

Звіт про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради.
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми :
Забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в профільних та пришкільних таборах

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належного рівня оздоровлення дітей в профільних та пришкільних таборах, таборі «Ровесник».

7. Видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(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	Забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в профільних та пришкільних таборах, таборі «Ровесник», наметовому містечку	837165		837165	836546		836546	-619		-619

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програм менше використано коштів по наметовому містечку Сузір'я

8. 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
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік	837165		837165	836546		836546	-619		-619

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Назва показника	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
	Забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в пришкільних та профільних таборах.											
1	затрат											
	дітей 1-4 класів	чол.	мережа штатів і контингент	1974		1974	1974		1974	-		-
2	продукту											
	оздоровлення в пришкільних таборах	чол.	табеля	1745		1745	1745		1745	-		-
	оздоровлення в пофільних таборах	чол.	табеля	380		380	380		380	-		-
	оздоровлення табір Ровесник	чол.	кошторис	10		10	10		10	-		-
	оздоровлення наметове містечко Сузір'я	чол.	кошторис	17		17	17		17	-		-
3	ефективності											
	витрати на одну дитину в пришкільному та профільному таборах	грн.	розрахунок	350		350	350		350	-		-
	витрати на одну дитину в т.Ровесник	грн.	розрахунок	3850		3850	3640		3640	-210		-210
	витрати на одну дитину в	грн.	розрахунок	3300		3300	3300		3300	-		-

	наметовому Сузір'я містечку										
4	якості										
	% оздоровлених дітей	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: для літнього відпочинку та оздоровлення учнів у 2019 році на базі ЗССО працювало 9 прищільних та 3 профільних табору, де оздоровилось 2142 учня. Вартість оздоровлення 1 учня 350грн .У таборі «Ровесник» оздоровилось 10 учнів, вартість оздоровлення 1 учня 3640 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