

-БОГО		2451508,00	0,00	2451508,00	242964	0,00	2429645,00	-21863,00	0,00	-21863,00
-------	--	------------	------	------------	--------	------	------------	-----------	------	-----------

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
1	
1	Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг

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			гривень
		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

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		
				усього			усього			усього		
				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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Загальна сума кошторису	2314208,00	0,00	2314208,00	2310642,00	0,00	2310642,00	-3566,00	0,00	-3566,00
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації звернень громадян	600,00	0,00	600,00	839,00	0,00	839,00	239,00	0,00	239,00
4	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації вхідних документів з питань звернення громадян/штатні одиниці	100,00	0,00	100,00	140,00	0,00	140,00	40,00	0,00	40,00
5	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Загальна сума кошторису/штатні одиниці	408585,00	0,00	408585,00	404941,00	0,00	404941,00	-3644,00	0,00	-3644,00
6	Середні витрати на оплату праці і	грн/од	Загальна сума	385701,00	0,00	385701,00	385107,00	0,00	385107,00	-594,00	0,00	-594,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці			кошторису/на штатній одиниці									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.										
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату									
	Продукту											
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення вхідної кореспонденції									
	Ефективності											
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення вхідної кореспонденції									
5	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату, на придбання матеріалів та обладнання, на оплату послуг на енергоносії та інших послуг									
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок економії коштів на заробітну плату									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки склали по загальному фонду 2429645 грн, що на 21863 грн. менше від затвердженого кошторису, що вплинуло на середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці, на середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, але це не вплинуло на якісні показники служби у справах дітей.

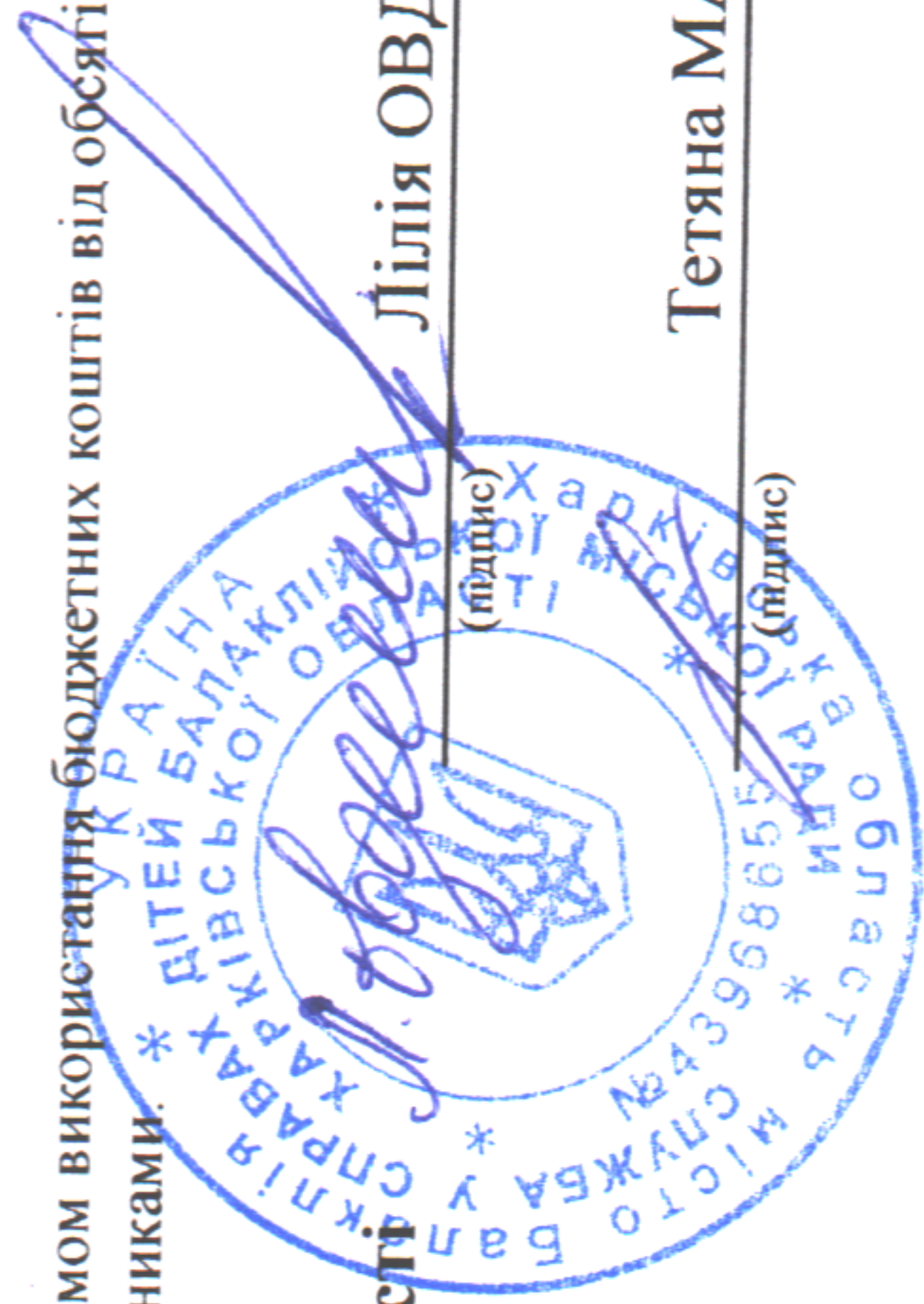
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

Спеціаліст I категорії - бухгалтер