

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	38635837 (код)	Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації (найменування толового розпорядника)
2.	38635837 (код)	Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 829 (КТПКВК (КФВК))	Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов щодо підтримки діяльності національно-культурних товариств, задоволення духовних, культурно-освітніх та інформаційних потреб національних спільнот області, зміцнення атмосфери толерантності та злагоди у міжнаціональних відносинах, вдосконалення взаємодії органів державної влади з релігійними організаціями, встановлення двосторонніх відносин з організаціями закордонних українців для утвердження міжнародного іміджу України.

5. Мета бюджетної програми

Вироблення сучасної моделі державно-церковних та міжнаціональних відносин у реалізації державної політики, яка б відповідала сучасним реаліям релігійно-церковного та міжнаціонального життя і перспективам його розвитку.

Відносин з організаціями закордонних українців для утвердження міжнародного іміджу України.

Встановлення двосторонніх

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка громадської організації "Рада національних товариств Вінниччини" (Підтримка Центру національних культур Вінниччини)
2	Заходи по відродженню національних культур
3	Захист суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини
4.	Налагодження зв'язків з закордонними українцями

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Підтримка громадської організації "Рада національних товариств Вінниччини" (Підтримка Центру	100 000	-	100 000	70 919	-	70 919	29081	-	29081
2	Заходи по відродженню національних культур	205 000	-	205 000	141 748	-	141 748	63252	-	63252
3	Захист суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини	402 000	-	402 000	51240	-	51240	350760	-	350760
4	Налагодження зв'язків з закордонними українцями	60 000	-	60 000	-	-	-	60000	-	60000
	Усього	767 000	-	767 000	263 907	-	263 907	503093	-	503093

У зв'язку з карантинними обмеженнями щодо проведення масових заходів, пов'язаних з коронавірусною пандемією (Covid-19), багато заходів було відмінено, що відзначилося на сумі використаних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N 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 підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки	767000	-	767000	263907	-	263907	503093	-	503093

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Середні витрати на участь національно-культурних товариств в роботі Центру	грн.	3030	-	3030	2149	2149	-	2149	881	-	881	881	-	881	-	881
4	якості	Розрахунок														
2	% рівня толерантності, темп зростання рівня толерантності порівняно з попереднім роком	Розрахунок	100	100	90	90	-	90	10	-	10	10	-	63 252	63 252	63 252
1	Забезпечення заходів по відродженню національних культур	Розрахунок	205 000	205 000	141 748	141 748	-	141 748	63 252	-	63 252	63 252	-	63 252	63 252	63 252
2	Заграти	Розрахунок	205 000	205 000	141 748	141 748	-	141 748	63 252	-	63 252	63 252	-	63 252	63 252	63 252

1	Кількість засідань роботи обласної Ради НКТ та Ради ЦіРО	Од.	Розрахункові данні	8	-	8	4	-	4	4	-	4
2	Кількість міжнародних конференцій для проведення моніторингу індексів толерантності	Од.	Розрахункові данні	2	-	2	1	-	1	1	-	1
3	Кількість проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо з питань міжнац. та міжконф. відносин	Од.	Розрахункові данні	10/500	-	10/500	2/100	-	2/100	8/400	-	8/400
4	Кількість проведення серед молоді лекцій, виховних годин, конкурсів з питань духовно-морального розвитку тощо	Од.	Розрахункові данні	3 3000	-	3 3000	-	-	-	3 3000	-	3 3000
5	Кількість проведення етнографіч. досліджень у місцях компактного прожив. НКТ та експедицій з дослідж. проблем рел. життя	Од.	Розрахункові данні	2 2	-	2 2	-	-	-	2 2	-	2 2

6	Кількість пам'ятних знаків видатним діячам.предст авникам наці.месішин Од.	Розрахункові данні	1	-	1	2	-	2	1	-	1
7	Кількість упорядкованих місць масових поховань наці.месішин Од.	Розрахункові данні	1	-	1	3	-	3	2	-	2
8	Кількість проведених Всеурр. та міжнародн. фестивалів, благодійн. концертів НКСТ Од.	Розрахункові данні	6 2000	-	6 2000	3 1000	-	3 1000	3 1000	-	3 1000
9	Кількість заходів та учасників у культурно-мистецьких заходах Од.	Розрахункові данні	4 200	-	4 200	2 200	-	2 200	2	-	2
10	Кількість заходів по проведенню днів Рідної мови НКСТ Од.	Розрахункові данні	7 350	-	7 350	2 200	-	2 200	5 150	-	5 150
11	Кількість виданих науково-популярних збірників, посібників з міжнац. тематики Од.	Розрахункові данні	2	-	2	4	-	4	2	-	2
3	ефективнос ті										
1	Середня вартість одного засідання Рад	Розрахунок	1250	-	1250	1500	-	1500	250	-	250

