

## Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми за 2016 – 2020 роки

## 1. Основні дані:

- Назва Програми; Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки
- Номер та дата рішення про прийняття Програми; № 83 від 22.12.2015р. (із змінами № 599 від 22.12.2016 та № 922 від 21.09.2017)
- Заплановане фінансування, грн; на 2016 - 2020р. 4198,2 тис. грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми); обласна державна адміністрація. Одержувач коштів II рівня Центр культур національних меншин Закарпаття
- Мета Програми Створення умов для сталого розвитку національних меншин області, реалізації їх внутрішнього потенціалу.

## 2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

№ з/п	Назва установи	КЕКВ	Передбачене фінансування тис. грн			Касові видатки за звітний період, тис. грн			Кредиторська заборгованість, тис. грн	Контрагент **	Короткий опис досягнутих результатів
			фінансові джерела	у тому числі:		фінансові джерела	у тому числі:				
				усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього			
	Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки		- Кошти обласного бюджету				- Кошти обласного бюджету				На базі Центру забезпечено умови для національно-культурних товариств для реалізації ними статутної діяльності та реалізації їх внутрішнього потенціалу. Діяльність Центру було спрямовано на забезпечення консолідації багатонаціональної громади Закарпаття, надання інформаційно-методичної та практичної допомоги національно-культурним товариствам області в організації культурно-просвітницької діяльності, відродженні, збереженні, розвитку мов, культур, традицій, звичаїв національних спільнот
	2016 рік	2282	563,5	563,5	-	563,5	563,5	-	0,0	ФОП Ганич О.О., ПП Федоренко М.В., ПП Іванова Н.В., ФОП Тромпак В.Й., ФОП Мішанін К.Д., ПП Брензович В.В., ТОВ «Рік-У», Закарпаттяенергозбут, ПАТ Укртелеком, ФОП Чинадій, ФОП Павлина Т.І., ПП Немеш В.І.	
	2017 рік	2282	823,2	787,2	36,0	823,2	787,2	36,0	0,0		
	2018 рік	2282	888,5	888,5	-	888,5	888,5	-	0,0		
	2019 рік	2282	939,0	939,0	-	939,0	939,0	-	0,0		
	2020 рік	2282	984,0	984,0	-	978,4	978,4	-	0,0		
	Усього		<b>4198,2</b>	<b>4162,2</b>	<b>36,0</b>	<b>4192,6</b>	<b>4156,6</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>		
	Разом з обласного бюджету		<b>4198,2</b>	<b>4162,2</b>	<b>36,0</b>	<b>4192,6</b>	<b>4156,6</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>		
	Разом з інших джерел		-	-	-	-	-	-	-		

## 3. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання у 2020 році

(згідно з переліком конкретних заходів, затверджених Програмою)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1.</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення належних умов для сталого розвитку національних меншин Закарпатської області</b>											
1.1	затрат											
	Обсяг фінансової підтримки всього	Тис. грн.		4198,2	4162,2	36,0	4192,6	4156,6	36,0	-5,6	-5,6	0,0
	Фонд оплати праці	Тис. грн.		2614,0	2614,0	0,0	2614,0	2614,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг видатків на проведення заходів	Тис. грн.		615,7	615,7	0,0	610,1	610,1	0,0	-5,6	-5,6	5,6
1.2	Продукту (по видам заходів, зазначених у графі 2 додатку 2 до Програми)											
	Кількість проведених заходів	Од.	350	350	350	-	350	350				
	Кількість учасників заходів	Од.	3500	3500	3500	-	3500	3500				
	Кількість підготовлених та виданих бюлетнів,	Од.	22	22	22	-	22	22				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	збірників матеріалів та інших видань											
1.3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.		1,76	1,76	0,0	1,74	1,74	0,0	5,6	5,6	0,0
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн		290,4	290,4	0,0	290,4	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	якості											
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки,	%	100	100	100	-	100	100				
	Темп зростання кількості проведених заходів	У зв'язку із запровадженням в області карантинних заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та заборонаю проведення масових акцій з 14 березня 2020 року заходи проводилася в режимі онлайн, а кількість учасників була обмеженою. Систематично проводилися робочі Статутні заходи (5-7 чол.) – засідання правління товариств, робочі наради, оргкомітети, онлайн заходи згідно з планами роботи національно-культурних товариств тощо.										

Директор Центру

\_\_\_\_\_

Марія Моца (Гаврилешко)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Людмила Секова