

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	90500	0	90500	84836,7	0	84836,7	-5663,3	0	-5663,3
	Усього	90500	0	90500	84836,7	0	84836,7	-5663,3	0	-5663,3
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг з транспортних послуг</p>										

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

6. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаганському районі на 2017-2019 роки, зі змінами	90500	0	90500	84836,7	0	84836,7	-5663,3	0	-5663,3
Підпрограма									
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	90500	0	90500	84836,7	0	84836,7	-5663,3	0	-5663,3
Усього	90500	0	90500	84836,7	0	84836,7	-5663,3	0	-5663,3
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг з транспортних послуг									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1	затрат											
	обсяг поточних видатків	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	90500	0	90500	84836,7	0	84836,7	-5663,3	0	-5663,3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг з транспортних послуг</p>												
2	продукту											
	Кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок до кошторису	130		130	174		174	44	0	44
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до проведених заходів.</p>												

3	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 учасника	грн.	розрахунковий показник	696	696	488	488	-209	0	-209		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів та збільшенням кількості учасників												
4	якості											
	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в порівнянні з минулим роком - відсоток виконання	%	x	76,02	76,02	91,10	0	91,10	15	0	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшено відсоток виконання охоплених дітей у заходах пов'язаних з економією												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Заклади і заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" у Саксаганському районі на 2018 рік заплановано кошти у сумі 90500грн.. Протягом проведених заходів у 2018 року освоєно кошти на 93,7%

Голова районної у місті ради

(підпис)

В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Н. Порохнява

(ініціали та прізвище)