

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік

- 1. 0200000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0210000** **Закарпатська обласна державна адміністрація, управління національностей та релігій облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0213112 104 0** **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (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
70,0		70,0	50,0		50,0	-20,0		-20,0

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.	Проведення освітніх, інформаційних, культурних та інших заходів, відзначення урочистих дат, історичних подій, ювілеїв, пов'язаних з ромськими національними традиціями	25,0		25,0	10,0		10,0	-15,0		-15,0
2	Забезпечення новорічними подарунками дітей із числа	45,0		45,0	40,0		40,0	-5,0		-5,0

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
0213242	Програма «Ромське населення Закарпаття на 2016-2020 роки»	70,0		70,0	50,0		50,0	-20,0		-20,0

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 видатків на програму, всього	тис.грн.	кошторис	70,0		70,0	50,0		50,0	-20,0		-20,0
<i>Відсутність заявок від громадських організацій на проведення заходів відповідно до програми</i>												
2. Продукту												
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунки	3		3	2		2	-1		-1
3. Ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	шт.	Звіт	23,3		23,3	25,0		25,0	1,7		1,7
<i>* Підвищення цін на товари та послуги</i>												
4. Якості												
	Відсоток своєчасності виконання заходів	відс.	звіт	100		100	100		100			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												

Керівник

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)