

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. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі 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
775,173		775,173	774,613		774,613	-0,56		-0,56
10993,6		10993,6	10796,382		10796,382	-197,218		-197,218
11768,773		11768,773	11570,995		11570,995	-197,778		-197,778

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014081	0829	Завдання										
			Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом	775,173		775,173	774,613		774,613	-0,56		-0,56	Економія виникла внаслідок закупівлі товарів через систему електронних закупівель Prozorro
	1014082	0829	Реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини	10993,6		10993,6	10796,382		10796,382	-197,218		-197,218	Економія виникла внаслідок закупівлі товарів через систему електронних закупівель Prozorro та внаслідок зміни формату заходів
			Усього	11768,773		11768,773	11570,995		11570,995	-197,778		-197,778	

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»	10993,600		10993,60	10796,382		10796,382	-197,218		-197,218	Економія виникла внаслідок закупівлі товарів через систему електронних закупівель Prozoogo та внаслідок зміни формату заходів
Підпрограма										
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10993,600		10993,60	10796,382		10796,382	-197,218		-197,218	
Усього	10993,600		10993,60	10796,382		10796,382	-197,218		-197,218	

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
		Підпрограма					
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
		Завдання					
		Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом					
1		затрат					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	
		Кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	6	4	-2
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн.	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	775,173	774,613	-0,56
2		продукту					
		Кількість закладів, де планується виготовити проектно-кошторисну документацію, провести капітальний ремонт, реконструкцію	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	10	-1
		Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м	Внутрішньогосподарський облік	21953,96	21953,96	
3		ефективності					
		Середні витрати на здійснення технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної	тис.грн.	розрахунок	70,5	70,4	-0,1

		документації, капітального ремонту, реконструкції					
4		якості					
		динаміка кількості закладів, де планується технічний нагляд за розробкою проектно-кошторисної документації, капітального ремонту, реконструкції, порівняно з попереднім роком закладів,	%	розрахунок	137,5	137,5	
		Динаміка середніх витрат на здійснення технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації, капітального ремонту, реконструкції	%	розрахунок	82,0	82,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по кількості закладів де планувалося виготовити проектно-кошторисну документацію складо 1 - невиконання умов договору постачальником							
		Підпрограма					
	1014082	інші заклади в галузі культури і мистецтва					
		Завдання					
		реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини					
1		затрат					
		видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	тис.грн	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	10993,600	10796,382	-197,218
2		продукту					
		кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	25	25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла внаслідок закупівлі товарів через систему електронних закупівель Prozorro							
3		ефективності					
		середні витрати на один культурно-мистецький захід	тис.грн.	розрахунок	439,7	431,8	-7,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зміною формату основних культурно-мистецьких заходів на 2018 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід зменшились на 7,9 тис.грн.

4		якості					
		динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	166,7	166,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом розмір ресурсів загального фонду склав 775,173 тис.грн., касові видатки становлять 774,613 тис.грн., відсоток виконання становить 99,9%. Відхилення касових видатків від затверджених призначень за рахунок проведення торгів у Prozogto.

Управлінням культури національностей і релігій облдержадміністрації було заплановано на 2018 рік основних культурно-мистецьких заходів 25 виконано 25. На реалізацію яких було виділено 10993,6 грн., касові видатки склали 10796,382 грн.. Економія виникла внаслідок закупівлі товарів через систему електронних закупівель Prozogto та зміни формату проведених заходів.

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
	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)