

Звіт про хід виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2019 році

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 на 2019 рік 939,0 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, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Передбачене фінансування на 2019_ рік, 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				загальний фонд
1	Надання організаційно- методичної підтримки національно- культурним товариствам у проведенні ними днів, тижнів рідної мови конкурсів та олімпіад на краще знання мов національних меншин. організація заходів до Дня толерантності, Днів слов'янської писемності, відзначення шевченківських днів тощо.	2282	Кошти обласного бюджету	26,8	26,8		Кошти обласного бюджету	26,8	26,8		ФОП Ганич О.О. ФП Чинаді М.О.	Проведено тиждень рідної мови, конкурс на краще знання державної мови , заходи з нагоди Шевченківських днів «Шевченко мовами нацменшин». Нагороджено переможців зазначених акцій книжковою та квітковою продукцією.

2	Підтримка ініціатив національно-культурних товариств у проведенні ними культурно-мистецьких та культурологічних акцій, спрямованих на розвиток культур національних меншин, заходів з відзначення знаменних подій з історії, культури національних громад, національних свят. Вшанування пам'яті жертв голокосту та нацистських репресій, голодомору 1932-1933 років в Україні	2282	Кошти обласного бюджету	50,6	50,6		Кошти обласного бюджету	45,525	45,525			ФОП Ганич О.О. ФОП Чинадій М.О. ПП Брензович В.В. ПП Міщанін К.Д.	Проведено культурно-просвітні і меморіальні заходи із вшанування пам'яті жертв Голодомору, Голокосту, виставну «Освенцівський альбом». Організовано заходи щодо участі національно-культурних товариств у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності приуроченому до Дня української писемності та мови, заходи із вшанування подій історії і культури нацменшин.
3	Проведення науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів з питань реалізації в області чинного законодавства України у сфері етнополітичної політики, положень Протоколів Двосторонньої українсько-словацької, Змішаної українсько-угорської, українсько-румунської комісії з питань національних меншин	2282	Кошти обласного бюджету	14,5	14,5		Кошти обласного бюджету	14,5	14,5			ПП Брензович В.В. ТОВ «Рік У» ПП Дідик П.В.	Видано збірник «Міжнародно-правовий захист національних меншин». Проведено інтернет-конференцію з питань етнополітики, науково-просвітній дискурс «Є.Сабов і О. Павлович у народній пам'яті».
4	Сприяння в організації та проведенні обласних фестивалів, свят угорської, румунської, словацької, русинської, російської тощо народної культури та мистецтва, інших культурно-мистецьких та культурологічних акцій	2282	Кошти обласного бюджету	39,0	39,0		Кошти обласного бюджету	39,0	39,0			ФОП Шепелев Т.В.	Нагороджено цінними подарунками колективи художньої самодіяльності фестивалів (свят) культур нацменшин. Надано організаційну і методичну допомогу національно-культурним товариствам у проведенні фестивалів, свят національних культур.

5	Видання інформаційних бюлетенів для національно-культурних товариств, збірники матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом. Видання буклетів, плакатів, афіш, запрошень тощо для організації та проведення заходів національно-культурними товариствами. Підготовка і видання матеріалів для керівників національно-культурних товариств області, суботньо-недільних шкіл	2282	Кошти обласного бюджету	39,5	39,5		Кошти обласного бюджету	39,5	39,5			ТОВ Рік-У	Видано «Інформаційний бюлетень № 34-35», інформаційну папку «Закарпаття багатонаціональний край», перевидано збірник «Коляди мовами національних меншин Закарпаття». Випущено афіші та запрошення на фестивалі, свята національних меншин.
6	Підтримка діяльності Центру (оплата праці, послуг: комунальних, телекомунікаційних, поточного ремонту приміщень, придбання оргтехніки, товарів і матеріалів тощо для забезпечення діяльності Центру, поповнення інформаційно-довідкового, бібліотечного фондів і банку даних про національно-культурні товариства та національні меншини області)	2282	Кошти обласного бюджету	768,60	768,6		Кошти обласного бюджету	773,675	773,675			ПП Осак Н.Е. ПП Немеш В.І. ПП Феоктістов О.Б. АТ Укрексімбанк Укртелаком Закарпаттяенергозбут	Згідно із затвердженим планом використання бюджетних коштів: проведено виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг, придбано миючі засоби, канцтовари для організації та проведення заходів. Проведено поточний ремонт приміщень Центру.
Усього				939,0	939,0			939,0	939,0				
Разом з обласного бюджету				939,0	939,0			939,0	939,0				
Разом з інших джерел													

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

№ з/п	Назва об'єкта	Замовник	Передбачене фінансування на 2019 рік, тис. грн	КЕКВ	Профінансовано, тис. грн	Виконано робіт, тис. грн	Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн	Кредиторська заборгованість, тис. грн	Підрядник
			0,00		0,00				
Разом									

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

№ 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
1.	Завдання 1	Забезпечення належних умов для сталого розвитку національних меншин Закарпатської області										
1.1	затрат											
	Обсяг фінансової підтримки всього	тис. грн.		939,0	939,0	0,0	939,0	939,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Фонд оплати праці	тис. грн.		623,0	623,0	0,0	623,0	623,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.		168,8	168,8	0,0	168,8	168,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	140									
	Кількість учасників заходів	од.	3550									
	Кількість підготовлених та виданих бюлетнів, збірників матеріалів та інших видань	од.	4									
1.3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.		1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на підготовку та видання одного інформаційного бюлетеня, збірника матеріалів	тис. грн		14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн		69,2	69,2	0,0	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0

№ 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
1.4	якості											
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	%	101,0									

Заступник голови облдержадміністрації

Ольга ТРАВІНА
(Ім'я та прізвище)

(підпис)

Начальник управління національностей та релігій облдержадміністрації -

Йосип РЕЗЕШ
(Ім'я та прізвище)

(підпис)