

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**
 (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
1877,0		1877,0	1813,6		1813,6	-63,4		-63,4

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»	938,0		938,0	874,6		874,6	-63,4		-63,4
2	Фінансова підтримка діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття	939,0		939,0	939,0		939,0			

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

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	1877,0		1877,0	1813,6		1813,6	-63,4		-63,4
	Оплата праці	тис.грн	кошторис	220		220	142,8		142,8	-77,2		-77,2
	Кількість штатних	од	Штатний розпис	4		4	2		2	-2		-2
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
2. Продукту												
	Кількість опрацьованих документів і матеріалів	од.	внутрішній облік	960		960	960		960			
	Кількість підготовлених і випущених видань	од.	внутрішній облік	1		1	1		1			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
3. Ефективності												
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	55,0		55	71,4		71,4	16,4		16,4
	Середні витрати на підготовку і випуск одного видання (тому)	тис.грн.	розрахунки	24,5		24,5	24,1		24,1	-0,4		-0,4
<i>* Збільшення коштів на утримання штатної одиниці за рахунок економії фонду оплати</i>												
4. Якості												
1	Темп зростання фінансової підтримки, порівняно з попереднім	%	звіт	128		128	128		128			128
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
Підготовка і випуск серії книг "Реабілітовані історією" з метою відновлення історичної правди про репресованих, дослідження архівних документів												
1. Затрат												
	Обсяг фінансової підтримки, усього	тис.грн	кошторис	346,8		346,8	21		291,1	-55,7		-55,7
	Оплата праці	тис.грн	кошторис	225		225	179,7		179,7	-45,3		-45,3
	Кількість штатних	од	Штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
2. Продукту												

Кількість опрацьованих документів і матеріалів	од.	внутрішній облік	1452	1452	1452	1452		
Кількість підготовлених і випущених видань	од.	внутрішній облік	1	1	1	1		

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

3. Ефективності								
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	56,3	56,3	59,9	59,9	3,6	3,6
Середні витрати на підготовку і випуск одного видання (тому)	тис.грн.	розрахунки	51,5	51,5	49,9	49,9	-1,6	-1,6

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

4. Якості								
1 Темп зростання фінансової підтримки, порівняно з попереднім	%	звіт	131	131	110	110		

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

Підготовка і випуск "Зводу пам'яток історії та культури Закарпатської області"

1. Затрат								
Обсяг фінансової підтримки, усього	тис.грн	кошторис	378,5	378,5	375,2	375,2	-3,3	-3,3
Оплата праці	тис.грн	кошторис	225	225	225	225		
Кількість штатних	од	Штатний розпис	3	3	3	3		

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

2. Продукту								
Кількість опрацьованих документів і матеріалів	од.	внутрішній облік	520	520				
Кількість підготовлених і випущених видань	од.	внутрішній облік	1	1				

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

3. Ефективності								
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	75,0	75,0				

** Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

4. Якості								
1 Темп зростання фінансової підтримки, порівняно з попереднім	%	звіт	133	133				

Керівник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

