ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1011120 (КПКВК МБ) — 0941 (КФКВК) 1 — Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (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
39476,448	1568,6	41045,0	37885,4	1541,5	39426,9	-1591,0	-27,1	-1618,1

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

(тис.грн)

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
1.	1011120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації	39476,448	1568,6	41045,0	37885,4	1541,5	39426,9	-1591,0	-27,1	-1618,1	Відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (по Хмельницькому музичному коледжу ім. В.І. Заремби було заплановано натуральні показники відповідно до листів проектних інститутів, які фактично виявились меншими)
			Усього	39476,4	1568,6	41045,0	37885,4	1541,5	39426,9	-1591,0	-27,1	-1618,1	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціал	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	1011120	**Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації**					
		Затрат					
		Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2	2	0
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	374	366,2	-7,8
		педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	269,5	261,70	-7,8
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16,5	16,5	0
		спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	28,25	28,25	0
		робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	59,75	59,75	0
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	259 (173/86)	252 (167/85)	-7 (-6/-1)
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що у Кам'янець-Подільському коледжі культури і мистецтв було зменшено кількість штатних одиниць викладачів, які працюють згідно тарифікації					
		Продукту					
		Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми	осіб	Бухгалтерська звітність	587 (384/203)	538 (347/191)	-49 (-37/-12)
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньорічна кількість студентів зменшилась в зв'язку з недобором студентів, переведенням, відрахуванням студентів за власним бажанням					
		Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	5 (4/1)	0	-5 (-4/-1)
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:в зв'язку з не набором студентів на заочну форму навчання					
		Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	293 (225/68)	273 (214/59)	-20 (-11/-9)
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету зменшилась в зв'язку з рейтингом на навчання , а також не поновленням студентами відповідних довідок на отримання соц. стипендії					
		Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	121(79/42)	128 (86/42)	7 (7/0)
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість випускників збільшилась в зв'язку з переводом студентів					
		Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	113 (79/34)	122 (82/40)	9 (3/6)
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість працевлаштованих випускників збільшилась, так як збільшилась кількість випускників					
		Ефективності					
		Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	67022,8	64475	-2547,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг та зміною кількості студентів, які навчаються на бюджеті					

		Якості					
		Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту	%	Розрахунково	100 (100/100)	100 (100/100)	0
		Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	93 (100/81)	95 (95/95)	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсоток працевлаштованих випускників збільшився, так як збільшилась кількість випускників					
		Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1014010 (КПКВК МБ) — 0821 (КФКВК) 1 — Фінансова підтримка театрів (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
22790,1	460,0	23250,1	22790,1	460,0	23250,1	0,0	0,0	0,0

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

(тис.грн)

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
1.	1014010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів горомадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	22790,1	460,0	23250,1	22790,1	460,0	23250,1	0,0	0,0	0,0	
			Усього	22790,1	460,0	23250,1	22790,1	460,0	23250,1	0,0	0,0	0,0	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціал	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	1014010	**Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів горомадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**					
		Затрат					
		Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	2	2	0
		в т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2	2	0
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25	225,25	0
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5	12,5	-1
		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	25	29	4
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75	33,75	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з господарською потребою					
		Продукту					
		Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	900	947	47
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перевиконання плану					
		Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12	13	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перевиконання плану					
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958	958	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	165500	151200	-14300
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	145500	122640	-22860
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність карантинних періодів, відвідування вистав пільговими категоріями громадян безкоштовно					
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	25832,056	26459,5	627,4
		у т.ч.плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	23250,056	23250,1	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення вартості квитка					
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2582,0	3209,38	627,4
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2270,0	2744	474
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення вартості квитка та надходження отримані від ліквідації основних засобів (здано металобрухт, списано автомобіль Хмельницького академічного обласного театру ляльок)					
		Ефективності					
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	184	160	-24

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку з зменшенням кількості відвідувачів					
		Середня ціна одного квітка	грн.	Розрахунково	15,6	22	7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня ціна одного квитка зросла через зростання видатків, що формують вартість концерту					
		Якості					
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	19	17	-3
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	90	87,9	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу зменшився за рахунок перевиконання плану з власних надходжень					
		Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(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)		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 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) І.М.Трунова (Ініціали та прізвище)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1014020 (КПКВК МБ) — 0822 (КФКВК) 1 — Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (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
24841,8	737,2	25579,0	24841,8	737,2	25579,0	0,0	0,0	0,0

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

(тис.грн)

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
1.	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб , інтересів горомадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24841,8	737,2	25579,0	24841,8	737,2	25579,0	0,0	0,0	0,0	
			Усього	24841,8	737,2	25579,0	24841,8	737,2	25579,0	0,0	0,0	0,0	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціал	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

		Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	222	230	8
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	24	27,5	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня ціна одного квитка зросла через зростання видатків, що формують вартість концерту					
		Якості					
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	29	30,3	1,1
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,2	91,4	-0,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу зменшився за рахунок перевиконання плану з власних надходжень					
		Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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 (КФКВК) 1 — Забезпечення діяльності бібліотек (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
16417,9	1414,9	17832,8	16319,3	1367,7	17687,0	-98,6	-47,2	-145,8

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

(тис.грн)

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
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	16417,9	1414,9	17832,8	16319,3	1367,7	17687,0	-98,6	-47,2	-145,8	Відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
			Усього	16417,9	1414,9	17832,8	16319,3	1367,7	17687,0	-98,6	-47,2	-145,8	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціал	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1		300,0			300,0			0,0		
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		300,0			300,0			0,0		
Усього		**300,0**			**300,0**			0,0		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	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**					
		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3	3	0
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	17021,882	16912,4	-109,5
		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	225,4	774,6	549,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення числа 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 (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	169	168	-1
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58	57	-1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87	87	0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	4	4	0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20	20	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку із приєднанням до Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки медичної бібліотеки та оптимізацією її штату					
		Продукту					
		Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	79,8	84	4,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось завдяки проведенню активної роботи в навчальних закладах, проведенню днів відкритих дверей та інших масових заходів					
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	977,5	937,6	-39,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось у зв'язку із значним зростанням цін на книжкову продукцію					
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	20,35	8,3	-12,05
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось у зв'язку із значним зростанням цін на книжкову продукцію					
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	33	48,2	15,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведення оптимізації бібліотечного фонду для отримання його якісного складу					
		Кількість книговидач	од.	Бухгалтерська звітність	1534000	1566700	32700
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість книговидач збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості читачів					
		Ефективності					
		Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	2,8	9,2	6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось завдяки перевиконанню планового обсягу власних доходів					
		Якості					
		Динамика збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-2	0,01	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим що збільшилась кількості читачів, що призвело до збільшення кількісті книговидач					
		Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(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)		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 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) І.М.Тарунова (ініціали та прізвище)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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 (КФКВК) 1 — Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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
8965,122	1080,3	10045,5	8766,9	1046,1	9813,0	-198,2	-34,3	-232,5

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

(тис.грн)

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
1.	1014040	0824	Забезпечення збереження і популярізації духовного надбання нації (розвиток інфраструктурир, музеїв),забезпечення виставкової діяльності	8965,122	1080,3	10045,5	8766,9	1046,1	9813,0	-198,2	-34,3	-232,5	Відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
			Усього	8965,1	1080,3	10045,5	8766,9	1046,1	9813,0	-198,2	-34,3	-232,5	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціал	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

...											
Усього											

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	1014040	**Забезпечення збереження і популярізації духовного надбання нації (розвиток інфраструктурир, музеїв),забезпечення виставкової діяльності**					
		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4	4	0
		Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	9283,972	9070,8	-213,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг					
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	110,5	110,5	0
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28	28	0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45	45	0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5	6,5	0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31	31	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Продукту					
		Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	127400	128050	650
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість експонатів збільшилась завдяки додатково отриманим колекціям					
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6700	5500	-1200
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що створені на протязі року виставки потребували меншої кількості експонатів					
		Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	134300	135075	775
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість відвідувачів збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій, проведенню актуальних екскурсій та інших масових заходів					
		в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	30900	34845	3945
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість відвідувачів за реалізованими квитками збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій, проведенню актуальних екскурсій та інших масових заходів					
		Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	566,9	742,2	175
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	164,0	397,9	234
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості відвідувачів, завдяки оновленню музейних експозицій та проведенню актуальних екскурсій та інших масових заходів, а також збільшення вартості квитка дало змогу перевиконати плановий обсяг власних доходів					
		Ефективності					
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	69,1	67,2	-2,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на одного відвідувача зменшились завдяки збільшенню кількості відвідувачів					
		Якості					

		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,1	0,7	0,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій та проведенню актуальних екскурсій та інших масових заходів					
		Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1014050 (КПКВК МБ) — 0827 (КФКВК) 1 — Забезпечення діяльності заповідників (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
2978,706	1285,4	4264,1	2976,6	1110,2	4086,9	-2,1	-175,2	-177,2

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

(тис.грн)

