

Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 2400000
(КПСКВК МБ)

2. 2410000
(КПСКВ МБ)

3. 2411120
(КПКВК МБ)

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

(тис. грн)

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

(тис.грн)

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

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Наменування 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 проєкту		
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

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

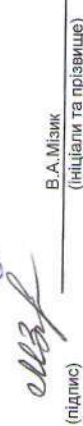
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління культури,
національностей та релігій
Хмельницької обласної
державної адміністрації


(підпис) М. Трукова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління культури,
національностей та релігій
Хмельницької обласної
державної адміністрації


(підпис) В.А. Мізук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	2400000 (КІКВК МБ)	Управління культури, релігії та туризму Хмельницької області державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
----	-----------------------	---

2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
----	-----------------------	---

3.	2414020	0821	Театри
	(КПКВК МБ)	(КПКВК) 1	(наименования бюджетной программы)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20453.9	1452.6	21906.5	20453.9	1450.0	21903.9	0.0	-2.6	-2.6	

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

N з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1.													
	2414020	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	20453.9	1452.6	21906.5	20453.9	1450.0	21903.9	0.0	-2.6	-2.6	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему електронних державних закупівель ProZorro
			Усього	20453.9	1452.6	21906.5	20453.9	1450.0	21903.9	0.0	-2.6	-2.6	ProZorro

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

[illegible]

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
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	2414020	Затрат					
		Кількість установ (театрів) - усього	од.	Статистичній звітність	2	2	0
		в т.ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2	2	0
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	222,25	222,25	0
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12,5	12,5	0
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32	32	0
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89	89	0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29	29	0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	26	26	0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	33,75	33,75	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Продукту					
		Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	867	948	81
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось за рахунок проведення додаткових новорічних вистав					
		Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12	13	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось завдяки втіпленню більшої кількості нових постановок					
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	976	958	-18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: комерційна місткість глядачевих залів зменшилась за рахунок переобладнання правої ложі Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім.М.Старицького під приміщення керування звуком					
		Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	143200	173470	30270
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	122600	147720	25120
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: план по кількості глядачів перевиконано за рахунок збільшення кількості вистав та додаткових спектаклів					
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	24094,5	24438,3	343,8
		підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	21906,5	21903,9	-2,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему електронних державних закупівель ProZorro					
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2188,0	2534,4	346,4
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1966,0	2207,2	241,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: порівняння планових показників					
		Ефективності					
		Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунково	27791	25779	-2012

	в т.ч. за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	25267	23105	-2162
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	185	183	18
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	16	15	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: порівняння планових показників; середня ціна одного квитка зменшилась за рахунок обслуговування більшої кількості пільгових категорій відвідувачів						
Якості						
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	17	19	2
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	90	89,6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшення середньої завантаженості залу на стаціонарі відбулось завдяки втіленню нових постановок, що користуються попитом у глядача, та збільшенню кількості концертів						
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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)		x			x			x			x		
	...													
	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 завантаження, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) Т.М. Грюнова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) В.А. Мізук
(ініціали та прізвище)

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
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	2414030	Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1	1	0
		в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2	2	0
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237.5	237.50	0
		в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	10	10	0
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13	14	1
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	170.5	169.5	-1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13	13	0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10	10	0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21	21	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: скорочення 1 ставки артистичного персоналу та введення 1 ставки художнього персоналу з метою організації творчої роботи на високому професійному рівні					
		Продукту					
		Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	525	551	26
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: план по концертах перевиконаний за рахунок проведення культурно-мистецьких заходів, збільшення кількості вистав та концертів					
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760	760	0
		Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	115000	122354	7354
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	66667	77194	10527
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	25708.648	26187.1	478.452
		у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	24016.648	24014.9	-1.748
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему електронних державних закупівель ProZorro					
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1692.0	2172.2	480.2
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1400.0	1815.2	415.2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості концертів та глядача відбулось заклади втілюючи нових постановок, що користуються попитом у глядача, та збільшення кількості візних концертів малими колективами артистів; доходи від реалізації квитків збільшились за рахунок перевиконання планових показників					
		Ефективності					
		Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунково	48969	47526	-1442
		в т.ч. за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунково	45746	43584	-2162

Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	219	222	3
Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	21	23,5	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат на проведення одного концерту відбулось завдяки збільшенню обсягу власних доходів					
Якості					
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	29	29,2	0,4
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,9	91,7	-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середньої завантаженості залу на стаціонарі відбулось завдяки втіленню нових постановок, що користуються попитом у глядача, та збільшенню кількості концертів					
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

