

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1000000</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><b>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b><br/><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p> | <p><b>38530952</b><br/><small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>                                 |
| <p><b>1010000</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><b>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b><br/><small>(найменування відокремленого підрозділу)</small></p>                       | <p><b>38530952</b><br/><small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>                                 |
| <p><b>1017324</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><b>7324</b><br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>                                                                                           | <p><b>0443</b><br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p><b>3.</b></p>                                                                                   | <p><b>Будівництво установ та закладів культури</b><br/><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>  | <p><b>410000000</b><br/><small>(код бюджету)</small></p>                                  |

**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 існуючої мережі закладів культури

**6. Завдання бюджетної програми**

| N з/п | Завдання                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт закладів культури |

**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 капітального ремонту об'єктів та розроблення проектно-кошторисної документації |                                           | 5 740 000        | 5 740 000 |                                           | 5 030 160,96     | 5 030 160,96 |                | -709 839,04      | -709 839,04 |
|       | Усього                                                                                      | 0                                         | 5 740 000        | 5 740 000 | 0                                         | 5 030 160,96     | 5 030 160,96 | 0,00           | -709 839,04      | -709 839,04 |

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

- Економія коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель: по КПК „Дніпровський академічний театр драми та комедії” 29,9 тис.грн, по КЗК "Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" 75,9 тис. грн
- Економія відповідно до профінансованих обсягів видатків: 604,0 тис грн по КЗК „Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія”

**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      |

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          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>затрат</b>                                                                          |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | видатки на капітальний ремонт об'єктів                                                 | грн            | рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами) |                                           | 4 866 070        | 4 866 070   |                                                                                                      | 4 261 187,36     | 4 261 187,36 |                | -604 882,64      | -604 882,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації                              | грн            | рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами) |                                           | 873 930          | 873 930     |                                                                                                      | 768 973,60       | 768 973,60   |                | -104 956,40      | -104 956,40 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>1. Економія коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель: по КПК „Дніпровський академічний театр драми та комедії” 29,9 тис. грн, по КЗК "Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" 75,9 тис. грн</p> <p>2. Економія відповідно до профінансованих обсягів видатків: 604,0 тис грн по КЗК „Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія”</p> |                                                                                        |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>продукту</b>                                                                        |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів                 | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                                           |                                           | 2                | 2           |                                                                                                      | 2                | 2            |                | 0                | 0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                                           |                                           | 5                | 5           |                                                                                                      | 4                | 4            |                | -1               | -1          |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>Відповідно до профінансованих обсягів видатків кількість об'єктів зменшено на 1 од. від плану</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ефективності</b>                                                                    |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середні витрати на капітальний ремонт об'єкту                                          | грн.           | розрахунково                                                                                                            |                                           | 2 433 035,0      | 2 433 035,0 |                                                                                                      | 2 130 593,68     | 2 130 593,68 |                | -302 441,32      | -302 441,32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації                      | грн.           | розрахунково                                                                                                            |                                           | 174 786,0        | 174 786,0   |                                                                                                      | 192 243,40       | 192 243,40   |                | 17 457,40        | 17 457,40   |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>Середні витрати зменшені/збільшені у зв'язку із економією коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель та відповідно до профінансованих обсягів видатків</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>якості</b>                                                                          |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | відсоток виконаного капітального ремонту                                               | відс.          | розрахунково                                                                                                            |                                           | 100,0            | 100,0       |                                                                                                      | 100              | 100          |                | 0                | 0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | відсоток виконаної проектно-кошторисної документації відповідно до технічного завдання | відс.          | розрахунково                                                                                                            |                                           | 100,0            | 100,0       |                                                                                                      | 100              | 100          |                | 0                | 0           |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Виконання даної програми дало можливість провести видатки на проведення капітальних ремонтів в 2 закладах та виготовлення проектно-кошторисної документації в 3 закладах культури, що складає 71,4% від плану</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                |                                                                                                                         |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |              |                |                  |             |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями та завданнями є збереження існуючої мережі закладів культури та забезпечення проектування капітального ремонту закладів культури, на виконання яких було заплановано 5740,0 тис. грн, освоєно 5030,2 тис. грн. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

Начальник управління культури, національностей і релігій  
облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА  
(ініціал./ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-  
головний бухгалтер

Ніна КОРНСВА  
(ініціал./ініціал, прізвище)