що певна кількість дітей, які планували відпочинок у наметових дитячих таборах за сімейними обставинами були відсутні.										
Показник ефективності										
3.										
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	0,00
3.2.	Середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі	грн.	розрах.	1020,53	0,00	1020,53	1020,53	0,00	1020,53	0,00
3.3.	Середні витрати на організацію одного наметового табору	грн.	розрах.	209999,5	0,0	209999,5	208698,0	0,0	208698,0	-1301,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: обумовлено тим, що певна кількість дітей, які планували відпочинок у наметових дитячих таборах за сімейними обставинами були відсутні.

Показник якості												
4.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку порівняно з минулим періодом	%	розрах.	100,0	0,0	100,0	95,3	0,0	95,3	-4,7	0,0	-4,7
4.1.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.	7,1	0,0	7,1	6,7	0,0	6,7	-0,4	0,0	-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: обумовлено тим, що певна кількість дітей, які планували відпочинок у наметових дитячих таборах за сімейними обставинами були відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 99,9%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

На виконання бюджетної програми у 2019 році було організовано відпочинок 1080 дітей. Мета бюджетної програми - збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування навичок здорового способу життя, розвиток їх позитивних особистісних якостей, здійснення національно-патріотичного виховання була досягнута.

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

Заст. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О. Бєлов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

С.В.Мальована  
(ініціали та прізвище)

(підпис)