Середня вартість одного заходу при проведенні моніторингу індексу доцільності	грн.	Розрахунок	5000	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500
Середня вартість одного заходу при проведенні науко-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо з питань між-нац. та між-конф. віднос.	грн.	Розрахунок	3300	-	5000	3300	-	5000	1700	-	1700
Середня вартість одного заходу при проведенні серед молоді лекцій, виховних годин, конкурсів з питань духовно-морального розвитку тощо	грн.	Розрахунок	8500	-	-	8500	-	-	-	-	-
Середня вартість одного заходу при проведенні етнографіч. досліджень у місяцях комплексного прож. НКТ та експедицій з дослідж. проблем рел. життя	грн.	Розрахунок	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-



6	Середня вартість одного пам'ятника при встановленні пам'ятних знаків видатним Вінничч.предст авникам нац.меншин	грн.	Розрахунок	20 000	-	4975	20 000	4975	4975	15 025	-	15 025
7	Середня вартість одного заходу при впорядкування місць масових поховань нац.меншин	грн.	Розрахунок	6 000	-	1667	6 000	1667	1667	4 333	-	4 333
8	Середня вартість одного заходу при проведенні Весукр. та міжнародн. фестивалів, благодійн. концертів НКТ	грн.	Розрахунок	12 500	-	11 667	12 500	11 667	11 667	833	-	833
9	Середня вартість одного заходу участі НКТ та РО у культурно-мистецьких заходах	грн.	Розрахунок	24 500	-	10 000	24 500	10 000	10 000	14 500	-	14 500
10	Середня вартість одного заходу при проведенні днів Рідної мови НКТ	грн.	Розрахунок	2 200	-	2 000	2 200	2 000	2 000	200	-	200

11	Середня вартість одного видання науково-популярних збірників, посібників з міжнац. Тематики	грн.	19 000	-	19 000	5 000	5 000	14 000	-	14 000
4	ЯКОСТІ									
1	% кількості конфліктів на релігійній та міжнаціональній рівні, темп зменшення конфліктів порівняно з попереднім роком	%	-30	-	-30	-30	-30	-	-	-
2	% кількості негативних проявів і явищ, темп зменшення негативних проявів і явищ порівняно з попереднім роком	%	-20	-	-20	-20	-20	-	-	-
3	% рівня міжнаціональної та релігійної культури, темп зростання рівня міжнаціональної та релігійної культури порівняно з попереднім роком.	%	10	-	10	5	5	5	-	5

4	% рівня збереження національної самоідентичності, темп зростання збереження національної самоідентичності порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	%	10	-	10	-	-	-	10	-	10
5	% кількості наукових досліджень, темп зростання наукових досліджень порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	%	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	% кількості встановлення пам'ятних знаків, темп зростання кількості встановлених пам'ятних знаків порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	%	1	-	1	2	2	2	1	-	1
7	% кількості упорядкованих масових поховань, темп зростання кількості упорядкованих масових поховань порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	%	1	-	1	3	3	3	2	-	2

8	% рівня толерантності релігійної та між-національної культури, темп зростання рівня толерантності релігійної та між-національної культури порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	10	-	10	10	-	10	-	-
9	% підтримки у культурно-мистецьких заходах, темп зростання підтримки у культурно-мистецьких заходах порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	10	-	10	5	-	5	-	5
10	% рівня забезпеченості мовно-освітніх потреб, темп зростання забезпеченості порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	10	-	10	5	-	5	-	5
11	безпеченості інформаційних та освітніх потреб, темп зростання забезпеченості інформаційних та освітніх потреб порівняно з попереднім роком.	Розрахунок	10	-	10	20	-	20	-	10

