

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

38530952

(код за ЄДРПОУ)

1. **1000000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування і словникового розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

38530952

(код за ЄДРПОУ)

3. **1018410**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

8410

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

410000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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	707 880		707 880	681 686		681 686	-26 194		-26 194
	Заходи з інформатизації	5 020		5 020	4 560		4 560	-460		-460
	Усього	712 900	0	712 900	686 246	0	686 246	-26 654	0	-26 654

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

Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок придбання товарів та послуг у системі електронних закупівель ProZorro за конкурентною ціною та відповідно до профінансованих обсягів видатків

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"	712 900		712 900	686 246		686 246	-26 654		-26 654
	Усього	712 900	0	712 900	686 246	0	686 246	-26 654	0	-26 654

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 обл.к	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість книговидаць	од.	внутрішньогосподарський обл.к	2		2	2		2			
	тираж книговидаць	од.	внутрішньогосподарський обл.к	1000		1000	1000		1000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на одне видання	грн.	розрахунок	356 450		356 450	343 123		343 123		-13 327	-13 327
	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	713		713	686		686		-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок придбання товарів та послуг у системі електронних закупівель ProZorro за конкурентною ціною та відповідно до профінансованих обсягів видатків												

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
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	114,6		114,6	114,6		114,6			
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.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі, виконано підготовку та видання двох книг серії "Реабілітовані історією"

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

**Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації**



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер**



Ніна КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)