

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.	1017340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження належного стану пам'яток історії, культури та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування, реставрації пам'яток архітектури

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
	Проектування реставрації пам'яток архітектури		800 000	800 000		660 427,0	660 427,0		-139 573,0	-139 573,0
	Усього	0	800 000	800 000	0	660 427,0	660 427,0	0,0	-139 573,0	-139 573,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відповідно до обсягу предпроектних робіт та узгодженої суми згідно з актом виконаних робіт виникло відхилення касових видатків від запланованих

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
				0			0			0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	затрат											
	обсяг видатків на проектування реставрації об'єктів	грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		800 000,0	800 000,0		660 427,0	660 427,0		-139 573,0	-139 573,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

відповідно до обсягу передпроектних робіт та узгодженої суми згідно з актом виконаних робіт виникло відхилення касових видатків від запланованих

2	продукту											
	кількість проектів для реставрації об'єктів	од.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати, що плануються на розробку одного проекту для реставрації об'єктів	грн.	розрахунково		800 000,0	800 000,0		660 427,0	660 427,0		-139 573,0	-139 573,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

відповідно до обсягу передпроектних робіт та узгодженої суми згідно з актом виконаних робіт виникло зменшення середніх витрат

4	якості											
	рівень готовності проектної документації реставрації	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

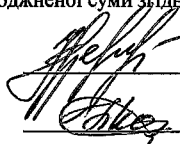
Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановане проведення робіт виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями та завданнями є збереження належного стану пам'яток історії, культури, архітектури та забезпечення проектування, реставрації пам'яток архітектури, на виконання яких було заплановано 800,0 тис. грн, освоєно 660,4 тис. грн. Відповідно до обсягу передпроектних робіт та узгодженої суми згідно з актом виконаних робіт виникло відхилення касових видатків від запланованих

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації



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

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

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер