

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. 1017320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(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)			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
	2235,156	2235,156		887,005			-1348,15	-1348,15

(тис. грн)

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

№ 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	1017321	0443	Завдання										
			Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів освіти		175,400	175,400		1,539	1,539		-173,861	-173,861	Невиконання умов постачальником
1.2	1017324	0443	Завдання										
			Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів культури		1517,756	1517,756		343,466	343,466		-1174,29	-1174,29	нестача часу для закінчення робіт до кінця поточного року (тривалий час головний архітектор проекту усував зауваження експертизи для отримання позитивного висновку, тривалий час отримувався дозвіл на виконання робіт з уточненням назви робіт та назви усього проекту у цілому) не сприятливі погодні умови
1.3	1017324	0443	Завдання										
			Проектування реконструкції та реставрації об'єктів закладів культури		542,000	542,00		542,000	542,00		542,000	542,00	
			Усього		2235,156	2235,156		887,005	887,005		-1348,151	-1348,151	

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
Усього										

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
1.	101721	Завдання					
		Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів освіти					
		затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку витрат природного газу	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	175,400	1,539	-173,861
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання умов постачальником							
2		продукту					
		кількість закладів в яких планується реконструкція вузла обліку витрат природного газу	од.	внутрішньогосподарський облік	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середні витрати на один об'єкт реконструкції вузла обліку витрат природного газу	тис.грн.	розрахунок	175,400	1,539	-173,861
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання умов постачальником							
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунок	100,0	100	
1.2	1017324	Завдання					

		Забезпечення реставрації та реконструкції об'єктів закладів культури					
1		затрат					
		обсяг видатків на реставрацію та реконструкцію	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1517,756	343,466	-1174,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Нестача часу для закінчення робіт до кінця поточного року (тривалий час головний архітектор проекту усував зауваження експертизи для отримання позитивного висновку, тривалий час отримувався дозвіл на виконання робіт з уточненням назви робіт та назви усього проекту у цілому) не сприятливі погодні умови							
2		продукту					
		кількість об'єктів, які планується реставрувати та реконструювати	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	
		обсяг реставрації та реконструкції	кв.м.	внутрішньогосподарський облік	583,88	583,88	
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	2,599	0,588	-2,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реставрації та реконструкції	%	розрахунок	100,0	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	1017324	завдання					
		Проектування реконструкції та реставрації об'єктів закладів культури					
		затрат					
		обсяг видатків на проектування реконструкції та реставрації	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	542,0	542,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість проектів для реконструкції та реставрації об'єктів	од.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	2,0	2,0	

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	271,0	271,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції та реставрації	%	розрахунок	100,0	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Обсяг планових видатків на реконструкцію вузла обліку витрат природного газу складав 175,400 тис.грн, касові - 1,539 тис.грн. відхилення за рахунок неповного виконання умов постачальником. Середні витрати на 1 кв. м реставрації та реконструкції об'єкту зменшились на 2,011 тис.грн. у зв'язку нестачі часу для закінчення робіт до кінця поточного року (тривалий час головний архітектор проекту усував зауваження експертизи для отримання позитивного висновку, тривалий час отримувалася дозвіл на виконання робіт з уточненням назви робіт та назви усього проекту у цілому) не сприятливі погодні умови						

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.

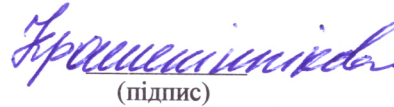
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)