

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1. 1000000
(код) Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941
(код) (КОЖВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	42500311,0	2221233,1	44721544,1	41428378,0	2078843,4	43507221,5	-1071933,0	-142389,7	-1214322,6
	Усього	42500311,0	2221233,1	44721544,1	41428378,0	2078843,4	43507221,5	-1071933,0	-142389,7	-1214322,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2			2	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	366,2	18,25	384,45	362,0	16,15	378,15	-4,2	-2,1	-6,3

Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	71392,9	21280,5	46336,7	73289,6	21590,2	47439,9	1896,7	309,7	1103,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 вказаного студента зросли в зв'язку з тим, що зменшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання											
4	якості										
Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	0	0	0
Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за підсумком знань	%	Розрахунково	95 (95/95)	95 (95/95)	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням кількості працевлаштованих випускників											
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані											

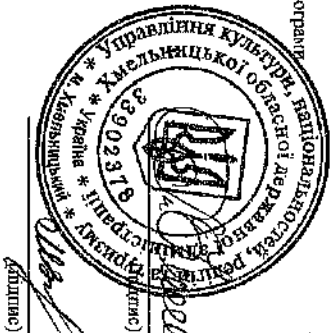
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) " забезпечило надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації - музичної, хореографічної освіти, з образовторчого мистецтва та художнього промислу

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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



(підпис)

Ірина ТРУНОВА

(підпис, прізвище)

Валентина МІЗИК

(підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 1000000

(код)

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

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(код)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014010 0821

(код)

0821

Фінансова підтримка театрів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Координація діяльності театрів, концертних організацій, пов'язаної з організацією та проведенням гастрольних заходів на території України; забезпечення доступу усіх верств населення до творчих здобутків театрів, концертних організацій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	26157690	580304	26737994	25847782,6	565342	26413124,6	-309907,4	-14962	-324869,4
Усього		26157690	580304	26737994	25847782,6	565342	26413124,6	-309907,4	-14962	-324869,4

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення по загальному фонду пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією коштів за рахунок зменшення фактичних витрат на проведення капітального ремонту службових туалетів обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

N з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								0	0	0
2								0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
Кількість установ (театрів)- усього				2		2	2		2	0	0	0

	в т.ч. академічних творців	од.	Бухгалтерська звітність	2		2	2		2	0	0	0	0
	Середнє число окидів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25	0	225,25	225,25	0	225,25	0	0	0	0
	в т.ч. середнє число окидів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12,5		12,5	13,5		13,5	1	0	1	
	середнє число окидів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32		32	32		32	0	0	0	0
	середнє число окидів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89	89		89	0	0	0	0
	середнє число окидів (ставок) спецналістів	од.	Бухгалтерська звітність	29		29	29		29	0	0	0	0
	середнє число окидів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	29		29	25		25	-4	0	-4	
	середнє число окидів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	33,75		33,75	36,75		36,75	3	0	3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з господарською потребою

2	продукту												
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	915		915	962		962	47	0	47	
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13		13	13		13	0	0	0	
	Комерційна місткість піддаєвих залів, міст	од.	Бухгалтерська звітність	958		958	958		958	0	0	0	
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	146000		146000	154010		154010	8010	0	8010	
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	146000		146000	154010		154010	8010	0	8010	
	Плановий обсяг всього доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	29167690	580304	29747994	30384688,6	565342	30950030,6	1216998,6	-14962	1202036,6	

у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	26157690	580304	26737994	25847782,6	565342	26413124,6	-309907,4	-14962	-324869,4
плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3010000		3010000	4536906		4536906	1526906	0	1526906
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2640000		2640000	3530290		3530290	890290	0	890290

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична кількість вистав у порівнянні до планового показника зросла за рахунок введення в дію у театрі ляльок Бебі театру; план по кількості глядачів перевиконано за рахунок збільшення кількості вистав та додаткових спектаклів; відхилення планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету по загальному фонду повністю є економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією коштів за рахунок зменшення фактичних витрат на проведення капітального ремонту службових туалетів обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького; обсяг доходів зріс у зв'язку зі збільшенням вартості квитка та кількості вистав

3 ефективності											
Середня кількість глядачів на одиній виставі	осіб	Розрахунково	160		160	160		160	0	0	0
Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	18,1		18,1	22,9		22,9	4,8	0	4,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня ціна одного квитка зросла через зростання витратків, що формують вартість концерту

4 якості											
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7	16,7		16,7	0	0	0
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,7		89,7	85,1		85,1	-4,6	0	-4,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Фінансова підтримка театрів" надало змогу здійснювати інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

* Зазначення всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

Головний бухгалтер управління культури,
національностей, регіонів та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації


(підпис)

Ірина ТРУНОВА
(ім'я, прізвище)

Валентина МІЗИК
(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1000000	(код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	28103653	1000000	29103653	28102323,26	999944,0	29102267,26	-1329,7	-56,0	-1385,7

