Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01січня 2018 року**

 1. **27 Управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 27Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації**

(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. 2714201 Програма «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно–морального розвитку Вінниччини на 2016-2020 роки»,**

 (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми,)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 529,00 |  | 529,00 | 528,6 |  | 528,6 | 0,4 |  | 0,4 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК  | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2714201 | 0829 | ПідпрограмаПрограма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно–морального розвитку Вінниччини на 2016-2020 роки»,  | 529,00 |  | 529,00 | 528,6 |  | 528,6 | 0,4 |  | 0,4 |
| 1 | 271401 | 0829 | Завдання1 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | **Підтримка Громадської організації «Рада національних товариств Вінниччини»** (систематична робота Центру національних культур Вінниччини**)** | 100,0 |  | 100,00 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2 | 271401 | 0829 | Завдання 2 | 160,0 |  | 160,0 | 159,9 |  | 159,9 | 0,1 |  | 0,1 |
|  |  |  | Заходи щодо взаємодії органів державної влади з релігійними організаціями та національно-культурними товариствами, реалізація спільних соціально-значущих, культурно-просвітницьких, мовних та інформаційних проектів | 160,00 |  | 160,00 | 159,9 |  | 159,9 | 0,1 |  | 0,1 |
| 3 | 271401 | 0829 | Завдання 3 | 269,00 |  | 269,00 | 268,7 |  | 268,7 | 0,3 |  | 0,3 |
|  |  |  | Захист суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини | 269,00 |  | 269,00 | 268,7 |  | 268,7 | 0,3 |  | 0,3 |
|  |  |  | Усього | 529,00 |  | 529,00 | 528,6 |  | 528,6 | 0,4 |  | 0,4 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма «Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно–морального розвитку Вінниччини на 2016-2020 роки»,» | 529,0 |  | 529,0 | 528,6 |  | 528,6 | 0,4 |  | 0,4 |
| Усього | 529,0 |  | 529,0 | 528,6 |  | 528,6 | 0,4 |  | 0,4 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 271401 | Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно–морального розвитку Вінниччини на 2016-2020 роки», | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **529000,00** | **528600,00** | **400,00** |
|  | 271401 | Завдання 1 **Підтримка Громадської організації «Рада національних товариств Вінниччини»** (систематична робота Центру національних культур Вінниччини**)** | грн. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) |  **100 000,00** |  **100 000,00** |  |
| 1 | 271401 | **затрат** |   |   |   |  |  |
|  |  | Оренда приміщення,комунальні послуги для підтримки функціонування Центру національних культур Вінниччини | грн. | довідка | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | 271401 | **продукту** |   |   |  |  |  |
|  |  | Підтримка Громадської організації «Рада національних товариств Вінниччини»(систематична робота Центру національних культур Вінниччини**)** | Кількісний НКТ /членів, які беруть участь у роботі Центру | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **28/750** | **30/800** | **107,1** |
| 3 | 2714201 | **ефективності** |   |   |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення заходів | грн. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **3333,00** | **3333,00** |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | 2714201 | **якості** |   |   |  |  |  |
|  |  | Підтримка Громадської організації «Рада національних товариств Вінниччини»(систематична робота Центру національних культур Вінниччини та підвищення рівня толерантності у міжнаціональному середовищу**)** | % кільк.НКТ зростання членів які беруть участь у роботі Центру | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **0,7** | **0,7** | **100** |
| 2 | 2714201 | Завдання 2Заходи щодо взаємодії органів державної влади та національно-культурними товариствами, реалізація спільних соціально-значущих, культурно-просвітницьких, мовних та інформаційних проектів | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **160 000,00** | **159 900,00** | **100,00** |
|  | *2714201* | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів по відродженню націон. культур | заходи |  | **136** | **136** | **100** |
|  | *2714201* | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  |  Організація роботи обласної Ради НКТ таРади ЦіРО їх робочих органів | Кіл-сть засідань | Рішення 4 сесії облас ної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **8** | **12** | **+4,  160%** |
|  |  | Проведення моніторингу індексів толерантності | Кіл-ний показник участі у міжн. конференціях | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **2** | **4** | **+2 , 200 %рівень толерантности** |
|  |  | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин | Кіл-сть заходів / кіл-сть учасників | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **10/500** | **12/500** | **+2, 120%** |
|  |  | Проведення етнографічних досліджень у місцях компактного проживання представників НКТ | Кіл-сть заходів / кіл-сть пудлікацій | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №3, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **2/3** | **2/3** | **100%** |
|  |  | Встановлення пам’ятних знаків видатним Вінничанам представникам національних меншин | Кіль-сть встановлених пам.знаків | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **1** | **2** | **200%** |
|  |  | Упорядкування місць масових поховань національних меншин | Кіль-сть місць | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 люто го 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09. 2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **4** | **4** | **100%** |
|  |  | Проведення Всеукраїнських та міжнародних фестивалів, благодійних концертів НКТ | Кіл-сть заходів / кіл-сть учасників | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **6/2000** | **6/2000** | **100%** |
|  |  | Участь НКТ та РО у культурно-мистецьких заходах | Кіл-сть заходів / кіл-сть учасників | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **4/200** | **7/1000** | **175%** |
|  |  | Проведення днів Рідної мови НКТ | Кіл-сть заходів / кіл-сть учасників | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **7/350** | **7/350** | **100** |
|  |  | Видання науково-популярних збірників, посібників з міжнаціональної тематики | Кіл-сть довідників | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **2** | **4** | **100%** |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного засідання обласної Ради НКТ та Ради ЦіРО | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **625** | **714** | **87% за рахунок збільшення вартості** |
|  |  | Середня вартість одного заходу при проведення моніторингу індексів толерантності | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **3000** | **1500** | **100%** |
