

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			410000000 (код бюджету)

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
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітальних і поточних ремонтів та за дотриманням правил експлуатації будівель та споруд	914 173		914 173	774 813		774 813	-139 360		-139 360
2	Заходи з інформатизації	59 300		59 300	18 250		18 250	-41 050		-41 050
	Усього	973 473	0	973 473	793 063	0	793 063	-180 410	0	-180 410

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 профінансованих обсягів видатків фактичне виконання складало на 180,4 тис. грн менше від запланованих обсягів. Також економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему публічних 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	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6		6	6		6	0		0
	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" (зі змінами)	973 473		973 473	793 063		793063	-180 410		-180 410

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відповідно до профінансованих обсягів видатків фактичне виконання складо на 180,4 тис. грн менше від запланованих обсягів. Також економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro

2	продукту											
	кількість закладів, в яких планується проведення технічного нагляду за розробкою проектно - кошторисної документації з капітального ремонту	од.	внутрішньогосподарський облік	7		7	7		7	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	130 596		130 596	113 295		113 295	-17 301		-17 301
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до профінансованих обсягів видатків середні витрати зменшені. Також економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro												
4	якості											
	динаміка кількості закладів, в яких планується технічний нагляд за розробкою проектно-кошторисної документації з капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	140,0		140,0	140,0		140,0	0,0		0,0
	динаміка середніх витрат на здійснення технічного нагляду за розробкою проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	%	розрахунок	76,1		76,1	66,2		66,2	-9,9		-9,9
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 9,9% 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 7 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 973,5 тис.грн, використано 793,1 тис. грн, що становить 81,5% від плану.

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

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Наталія ПЕРШІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний
бухгалтер

Ніна КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)