

Управління у справах
національностей та релігій
Вінницької
облдержадміністрації

23.01.2018р №18



НАКАЗ

м. Вінниця

*Про затвердження
паспорту бюджетної програми на 2018 рік
Управлінню у справах національностей та
релігій облдержадміністрації*

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», а також з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів.

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Управлінню у справах національностей та релігій облдержадміністрації, що фінансуються з обласного бюджету за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» відповідно до додатку 3 до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік».
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Зубань І. В. та заступника начальника управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації Ратинська А.П.

Начальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації



І.САЛЕЦЬКИЙ

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2018 року №18
Управління у справах національностей та релігій
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2018р № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1.1000000 Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації
2. 1014080 Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації
3. 1014082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва”
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 737,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 737,0 тис. гривень та спеціального фонду – -тис. гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

5.1. Бюджетного кодексу України, Конституція України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про ратифікацію європейської хартії регіональних мов або мов меншин», Закон України «Рамкової конвенції Ради Європи про захист прав національних меншин», Указ Президента України від 19.02.2013 р. «Про заходи щодо збереження пам'ятки археології національного значення», рішення 4-ї сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016р. № 36 «Про програму підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки» зі змінами, рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми :

6.1. 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.

Забезпечення духовного розвитку Вінниччини, реалізації конституційного права громадян на свободу совісті, остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади з релігійними організаціями та релігійно-церковного життя краю, мінімізації міжцерковних конфліктів.

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.

Встановлення двосторонніх відносин з організаціями закордонних українців, співробітництво та використання культурного потенціалу для утвердження міжнародного іміджу України.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	0829	Підпрограма «Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки» Завдання: Забезпечення підтримки діяльності Громадської організації «Рада національних товариств Вінниччини» Забезпечення заходів по відродженню національних культур Забезпечення захисту суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини Забезпечення зв'язків з громадами закордонних українців та заходів щодо їх ознайомлення з національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії України	737,0	-	737,0
			Усього	737,0	-	737,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки»	1014082	737,0	-	737,0
Усього		737,0	-	737,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник а
1	2	3	4	5	6
1.	1014082	Підпрограма «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки»			
1		Завдання 1			
1.1		Забезпечення підтримки діяльності Громадської організації «Рада національних товариств Вінниччини»	тис. грн.	Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 1 лютого 2016 року №36 «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки»	100,0
2		Показники затрат			
2.1		Обсяг витрат на відшкодування оплати оренди приміщення та комунальних витрат та ін.	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	100,0
3		Показники продукту			
3.1		Кількість національно-культурних товариств/ кількість членів, які беруть участь у роботі Центру	од.	Розрахункові данні	31/900
4		Показники ефективності			
4.1		Середні витрати на участь національно - культурних товариств в роботі Центру	тис. грн.	Розрахунок	3,32
5		Показники якості			
5.1		% рівня толерантності , темп зростання рівня толерантності порівняно з попереднім роком.	% заходів	x	+14
6		Завдання 2			
6.1		Забезпечення заходів по відродженню національних культур	тис. грн.	Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 1 лютого 2016 року №36 «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки»	195,0
7		Показники затрат			
8		Обсяг видатків на заходи по відродженню національних культур	тис. грн.	Розрахункові данні	195,0
8.1		Показники продукту			
8.1		Кіл-сть засідань роботи обласної Ради НКТ та Ради ЦРО	Од.	Розрахункові данні	8
8.2		Кількість міжнародних конференцій для проведення моніторингу індексів толерантності	Од.	Розрахункові данні	2
8.3		Кількість проведення наук-практичних конфер., семінарів, кр.столів тощо з питань міжнац та міжконф. відносин	Од.	Розрахункові данні	10/500

