

по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по складу

4.		якості							
4.1.	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю від загальної кількості молоді в регіоні	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	0,0	0,0
4.2.	Високок збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Задавальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить зазначеного негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

Підвищення енергоефективності в закладах по роботі з молоддю									
1.	затрат								
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	0	200,0	200,0	195,6	195,6	-4,4	-4,4	
1.2	Заміна вікон		165,0	165,0	160,6	160,6	-4,4	-4,4	
1.3	Виконання ПКУД		35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
1.4	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують		3	3		3	0,0	0,0	
1.5	заміни вікон		3	3		3	0,0	0,0	
1.6	Площа вікон, що потребує заміни		275	275	275	275	0,0	0,0	
1.7	Кількість ПКУД, що потребують розробки		3	3		3	0,0	0,0	

Появлення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Ремонтні роботи виконані в повному об'ємі, економія виникла у зв'язку з зменшенням вартості матеріалів

2.	продукту								
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	1	1	1	1	0	0	0	0
2.2	заміни вікон	1	1	1	1	0	0	0	0
2.3	Площа вікон, що буде замінено	75,0	75,0	72,98	72,98	0	-2,02	-2,02	-2,02
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	1	1	1	1	0	0	0	0

Пов'язання цілою частиною розбіжностей між плановими результатами показників: Ремонтні роботи виконані в повному об'ємі, економія виникла у зв'язку з зменшенням вартості матеріалів

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результатами показником:

4.	якості								
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	33,3	33,3		33,3	33,3		0,0	0,0
4.2	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	27,27	27,27		26,54	26,54		-0,73	-0,73
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	33,3	33,3		33,3	33,3		0,0	0,0
4.4	Обсяг річної економіції бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	30,0	30,0		29,33	29,3		-0,7	-0,7
4.5	Обсяг річної економіії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	22,2	22,2		21,70	21,7		-0,5	-0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :