

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1100000</b>		<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>				<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>		<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>				<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1113140</b>	<b>3140</b>	<b>1040</b>	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>			<b>11528000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

#### 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	1,450,680	0	<b>1,450,680</b>	1,450,680	0	<b>1,450,680</b>	0	0	0
	Усього	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилень немає										

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 2021–2023 роки	1,450,680	-	<b>1,450,680</b>	1,450,680	-	<b>1,450,680</b>	0	-	<b>0</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 2021 рік	1319010	0	1319010	1,319,010	0	1319010	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
<i>Розбіжностей немає</i>												
1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	131670	0	131670	131,670	0	131670	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</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	110	0	110	110	0	110	0	0	0
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	11	0	11	11	0	11	0	0	0
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	110	0	110	110	0	110	0	0	0
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	од.	договори, накладні на отримання путівок	11	0	11	11	0	11	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	11991		11991	11991		11991	0	0	0
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	11970		11970	11970		11970	0	0	0
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок - 1319010 грн., кількість -110, середня вартість 1319010 грн. / 110 п.т.)	11991		11991	11991		11991	0	0	0
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	11970		11970	11970		11970	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
<i>Розбіжностей немає</i>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>якості</b>		X									
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2020 р. -60, в 2021 році -110, динаміка $110/60*100=183,0\%$ )	183		183	183		183	0	0	0
4.2.	Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2020р. - 0, в 2021 р. -11, динаміка: $11/0*100 = - \%$ )	-		-	-		-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжностей немає</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2021 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки" з урахуванням змін, управлінням молоді та спорту було заплановано оздоровити 110 дітей на суму 1319010 грн. та комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" заплановано оздоровити 11 вихованців на суму 131670 грн., усього 121 дитину на загальну суму 1450680 грн. Програму виконано в повному обсязі - оздоровлено 121 дитину, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, використано 1450680 грн. загального фонду місцевого бюджету.												

#### 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

\_\_\_\_\_

**В.В.Гурський**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

**Т.М.Смолева**  
(ініціали/ініціал, прізвище)