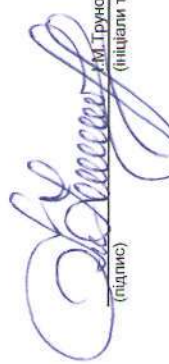
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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
	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

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

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

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

Начальник управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)
М. Трунова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)
В.А. Мзік
(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	КІПЕК	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
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	2E+06	Контроль за виконанням					
		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3	3	0
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	15855.60	15732.7	-122.9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по загальному фонду пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань, виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг					
		Власні надходження	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	210.1	888.3	678.2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення чиста читачів, проведення активної роботи в навчальних закладах, проведення днів відкритих дверей та інших масових заходів. Дало змогу перевиконати плановий обсяг власних доходів					
		Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	169	169	0
		в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58	58	0
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87	87	0
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	4	4	0
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20	20	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Продукту					
		Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	79.86	83.8	3.94
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось заздалегідь проведенню активної роботи в навчальних закладах, проведенню днів відкритих дверей та інших масових заходів					
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	983.8	977.5	-16.3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось у зв'язку із значним зростанням ціни на книжкову продукцію					
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	20.7	18.33	-2.37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось у зв'язку із значним зростанням ціни на книжкову продукцію					
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	20.8	29.39	8.59
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось внаслідок підготовки до переведення обліку бібліотечного фонду на нову класифікацію (з ББК на УДК)					
		Кількість книговидач	од.	Бухгалтерська звітність	1543200	1566600	23400
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість книговидач збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості читачів					
		Ефективності					
		Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунково	9131	9270	138
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості читачів					

	Середні затрати на обслуговування одного читача за рахунок коштів бюджету	грн.	Розрахунково	198.5	187.7	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні затрати на обслуговування одного читача за рахунок коштів бюджету зменшилися у зв'язку із збільшенням кількості читачів					
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	2.6	10.6	8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось завдяки перевиконню планового обсягу власних доходів					
	Якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0	-11	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим що значно зросли ціни на книжкову продукцію, що призвело до зменшення кількості примірників під час поповнення бібліотечного фонду					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0.7	2.2	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим що збільшилась кількість читачів, що призвело до збільшення кількості книговидач					

Аналіз стану виконання результативних показників результативних показників в цілому виконані

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

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 проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 проєкт 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x						
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми.																	
	Інвестиційний проєкт 2																	
	...																	
	Усього																	

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

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

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

Начальник управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

 (підпис)
Т.М. Грунова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

 (підпис)
В.А. Малик
(ініціали та прізвище)

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року

3.	2414070 (КФКЭК МБ)	0824 (КФКЭК 1)	Музеї і виставки (найменування бюджетної програми)
----	-----------------------	-------------------	---

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відпущення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7696.5	497.2	8193.7	7608.3	445.8	8054.1	-88.2	-51.4	-139.6	

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

N з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14			
1.																
	2414070	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктур, музеїв), забезпечення виставкової діяльності	7696,5	497,2	8193,7	7608,3	445,8	8054,1	-88,2	-51,4	-139,6	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг			
			Усього	7696,5	497,2	8193,7	7608,3	445,8	8054,1	-88,2	-51,4	-139,6				

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

[illegible]

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість одного квитка збільшилась, тому що попередня вартість була економічно необґрунтована; середні витрати на одного відвідувача зменшилися; задоволення кількості відвідувачів			
	Якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій та проведенню актуальних експертиз та інших масових заходів			1,0
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані			
	0,2			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

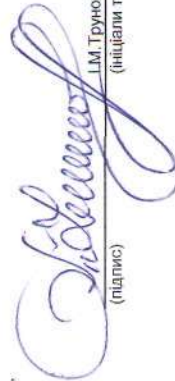
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Музеї і виставки	3 2414070												
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції існуючих газопроводів мережі середнього та низького тиску обласному літературно-меморіальному музею М.Островського													
602400	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми:													
	Усього					7,274		7,274	7,274		7,274			7,274

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

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

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

Начальник управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)
І.М. Трунова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)
В.А. Мазик
(ініціали та прізвище)

