Додаток

до рішення \_\_\_\_\_ сесії міської ради

від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_\_

# Звіт про результати виконання програми за 2018 рік

**Міська цільова Комплексна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2018 рік,**

**Затверджена рішенням сесії від 30 січня 2018 року № 2129**

назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |
| --- |
| **Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, СДЮСТШ ВВС «Садко»** |
| найменування головного розпорядника коштів програми |
| **Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради** |
| найменування відповідального виконавця програми |

Міська цільова Комплексна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2018 рік була затверджена 30.січня 2018 року

за № 2129 на сесії Сєвєродонецької міської ради. Метою програми є: створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, сприяння збереженню мережі діючих таборів та ін.

Протягом червня-серпня 2018 року у м. Сєвєродонецьку були реалізовані наступні проекти: «Рекордний відпочинок» відділу молоді та спорту та СДЮСТШ ВВС «Садко», «Мовно-фольклорний табір на базі СМ ЦДЮТ», «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку», «Сєвєродонецький табір лідерів», «Добро починається з тебе» С ДЮК «Юність», а також відбувалось харчування в таборах з денним перебуванням дітей відділу освіти.

Громадськими організаціями міста у 2018 році було взято участь в конкурсі проектів та заходів, спрямованих на соціальний розвиток молоді, які реалізуються спільно з громадськими організаціями, що проходив по лінії Управління молоді та спорту Луганської ОДА та ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень». За підсумками даного конкурсу влітку 2018 року за кошти обласного бюджету були реалізовані 3 проекти: проект «Нащадки козацької слави» ЛОО ВПДО «Майбутнє України» (керівник Бондар С.), проект «Дитячий табір «Пілігрим» ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.), проект «Туристичне літо» ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.), що збільшило і фінансування літньої оздоровчої кампанії, і кількість дітей, охоплених відпочинком.

* + - 1. **Фінансування завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела**  **фінансування** | **Планові обсяги фінансування,**  **тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2018р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1** | **Захід 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Оздоровлення дітей** | Придбання путівок | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 146,494 | 145,387 | 99,2 % | Виконано |
|  |  |  | **Усього** | **146,494** | **145,387** | **99,2 %** | **Виконано** |
|  | **Захід 2** |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання путівок | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 198,99 | 194,88 | 98 % | Виконано |
|  |  |  | **Усього** | **198,99** | **194,88** | **98 %** | **Виконано** |
|  |  |  | **Разом** | **345,484** | **340,267** | **98,5 %** | **Виконано** |
| **Завдання 2** | **Захід 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Відпочинок дітей** | Проект «Рекордний відпочинок» | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 199,00 | 198,904 | 99,95 % | Виконано |
|  |  |  | **Усього** | **199,00** | **198,904** | **99,95 %** | **Виконано** |
|  | **Захід 2** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Рекордний відпочинок» | СДЮСТШ ВВС «Садко» | Місцевий бюджет | 39,782 | 38,044 | 95,6 % | Виконано |
|  |  |  | **Усього** | **39,782** | **38,044** | **95,6 %** | **Виконано** |
|  | **Захід 3** |  |  |  |  |  |  |
|  | Харчування в таборах з денним перебуванням відділу освіти | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 553,313 | 291,983 | 52,8 % | Виконано не в повному обсязі. Попередньо (у лютому 2018 року) відділом освіти було здійснено моніторинг щодо потреби навчальних закладів у безкоштовному харчуванні дітей пільгових категорій в рамках діяльності таборів з денним перебуванням. Дані потреби були задовільнені на 100 % |
|  | **Захід 4** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Мовно-фольклорний табір на базі СМ ЦДЮТ» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 32,676 | 32,248 | 98,7 % | Виконано |
|  | **Захід 5** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекти «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку»,  «Сєвєродонецький табір лідерів» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 15,198 | 3,630 | 23,9 % | Виконано не в повному обсязі у зв’язку з тим, що було відмінено харчування у Сєвєродонецькому таборі лідерів (проект КУ «Сєвєродонецький методичний центр»). |
|  | **Захід 6** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект СДЮК «Юність» «Добро починається з тебе» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет | 105,0 | 88,379 | 84,2 % | Виконано не в повному обсязі:  - у зв’язку зі збільшенням суми харчування однієї дитини на добу з 25.00 грн. до 38.90 грн.;  - у зв’язку з тим, що з запланованих 2-х відпочинкових змін відбулась одна. |
|  |  |  | **Усього** | **706,187** | **416,240** | **58,94 %** |  |
|  |  |  | **Разом** | **944,969** | **653,188** | **69,12 %** |  |
|  | **Захід 7** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Нащадки козацької слави» ЛОО ВПДО «Майбутнє України» (керівник Бондар С.) | Управління молоді та спорту Луганської ОДА, ОКУ «Луганський обласний Центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» | Обласний бюджет | 68,794 | 68,784 | 99,99 % | Виконано |
|  | **Захід 8** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Дитячий табір «Пілігрим» ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.) | Управління молоді та спорту Луганської ОДА, ОКУ «Луганський обласний Центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» | Обласний бюджет | 44,536 | 44,535 | 100 % | Виконано |
|  | **Захід 9** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Туристичне літо»  ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.) | Управління молоді та спорту Луганської ОДА, ОКУ «Луганський обласний Центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» | Обласний бюджет | 46,440 | 46,439 | 100 % | Виконано |
|  |  |  | **Разом** | **159,770** | **159,758** | **100 %** |  |
|  |  |  | **ВЗАГАЛІ** | **1 459,223** | **1 153,213** | **79 %** |  |
|  |  |  | **в т.ч. міський бюджет** | **1 299,453** | **993,455** | **76,5 %** | Виконано не в повному обсязі у зв’язку із зменшенням чисельності дітей, охоплених відпочинком, від запланованої кількості у таборах з денним перебуванням відділу освіти, СДЮК «Юність» та у зв’язку з відміною харчування дітей в рамках проекту «Сєвєродонецький табір лідерів». |
|  |  |  | **обласний бюджет** | **159,770** | **159,758** | **99,99 %** | **Виконано** |

* + - 1. **Виконання завдань та заходів програми.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| **Оздоровлення дітей** | **Показник витрат:**  - кількість коштів, запланованих на оздоровлення дітей | Тис.грн. | 596,97 | 340, 267 | - 256,703 |
| **Показник продукту:**  -кількість запланованих путівок на оздоровлення та відпочинок дітей | Од. | 99 | 61 | -38 |
|  | **Показник ефективності:**  -середня вартість однієї путівки | Тис.грн. | 6,03 | 5,578 | - 0,452 |
| **Показник якості:**  -оздоровлення дітей пільгових категорій | Осіб | 99 | 61 | -38 |
| **Відпочинок дітей** | **Показник витрат:**  - кількість коштів, запланованих на відпочинок дітей:  -у таборах з денним перебуванням відділу освіти,  - у таборах відділу молоді та спорту,  - у таборі СДЮСТШ ВВС «Садко»,  - «Мовно-фольклорний табір на базі СМ ЦДЮТ»,  - «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку»,  - «Сєвєродонецький табір лідерів»,  - у таборах С ДЮК «Юність»,  **Додатково за кошти обласного бюджету:**  - проект «Нащадки козацької слави» ЛОО ВПДО «Майбутнє України» (керівник Бондар С.),  - проект «Дитячий табір «Пілігрим» ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.),  - проект «Туристичне літо»  ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.) | Тис. грн. | 1 459,223  553,313  199,00  39,782  32,676  15,198  105,0  68,794  44,536  46,440 | 1 153,213  291,983  198,904  38,044  32,248  3,630  88,379  68,784  44,535  46,439 | -306,010  -261,330  -0,096  -1,738  -0,428  -11,568  -16,621  -0,01  -0,001  -0,001 |
|  | **Показник продукту:**  кількість дітей, запланованих охопити відпочинком:  -у таборах з денним перебуванням відділу освіти,  - у таборах відділу молоді та спорту,  - у таборі СДЮСТШ ВВС «Садко»,  - «Мовно-фольклорний табір на базі СМ ЦДЮТ»,  - «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку»,  - «Сєвєродонецький табір лідерів»,  - у таборах С ДЮК «Юність»,  **Додатково за кошти обласного бюджету:**  - проект «Нащадки козацької слави» ЛОО ВПДО «Майбутнє України» (керівник Бондар С.),  - проект «Дитячий табір «Пілігрим» ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.),  - проект «Туристичне літо»  ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.) | Осіб | 2089  1016  320  80  60  170  300  40  50  53 | 1354  573  311  70  60  43  154  40  50  53 | -735  -443  -9  -10  0  -127  -146  0  0  0 |
|  | **Показник ефективності:**  **-**середня вартість одного дня харчування   * у таборах з денним перебуванням відділу освіти, * у таборах відділу молоді та спорту, * у таборі СДЮСТШ ВВС «Садко», * «Мовно-фольклорний табір на базі СМ ЦДЮТ», * «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку», * «Сєвєродонецький табір лідерів», * у таборах С ДЮК «Юність».   **Додатково за кошти обласного бюджету:**  - проект «Нащадки козацької слави» ЛОО ВПДО «Майбутнє України» (керівник Бондар С.),  - проект «Дитячий табір «Пілігрим» ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.),  - проект «Туристичне літо»  ГО «Сєвєродонецький клуб спортивного туризму «Пілігрим» (керівник Іванов О.) | Грн. | 49,9  38,9  44,4  35,5  38,9  17,9  25,0  156,4  63,6  62,6 | 60,8  36,4  45,7  38,8  38,4  16,9  41,0  156,3  63,6  62,6 | +10,9  -2,5  +1,3  +3,3  -0,4  - 1,0  +16,0  -0,1  0  0 |
|  | **Показник якості:**  забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів» від 06 червня 2017 року № 2081-VІІІ. |  |  |  | Виконано на  100 % , згідно заяв батьків дітей пільгових категорій, які потребували оздоровлення та відпочинку влітку 2018 року. |

Протягом оздоровчої кампанії 2018 року за кошти міського було заплановано та виконано:

1. в рамках оздоровлення дітей 2 заходи (придбання путівок до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей за кошти міського бюджету);
2. в рамках відпочинку дітей заплановано 6 заходів, виконано – 9 (в тому числі 6 – за кошти міського бюджету, 9 – за кошти обласного бюджету).

**Секретар ради,**

**в.о. міського голови В.Ткачук**

**Начальник відділу молоді та спорту В.Невеселий**