



5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити) |                  |          | Відхилення     |                  |        |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                               | 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     | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 98400,00                                  | 0,00             | 98400,00 | 98400,00                        | 0,00             | 98400,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Усього                                                        | 98400,00                                  | 0,00             | 98400,00 | 98400,00                        | 0,00             | 98400,00 | 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<br>місцевої /<br>регіональної<br>програми                                                                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити) |                     |          | Відхилення        |                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                          | загальний<br>фонд                         | спеціальний фонд | усього   | загальний<br>фонд               | спеціальний<br>фонд | усього   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | усього |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2                                         | 3                | 4        | 5                               | 6                   | 7        | 8                 | 9                   | 10     |
| Програма реалізації державної політики розвитку культури у Саксаганському районі на 2017-2019 роки зі змінами                                                                            | 98400,00                                  | 0,00             | 98400,00 | 98400,00                        | 0,00                | 98400,00 | 0,00              | 0,00                | 0,00   |
| Підпрограма                                                                                                                                                                              |                                           |                  |          |                                 |                     |          |                   |                     |        |
| Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва                                                                                                                            | 98400,00                                  | 0,00             | 98400,00 | 98400,00                        | 0,00                | 98400,00 | 0,00              | 0,00                | 0,00   |
| Усього                                                                                                                                                                                   | 98400,00                                  | 0,00             | 98400,00 | 98400,00                        | 0,00                | 98400,00 | 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 |
| 1     | 2                                                                   | 3              | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                         | 6                | 7      | 8                                                                                          | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
|       | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва       |                |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |        |                                                                                            |                  |        |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                              |                |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |        |                                                                                            |                  |        |                |                  |        |
|       | Кількість державних програм (заходів) розвитку культури і мистецтва | од.            | рішення Саксаганської районної умісті ради від 23.12.2016 №109 "Про затвердження Програми реалізації державної політики розвитку культури у Саксаганському районі на 2017-2019 роки зі змінами | 8                                         | 0                | 8      | 8                                                                                          | 0                | 8      | 0              | 0                | 0      |
|       | Кількість місцевих програм (заходів) розвитку культури і мистецтва  | од.            | рішення Саксаганської районної умісті ради від 23.12.2016 №109 "Про затвердження Програми реалізації державної політики розвитку культури у Саксаганському районі на 2017-2019 роки зі змінами | 7                                         | 0                | 7      | 7                                                                                          | 0                | 7      | 0              | 0                | 0      |

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

|   |                                                                                               |      |                                                                                                                     |           |   |       |           |   |       |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|---|---|---|
| 2 | продукту                                                                                      |      |                                                                                                                     |           |   |       |           |   |       |   |   |   |
|   | обсяг поточних видатків на здійснення державних програм (заходів) розвитку культури 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 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                                                    |     |              |         |  |      |         |  |      |   |   |   |
|   | середні витрати на проведення одного заходу державного значення | од. | розрахунково | 5800,00 |  | 5800 | 5800,00 |  | 5800 | 0 | 0 | 0 |
|   | середні витрати на проведення одного заходу місцевого значення  | од. | розрахунково | 7428,57 |  | 7429 | 7428,57 |  | 7429 | 0 | 0 | 0 |

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

|   |                                                                                                                                |   |   |     |   |     |        |   |        |       |      |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|-----|--------|---|--------|-------|------|-------|
| 4 | якості                                                                                                                         |   |   |     |   |     |        |   |        |       |      |       |
|   | Відсоток виконання програми - Кількість державних програм (заходів) розвитку культури і мистецтва в порівнянні з минулим роком | % | x | 200 |   | 200 | 200    |   | 200    | 0     | 0    | 0     |
|   | Відсоток виконання програми - Кількість місцевих програм (заходів) розвитку культури і мистецтва в порівнянні з минулим роком  | % | x | 100 | 0 | 100 | 116,67 | 0 | 116,67 | 16,67 | 0,00 | 16,67 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - ЗБІЛЬШЕНО ВІДСОТОК ВИКОНАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ЗАХОДІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНО З ПОПИТОМ НА ЗАХОДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

