

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000  
(код) Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(код) Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113140      1040  
(код)              (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1,453,840	0	<b>1,453,840</b>	1,453,838	0	<b>1,453,838</b>	-2	0	-2
	Усього	<b>1,453,840</b>	<b>0</b>	<b>1,453,840</b>	<b>1,453,838</b>	<b>0</b>	<b>1,453,838</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення обсягу витрат на придбання путівок виникло внаслідок закупівлі путівок за нижчою ціною, ніж було заплановано.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	1,453,840	-	<b>1,453,840</b>	1,453,838	-	<b>1,453,838</b>	-2	-	<b>-2</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<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	1323840	0	1323840	1,323,840	0	1323840	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
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	130000	0	130000	129,998	0	129998	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>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.</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	168	0	168	168	0	168	0	0	0
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	20	0	20	20	0	20	0	0	0
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	168	0	168	168	0	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	0	20	20	0	20	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	7880		7880	7880		7880	0	0	0
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6500		6500	6500		6500	0	0	0
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок - 1323840 грн., кількість -168, середня вартість 1323840 грн. / 168 пут.)	7880		7880	7880		7880	0	0	0
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6500		6500	6500		6500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4</b>	<b>якості</b>		X									
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
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>В 2019 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки" з урахуванням змін, управлінням молоді та спорту було заплановано 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 1453848 грн. загального фонду міського бюджету.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" є організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Метою Програми є реалізація права дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення. Основними пріоритетами є: реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програму виконано в повному обсязі. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

**С.О.Колодяжний**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Т.М.Смолева**

(ініціали/ініціал, прізвище)