

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1017340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	410000000 <small>(код бюджету)</small>

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		872 000	872 000		620 979	620 979		-251 021	-251 021
	Усього	0	872 000	872 000	0	620 979	620 979	0	-251 021	-251 021

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: 51,0 тис. грн;
- Економія у зв'язку із відсутністю експертного звіту до виконаної проектної документації 200,0 тис. 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

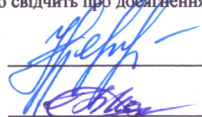
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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											
	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)		872 000	872 000		620 979	620 979		-251 021	-251 021
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. Економія коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель 51,0 тис. грн; 2. Економія у зв'язку із відсутністю експертного звіту до виконаної проектно-кошторисної документації 200,0 тис. грн												
2	продукту											
	кількість установ де планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	внутрішньогосподарський облік		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		436 000,0	436 000,0		310 489,5	310 489,5		-125 510,5	-125 510,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати зменшені у зв'язку із економією коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель та у зв'язку із відсутністю експертного звіту до виконаної проектно-кошторисної документації												
4	якості											
	відсоток виконаної проектно-кошторисної документації відповідно до технічного завдання	відс.	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників Виконання даної програми дало можливість провести видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації в 2 закладах культури, що складає 100% від плану												

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 872,0 тис. грн, освоєно 621,0 тис. грн. Бюджетна програма виконана в повному обсязі, що свідчить про досягнення цілей та мети, зазначених бюджетною програмою

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер



Ніна КОРНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)