

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	
з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів з підтримки функціональної спроможності базової мережі закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Проведення своєчасного та якісного технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітальних і поточних ремонтів та за дотриманням правил експлуатації будівель та споруд

6. Завдання бюджетної програми

N	
з/п	Завдання
1	Технічний нагляд за розробкою проектно-кошторисної документації з капітальних і поточних ремонтів та за дотриманням правил експлуатації будівель та споруд

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітальних і поточних ремонтів та за дотриманням правил експлуатації будівель та споруд, в тому числі заходи з інформатизації	857 780		857 780	855 728		855 728	-2 052		-2 052
	Усього	857 780	0	857 780	855 728	0	855 728	-2 052	0	-2 052

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення по загальному фонду склалися у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6		6	5		5	-1		-1
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	857 780		857780	855 728		855728	-2 052		-2 052

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення по загальному фонду склалися у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozoogo

2	продукту											
	кількість закладів, в яких планується проведення технічного нагляду за розробкою проектно - кошторисної документації з капітального ремонту	од.	внутрішньогосподарський облік	5		5	5		5	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на здійснення технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та за дотриманням правил експлуатації будівель та споруд	грн.	розрахунок	171 556		171 556	171 146		171 146	-410		-410

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	динаміка кількості закладів, в яких планується технічний нагляд за розробкою проектно-кошторисної документації з капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	45,5		45,5	50,0		50,0	4,5		4,5
	динаміка середніх витрат на здійснення технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	%	розрахунок	243,7		243,7	220,8		220,8	-22,9		-22,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Середні витрати на здійснення технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітального ремонту знижені на 22,9% порівняно з запланованим показником

Аналіз стану виконання результативних показників:


Виконання даної програми дало можливість провести технічний нагляд за розробкою проектно - кошторисної документації з капітального ремонту в 5 закладах культури

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми на технічний нагляд за розробкою проектно-кошторисної документації з капітальних і поточних ремонтів було заплановано 857,8 тис.грн, використано 855,7 тис. грн, що становить 99,76% від плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Н.В.КОРНЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)