

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення громадських робіт	85200	84944,44	170144,44	84944,39	84944,44	169888,83	-255,61	0	-255,61
	Усього	85200	84944,44	170144,44	84944,39	84944,44	169888,83	-255,61	0	-255,61

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на фінансування видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми

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 соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017 – 2019 роки» зі змінами	85200	84944,44	170144,44	84944,39	84944,44	169888,83	-255,61	0	-255,61
Підпрограма									
Організація та проведення громадських робіт	85200	84944,44	170144,44	84944,39	84944,44	169888,83	-255,61	0	-255,61
Усього	85200	84944,44	170144,44	84944,39	84944,44	169888,83	-255,61	0	-255,61

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на фінансування видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми

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
	Організація та проведення громадських робіт											
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	85200	84944,44	170144,44	84944,39	84944,44	169888,83	-255,61	0	-255,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на співфінансуванні видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми												
2	продукту											
	Кількість працівників на рік	осіб	Розрахунок до кошторису	43	43	43	43	43	43	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.												
3	ефективності											
	проведення 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	1981	1975	3957	1975	1975	3951	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів, що виникла при виплаті заробітної плати оскільки працівники перебували на лікарняних. Надходження спеціального фонду не передбачені та надходили від Міського центру зайнятості на фінансування видатків на заробітну плату громадських робіт, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми												

