

26.08.2014 №836

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

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконком Покровської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконком Покровської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | 0213130
(КПКВК МБ) | Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КФКВК) ²
(найменування бюджетної програми) |

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0

(тис.грн.)

[illegible]

1.1.		Створення спиятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
		Усього	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2017 - 2019 роки	45,0	0,0	45,0	45,0		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього										

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
	0213131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
		Створення спиятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1.		затрат					
		Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	програма	10	9	
		Із програми вилучено захід "Кінофест"					
2.		продукту					
		кількість учасників районних заходів державної політики з питань молоді	чол.	звіт голови комітету	298	278	-20
		Зменшено кількість учасників у зв'язку зі зменшенням кількості заходів					
3.		ефективності					
		середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунково	4500,00	5000,00	500,00

	середні витрати на забезпечення участі в районних заходах державної політики з питань молодіжного учасника	грн.	розрахунково	151,01	161,87	10,86
	Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням кількості заходів та молоді, охоплених районними заходами державної політики з питань молоді					
3.	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених районними заходами порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	102,93	2,93
	Збільшено кількість залученої молоді					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Бюджетна програма запроваджена на реалізацію державної молодіжної політики. В ході виконання програми здійснювався розвиток творчих здібностей, виявлення і підтримка обдарованої молоді, підвищення творчої активності, організація змістовного дозвілля, виховання патріотизму, підвищення престижу і підготовки до військової служби.					
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості охопленої програмою молоді.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	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).

Голова районної в місті ради

Завідувач відділом бухгалтерського обліку -

 В.В. Коритнік

 А.В. Гайдей