



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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		
		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
	Усього									
		131706		131706	62667		62667	-69039		-69039
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань</p>										

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показники	Одиниц	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної	Фактичні результативні показники,	Відхилення
---	-----------	--------	---------	----------------------------------	-----------------------------------	------------

з/п		я виміру	інформації	програми			досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1	затрат											
	витрати на надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн	кошторис	131706		131706	62667		62667	-69039		-69039
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одержувачів послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	осіб	звітність установи	9		9	6		6	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги												
3	ефективності											
	середній розмір послуги з догляду за дитиною до	грн	законодавчі акти	1626		1626	1626		1626	0		0

трьох років "муниципальна няня"												
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки складають 62667 грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результатами показників виникла розбіжність у кількості отримувачів допомоги, яка склала 3 особи. Середньомісячний розмір послуги з догляду за дитиною до трьох років "муниципальна няня" склала 1626грн. Виплата допомоги проведена в 100% обсязі.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за програмою склали 62667,44 грн. Кількість одержувачів послуги з догляду за дитиною до трьох років "муниципальна - 6 осіб. Середньомісячний розмір допомоги становив 1612грн.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради



Головний бухгалтер

*В.Г.Цепко*

(підпис)

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Григорова*

(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)