

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних заходів
(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
1654,273	0,00	1654,273	1652,327	0,00	1652,327	-1,91		-1,91

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	1014060	0828	Завдання										
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1654,273	0,00	1654,273	1652,327	0,00	1652,327	-1,91		-1,91	Зменшення єдиного соціального внеску (нарахування на заробітну плату інвалідів 8,41%)
			Усього	1654,273	0,00	1654,273	1652,327	0,00	1652,327	-1,91		-1,91	

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
«Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки»	197,0		197,0	197,0		197,0				
Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	197,0		197,0	197,0		197,0				
Усього	197,0		197,0	197,0		197,0				

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
	1014060	Завдання					
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		затрат					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	16	16	
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	2	2	
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	12	12	
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од.	форма 7-НК зведена	571	571	
		кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	внутрішньогосподарський облік	29	29	
		кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	шт.	внутрішньогосподарський облік	9	9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2716	2713	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку з відхиленням касових видатків від затверджених призначень							
4		якості					
		динаміка кількості установ що отримують методичне забезпечення	%	розрахунок	100,0	100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
З метою забезпечення повноцінного функціонування закладу культури обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було виділено у сумі 1654,273 тис.грн., касові видатки становлять 1652,327 тис.грн. відсоток виконання становить 99,8 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень утворилися за рахунок економії по КЕКВ 2120							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	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).

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.КРАШЕНІННІКОВА
(ініціали та прізвище)