	Усього	28103653	1000000	29103653	28102323,26	999944,0	29102267,26	-1329,7	-56,0	-1385,7
--	--------	----------	---------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ -	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	усього											
	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2	2		2	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) -	од.	Бухгалтерська звітність	237,5	0	237,5	237,5	0	237,5	0	0	0
	усього											
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Бухгалтерська звітність	10		10	11		11	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	14		14	13		13	-1	0	-1

середнє число окадів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	169,5		169,5	169,5		169,5	0	0	0
середнє число окадів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13		13	13		13	0	0	0
середнє число окадів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10		10	10		10	0	0	0
середнє число окадів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21		21	21		21	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з господарською потребою

2	продукту										
Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	502		502	507		507	5	0	5
Кожердівна місткість гледисних залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760		760	760		760	0	0	0
Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	126000		126000	128038		128038	2038	0	2038
у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	76923		76923	77117		77117	194	0	194
Плановий обсяг валового доходу у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	30403653	1000000	31403653	30891699,92	999944	31891643,92	488046,9	-56,0	487990,9
плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2300000		2300000	2789376,7		2789376,66	489376,7	0,0	489376,7
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2000000		2000000	2393486		2393486	393486,0	0,0	393486,0

3B1I

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

Управління культури, національності, релігійних справ
(найменування головного розпорядника)

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відомчого виконавця)

Забезпечення діяльності біопотек

(наименование бюджетной программы)

“...заставляти на встановлення в цих спрямовано реалізацію бюджетної” програми

Цілі державної політики

...успішного проекту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми – забезпечити доступність до інформації та культурних цінностей, що зорієнтована, зокрема, на:

тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

ЗАВДАННЯ

З/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та
-----	---

Удосконалення бюджетних коштів за бюджетною програмою

ГРИВЕНЬ

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	18 416 345,0	2 259 313,4	20675658,41	17 934 833,7	2 231 150,7	20165984,35	-481511,3	-28162,8	-509674,1
Усього		18416345,0	2259313,41	20675658,41	17934833,69	2231150,7	20165984,35	-481511,3	-28162,8	-509674,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
		300000	300000	300000	299893	299893	299893	0	-107	-107
Усього		0	300000	300000	0	299893	299893	0	-107	-107

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ -	од.	Статистична звітність	3		3	3		3	0	0	0
Усього				3		3	3		3	0	0	0

Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	2,9	2,9	22,3	22,3	0	19	19
---	------	--------------	-----	-----	------	------	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника відбулось завдяки перевиконанню планового обсягу власних доходів

4	якості								
Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1,1	1,1	1,47	1,47	0,4	0,0	0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим що збільшилась кількість читачів, що призвело до збільшення кількості книговидач

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

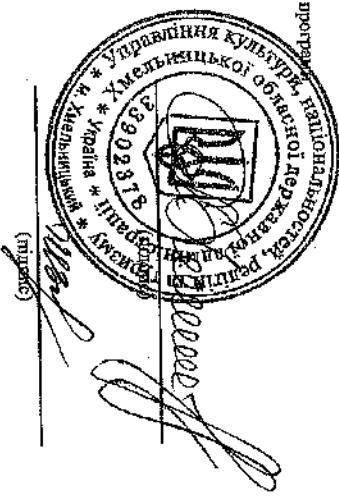
10. Узатверджений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" надано змоду забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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



(підпис)

Ірина ТРУНОВА

(ім'я, прізвище)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми)

Ціле державної політики

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

3. (код) 1014040 0824 (кодек)

2. (код) 1010000

1. (код) 1000000

5. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набав національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набав національної і світової історико-культурної спадщини	10908921,0	1397406,9	12306327,87	10568904,81	1309192,7	11878097,47	-340016,2	-88214,2	-428230,4
	Усього	10908921,0	1397406,9	12306327,87	10568904,81	1309192,7	11878097,47	-340016,2	-88214,2	-428230,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			й фонд	усього		й фонд	усього		й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		100000	100000		100000	100000	0	0	0
	Усього	0	100000	100000	0	100000	100000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					й фонд	усього		й фонд	усього		й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4	4		4	0	0	0
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	10908921,0	401834,0	11310755,0	10568904,81	401508,0	10970412,81	-340016,2	-326,0	-340342,2
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	110,5	0	110,5	110,5	0	110,5	0	0	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28	28		28	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45	45		45	0	0	0

середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5		6,5	6,5		6,5	0	0	0
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31		31	31		31	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків за рахунок коштів бюджету зменшився за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, а також економії асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2	продукту										
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	128300	128300	129340		129340	1040,0	0	1040,0
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6050	6050	6700		6700	650	0	650
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139100	139100	139154		139154	54	0	54
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	33200	33200	35381		35381	2181	0	2181
	Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність	995572,9	995572,9		907684,7	907684,7	0	-87888,2	-87888,2
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	289092,0	289092,0		289092,0	289092,0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість експонатів збільшилась завдяки додатково отриманим колекціям, кількість відвідувачів збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій, проведенню актуальних екскурсій та інших масових заходів;

відхилення показника планового обсягу доходів пояснюється тим, що плановий обсяг доходів перевищує витрати за звітний період