3	Забезпечення захисту суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини	грн.	Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 р.№36 «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки» зі змінами та доповненнями	402 000	-	402 000	51 240	51 240	-	350 760	-	350 760	
1	1	Обсяг видатків на захист суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини	грн.	402 000	-	402 000	51 240	51 240	-	350 760	-	350 760	
2	2	Кількість конференцій науково-практичних, заходів популяризації здорового способу життя	Од.	2	-	2	-	-	-	2	-	2	
1	1	Кількість створених духовно-просвітницьких програм і передач	Од.	4	-	4	4	4	-	-	-	-	

3	Кількість дітей нап равл. на оздоровлення у літніх та військово-патріотичних таборах	Од.	Розрахункові дані	1100	-	1100	-	-	-	-	1100	-	1100	1100
4	Кількість проведення паломницьких подорожей	Од.	Розрахункові дані	19/ 1050	-	19/ 1050	-	-	-	-	19/ 1050	-	19/ 1050	19/ 1050
5	Кількість паломницьких подорожей для	Од.	Розрахункові дані	8/ 432	-	8/ 432	-	-	-	-	8/ 432	-	8/ 432	8/ 432
6	Кількість учористостей	Од.	Розрахункові дані	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2
3	ефективності													
1	Середня вартість заходів з конференцій науково-практичних, заходи популяризації здорового способу життя	грн.	Розрахунок	5000	-	5000	-	-	-	-	5000	-	5000	5000
2	Середня вартість однієї духовно-просвітницької програми або передачі	грн.	Розрахунок	8750	-	8750	7310	-	-	7310	1440	-	1440	1440
3	Середня вартість одного заходу у проведні літніх та військово-патріотичних таборах.	грн.	Розрахунок	1055	-	1055	-	-	-	-	1055	-	1055	1055
4	Середня вартість одного автобуса для проведення паломницьких подорожей	грн.	Розрахунок	5000	-	5000	-	-	-	-	5000	-	5000	5000

5	Середня вартість одного автобуса для проведення паломницьких подорожей для участі в державно-церковних заходах з нагоди ювілейної події	грн.	Розрахунок	10600	-	-	-	-	-	10600	-	10600
6	Середня вартість заходу з нагоди ювілейної події	грн.	Розрахунок	17500	-	-	-	-	-	17500	-	17500
4	ЯКОСТІ											
1	безпечності інформаційних та освітніх потреб, темп зростання рівня забезпеченості інформаційних та освітніх потреб порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	28,5	-	-	-	-	-	28,5	-	28,5
2	% зменшення проявів ксенофобії та расової дискримінації, духовно-просвітницьких програм і передач, темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	10	-	10	10	-	10	-	-	-

3	дітей у літніх та військово-патріотичних таборах, темп зростання кількості оздоровлених дітей у літніх та військово-патріотичних таборах порівняно з попереднім	%	Розрахунок	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
4	% кількості паломницьких подорожей, темп збільшення кількості паломників порівняно з попереднім	%	Розрахунок	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
5	% кількості паломницьких подорожей для участі в державно-церковних заходах з нагоди ювілейної події, темп збільшення кількості паломників порівняно з плановими показниками.	%	Розрахунок	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
6	% кількості заходів з нагоди ювілейної події темп збільшення заходів порівняно з плановими показниками.	%	Розрахунок	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10

Середня вартість однієї поїздки по скоординованій роботі із забезпечення розвитку зв'язків з громадами закордонних українців	грн.	4000/ 8000	-	4000/ 8000	-	-	-	4000/ 8000	-	4000/ 8000
Розрахунок										
ЯКОСТІ										
76 кількість поїздок по скоординованій роботі із забезпечення розвитку зв'язків з громадами закордонних українців, темп зростання кількості поїздок	%	10 10	-	10 10	-	-	-	10 10	-	10 10
Розрахунок										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році у зв'язку з карантинними обмеженнями щодо проведення масових заходів, пов'язаних з коронавірусною пандемією (Covid-19) на реалізацію програми із запланованих коштів у розмірі 767,0 тис. грн. було знято кошти у розмірі 443,2 тис. грн. Із залишених 323,8 тис. грн. протягом року було використано 263,9 тис. грн. Усі кошти було спрямовано на створення належних умов для реалізації культурних, освітніх та інформаційних потреб національних меншин, зміцненню атмосфери толерантності та злагоди між національних та міжконфесійних відносин у регіоні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у програмній бюджетній програмі.

Керівник установи - головний розпорядник бюджетних коштів



(Handwritten signature)

І.О. Салецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

С.А. Мазуренко

(ініціали/ініціал, прізвище)