

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. 1017360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(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
	449,00	449,000		309,000	309,000		-140,00	-140,00

(тис. грн)

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.	1017363	Завдання					
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1.1	1017363	Придбання обладнання і техніки для Комунального закладу культури «Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка» Дніпропетровської обласної ради»					
		затрат					
		обсяг видатків на реставрацію та реконструкцію	тис.грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 р. № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. № 867-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	309,00	309,00	
		у тому числі					
		за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-	тис.грн.		300,0	300,0	

		<i>економічного розвитку окремих територій</i>					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		загальна кількість обладнання та техніки, що планується придбати	од.	план закупівель	18	17	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне придбання обладнання зменшилось на 1 за рахунок придбання одиниці за рахунок власних доходи							
3		ефективності					
		середні витрати на придбання обладнання та техніки	тис.грн.	розрахунок	17,2	17,2	
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 забезпечення придбання обладнання та техніки	%	розрахунок	100,0	100,0	
1.2	1017363	Завдання					
		Придбання музичного обладнання для комунального вищого навчального закладу "Криворізький обласний музичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" м. Кривий Ріг, вул. Грабовського, 12					
1		затрат					
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 р. № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 р. № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-	140,0		-140,0

			економічного розвитку						
			окремих репортій"						
			у тому числі						
			за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.					
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками						
Субвенція була зарахована на рахунки 27.12.2018, у зв'язку з цим не було можливості використати у зв'язку з закриттям бюджетного періоду і пізнім надходженням коштів									
2		продукту	затягнута кількість об'єктів, що планується придати	од.	план закупівель	1			-1
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками						
3		ефективності	Субвенція була зарахована на рахунки 27.12.2018, у зв'язку з цим не було можливості використати до кінця року						
			середні витрати на придбання об'єктів	тис.грн.	порозахунок	140,0			-140,0
4		якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками						
			Рівень забезпечення придбання об'єктів	%	порозахунок	100,0		0	-100
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками						
			Аналіз стану виконання завдання з досягнутими показниками						
З метою досягнення мети та виконання завдання з об'єкту було виділено 9 тис. грн. касові видатки 9 тис. грн. виконання 100%. З державного бюджету було виділено 440 тис.грн., касові видатки 300 тис.грн., виконання 68,2%. Відхилення касових видатків від затверджених призначень у зв'язку з тим, що субвенція була зарахована на рахунки 27.12.2018, у зв'язку з цим не було можливості використати до кінця року									

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)