

**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.	1018420 830 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи у сфері 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	77732		77732	77732		77732	0		0
	<b>Усього</b>	<b>77732</b>	<b>0</b>	<b>77732</b>	<b>77732</b>	<b>0</b>	<b>77732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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"	77732		77732	77732		77732			
	<b>Усього</b>	<b>77 732</b>	<b>0</b>	<b>77 732</b>	<b>77 732</b>	<b>0</b>	<b>77 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
	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												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість книговидаць	од.	внутрішньогосподарський облік	2		2	2		2			
	тираж книговидаць	од.	внутрішньогосподарський облік	1000		1000	1000		1000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одне видання	грн.	розрахунок	38866		38866	38866		38866			
	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	78		78	78		78			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ 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
4	<b>якості</b>											
	темپ зростання кількості видань у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100			
	темپ 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

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, затвержені 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. КОРНЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)