



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	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0
2	Заходи державної політики з питань сім'ї	19000	0	19000	18997,8	0	18997,8	-2,2	0	-2,2
	Усього	26000	0	26000	25997,8	0	25997,8	-2,2	0	-2,2
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів</p>										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(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 доліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаганському районі на 2017-2019 роки, зі змінами	26000	0	26000	25997,8	0	25997,8	-2,2	0	-2,2
Підпрограма 1									
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0
Підпрограма 2									
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	19000	0	19000	18997,8	0	18997,8	-2,2	0	-2,2
Усього	26000	0	26000	25997,8	0	25997,8	-2,2	0	-2,2

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення показників обсягу поточних видатків у бік зменшення за рахунок економії під час укладання договорів

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
	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків											
	Завдання 1											
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві											
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	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.

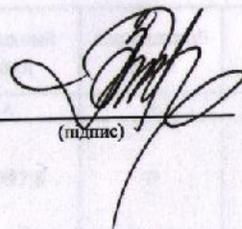
2	продукту											
	Кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок до кошторису	96	96	96	96	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 учасника	грн.	розрахунковий показник	73	73	73	73	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.												
4	якості											
	Відсоток виконання програми - динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державно політики із забезпечення рівних прав та можливостей жнок та чоловіків (порівняно з минулим роком)	%	x	106,67	0	106,67	100	0	100	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - збільшено відсоток виконання у зв'язку зі збільшенням кількості учасників у зв'язку зі збільшенням інтересом до проведених заходів.												

	Завдання 2											
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
5	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	19000	0	19000	18997,8	0	18997,8	-2,2	0	-2,2
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												
6	продукту											
	Кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок до кошторису	132	0	132	236		236	104	0	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшенням інтересом до проведених заходів.												
7	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 учасника	грн.	розрахунковий показник	143,94	0	143,94	80,50	0	80,50	-63,44	0,00	-63,44
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												
	Відсоток виконання програми - динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державно політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	x	146,67	0	146,67	178,79	0	178,79	32,12	0,00	32,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - збільшено відсоток виконання у зв'язку зі збільшенням кількості учасників у зв'язку з збільшенням інтересом до проведених заходів.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення у Саксаганському районі на 2018 рік заплановано кошти у сумі 26000грн.. Протягом проведених заходів у 2018 року освоєно кошти з економією у сумі 2,2 грн. за рахунок економії при укладанні договорів.

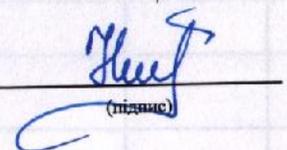
Голова районної у місті ради



(підпис)

В. Безубченко  
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер



(підпис)

Н. Порохнява  
(ініціали та прізвище)