

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1017363</u> <u>0490</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Придбання обладнання та техніки для закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери комунальної власності

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
	Придбання музичного обладнання для комунального вищого навчального закладу "Криворізький обласний музичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" м. Кривий Ріг, вул. Грабовського, 12		674 200	674 200		661 870,0	661 870		-12 330,0	-12 330,0
	Усього	0	674 200	674 200	0	661 870,0	661 870,0	0,0	-12 330,0	-12 330,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: при закупівлі музичного обладнання через систему публічних закупівель виникла економія у сумі 12330 грн.

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			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 придбання обладнання	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 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-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0	674 200	674 200	0	661 870	661 870	0	-12 330	-12 330
	у тому числі											
	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 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-економічного розвитку окремих територій"	0	140 000	140 000	0	127 670	127 670	0	-12 330	-12 330
	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: :
 При закупівлі музичного обладнання через систему публічних закупівель виникла економія у сумі 12330 грн.

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
2	продукту											
	загальна кількість придбаного обладнання	од.	план закупівель		11	11	0	11	11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на придбання обладнання	грн	розрахунково		61 290,9	61 290,9	0	60 170,0	60 170,0	0,0	-1 120,9	-1120,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економією загальної суми витрат внаслідок придбання обладнання через систему публічних закупівель

4	якості											
	Рівень забезпечення придбання обладнання	%	розрахунково		100	100	0	100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

Заплановане придбання музичного обладнання виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми на придбання музичного обладнання було заплановано 674,2 тис.грн, використано 661,9тис. грн, що становить 98,2% від плану.

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



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

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер

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