|  |  | Середня вартість одного заходу при проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин | грн. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **1100** | **1100** | **100%** |
|  |  | Середня вартість одного заходу проведення етнографічних досліджень у місцях компактного проживання представників НКТ | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **1666** | **1666** | **100%** |
|  |  | Середня вартість одного пам’ятного знака видатним Вінничанам представникам національних меншин | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **3333,00** | **2900,00** | **433,00 за рахунок зменшення вартості пам.знаків** |
|  |  | Середня вартість одного заходу при впорядкування місць масових поховань національних меншин | грн | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **500** | **500** | **100%** |
|  |  | Середня вартість одного заходу при проведення Всеукр. та міжнародн. фестивалів, благодійн. концертів НКТ |  | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **4000,00** | **4000,00** | **100%** |
|  |  | Середня вартість одногозаходу участі НКТ та РО у культурно-мистецьких заходах |  | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **5000,0** | **4286** | **+714,00 грн. 100%** |
|  |  | Середня вартість одногозаходу при проведенні днів Рідної мови НКТ |  | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **2500,00** | **715,00** | **286%** |
|  |  | Середня вартість одного видання науково-популярних збірників, посібників з міжнац. тематики |  | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | **6666,00** | **6666,00** | **100%** |
|  |  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | % кількості засідань роботи обласної Ради НКТ та Ради ЦіРО ,темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком  | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 7 | **1** | **100%** |
|  |  | % кількості міжнародних конференцій для проведення моніторингу індексів толерантності, темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком. | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 6 | **3** | **100%** |
|  |  | % кількості наук-практичних конфер., семінарів. кр.столів тощо з питань міжнац. та міжконф. відносин, темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком. | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 | **70** | **100%** |
|  |  | % кількості проведених серед молоді лекцій, виховних годин, конкурсів з питань духовно морального розвитку та учасників, темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком . | %  | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 |  **70** |  **100%** |
|  |  | % кількості проведених етнографіч. досліджень у місцях компектного прож. НКТ та експедицій з дослідж. проблем рел.життя, темп зростання середньої вартості одного дослідження порівняно з попереднім роком. | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 2 |  **2** |  **100%** |
|  |  | % кількості встановлення пам’ятних знаків видатним Віннич.представникам нац.меншин, темп зростання середньої вартості встановлення одного пам’ятного знаку порівняно з попереднім роком. | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 1 | **2** | **200%** |
|  |  | % кількості упорядкування місць масових поховань нац.меншин, темп зростання середньої вартості упорядкування одного місця поховань порівняно з попереднім роком. | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 1 | **3** | **300%** |
|  |  | % кількості проведених Всеукр. та міжнародн. фестивалів, благодійн. концертів НКТ  | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 | **70** | **100%** |
|  |  | % участі НКТ та РО у культурно-мистецьких заходах | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 | **70** | **100%** |
|  |  | %кількість проведених днів рідної мови НКТ | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 | **70** | **100%** |
|  |  | % кількості виданих науково-популярних збірників, посібників з релігійної тематики | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 60 | **60** | **100%** |
|  | *2714201* | **Завдання 3**.Обсяг видатків на захист суспільної моралі та забезпечення духовного розвитку Вінниччини |  грн. |  | **269 000,00** |  **268 700,00** | **300,00** |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів по захисту суспільної моралі та забезпечення духовного и розвитку Вінниччини | Од. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 31 | **31** | **100%** |
|  |  | **Продукт** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість конференцій науково-практичних , заходи популяризації здорового способу життя  | Од. |  Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 2 |  **2** |  **100%** |
|  |  | Кількість створених духовно-просвітницьких програм і передач | Од. |  Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 7 | **3** | **50%** |
|  |  | Кількість дітей нап равл. на оздоровлення у літніх та військово-патріотичних таборах | Од. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 5/200 | **15/1500** | **100%** |
|  |  | Кількість проведення паломницьких подорожей | Од. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 17/918 | **22/1188** | **115%** |
|  |  | **Ефективності**  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість заходів з конференцій науково-практичних , заходи популяризації здорового способу життя | тис. грн. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 5000,00 | **5000,00** | **100%** |
|  |  | Середня вартість однієї духовно-просвітницької програми або передачі | тис. грн.  | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 4285 | **10 000,00** | **50%** |
|  |  | Середня вартість одного заходу у проведені літніх та військово-патріотичних таборах. | тис. грн. | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 500 | **500** | **100%** |
|  |  | Середня вартість одного автобуса для проведення паломницьких подорожей | тис. грн. |  Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 5 588,00 |  **4318,00** | **115%** |
|  |  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | % кількості видань науково-популярних збірників, посібників з реліг. тематики, темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком |  % |  Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) |  60 |  **60** | **100%** |
|  |  | % кількості духовно-просвітницьких програм і передач, темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком. | % | Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 |  **70** | **100%** |
|  |  | % кількості дітей у літніх та військово-патріотичних таборах, темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком. |  % |  Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 70 |  **70** |  **100%** |
|  |  | % кількість паломницьких подорожей | % |  Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 року №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №468) | 10 |  **10** |  **100%** |