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
		Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження					
2414080		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2	2	0
		Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	4586.2	4584.0	-2.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв							
		Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	34.5	34.5	0
		в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	8	8	0
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	8.5	8.5	0
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	1	0
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17	17	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
		Продукту					
		Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	32600	51617	19017
		в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	29300	49345	20045
		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	527.5	992.4	465
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	522	864.3	342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість відвідувачів збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій, проведеною актуальних екскурсій та інших масових заходів, що дало змогу перевиконати плановий обсяг власних доходів							
		Ефективності					
		Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	17.8	17.5	-0.3
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	140.7	88.8	-51.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість одного квитка зменшилась за рахунок обслуговування більшої кількості пільгових категорій відвідувачів, середні витрати на одного відвідувача зменшились завдяки збільшенню кількості відвідувачів							
		Якості					
		Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	10.5	75.0	64.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду склала 75% завдяки оновленню музейних експозицій, проведеною актуальних екскурсій та розширенню розрешеної зони для відпочинку							
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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
	Заповідники	2414080												
1	Державному історико-культурному заповіднику "Межибіж" на початок виконання проведення реставраційних робіт палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/І) з пристосуванням під музей в смт. Межибіж Летичівського району Хмельницької області													
602400	Надходження із бюджету						2000,0	2000,0		2000,0	2000,0			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:													
	Усього						2000,0	2000,0		2000,0	2000,0			
2	Виконання проектно-вишукувальних робіт на Будівлю культурної спадщини «Комора» в ДКЗ «Самчики»													
602400	Надходження із бюджету						37,797	37,797		37,797	37,797			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:													
	Усього						37,797	37,797		37,797	37,797			
	Усього						2037,797	2037,797		2037,797	2037,797			

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 проєктів (програм).

Начальник управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) І.М. Трукова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис) В.А. Мізук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 (КПКВК МБ) 0829 (КОКВК) 1 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4811,0	485,0	5296,0	4608,1	476,4	5084,5	-202,9	-8,6	-211,5	

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	2414200	0829	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3583,1	485,0	4068,1	3390,0	476,4	3866,3	-193,1	-8,6	-201,8	Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні культурно-освітніх заходів в сумі 173,9 тис. грн. та економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
2.	2414200	0829	Завдання 2. Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом приміщень установ культури і мистецтва	212,6	0	212,6	211,6	0	211,6	-1,0	0,0	-1,0	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
3.	2414200	0829	Завдання 3. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	324,3	0	324,3	323,0	0	323,0	-1,3	0,0	-1,3	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв

4.	2414200	0829	Завдання 4. Здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації	521,8	0	521,8	515,3	0	515,3	-6,5	0,0	-6,5	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
5.	2414200	0829	Завдання 5. Забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	169,2	0	169,2	168,3	0	168,3	-0,9	0,0	-0,9	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
			Усього	4811,0	485,0	5296,0	4608,1	476,4	5084,5	-202,9	-8,6	-211,5	

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

(тис.грн)													
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональна цільова програма 1			2252,2			2068,53			-183,67				
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року			2252,2			2068,53			-183,67				Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні культурно-освітніх заходів в сумі 173,9 тис. грн. та економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв в сумі 9,77 тис. грн.
Усього			2252,2			2068,53			-183,67				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
2Е-06		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5	5	0
		у тому числі:					

	центрлізована бухгалтерія.	од.	Статистична звітність	1	1	0
	група технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом.	од.	Статистична звітність	1	1	0
	науково-методичний центр.	од.	Статистична звітність	1	1	0
	інших культурно-освітніх закладів.	од.	Статистична звітність	2	2	0
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Статистична звітність	34	34	0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	56,75	56,75	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13	13	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	30	30	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	7,5	7,5	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	6,25	6,25	0
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів.	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1095,3	921,4	-173,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією коштів при проведенні культурно-освітніх заходів					
	Продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	54	54	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	20283,3	17063,0	-3220,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів при проведенні культурно-освітніх заходів					
	Якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	8,0	8,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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			(тис.грн)
			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)		x			x			x			x			

[illegible]

- 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).

Начальник управління культури,
національностей та релігій
Хмельницької обласної
державної адміністрації


(підпис) Т.М. Трунова
(іншімалі та прізвище)

Головний бухгалтер
управління культури,
національностей та релігій
Хмельницької обласної
державної адміністрації


В.А.Міжук
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 року

1. (2)(4)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (КПКВК МБ)
2. (2)(4)(1)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (КПКВК МБ)
3. 2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВК МБ)
	0490 (КФКВК)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3		4	5	6		7	8	9
	2485	2485			2483,6	2483,6		-1,4	-1,4	-1,4

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин 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		14
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території																
1			Завдання 1: Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому		2000	2000		2000	2000	2000		0	0	0		
2	2416310	0490	Завдання 2: Проведення коригування проєктно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому		235	235		235	235	235		0	0	0		
3			Завдання 3: Часткове фінансування Проєкту реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому		250	250		248,6	248,6	248,6		-1,4	-1,4	-1,4		Кошти передані на здійснення технічного нагляду, які не могли бути використані в зв'язку з відсутністю акту виконаних робіт
			Усього	0	2485	2485		2483,6	2483,6	2483,6		-1,4	-1,4	-1,4		

