



1013160	Програма																		
1	Завдання затрат																		
2	продукту																		
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок до кошторису	30															
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок до кошторису	3 325															
	кількість приїжданих путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	30															
	кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок до кошторису	1															
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Чисельність дітей, яким надавалися послуги з відпочинку планувались на 2017 рік вищоючі з фактичних одиниць за 2016 рік, коли відбувалось бойові дії, значна кількість дітей родителіми було вивезена в інші регіони. А так як 2017 рік відклався значно спокійнішим, то дітей осталили в місті. Крім того, на збільшення кількості дітей посприяв фактор того, що у дитячих таборах за містом, ціна відпочинку дуже велика.																		
3	ефективності																		
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	3 275,0															
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	розрахунок	14,4															
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок до кошторису	3 275,0															
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зниження вартості однієї путівки на оздоровлення досягнуто за рахунок зниження вартості в результаті торгів "Прозоро", а середні витрати на відпочинок планувались по 2016 року з урахуванням індексу споживчих цін, а фактична вартість за 2017 рік формується на цінах діючого періоду, на кількості дітей, яким були надані послуги																		
4	якості																		
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100%															
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:																		



Аналіз стану виконання результативних показників  
На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результатами підрахунку програма набрала 217,79 балів, що характеризує її, як програму високої ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Тижень заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проєктів).

Директор департаменту освіти  
Маріупольської міської ради  
Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)  
  
Т.І. Братичукова  
(підпис та прізвище)  
  
О.Б. Улянов  
(підпис та прізвище)

(грн)