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.О. Салецький
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Мазуренко
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**3. Аналітичний описовий звіт щодо:**

3.1 Управлінням забезпечено безкоштовні паломницько-туристичні подорожі сакральною спадщиною Подільського краю, які увійшли до «Семи чудес Вінниччини», 21 Перлини Поділля та України, в більшості поїздок паломників забезпечено безкоштовним харчуванням, проводили роботу обласної ради представників національно-культурних товариств, що діє при Вінницькій обласній державній адміністрації, участь у Всеукраїнських та міжнародних конференціях та заходах міжнаціонального спрямування, проведення круглих столів, проведення пошукових робіт щодо виявлення пам’яток культури та історії національних меншин, забезпечували встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків видатним діячам

 Вінниччини - національних спільнот, проведення національних свят, пам’ятних дат в історії національних спільнот, проведення фестивалів – виставок, проведення благодійних концертів, творчих вечорів художніх колективів національних меншин, участь у культурно-мистецьких заходах, проведення міжнародного Дня рідної мови, видання літератури мовами національних спільнот, сприяння у засіданнях обласної Ради церков та релігійних організацій при облдержадміністрації, проведення заходів присвячених державним та релігійним святам, проведення виховних та тематичних годин молоді, проведення літературних конкурсів, створення духовно - просвітницьких програм за участю релігійних організацій, проведення конференцій, і т.і.

3.2. За 2017 рік заплановані кошти у сумі 529 000,00 грн., фактично витрачено 528 600,00 грн., різниця склала 400,00 грн. На паломницькі подорожі заплановано 95 000,00 грн., фактичні видатки становлять 94 900,00 грн.

3.3. В результаті проведення допорогових закупівель за допомогою електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн» зменшилась вартість одного кілометру пробігу транспортного засобу, що дало можливість зменшити в цілому вартість однієї поїздки. Крім того, зменшилась кількість поїздок на велику відстань, що дало можливість збільшити кількість паломницьких поїздок по території області і як наслідок збільшення кількості вінничан, які мали можливість здійснити паломницько-туристичні подорожі сакральною спадщиною Поділля.

Використовуючи електронний майданчик «Держзакупівлі. Онлайн» системи «Прозоро» вдалося ефективно використовувати кошти обласного бюджету.

3.4 Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів – не зафіксовано.

3.5 Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно–морального розвитку Вінниччини на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 р. №183, рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 р. №468) дала можливість забезпечити якісно новий рівень взаємодії обласної державної адміністрації та обласної Ради з релігійними організаціями та національно-культурними товариствами області у соціальному служінні суспільству, забезпечити високий рівень міжконфесійної та міжнаціональної толерантності та як наслідок мирне співіснування на Вінниччині різним релігіям та представникам різних національностей.

4.До звіту додаємо - фото звіт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа головного** **розпорядника бюджетних коштів** **начальник управління**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_І.О.Салецький\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Керівник фінансової служби** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_С.А.Мазуренко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |