



№ з/п	Найменування інвестицій/реінвестицій програм	Затрачено у валюті бюджетної програми					Касові витрати (виплати кредитів з бюджету)					Випускених				
		затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Комплексна програма «Молодь-права людини» в рамках проекту «Молодь-права людини» на 2014-2020 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

## 9. Реалізовані показники бюджетної програми за видами її виконання

## 9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затрачено у валюті бюджетної програми												
				затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	затратний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	загальне		Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
1	- в т.ч. забор	од.														
	Сума витрат на виконання бюджетної діяльності	грн	Касові гроші	1 247 921,00	0,00	1 247 921,00	1 215 925,91	0,00	1 215 925,91	-31 995,09	0,00	-31 995,09				
	Витрати на оплату праці і надбавки до зарплати	грн	Касові гроші	1 198 721,00	0,00	1 198 721,00	1 186 447,05	0,00	1 186 447,05	-12 273,95	0,00	-12 273,95				
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн	Касові гроші	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00				
	Інші видатки, які не мають характеру зарплати і надбавок до зарплати	грн	Касові гроші	15 000,00	0,00	15 000,00	14 978,26	0,00	14 978,26	-21,74	0,00	-21,74				
	Витрати на виконання зобов'язань по ліквідації	грн	Касові гроші	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00				
	Витрати на оплату праці дітей, які наділені на об'єкті	од.	Об'єктові дані	200,00	0,00	200,00	180,00	0,00	180,00	-20,00	0,00	-20,00				
	- в т.ч. забор	од.	Об'єктові дані	79,00	0,00	79,00	80,00	0,00	80,00	1,00	0,00	1,00				
	- в т.ч. забор	од.	Об'єктові дані	121,00	0,00	121,00	100,00	0,00	100,00	-21,00	0,00	-21,00				
	ефективності															
	Середні витрати на оплату праці і зарплати на об'єкті	гривня	Виробничі дані	399 573,06	0,00	399 573,06	395 042,25	0,00	395 042,25	-4 071,11	0,00	-4 071,11				
	Середні витрати на оплату праці і зарплати на об'єкті	гривня	Виробничі дані	4 833,80	0,00	4 833,80	4 833,80	0,00	4 833,80	0,00	0,00	0,00				
	Середні витрати на зарплату дітей, які наділені на об'єкті	гривня	Виробничі дані	5 000,00	0,00	5 000,00	4 992,25	0,00	4 992,25	-7,25	0,00	-7,25				
	Середні витрати на оплату праці і зарплати на об'єкті	гривня	Виробничі дані	6 567,80	0,00	6 567,80	6 567,80	0,00	6 567,80	0,00	0,00	0,00				
	Середні витрати на оплату праці і зарплати на об'єкті	гривня	Виробничі дані	6 567,80	0,00	6 567,80	6 567,80	0,00	6 567,80	0,00	0,00	0,00				

