

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0314040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44,80	0,00	44,80	43,25	0,00	43,25	-1,55	0,00	-1,55

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	0314040	0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	44,80	0,00	44,80	43,25	0,00	43,25	-1,55	0,00	-1,55	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на надання послуг
			Усього	44,80	0,00	44,80	43,25	0,00	43,25	-1,55	0,00	-1,55	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма реалізації державної політики розвитку культури у Саксаганському районі на 2017-2019 роки зі змінами	44,80	0,00	44,80	43,25	0,00	43,25	-1,55	0,00	-1,55	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на надання послуг
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього	44,80	0,00	44,80	43,25	0,00	43,25	-1,55	0,00	-1,55	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0314040	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1		Завдання 1					
	0314040	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
		затрат					
		Кількість державних програм (заходів) розвитку культури і мистецтва	од.	рішення Сакаганської районної уповноваженої ради від 23.12.2016 №109 "Про затвердження Програми реалізації державної політики розвитку культури у Сакаганському районі на 2017-2019 роки	4	4	0
		Кількість місцевих програм (заходів) розвитку культури і мистецтва	од.	рішення Сакаганської районної уповноваженої ради від 23.12.2016 №109 "Про затвердження Програми реалізації державної політики розвитку культури у Сакаганському районі на 2017-2019 роки	7	6	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість місцевих заходів зменшилось на один захід, у зв'язку зі змінами та відсутності потреби					
		продукту					
		обсяг поточних видатків на здійснення державних програм розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної уповноваженої ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	31,3	26,20	-5,10
		обсяг поточних видатків на здійснення місцевих програм розвитку культури і мистецтва	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної уповноваженої ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	14	17,05	3,55
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на надання послуг					
		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу державного значення	од.	розрахунково	7,83	6,55	-1,28
		середні витрати на проведення одного заходу місцевого значення	од.	розрахунково	1,93	2,84	0,91
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість місцевих заходів зменшилось на один захід, у зв'язку зі змінами та відсутності потреби					
		якості					
		Відсоток виконання програм	%	розрахунково	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва" у Сакаганському районі на 2017 рік заплановано кошти у сумі 44,80 тис.грн.. Протягом проведених заходів у 2017 року освоєно кошти з економією у сумі 1,55 тис. грн. за рахунок економії при укладанні договорів..

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

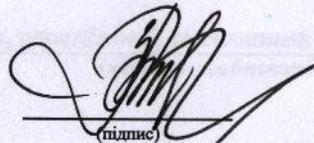
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

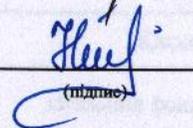
Голова районної у місті ради



(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



(підпис)

Н. Порохнява
(ініціали та прізвище)