

## 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

1113140

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання</b>											
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1,953.4	-	1,953.4	1,953.4	-	1,953.4	0	0	0
	<b>Затрат</b>											
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1,866.7	-	1,866.7	1,866.7	-	1,866.7	0	0	0
1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	86.7	-	86.7	86.7	-	86.7	0	0	0
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	277	-	277	277	-	277	0	0	0
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	14	-	14	14	-	14	0	0	0
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	277	-	277	277	-	277	0	0	0
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	14	-	14	14	-	14	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	6,739	-	6,739	6,739	-	6,739	0	0	0
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6,195	-	6,195	6,195	-	6,195	0	0	0
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок -1866690 грн., кількість -277, середня вартість 1866690 грн. / 277 пут.)	6,739	-	6,739	6,739	-	6,739	0	0	0
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6,195	-	6,195	6,195	-	6,195	0	0	0
	<b>Якості</b>											
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2017 р. -140, в 2018 році -277, динаміка: 277/140*100)	198	-	198	198	-	198	0.0	0.0	0.0
4.2.	Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2017 р. -13, в 2018 році -14, динаміка: 14/13*100)	108	-	108	108	-	108	0.0	0.0	0.0
<p>В 2018 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки" з урахуванням змін, було заплановано управлінням молоді та спорту оздоровити 277 дітей на суму 1866690 грн. та комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" заплановано оздоровити 14 вихованців на суму 86730 грн., усього 291 дитину, на загальну суму 1953420 грн. Програму виконано в повному обсязі - оздоровлено 291 дитину, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, використано 1953420 грн. загального фонду міського бюджету. В 2018 році оздоровлено на 138 дітей більше, ніж в минулому році, сума видатків, використана на оздоровлення, збільшилась порівняно з минулим роком на 1276490 грн. Розбіжностей між плановими та фактичними показниками немає.</p>												

Головний спеціаліст

Т.Смолева