

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1.1.	Видатки (надані кредити)	3838,5	0,0	3838,5	3705,20	0,00	3705,20	-133,3	0,0	-133,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах	3447,4	0,0	3447,4	3287,8	0,0	3287,8	-159,6	0,0	-159,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року у структурі напрямів використання коштів										
1.	заграт									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	3447,4	0,0	3447,4	3287,80	0,00	3287,80	-159,6	0,0	-159,6
2.	продукту									
2.1.	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	8512	0	8512	9394	0	9394	882	0,0	882
2.2.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	6073	0	6073	6073	0	6073	0	0,0	0
2.3.	Кількість дітей підлогових категорій, які забезпечені відпочинком	608	0	608	671	0	671	63	0,0	63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей підлогових категорій	0,405	0,00	0,405	0,350	0,00	0,350	-0,1	0,0	-0,1
3.2.	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей	5,67	0,00	5,67	4,9	0,00	4,90	-0,8	0,0	-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків на кінець 2019 року від запланованих										
4.	якості									
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в стаціонарних закладах порівняно з минулим періодом	120,2	0,0	120,2	110,4	0,0	110,4	-9,8	0,0	-9,8
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	10,0	0,0	10,0	11,0	0,0	11,0	1,0	0,0	1,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідними напрямом використання бюджетних коштів										