

Звіт
про виконання плану
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

3.	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
			(найменування бюджетної програми)

4. Ініціативної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 3/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Завдання

№ з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення (тривісно)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді	400 883,37		400 883,37	387 636,78		387 636,78	-13 246,59		-13 246,59		
2	Фінансова підтримка міських молодіжних громадських організацій	80 000,00		80 000,00	78 500,00		78 500,00	-1 500,00		-1 500,00		
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства	30 900,00		30 900,00	30 900,00		30 900,00					
	Усього	511 783,37		511 783,37	497 036,78		497 036,78	-14 746,59		-14 746,59		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

... виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

o Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді												
затрат												
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Календарний план	50	50	50	50	50	50			
продукту												
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	розрахунковий показник	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	днів	розрахункові дані	8,002	8,002	8,002	7,8	7,8	7,8	-0,202		-0,202
якості												
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	5	5	5	5	5	5			
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	3	3	3	3	3	3			
2 Фінансова підтримка міських молодіжних громадських організацій												
затрат												
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	шт.	Календарний план	1	1	1	1	1	1			
продукту												
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	статистична звітність	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Кошторис	80 000	80 000	80 000	78 500	78 500	78 500	-1 500		-1 500
3 Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства												
затрат												
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	план бюджету	2	2	2	2	2	2			
продукту												
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	статистична звітність	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн	Кошторис	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені на основі бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу спорту

В.В. Матешко
(ініціали та прізвище)

Д.М. Рудницький
(ініціали та прізвище)