8.4	Кількість проведення серед молоді лекцій, виховних годин, конкурсів з питань духовно морального розвитку тощо	Од.	Розрахункові данні	3/3000
8.5	Кількість проведення етнографіч. досліджень у місцях компактного прож. НКТ та експедицій з дослідж. проблем рел. життя	Од.	Розрахункові данні	2/2
8.6	Кількість пам'ятних знаків видатним Віннич. представникам нац. меншин	Од.	Розрахункові данні	1
8.7	Кількість упорядкованих місць масових поховань нац. меншин	Од.	Розрахункові данні	1
8.8	Кількість проведених Всеукр. та міжнародн. фестивалів, благодійн. концертів НКТ	Од.	Розрахункові данні	6/2000
8.9	Кількість заходів та учасників у культурно-мистецьких заходах	Од.	Розрахункові данні	4/200
8.10	Кількість заходів по проведенню днів Рідної мови НКТ	Од.	Розрахункові данні	7/350
8.11	Кількість виданих науково-популярних збірників, посібників з міжнац. тематики	Од.	Розрахункові данні	2
9	Показники ефективності			
9.1	Середня вартість одного засідання Рад	тис. грн.	Розрахунок	1,0
9.2	Середня вартість одного заходу при проведенні моніторингу індексу толерантності	тис. грн.	Розрахунок	4,5
9.3	Середня вартість одного заходу при проведенні наук-практичних конфер., семінарів, кр. столів тощо з питань міжнац. та міжконф. відносин	тис. грн.	Розрахунок	3,3
9.4	Середня вартість одного заходу при проведенні серед молоді лекцій, виховних годин, конкурсів з питань духовно морального розвитку тощо	тис. грн.	Розрахунок	8,5
9.5	Середня вартість одного заходу при проведенні етнографіч. досліджень у місцях компактного прож. НКТ та експедицій з дослідж. проблем рел. життя	тис. грн.	Розрахунок	10,0
9.6	Середня вартість одного пам'ятника при встановленні пам'ятних знаків видатним Віннич. представникам нац. меншин	тис. грн.	Розрахунок	20,0
9.7	Середня вартість одного заходу при впорядкуванні місць масових поховань нац. меншин	тис. грн.	Розрахунок	6,0
9.8	Середня вартість одного заходу при проведенні Всеукр. та міжнародн. фестивалів, благодійн. концертів НКТ	тис. грн.	Розрахунок	12,5
9.9	Середня вартість одного заходу участі НКТ та РО у культурно-мистецьких заходах	тис. грн.	Розрахунок	24,5
9.10	Середня вартість одного заходу при проведенні днів Рідної мови НКТ	тис. грн.	Розрахунок	2,0
9.11	Середня вартість одного видання науково-популярних збірників, посібників з міжнац. тематики	тис. грн.	Розрахунок	19,0
10	Показники якості			
10.1	% кількості конфліктів на релігійній та між національному рівні, темп зменшення конфліктів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-30
10.2	% кількості негативних проявів і явищ, темп зменшення негативних проявів і явищ порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	-30
10.3	% рівня між національної та релігійної культури, темп зростання рівня між національної та релігійної культури порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
10.4	% рівня збереження національної самоідентичності, темп зростання збереження національної самоідентичності порівняно з попереднім	%	Розрахунок	+14