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

Назва цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надачі кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причини 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	
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року		2485	2485			2483,6	2483,6		-1,4	-1,4	Контри передбачені на здійснення технічного нагляду, які не могли бути використані в зв'язку з відсутністю акту виконаних робіт	
Усього		2485	2485			2483,6	2483,6		-1,4	-1,4		

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

[illegible]

2.	2416310	Завдання 2: Проведення коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому							
2.1.		заграт	Хмельницький проектний інститут "Цивільпромбуд"	235	235	0			
2.2.		продукту							
2.3.		Кількість проєктів будівництва ефективності	Проектно-кошторисна документація	1	1	0			
2.4.		Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації якості	Розрахунково	235	235	0			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	Розрахунково	100	100	0			
3	2416310	Завдання 3: Часткове фінансування Проекту реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому							
3.1.		Заграт	Проектно-кошторисна документація	1 499,50	248,60	-1 250,90			
		Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому							
		Принада розбіжності у затверджених та досягнутих результатних показників: відповідно проектно-кошторисної вартості на проведення реконструкції даного об'єкта необхідно було 1 499,5 тис. грн., проте в зв'язку з обмеженням фінансовим ресурсом обласного бюджету на проведення таких робіт було виділено 250,0 тис. грн., кошти освоєно в сумі 248,6 тис. грн. В зв'язку з цим залишкова вартість робіт зменшилась до 1 250,9 тис. грн.							
3.2.		продукту							
		Площа, на якій проведено реконструкцію цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	Проектно-кошторисна документація	352,4	58,5	-293,9			
		Принада розбіжності у затверджених та досягнутих результатних показників в зв'язку з тим, що на фінансування об'єкта у 2017 році передбачено було 250,0 тис. грн., тому ремонтні роботи проведені лише частково загальною площею 58,5 кв. метрів.							
3.3.		ефективності							
		Середні витрати на проведення реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	Розрахунково	0,425	0,425	0			
3.4.		якості							
		Рівень виконаних робіт з реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	Розрахунково	0	16,6	16,6			
		Принада розбіжності у затверджених та досягнутих результатних показників: рівень виконаних робіт з реконструкції об'єкта зріс на 16,6% за рахунок спрямованих коштів у 2017 році з обласного бюджету							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	2416310														
I	Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому» (корисувачка)		x	1 500	1 500	x	2 235	2 235	x	2 235	2 235	x	32 062,4	32 062,4		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		x	1 500	1 500	x	2 000	2 000	x	2 000	2 000	x	32 062,4	32 062,4		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	235	235	x	235	235	x				
2	Часткове фінансування Проекту реконструкції цокального приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому		x			x	250	250	x	248,6	248,6	x				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	250	250	x	248,6	248,6	x				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: кошти передбачені на здійснення технічного нагляду, які не могли бути використані в зв'язку з відсутністю акту виконаних робіт																
Усього				1 500	1 500		2 485	2 485		2 483,6	2 483,6		32 062,4	32 062,4		

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1: Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому

За рахунок освоєних коштів в сумі 42 201,95 тис. грн., спільне фінансування з державного та обласного бюджету у 2017 році та у попередніх роках, побудовано та введено в експлуатацію в серпні 2017 року перший пусковий комплекс музичного училища в комплексі з музичною школою в місті Хмельницькому площею 3 415,2 кв.м. на 360 учнівських місць та розпочато будівництво другого пускового комплексу.

Завдання 2: Проведення корисувача проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому

У 2017 році за рахунок спрямованих коштів з обласного бюджету в сумі 235,0 тис. грн. було проведено коригування проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи за усіма напрямками для визначення вартості другого пускового комплексу та загальної кошторисної вартості будівництва, що дало змогу включення даного об'єкта до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що реалізовувались за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у минулому році та розпочати будівництво другого пускового комплексу музичного училища.

Завдання 3: Часткове фінансування Проекту реконструкції цокольного приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому

Результативним показником стала залишкова вартість робіт, яка зменшилась до 1 250,9 тис. грн., та відповідно підвищився на 16,6 % рівень виконаних робіт з реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища. За рахунок освоєних коштів у сумі 248,6 тис. грн. було проведено першочергові заходи із збереження будівлі гуртожитку: виконано тепло та гідроізоляцію цокольного приміщення гуртожитку; проведено систему опалення цокольного приміщення гуртожитку; змонтовано металопластикові перегородки в душевих кімнатах; виконано частину робіт з пониження рівня ґрунту для гідроізоляції підлоги приміщення.

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).

Начальник управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації

І.М.Трунова

Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації

В.А.Мізік