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
1.	1014050	0827	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	2978,7	1285,4	4264,1	2976,6	1110,2	4086,9	-2,1	-175,2	-177,2	Відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
			Усього	2978,7	1285,4	4264,1	2976,6	1110,2	4086,9	-2,1	-175,2	-177,2	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціал	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	1014050	**Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження**					
		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2	2	0
		Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	3038,706	3036,6	-2,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв					
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	34,5	40,5	6
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	8	9	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	8,5	11,5	3
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	1	0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17	19	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:відхилення пояснюється тим, що було збільшено кількість штатних одиниць у ДІКЗ "Межибіж" (3 шт. одиниці) та ДІКЗ "Самчики"(3 шт. одиниці)					
		Продукту					
		Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	54000	63984	9984
		в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	51000	61204	10204
		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	981,2	1050,2	69
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	981,2	1019,6	38
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість відвідувачів збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій, проведенню актуальних екскурсій та інших масових заходів, що дало змогу перевиконати плановий обсяг власних доходів					
		Ефективності					
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	56,3	47,5	-8,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на одного відвідувача зменшились завдяки збільшенню кількості відвідувачів					
		Якості					
		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	4,6	24,0	19,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій, проведенню актуальних екскурсій та розширенню рекреаційної зони для відпочинку					
		Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1014080 (КПКВК МБ) — 0829 (КФКВК) 1 — Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (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
6002,771	1296,4	7299,2	5881,3	1294,3	7175,6	-121,5	-2,1	-123,6

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

(тис.грн)

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
1.	1014081	0829	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3247,601	1296,4	4544,0	3221,0	1294,3	4515,3	-26,6	-2,1	-28,7	Відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
2.	1014081	0829	Завдання 2. Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом приміщень установ культури і мистецтва	247,303		247,3	245,1		245,1	-2,2	0,0	-2,2	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв

3.	1014081	0829	Завдання 3. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	391,005		391,0	385,8		385,8	-5,2	0,0	-5,2	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
4.	1014081	0829	Завдання 4. Здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації	751,736		751,7	724,4		724,4	-27,4	0,0	-27,4	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
	1014081	0829	Завдання 5. Забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	180,826		180,8	171,8		171,8	-9,0	0,0	-9,0	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на оплату енергоносіїв
5.	1014082	0829	Завдання 6.Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1184,300		1184,3	1133,2		1133,2	-51,1	0,0	-51,1	Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні культурно-освітніх заходів
			Усього	6002,771	1296,4	7299,2	5881,3	1294,3	7175,6	-121,5	-2,1	-123,6	

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
	загальни	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціал	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	6002,771	0	6002,771	5881,3	0	5881,295	-121,5	0	-121,5	
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	5857,771		5857,771	5736,3		5736,295	-121,5	0	-121,5	Відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки	145,0		145,0	145,0		145	0,0	0	0,0	
Усього	**6002,771**	**0**	**6002,771**	**5881,3**	**0**	**5881,295**	**-121,5**	**0**	**-121,5**	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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

	1014080	**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**					
		Затрат					
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5	5	0
		у тому числі:					
		централізова 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	54	54	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	1259,1	1208,0	-51,1
		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	тис.грн.	Розрахунково	23,3	22,4	-0,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:в зв'язку з економією коштів при проведенні культурно-освітніх заходів					
		Якості					
		Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,0	0,0	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]

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

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
	13000	13000		12999,8	12999,8		-0,2	-0,2

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
Будівництво установ та закладів культури													
1	**1017324**	**0443**	Завдання 1: Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)		13000	13000		12999,8	12999,8		-0,2	-0,2	Роботи з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) повністю виконано
			Усього	**0**	**13000**	**13000**	**0**	**12999,8**	**12999,8**	**0**	**-0,2**	**-0,2**	

6. 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 (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
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		13000	13000		12999,8	12999,8		-0,2	-0,2	Роботи з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) повністю виконано
Усього		**13000**	**13000**		**12999,8**	**12999,8**		**-0,2**	**-0,2**	

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
1	**1017324**	**Завдання 1: Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)**					
1.1.		Затрат					
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	40 297,0	40 297,0	0,0
		Обсяг виділених коштів на будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	тис.грн.	Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	13 000,0	12 999,80	-0,2
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: роботи з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) повністю виконано							
1.2.		продукту					
		Загальна площа будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	5175,57	3243,2	-1932,37
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: II пусковий комплекс коригується на II та III, концертний зал ввійшов у III пусковий комплекс							
		Площа, на якій буде проведено будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) за рахунок коштів спрямованих з обласного бюджету	кв.м.	Розрахунково	3039,9	3243,2	203,3
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: площа II пускового комплексу відображена відповідно до технічного паспорту виготовленого 06.12.2018р.							

