

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	Заохочення громадян та виплати згідно рішення виконкому районної у місті ради	50000,00	0,00	50000,00	49938,18	0	49938,18	-61,82	0	-61,82
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	49938,18	0	49938,18	-61,82	0	-61,82

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - -Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням сум виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків

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	50000	0	50000	49938,18	0	49938,18	-61,82	0	-61,82
Підпрограма									
Заохочення громадян та виплати згідно рішення виконкому районної у місті ради	50000	0	50000	49938,18	0	49938,18	-61,82	0	-61,82
Усього	50000	0	50000	49938,18	0	49938,18	-61,82	0	-61,82

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - -Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням сум виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків

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
	Заохочення громадян та виплати згідно рішення виконкому районної у місті ради											
1	затрат											
	обсяг поточних видатків	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради віди 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	50000	0	50000	49938,18	0	49938,18	-61,82	0	-61,82
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням сум виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків												
2	продукту											
	Кількість осіб	од.	розрахунок до кошторису	87	0	87	87	0	87	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	575		575	574		574	-1	0	-1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - -Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням сум виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків

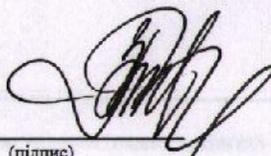
4	якості												
	Відсоток виконання програми - динаміка осіб, що отримали заохочення в порівнянні з минулим роком	%	x	43,5	0	43,5	93,55	0	93,55	50,05	0,00	50,05	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшення відсотка виконання пов'язане зі зменшенням учасників виплат відбулося за результатами виконання їх обов'язків

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Інші видатки на соціальний захист населення" у Саксаганському районі на 2018 рік передбачено кошти у сумі 50000грн.. Протягом проведених заходів у 2018 року освоєно кошти у сумі 49938,18 грн. у з економією, що виникла у зв'язку зі зменшенням учасників виплат, що здійснювались за результатами виконання їх обов'язків.

Голова районної у місті ради

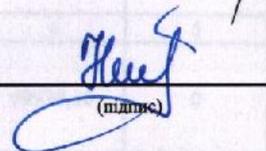


 (підпис)

В. Безубченко

(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
 головний бухгалтер



 (підпис)

Н. Порохнява

(ініціали та прізвище)