3	ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	78,4		78,4		76,0		-2,5	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного відвідувача зменшились завдяки збільшенню кількості відвідувачів

4	якості								
Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді	%	Розрахунково	2,98	2,98	3,02	3,02	0,04	0	0,04
відповідно до фактичного показника попереднього періоду									
фактичного показника попереднього періоду									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій та проведенню актуальних екскурсій									
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані									

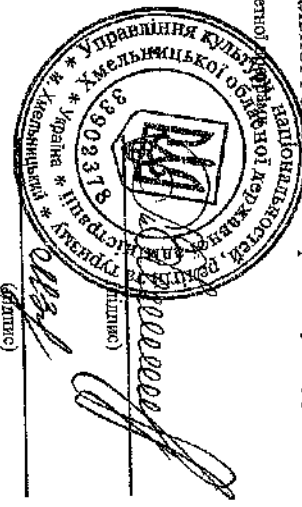
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" надало змогу забезпечити подальше вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

* Засвідчується всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної

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

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



Ірина ГРУНОВА
(ім'я, прізвище)

Валентина МІЗИК
(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1000000	(код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

Ціль державної політики

N	
з/п	
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N	
з/п	
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	4411617,0	10450831,13	14862448,13	4344608,69	10258007,0	14602615,7	-67008,3	-192824,1	-259832,4
	Усього	4411617,0	10450831,13	14862448,13	4344608,69	10258007,0	14602615,7	-67008,3	-192824,1	-259832,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	0	0	0
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	4411617,0	8905557,0	13317174,0	4344608,69	8898108,03	13242716,72	-67008,3	-7449,0	-74457,3
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50	40,5	9,5	50	0	0	0

Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,6		0,6	2,5		2,5	1,8	0	1,8
--	---	--------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась завдяки оновленню музейних експозицій та проведенню актуальних екскурсій

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності заповідників" надало змогу забезпечити подальший розвиток історико-культурних заповідників та належний рівень їх збереження

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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



[Handwritten signature]

Ірина ТРУНОВА

(ім'я, прізвище)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найсхвалення топового розпорядника)

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
(найскрутіший відповідальний виконавець)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реставрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	4829800,0	1478637,1	6308437,1	4723353,3	1478579,7	6201933,0	-106446,73	-57,4	-106504,1
	Усього	4829800,0	1478637,1	6308437,1	4723353,3	1478579,7	6201933,0	-106446,73	-57	-106504,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
привень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	4787800		4787800	4681353,3		4681353,27	-106446,73	0	-106446,73
2	Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки	42000		42000	42000		42000	0	0	0
	Усього	4829800	0	4829800	4723353,27	0	4723353,27	-106446,73	0	-106446,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

[illegible]

Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	13,0		13,0	13,0		13,0	0,0	0	0,0
---	---	--------------	------	--	------	------	--	------	-----	---	-----

Пов'язані з цим причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: результати виконання показників в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" надало змогу забезпечити реалізацію заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації; проведення заходів з надання послуг з надання інформації про видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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



Ірина ТРУНОВА

(ім'я, прізвище)

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

(Signature)
(підпис)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1000000	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код)	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	з/п	Ціль державної політики
1		Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

привень

N	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			Відхилення		
		програми			бюджету)					
з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2195400,0	95516,9	2290916,9	2195370,0	95516,9	2290886,9	-30	0	-30

Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	38	38	38	38	0	0	0
--	-----	----------------------------	----	----	----	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	57773,7		57773,7	57772,9	-0,8	0
									-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	52	52	52	52	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників, результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Інші заходи в галузі культури і мистецтва " надано змоду забезпечити проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримку і розвиток культурно-освітніх заходів

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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



[Signature]
(підпис)

Ірина ТРУНОВА
(Ім'я, прізвище)

Валентина МІЗИК
(Ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1000000	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
	(код)	(набелуження головного розпорядника)
2.	1010000	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації
	(код)	(набелуження відповідального виконавця)
3.	1017324	Будівництво установ та закладів культури
	(код)	(набелуження бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Будівництво та створення належних умов функціонування об'єктів соціальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
N	Потрачено виконавцям бюджетних витратів *		

напрямки використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
з/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»		1720700	1720700		1718630	1718630	0	-2070	-2070
	Усього	0	1720700	1720700	0	1718630	1718630	0	-2070	-2070

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією коштів за рахунок зменшення фактичних витрат на виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

Середні витрати на забезпечення виготовлення однієї науково-проектної документації	грн	Розрахунково	1720700	1720700	1718630	1718630	0	-2070	-2070
--	-----	--------------	---------	---------	---------	---------	---	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на забезпечення виготовлення однієї науково-проектної документації скоротились за рахунок зменшення обсягу фактичних витрат

4	якості								
Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Будівництво установ та закладів культури" надало змогу здійснити виготовлення першої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням її для спеціального музею по вул. Проскурівська, 79 у м. Хмельницький Хмельницької області»

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



(Signature)

Ірина ТРУНОВА

(ім'я, прізвище)

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

(Signature)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)