

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Закарпатська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Закарпатська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Інші заходи в галузі культури та мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 939,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 939,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування”, „Про державну службу”, „Про національні меншини”, „Про об’єднання громадян”, „Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про освіту”, Декларація прав національностей України, Основні положення Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, рішення обласної ради 22.12.2015 № 83 „Про Програму „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016 – 2020 роки”, 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік”.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин

7. Мета бюджетної програми: створення умов для сталого розвитку національних меншин області, реалізація їх внутрішнього потенціалу, 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 меншин.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Організаційно-просвітницька діяльність
2.	Науково-просвітницька діяльність національно-культурних товариств

	Відзначення пам'ятних дат в історії національних спільнот, історичних подій, ювілеїв, свят, днів національних культур, проведення творчих вечорів, конкурсів та олімпіад на краще знання рідної мови
3.	Проведення науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, тренінгів, семінарів з питань реалізації в області чинного законодавства України у сфері національної політики, проведення виставок, створення експозицій культурно-мистецьких надбань національних меншин
4.	Видання інформаційно-аналітичних матеріалів: довідників, буклетів, інформаційних бюлетенів, науково-методичних збірників за підсумками проведених конференцій, засідань за круглим столом, семінарів тощо

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття	939,0		939,0
Усього:		939,0		939,0

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0214082	Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016 -2020 роки”	939,0		939,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг фінансової підтримки, всього	тис. грн.	кошторис	939,0		939,0
	Фонд оплати праці	тис. грн.	кошторис	623,0		623,0
	Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	кошторис	170,4		170,4
2.	Продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок	75		75
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9

	Кількість учасників заходів	од.	розрахунок	3550		3550
3	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	2,3		2,3
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	69,2		69,2
4	Якості					
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	101		101
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

П. Лазар

Дата погодження

М. П.