

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

- 1. 0200000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0210000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1765,5		1765,5	1726,7		1726,7	-38,8		-38,8

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Фінансова підтримка Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам'яті України», редакційно-видавничої групи обласної книги «Реабілітовані історією» і редколегії з підготовки та випуску «Зводу пам'яток історії та культури Закарпатської області»	781,5		781,5	761,6		761,6	-19,9		-19,9
2	Фінансова підтримка діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття	984,0		984,0	978,4		978,4	-5,6		-5,6

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення*		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1. Затрат												
	Обсяг фінансової підтримки, усього	тис.грн	кошторис	1765,50		1765,5	1740		1740	-25,5		-25,5
	Фонд оплати праці	тис.грн	кошторис	1144,5		1144,5	1144,5		1144,5			
	Обсяг фінансової підтримки на виконання творчої програми	Тис.грн.	тис.грн	81,6		81,6	81,6		81,6			
	Обсяг видатків для проведення заходів	тис.грн	тис.грн	193,4		193,4	193,4		193,4			
<i>Відхилення обумовлене економією по комунальним платежам та іншим послугам</i>												
2. Продукту												
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16		16	13		13			
	Кількість підготовлених і випущених видань	од.	внутрішній облік	2		2	2		2			
	Кількість запланованих заходів за фінансуванням	од.	розрахунок	100		100	100		100			
<i>* 46 заходів проведено онлайн</i>												
3. Ефективності												
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	71,5		71,5	71,5		71,5			
	Середні витрати на підготовку і випуск одного видання (тому)	тис.грн.	розрахунки	40,8		40,8	40,8		40,8			
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	1,9		1,9	1,9		1,9			
<i>* Збільшення коштів на утримання штатної одиниці за рахунок економії фонду оплати</i>												
4. Якості												
1	Темп зростання фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	%	звіт	98,8		98,8	95,2		95,2			-3,6
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												

Керівник апарату облдержадміністрації

(підпис)

Руслана НАТУРКАЧ

(прізвище та ініціали)