1.3.		ефективності					
		Середні витрати на проведення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	тис.грн./ кв.м.	Розрахунково	4,3	4,0	-0,3
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: у зв'язку з збільшенням площі, на якій проведено будівництво							
1.4.		якості					
		Рівень виконаних робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)	%	Розрахунково	52,7	100,00	47,3
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: роботи з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) повністю виконано							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестаційного проекту		
			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	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
	Будівництво установ та закладів культури	**1017324**												
1	***Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)***		x			x			x			x		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x		0	x	13 000	**13 000**	x	12 999,8	**12 999,8**	x		0
Причина розбіжності у затверджених та досягнутих результативних показників: роботи з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс) повністю виконано														
	Усього			**0**	**0**		**13 000**	**13 000**		**12 999,8**	**12 999,8**		**0,0**	**0,0**

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1: Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому (2-й пусковий комплекс)

За рахунок освоєних коштів у сумі 12999,8 тис.грн. у 2018 році:- встановлено: системи опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, електропостачання, пожежної сигналізації, пожежний водопровід;
- завершено: внутрішнє опорядження стін, стель та підлог;
- придбано: меблі та устаткування.

Об'єкт завершено, введення в дію заплановано на лютий поточного року.

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)	І.М.Трунова
Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(підпис)	В.А.Мізик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
	4980,0	4980,0		4979,3	4979,3		-0,7	-0,7

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
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури													
1	**1017340**	**0443**	Завдання 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		4980,0	4980,0		4979,3	4979,3		-0,7	-0,7	Вартість реставраційних робіт повністю виконано згідно договору
			Усього	**0**	**4980,0**	**4980,0**	**0**	**4979,3**	**4979,3**	**0**	**-0,7**	**-0,7**	

6. 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 (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
Усього		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

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
1	**1017340**	**Завдання 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури**					
1.1.		Затрат					
		Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	тис.грн.	Кошторис	3 504,2	3 503,50	-0,7
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Кошторис	1 475,8	1 475,80	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вартість реставраційних робіт повністю виконано згідно договору							
1.2.		продукту					
		Кількість об'єктів культурної спадщини, які планується реставрувати	од.	План	1	1	0
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	План	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1.3.		ефективності					
		Середні видатки на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	1475,8	1475,8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1.4.		якості					
		Рівень готовності відреставрованих об'єктів	%	Розрахунково	3,2	3,2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані. За рахунок освоєних коштів у сумі 4979,3 тис.грн. проведено роботи по реставрації (частково): стін, перекритів, віконних та дверних проємів, фасадів. Виготовлена науково-проектна документація.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестаційного проекту		
			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	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
	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:														
	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).

Начальник управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації _____ (підпис) І.М.Трунова

Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації _____ (підпис) В.А.Мізик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2019 року

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. 1017360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
	412,0	412,0		411,6	411,6		-0,4	-0,4

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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій													
1	**1017363**	**0490**	Завдання №1: Забезпечення модернізації музейного освітлення Хмельницького обласного художнього музею		206,0	206,0		205,6	205,6		-0,4	-0,4	Здійснено розрахунок за проведені роботи згідно кошторису
2	**1017363**	**0490**	Завдання №2: Придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г. Шевченка		206,0	206,0		206,0	206,0		0	0	
			Усього	**0**	**412,0**	**412,0**	**0**	**411,6**	**411,6**	**0**	**-0,4**	**-0,4**	

6. 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 (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
Усього		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

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
	1017363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**					
1		**Завдання №1: Забезпечення модернізації музейного освітлення Хмельницького обласного художнього музею**					
1.1.		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	205,60	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здійснено розрахунок за проведені роботи згідно кошторису							
1.2.		продукту					
		Кількість об'єктів , які планується модернізувати	од.	Звітність закладу	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1.3.		ефективності					
		Середні витрати на модернізацію одного об’єкта	тис.грн.	Розрахунково	206,0	205,6	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією коштів за проведені роботи							
1.4.		якості					
		Рівень виконаних робіт з модернізації музейного освітлення Хмельницького обласного художнього музею	%	Розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані.							

2		**Завдання №2: Придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г. Шевченка**					
1.1.		Затрат					
		Обсяг виділених коштів на придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г. Шевченка	тис.грн.	Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 27.11.2018 року № 808/2018-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2018 рік»	206,0	206,00	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1.2.		продукту					
		Кількість об'єктів комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, які планується придбати	од.	Розрахунки	8	10	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що було придбано мультимедійне обладнання відокремленими частинами одного об'єкта							
1.3.		ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання	тис.грн.	Розрахунково	25,8	20,6	-5,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:відхилення пояснюється збільшенням кількості придбаної техніки за рахунок придбання відокремленими частинами одного об'єкта							
1.4.		якості					
		Відсоток придбаної комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує заміни або оновлення	%	Розрахунково	43	43	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники в цілому виконані. За рахунок освоєних коштів у сумі 206,0 тис.грн. придбано 6 комп'ютерів, один монітор, мультимедійне обладнання (одна інтерактивна дошка, один проектор, один фотоапарат)							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестаційного проекту		
			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	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
	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:														

	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).

Начальник управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації _____ (підпис) І.М.Трунова

Головний бухгалтер управління культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації _____ (підпис) В.А.Мізик