



Управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

НАКАЗ

"11" жовтня 2018

м. Хмельницький

№ 137 н / 55 н

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. №1103/25880, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік",

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених спільними наказами управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації від 10 квітня 2018 року №44н/34н та від 24.07.2018 року №98р/44н, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- 1011120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)";
- 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек";
- 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок";
- 1017360 "Виконання інвестиційних проектів".

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту
фінансів Хмельницької
обласної державної
адміністрації



І. Трунова



С. Пенюшкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 жовтня 2018 року № 137 н

наказ
Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

11 жовтня 2018 року № 55 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40958,748 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 39476,448 тис.гривень,
спеціального фонду - 1482,3 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41
"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ
Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	1011120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	39476,448	1482,3	40958,748

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

(грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1011120	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1.		Показники затрат			
		Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	374
		педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	269,5
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16,5
		спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	28,25
		робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	59,75
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	259 (173/86)
2.		Показники продукту			
		Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	587 (384/203)
		Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	5 (4/1)
		Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	293 (225/68)
		Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	121(79/42)
		Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	113 (79/34)
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	67022,8
4.		Показники якості			
		Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100 (100/100)
		Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	93 (100/81)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

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

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

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.М.Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А.Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

11 жовтня 2018 року № 55 н

ПАСПОРТ

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1014030
(КПКВК МБ) | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду -
спеціального фонду - | 17253,282 тис.гривень,
16417,882 тис.гривень,
835,4 тис.гривень. | |
| 5. | <p>Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"</p> | | |
| 6. | <p>Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками</p> | | |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014030	0824	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	16417,882	835,4	17253,282
			УСЬОГО	16417,882	835,4	17253,282

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього			300,0	300,0
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	1014030		300,0	300,0
Усього			300,0	300,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014030	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			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	17027,882
		Власні надходження	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	835,4
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	169
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	4
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20
2.		Показники продукту			
		Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	79,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	977,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	20,35
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	33
		Кількість книговидач	од.	Бухгалтерська звітність	1534000
3.		Показники ефективності			
		Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	10468,7
4.		Показники якості			
		Динамика збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.М.Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А.Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 жовтня 2018 року № 137 н

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

11 жовтня 2018 року № 55 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014040
(КПКВК МБ) | 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9531,972 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 8965,122 тис.гривень,
спеціального фонду - 566,85 тис.гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" | |
| 6. | Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури , залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини | |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	1014040	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв),забезпечення виставкової діяльності	8965,122	566,850	9531,972
			УСЬОГО	8965,122	566,850	9531,972

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014040	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності			
1.		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	9283,972
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	110,5
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31
2.		Показники продукту			
		Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	127400
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6700
		Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	134300
		в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	30900
		Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	566,9
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	164,0
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	69,1
4.		Показники якості			
		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	6,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

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

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

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.М.Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А.Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 жовтня 2018 року № 137 н

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

11 жовтня 2018 року № 55 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1017360
(КПКВК МБ) | 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 206,000 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 0,000 тис.гривень,
спеціального фонду - 206,0 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року № 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 11.07.2018 року № 567/2018-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2018 рік», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку установ культури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1..	1017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Завдання: Забезпечення модернізації музейного освітлення Хмельницького обласного художнього музею.		206,00	206,00

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.		Показники затрат			
		Обсяг виділених коштів на забезпечення модернізації музейного освітлення Хмельницького обласного художнього музею	тис.грн.	Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 11.07.2018 року № 567/2018-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2018 рік»	206,0
2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів , які планується модернізувати	од.	Звітність закладу	1
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на модернізацію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунково	206,0
4.		Показники якості			
		Рівень виконаних робіт з модернізації музейного освітлення Хмельницького обласного художнього музею	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

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

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

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації



І.М.Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



С.А.Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)