

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 2417210 Підтримка засобів масової інформації  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509,500		509,500	507,774		507,774	-1,726		-1,726

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2417213	0830	Підтримка книговидання										
			Завдання										
			Забезпечення підтримки місцевого книговидання	509,500		509,500	507,774		507,774	-1,726		-1,726	Відхилення касових видатків від затверджених призначень обумовлена економією коштів книговидання
			Усього	509,500		509,500	507,774		507,774	-1,726		-1,726	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки»										
Підпрограма										
Забезпечення підтримки місцевого книговидання	509,500		509,500	507,774		507,774	-1,726		-1,726	Відхилення касових видатків від затверджених призначень обумовлена економією коштів книговидання
Усього	509,500		509,500	507,774		507,774	-1,726		-1,726	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2417213	Підтримка книговидання					
		Завдання					
		Забезпечення підтримки місцевого книговидання					
1		затрат					
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	7	7	
		кількість угод з видавництвами	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

2		<b>продукту</b>					
		кількість книговидаць	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	
		тираж книговидаць	од.	внутрішньогосподарський облік	1000	1000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>ефективності</b>					
		середні витрати на одне видання	грн.	розрахунок	254750	253877	-863
		середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	510	508	-2
Економія виникла за рахунок зменшення вартості книговидаць та витрати на одиницю тиражу							
4		<b>якості</b>					
		темп зростання кількості видаць у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
		темп зростання кількості тиражу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		<b>Завдання</b>					
	2417213	Забезпечення підтримки місцевого книговидаць					
На підтримку книговидаць з обласного бюджету було виділено 509,5 тис.грн., касові видатки склали 507,774 тис.грн., економія виникла за рахунок зменшення вартості 2 книговидаць. Виконання обласного бюджету складає 99,7 %							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури, національностей  
і релігій облдержадміністрації



Н.Г. ПЕРШИНА  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та  
бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Т.В. КРАШЕНІННІКОВА  
(ініціали та прізвище)