

## 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 2019 рік

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

1113140

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання</b>											
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	1,453,840	-	1453840	1453838	-	1453838	-2	0	-2
	<b>Затрат</b>											
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	1,323,840	-	1323840	1323840	-	1323840	0	0	0
										Розбіжностей немає		
1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	130,000	-	130000	129998	-	129998	-2	0	-2
	Паспортом бюджетної програми на 2019 рік на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" затверджено суму 130000 грн. (планова вартість 1 путівки - 6500 грн. x 20 шт ). Касові видатки склали 129998,40 грн. (фактична вартість 1 путівки - 6499,92 грн. x 20 шт ). Програма виконана в повному обсязі, відхилення склали внаслідок закупівлі путівок за нижчою ціною, ніж було заплановано.											
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	168	-	168	168	-	168	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"	20	-	20	20	-	20	0	0	0

2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	168	-	168	168	-	168	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	20	-	20	20	-	20	0	0	0
										Розбіжностей немає		
<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	7,880	-	7,880	7,880	-	7,880	0	0	0
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6,500	-	6,500	6,500	-	6,500	0	0	0
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (витрати на придбання путівок -1323840 грн., кількість -168, середня вартість 1323840 грн. / 168 пут.)	7,880	-	7,880	7,880	-	7,880	0	0	0
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6,500	-	6,500	6,500	-	6,500	0	0	0
										Розбіжностей немає		
<b>Якості</b>												
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2018 р. - 277, в 2019 році -168, динаміка: $168/277*100$ )	61	-	61	61	-	61	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 2018 р. -14, в 2019 році -20, динаміка: $20/14*100$ )	143	-	143	143	-	143	0.0	0.0	0.0
										Розбіжностей немає		
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки" з урахуванням змін, було заплановано управлінням молоді та спорту оздоровити 168 дітей на суму 1323840 грн. та комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" заплановано оздоровити 20 вихованців на суму 130000 грн., усього 188 дітей, на загальну суму 1453840 грн. Програму виконано в повному обсязі - оздоровлено 188 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, використано 1453838 грн. загального фонду міського бюджету. Відділення склали 2 грн. внаслідок закупівлі путівок за нижчою ціною, ніж було заплановано.												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева

**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 2019 рік

1113210

**Організація та проведення громадських робіт**

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання</b>											
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт											
	<b>Заграт</b>											
1.1.	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами	240135	0	240135	240135	0	240135	0	0	0
										Розбіжностей немає		
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки осіб, залучених до громадських робіт; таблиці обліку робочого часу	129	0	129	129	0	129	0	0	0
										Розбіжностей немає		
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково (сума на громадські роботи/кількість учнів: 240135/129)	1862	0	1862	1862	0	1862	0	0	0
										Розбіжностей немає		
	<b>Якості</b>											
4.1.	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	%	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що братимуть участь у громадських роботах в 2019 році в порівнянні до 2018 року (кількість учасників в 2018р. -121, в 2019 році -129, динаміка: 129/121*100)	107	0	107	107	0	107	0	0	0
										Розбіжностей немає		

	Аналіз стану виконання результативних показників												
	Паспортом бюджетної програми за КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" на 2019 рік було заплановано проведення сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час на суму 240,135 тис.грн. Усього програму виконано на загальну суму 240,135 тис.грн. У громадських роботах у вільний від навчання час взяв участь 129 учасник з числа учнівської та студентської молоді. Порівняно з минулим роком кількість учасників збільшилась на 8 осіб (7% ). Програму виконано в повному обсязі. Розбіжностей між плановими та фактичними показниками немає.												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева