

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. **09000000** Служба у справах дітей обласної адміністрації (наповнення головного розпорядника)
2. **09100000** Служба у справах дітей облдержадміністрації (наповнення відповідального виконавця)
3. **0913130** **1040** Реалізація державної політики у молодіжній сфері (наповнення бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів та бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Видатки	
	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
150,000	0,000	150,000	114,855	-35,145

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КІПЕК	КодКІПЕК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				Пояснення щодо отриманих відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	0913131	1040	Забезпечення доходів та реалізація пріоритетів на виконання Державної шкільної соціальної програми "Молодь України"	150,000	0,000	150,000	114,855	0,000	114,855	-35,145	0,000	-35,145	класовість учнівства дитячої освіти
			Усього	150,000	0,000	150,000	114,855	0,000	114,855	-35,145	0,000	-35,145	

6. Витрати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Загальною метою програм на			Касові виписки (видані чеки)			Нарахування			Прочіти відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	расход	загальний фонд	спеціальний фонд	расход	загальний фонд	спеціальний фонд	расход	
Реалізація державної політики у вивченні екології	150,000	0,000	150,000	114,855	0,000	114,855	35,145	0,000	35,145	Завищення надати за рахунок того, що фактична кількість використаних зарплат/буди ментів ніж планово
Цілія Програми щодо забезпечення та захисту типу дрифт у життєспроможності екосистеми на 2017-2018 роки	150,000		150,000	114,855		114,855	35,145	0,000	35,145	Завищення використаних зарплат/буди ментів ніж планово
Усього	150,000	0,000	150,000	114,855	0,000	114,855	35,145	0,000	35,145	

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

№ п/п	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
1	0913131 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
	затрат					
	Кількість заходів	одиниць	Календарний план заходів	1	1	0
	повищення щодо причин розбіжності					0
	продукту					
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план заходів	2000	155	-45
	пояснення щодо причин розбіжності	фактична кількість випускників менша ніж планова				0
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері (затверджена сума витрат/кількість заходів)	грн	Розрахунково	150 000,00	114 854,88	-35 145,12
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (затверджена сума витрат/кількість учасників)	грн	Розрахунково	750	741,00	-9,00
	пояснення щодо причин розбіжності	Середні витрати на проведення заходів та на забезпечення участі одного учасника менші за рахунок меншої кількості учасників та закупівлі соціальних подарунків за меншою вартістю				0
	якості					
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з хвилинним роком (кількість учасників у 2017р-168літ.)	%	Розрахунково	0,0	-7,7	-7,7
	пояснення щодо причин розбіжності	Зменшення кількості молоді, охопленої заходами за рахунок зменшення кількості учасників порівняно з попереднім роком				

