

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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	79300,00	0,00	79300,00	79300,00	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	79300,00	0,00	79300,00	79300,00	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.

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 розвитку фізичної культури і спорту в Саксаганському районі на 2016-2020 роки, зі змінами	79300,00	0,00	79300,00	79300,00	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00
Підпрограма									
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	79300,00	0,00	79300,00	79300,00	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00
Усього	79300,00	0,00	79300,00	79300,00	0,00	79300,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-	грн.										
1	затрат											
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом ОМС	од.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №107 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня 2015 року № 16 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Саксаганському районі на 2016-2020 роки" зі змінами	17	0	17	81	0	81	64	0	64
	обсяг поточних видатків	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі, а збільшення кількості заходів пов'язані з метою залучення більшої кількості учасників та популяризації Програми

2	продукту											
	обсяг поточних видатків на здійснення державних програм (заходів) розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	46 400,00			46 400,00		46400	0	0	0
	обсяг поточних видатків на здійснення місцевих програм (заходів) розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	52000,00	0	52000	52000,00	0	52000	0	0	0

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

3	ефективності											
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділом ОМС	од.	розрахунок	12 428		12428	16736		16736	4308	0	4308

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до проведених заходів.

