

Усього	850,0		850,0	850,0		850,0	0,0		0,0	
--------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----	--

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
		Завдання 1					
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1		затрат					
		кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план заходів	64	58	-6
2		продукту					
		кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	наказ	15042	16786	1744
		в тому числі жінок (дівчат)	осіб	наказ	8436	8810	374
3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису	13281	16346	3065
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису	57	50,64	-6,36
4		якості					
		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	звіт про виконання програми	0	111,6	111,6
		з них жінок (дівчат)	%	звіт про виконання програми	0	104,4	104,4
		кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	дані Головного управління статистики у Закарпатській області	3,8	4,3	0,5
		з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	дані Головного управління статистики у Закарпатській області	4,3	4,6	0,3
		з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	дані Головного управління статистики у Закарпатській області	3,3	4,0	0,7
		<i>Протягом звітнього року виділені кошти на реалізацію регіональної програми "Молодь Закарпаття" використані в повному обсязі. Спільно з громадськими організаціями проведено 58 заходів обласного рівня.</i>					
		<i>Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком склало 1744 особи</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

В.Й. Ерфан
_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

М.І. Дзямка
_____ (ініціали та прізвище)