

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1018410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Підтримка місцевого книговидання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Забезпечення належних умов функціонування місцевого книговидання.	968 500,00	0,00	968 500,00	897 793,00	0,00	897 793,00	-70 707,00	0,00	-70 707,00
	УСЬОГО	968 500,00	0,00	968 500,00	897 793,00	0,00	897 793,00	-70 707,00	0,00	-70 707,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли через введення в країні воєного стану та економію бюджетних коштів, які використовувалися лише на нагальні потреби підприємства з дотриманням вимог ПКМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Було підготовлено до видання дві книги, але через підвищення цін на виготовлення та друк книг видано лише одну книгу із серії "Реабілітовані історією"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 2017-2025 роки	968 500,00	0,00	968 500,00	897 793,00	0,00	897 793,00	-70 707,00	0,00	-70 707,00
	Усього	968 500,00	0,00	968 500,00	897 793,00	0,00	897 793,00	-70 707,00	0,00	-70 707,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість угод з видавництвами продукту	од.	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість книговидаць	од.	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	тираж книговидаць ефективности	од.	внутрішньогосподарський облік	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
5	середні витрати на одне видання	грн.	розрахунково	484 250,00	0,00	484 250,00	897 793,00	0,00	897 793,00	413 543,00	0,00	413 543,00
6	середні витрати на одиницю тиражу якості	грн.	розрахунково	969,00	0,00	969,00	1 796,00	0,00	1 796,00	827,00	0,00	827,00
7	темп зростання кількості видань у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
8	темп зростання кількості тиражу у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	кількість угод з видавництвами продукту	од.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій

3	кількість книговидаць	од.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій
4	тираж книговидаць	од.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій
	ефективності		
5	середні витрати на одне видання	грн.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій
6	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій
	якості		
7	темп зростання кількості видань у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій
8	темп зростання кількості тиражу у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності виникли через те, що підготовлено до друку дві книги, а було виготовлено та надруковано лише одну, через значне здорожання витратних матеріалів та доставки. Було оголошено дві закупівлі через систему Прозоро, але обидві не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані не в повному обсязі через значне здорожання послуг на виготовлення та друк інформаційної продукції, тому із двох підготовлених книг надруковано лише одну

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

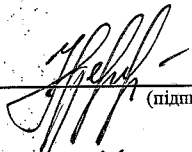
Бюджетна програма майже виконана: підготовлено до видання дві книги серії "Реабілітовані історією", видано одну книгу. Значна увага приділялася популяризації тематики "Реабілітовані історією" через проведення круглих столів, участі в літературному конкурсі, участі в круглих столах та онлайн-вебінарах із залученням студентів, аспірантів, науковців; презентації видань, які проходили у музеї "Літературне Придніпров'я"

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації




(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)