

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(тис. грн)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3088,817	3088,817		1487,642	1487,642		-1601,175	-1601,175

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

№ з/п	КПКВК	Показники	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
	2416310	Завдання					
		Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на реставрацію та реконструкцію	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	2473,149	876,237	-1596,912
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж були заплановані							
2		продукту					
		кількість об'єктів, які планується реставрувати та реконструювати	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	
		обсяг реставрації та реконструкції	кв.м.	внутрішньогосподарський облік	3178,6	3178,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середні витрати на 1 кв. м реставрації та реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,778	0,276	-0,502
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж були заплановані							
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реставрації та реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0	
	2416310	Завдання					
		Проектування реконструкції та реставрації об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на проектування реконструкції та реставрації	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет"	615,668	611,405	-4,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла у зв'язку з тим, що вартість документація є меншою ніж було заплановано							
2		продукту					
		кількість проектів для реконструкції та реставрації об'єктів	од.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	3,0	3,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

3	ефективності					
	середні витрати, що плануються на розробку одного проекту для реконструкції та реставрації об'єкту	тис.грн.	розрахунок	205,2	203,8	1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції та реставрації	%	розрахунок	100,0	100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання					
	Забезпечення реконструкції об'єктів					
З метою досягнення мети та виконання завдання з обласного бюджету було виділено 2473,149 тис. грн. касові видатки 876,237 тис. грн. виконання 35,4 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж були заплановані.						
	Завдання					
	обсяг видатків на проектування реконструкції та реставрації					
З метою досягнення мети та виконання завдання з обласного бюджету було виділено 615,668 тис. грн. касові видатки 611,405 тис. грн. виконання 99,3 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникла економія у зв'язку з тим, що вартість розробки документація є меншою ніж була заплановано.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

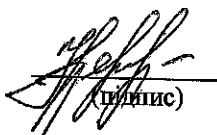
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

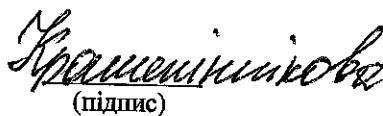
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Т.В.КРАШЕНИННІКОВА
(ініціали та прізвище)