10.5	роком. % кількості наукових досліджень, темп зростання наукових досліджень порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+1
10.6	% кількості встановлення пам'ятних знаків, темп зростання кількості встановлених пам'ятних знаків порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+1
10.7	% кількості упорядкованих масових поховань, темп зростання кількості упорядкованих масових поховань порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+1
10.8	% рівня толерантності релігійної та міжнаціональної культури, темп зростання рівня толерантності релігійної та міжнаціональної культури порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
10.9	% підтримки у культурно-мистецьких заходах, темп зростання підтримки у культурно-мистецьких заходах порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
10.10	% рівня забезпеченості мовно-освітніх потреб, темп зростання забезпеченості мовно-освітніх потреб порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
10.11	% рівня забезпеченості інформаційних та освітніх потреб, темп зростання забезпеченості інформаційних та освітніх потреб порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+16
11	Завдання 3. Забезпечення захисту суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини	тис. грн.	Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36 «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки»	382,0
12	Показники затрат			
	Обсяг видатків на захист суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини Кількість заходів по захисту суспільної моралі та забезпечення духовного і розвитку Вінниччини	Од.	Розрахункові данні	31
13	Показники продукту			
13.1	Кількість конференцій науково-практичних, заходи популяризації здорового способу життя	Од.	Розрахункові данні	2
13.2	Кількість створених духовно-просвітницьких програм і передач	Од.	Розрахункові данні	4
13.3	Кількість дітей нап равл. на оздоровлення у літніх та військово-патріотичних таборах	Од.	Розрахункові данні	1100
13.4	Кількість проведення паломницьких подорожей	Од.	Розрахункові данні	19/1050
14	Показники ефективності			
14.1	Середня вартість заходів з конференцій науково-практичних, заходи популяризації здорового способу життя	тис. грн.	Розрахунок	5,0
14.2	Середня вартість однієї духовно-просвітницької програми або передачі	тис. грн.	Розрахунок	8,75
14.3	Середня вартість одного заходу у проведених літніх та військово-патріотичних таборах.	тис. грн.	Розрахунок	1,05
14.4	Середня вартість одного автобуса для проведення паломницьких подорожей	тис. грн.	Розрахунок	5,0
15	Показники якості			
15.1	% рівня забезпеченості інформаційних та освітніх потреб, темп зростання рівня забезпеченості інформаційних та освітніх потреб порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	+16

15.2		% зменшення проявів ксенофобії та расової дискримінації, духовно-просвітницьких програм і перелач, темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
15.3		% кількості дітей у літніх та військово-патріотичних таборах, темп зростання кількості оздоровлених дітей у літніх та військово-патріотичних таборах порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
15.4		% кількості паломницьких подорожей, темп збільшення кількості паломників порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	+14
16		Завдання 4			
16.1		Забезпечення зв'язків з громадами закордонних українців та заходи щодо їх ознайомлення з національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії України	тис. грн.	Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36 «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 років»	60,0
17		Показники затрат			
17.1		Обсяг видатків на поїздки по скоординованій роботі із забезпечення розвитку зв'язків з громадами закордонних українців, в тому числі практичні двосторонні візити.	Од.	Розрахункові данні	20,0
17.2		Обсяг видатків на заходи, щодо ознайомлення закордонних українців з національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії України.	Од.	Розрахункові данні	40,0
18		Показники продукту			
18.1		Кількість поїздок по скоординованій роботі із забезпечення розвитку зв'язків з громадами закордонних українців, в тому числі практичні двосторонні візити.	Од.	Розрахункові данні	5
18.2		Кількість заходів, щодо ознайомлення закордонних українців з національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії України.	Од.	Розрахункові данні	5
19		Показники ефективності			
19.1		Середня вартість однієї поїздки по скоординованій роботі із забезпечення розвитку зв'язків з громадами закордонних українців, в тому числі практичні двосторонні візити.	тис. грн.	Розрахунок	4,0
19.2		Середня вартість заходів, щодо ознайомлення закордонних українців з національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії України.		Розрахунок	8,0
20		Показники якості			
20.1		% кількості поїздок по скоординованій роботі із забезпечення розвитку зв'язків з громадами закордонних українців, в тому числі практичні двосторонні візити., темп зростання кількості поїздок	%	Розрахунок	+20
20.2		% кількості заходів щодо ознайомлення закордонних українців з національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії України, темп збільшення кількості заходів.	%	Розрахунок	+20

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту звичайно заповнюється з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



I.O. Salec'kyi
I.O. Салецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

M.A. Kopychivskyi
(підпис)

Керівник фінансового органу

M.A. Копачевський
(ініціали та прізвище)

