

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1018410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| 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 |
| 67,25158 | | 67,25158 | 67,25158 | | 67,25158 | | | |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|--|--|-----------------------|----------|--|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | загальни й фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціал ь-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1018410 | 0830 | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення підтримки місцевого книговидання | 67,2515 8 | | 67,25158 | 67,25158 | 67,2515 8 | 67,25158 | | | | |
| | | | Усього | 67,2515 8 | | 67,25158 | 67,25158 | 67,2515 8 | 67,25158 | | | | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | (тис. грн) | | | | | | | | | Пояснення щодо причин відхилення | |
|---|--|---------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|
| | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | 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» | | | | | | | | | | | |
| Усього | 67,25158 | | 67,25158 | 67,25158 | | 67,25158 | | | | | |

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 | |
|-------|---------|---|----------------|---|--|---|------------|--|
| і | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 1018410 | 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 | | продукту | | | | | | |
| | | кількість книговидань | од. | внутрішньогосподарський облік | 2 | 2 | | |
| | | тираж книговидань | од. | внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | |
| | | середні витрати на одне видання | грн. | розрахунок | 33626 | 33626 | | |
| | | середні витрати на | грн. | розрахунок | 673 | 673 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-------|-------|--|
| | | одиницю тиражу | | | | | |
| Економія виникла за рахунок зменшення вартості книговидання та витрати на одиницю тиражу | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | темп зростання кількості видань 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 | | | | | | | |
| На підтримку книговидання з обласного бюджету було виділено 67,25 тис.грн., касові видатки склали 67,25 тис.грн., Виконання обласного бюджету складає 100 % | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної 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 | | | | | | | | | | | | | |

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Т.В.КРАШЕНІННІКОВА
(ініціали та прізвище)