

Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видавникам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, є звітним році виконана в повному обсязі, заплановано 200000 грн., з яких використано 195550,42 грн., що становить 98 %. Бюджетна програма виконується ефективно.

(1) Зазначаться усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ 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)	1914,6	117,9	2032,5	2058,83	258,93	2317,76	144,2	141,0	285,3			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видавників (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року													
в т.ч.													
	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах на роботі з молоддю	1914,6	117,9	2032,5	2058,8	63,38	2122,2	144,2	-54,5	89,7			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видавників (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів													
1. ЗАТРАТ													
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	1914,6	117,9	2032,5	2058,8	63,38	2122,2	144,2	0	144,2			
1.2.	Кількість штатних одиниць	25,5	0	25,5	23,5	0	23,5	-2,0	0	-2,0			
2. ПРОДУКТУ													
2.1.	Кількість організованих заходів	200	0	200	235	0	235	35	0	35			
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	12	0	12	15	0	15	3	0	3			
2.4.	Кількість вихованців, що займаються в колективах (студіях)	230	0	230	280	0	280	50	0	50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
3. ЕФЕКТИВНОСТІ													
3.1.	(Середня) напівновітність колективів та студій	19	0	19	19	0	19	0	0	0			
3.2.	(Середня) кількість учасників заходу	132	0	132	112	0	112	-20	0	-20			
3.3.	(Середня) вартість проведення одного заходу	9,6	0,6	10,2	8,8	0,30	9,1	-0,8	-0,3	-1,1			
3.4.	(Середня) витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	8,3	0,5	8,8	7,4	0,20	7,6	-0,9	-0,3	-1,2			
3.5.	(Середні) витрати на 1 колектив (студію)	159,55	9,8	169,37	137,30	4,20	141,50	-22,25	-5,6	-27,87			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:													
4. ЯКОСТІ													
4.1.	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю від загальної кількості молоді в регіоні	29,4	0,0	29,4	12,4	0,0	12,4	-17,0	0,0	-17,0			
4.2.	Відсоток збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	4,5	0,0	4,5	17,5	0,0	17,5	13,0	0,0	13,0			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів													
Підвищення енергоефективності в закладах по роботі з молоддю													
		0	0	0,0	0,0	195,6	195,6	0,0	195,6	195,6			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видавників (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками													
1. ЗАТРАТ													
1.1.	Обсяг фінансування за програмою					195,6	195,6		195,6	195,6			
1.2.	Задіяні актори					160,6	160,6		160,6	160,6			