

Утверждаю
"03" февраля 2014г.

№

Начальник УО _____ В.П.Турубанов

Годовой отчет о реализации ВЦП

"Создание условий и организации отдыха детей в каникулярное время"

(наименование ВЦП)

МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

(наименование СБП)

№ п/п		Характеристика ВЦП					Обеспечение функционирования организационного отдыха детей в каникулярное время			Причины
1.		Цели и задачи ВЦП					План	Факт	Откл. (%)	отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
2.		Объем финансирования (т.р.)								
Ассигнования	Код бюджетной классификации					План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	ДошКР	ДовЭК					
МБ	0707	4320200	244,612,622	018	000	4 480,53	4 442,71	-0,84	Остаток средств по неоплаченным договорам и муниципальным контрактам по расходам в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.	
ОБ (ФБ)	0707	4320202	244,612,622	001	203	5 711,30	5 530,79	-3,16	Остаток средств из-за фактически произведенных расходов.	
итого						10 191,83	9 973,51	-2,14		
3.		Показатели результатов деятельности					План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Показатель 1		Число отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет								
До реализации программы, %							X	21,24	X	
Очередной финансовый год (2013), чел.							922	1370	148,59	Отклонение обусловлено тем, увеличен объем денежных средствами.
Показатель 2		Число детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием от 7 до 18 лет								
До реализации программы, %							X	14,1	X	
Очередной финансовый год (2013), чел.							700	1172	167,43	Отклонение обусловлено тем, увеличен объем денежных средств.
Показатель 3		Число детей, отдыхающих в выездных лагерях в возрасте от 12 до 18 лет								
До реализации программы, %							X	2,13	X	
Очередной финансовый год (2013), чел.							42	42	100,00	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Показатель 4		Число детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания в возрасте от 10 до 18 лет								
До реализации программы, %							X	0,81	X	
Очередной финансовый год (2013), чел.							100	100	100,00	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Показатель 5		Число детей, получающих денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения в возрасте до 17 лет								
До реализации программы							X	0	X	
Очередной финансовый год (2013), чел.							80	56	70,00	Отклонение обусловлено тем, что за компенсацией обратилось меньше человек, чем было запланировано.
Показатели общественной эффективности ВЦП							План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Вовлеченность детей для отдыха в лагерях труда и отдыха							9,05	13,74	51,84	За счет увеличения доли отдыхающих детей и при наименьших затратах произошло увеличение общественной эффективности
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП							План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Объем финансирования ВЦП в расчете на одного отдохнувшего ребенка							11,05	7,28	-34,14	При увеличении численности отдохнувших детей и фактически произведенными расходами произошло уменьшение объема финансирования на одного ребенка