

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	10100000 (код)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1018410 830 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки місцевого книговидання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка місцевого книговидання

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 належних умов функціонування місцевого книговидання, в тому числі заходи з інформатизації	544168		544168	544139		544139	-29		-29
	Усього	544168	0	544168	544139	0	544139	-29	0	-29

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

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
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	544168		544168	544139		544139	-29		-29
	Усього	544 168	0	544 168	544 139	0	544 139	-29	0	-29

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			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											
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7		7	7		7			
	кількість угод з видавництвами	од.	внутрішньогосподарський облік	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість книговидань	од.	внутрішньогосподарський облік	2		2	2		2			
	тираж книговидань	од.	внутрішньогосподарський облік	1000		1000	1000		1000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на одне видання	грн.	розрахунок	272084		272084	272069,5		272070		-14,5	-14,5
	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	544		544	544		544			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів												

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
4	якості											
	темп зростання кількості видань у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100			
	темп зростання кількості тиражу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

Результативні показники виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконаний на 100%. Заплановані на 2019 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Н.В.КОРНЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)