

	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0,0	0,0	0,0
3.2.	інших надходжень			
фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення					
		заг. фонд		спец. фонд		усього		заг. фонд		спец. фонд		усього			
		Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю													
затрат															
1.	Обсяг фінансування за програмою	2080,7	66,5	2147,2	2058,8	63,4	2122,2	-21,9	-3,1	-25,0					
1.1.	Кількість штатних одиниць	25,5	0,0	25,5	23,5	0,0	23,5	-2,0	0,0	-2,0					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків за 2019 рік від запланованих кошторисних призначень пов'язані з економією коштів на командированих послугах за рахунок запровадження заходів з економії та стриманого темпів реалізації в зливовий період, економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладу															
2.	продукту														
2.1.	Кількість організованих заходів	235	0	235	235	0	235	0	0	0					
2.2.	Кількість сімей та молоді, які взяли участь у заходах	26420	0	26420	26420	0	26420	0	0	0					
2.3.	Кількість колективів та студій	15	0	15	15	0	15	0	0	0					
2.4.	Кількість вихованців, що займаються в колективах (студіях)	280	0	280	280	0	280	0	0	0					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:															
3.	ефективності														
3.1.	Середня наповнюваність колективів та студій	19	0	19	19	0	19	0,00	0,00	0,00					
3.2.	Середня кількість учасників заходу	112	0	112	112	0	112	0,00	0,00	0,00					
3.3.	Середня вартість проведення одного заходу	8,9	0,283	9,1	8,8	0,270	9,0	-0,09	-0,01	-0,11					
3.4.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	7,4	0,237	7,7	7,4	0,226	7,6	-0,08	-0,01	-0,09					
3.5.	Середні витрати на 1 колектив (студію)	138,7	4,431	143,1	137,3	4,225	141,5	-1,46	-0,21	-1,67					