



7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення										
	2										
1	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлено перебуванням працівників у відпустці без збереження заробітної плати, тимчасове припинення дії трудового договору; також відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, не всі видатки затверджені паспортом бюджетної програми підлягають до першочергових платежів. Внаслідок перебування основної групи дітей у селіщі Ворохта, витрати на медикаменти та харчування не відбулися, а енергоносії були використані не в повному обсязі. Касові видатки за спеціальним фондом сталися внаслідок отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, ремонт офісної техніки та надання побутової техніки для кухні.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	5 853 200,00	0,00	5 853 200,00	4 931 944,00	696 961,00	5 628 905,00	-921 256,00	696 961,00	-224 295,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	12	13
	Заграт											
1	кількість закладів для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість місць у закладах для дітей	од.	звітність	30	0	30	30	0	30	0	0	0
3	кількість штатних працівників у закладах для дітей	осіб	штатний розпис	41,75	0	41,75	35,25	0	35,25	-6,5	0	-6,5
	Продукту											
4	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	осіб	особові справи дітей	72	0	72	66	0	66	-6	0	-6
	Ефективності											
5	середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	розрахунок	195 107,00	0,00	195 107,00	164 398,00	23 232,00	187 630,00	-30 709,00	23 232,00	-7 477,00

гривень





