

## Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

### Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

1111060

**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім'ях патронатних вихователів**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Завдання1</b>											
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів	тис.грн.	кошторис доходів і видатків на 2018 р	2019.5	0	2019.5	2012.8	0	2012.8	6.7	0	6.7
	<b>Затрат</b>											
	Кількість дитячих будинків	одиниць	Рішення міської ради №342 від 27.11.07р.	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15		15	13		13	2		2
	у т.ч. педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	10		10	9		9	1		1
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	1		1	1		1			
	спеціалістів	осіб	штатний розпис	3		3	3		3			
	робітників	осіб	штатний розпис	1		1	0		0	1		1
<i>Відхилення 2 ставки: 1 ставка педагогічного персоналу (вакантна посада); 1 ставка робітника (вакантна посада)</i>												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	<b>Продукту</b>											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису 2019500 грн. / кількість вихованців 20 дітей)	100975		100975	100638		100638	-337		-337
	Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365	7300		7300	7300		7300	0		0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв'язку з тим що на 2017 рік кількість вихованців планувалося 20 осіб (з них дошкільного віку 4 осіб, 7-15 років 11 осіб, 16-17 років 5 осіб, а фактична середньорічна кількість вихованців за 2018 рік склала 18 осіб (з них дошкільного віку 2 осіб, 7-15 років 9 осіб, 16-17 років 7 осіб, фактична вікова група вихованців була більшою ніж планувалося, що призвело до більших витрат на 1 вихованця).												
При плануванні кошторису на 2018 рік було передбачено 20 вихованців (з них 9-15 років 15 осіб, 16-17 років 5 осіб). Фактична середньорічна чисельність вихованців за 2018 рік склала 20 осіб (з них 9-15 років 18 осіб, 2 особи 16-17 років), фактична вікова група вихованців була меншою ніж планувалося, що призвело до менших витрат на 1 вихованця												

Головний спеціаліст

Т.Смолева