

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 2023 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		38530952	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		38530952	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	1018410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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»

№ 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	980 200,00	0,00	980 200,00	979 538,00	0,00	979 538,00	-662,00	0,00	-662,00
	УСЬОГО	980 200,00	0,00	980 200,00	979 538,00	0,00	979 538,00	-662,00	0,00	-662,00

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 економію коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro

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	980 200,00	0,00	980 200,00	979 538,00	0,00	979 538,00	-662,00	0,00	-662,00
	Усього	980 200,00	0,00	980 200,00	979 538,00	0,00	979 538,00	-662,00	0,00	-662,00

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 інстагах і контингентах 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	од.	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість книговидаць всього	од.	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	тираж книговидаць всього	од.	внутрішньогосподарський облік	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів (круглі столи, конференції, семінари, вебінари, презентації)	од.	внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00
6	кількість публікацій з досліджуваної проблематики (в т.ч. і в соцмережах)	од.	внутрішньогосподарський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	робота з архівними справами	од.	внутрішньогосподарський облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
8	середні витрати на одне видання	грн.	розрахунково	343 070,00	0,00	343 070,00	342 838,30	0,00	342 838,30	-231,70	0,00	-231,70
9	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунково	686,14	0,00	686,14	685,68	0,00	685,68	-0,46	0,00	-0,46
10	середні витрати на проведення заходів, публікацій, роботу з архівними справами	грн.	розрахунково	555,88	0,00	555,88	544,19	0,00	544,19	-11,69	0,00	-11,69
	якості											
11	темп зростання кількості видань у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	темп зростання кількості тиражу у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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		
	продукту		
5	кількість заходів (круглі столи, конференції, семінари, вебінари, презентації)	од.	Перевиконання заходів відбулося у зв'язку з проведенням значної кількості презентацій томів серії книг "Реабілітовані історією"
	ефективності		
8	видатки на одне видання	грн.	Фактичні витрати проведені на 231,7 грн менше ніж було заплановано відповідно до договірних умов

	якості		
--	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Підготовлено та надруковано книгу «Славетні постаті Придніпров'я: імена повернені з минулого» том 5 (книга 1) та книгу «Славетні постаті Придніпров'я: імена повернені з минулого» том 5 (книга 2)

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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




(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)