



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

Департамент фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації

## НАКАЗ

"04" жовтня 2017

м. Хмельницький

№ 131 н /42 н

### Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. №1103/25880, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік",

#### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених спільним наказом управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації від 04 квітня 2017 року № 49 н/25 н, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- 2411120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації";
- 2414020 "Театри";
- 2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи";
- 2414060 "Бібліотеки";
- 2414070 "Музеї і виставки";
- 2414080 "Заповідники";
- 2414200 "Інші культурно-освітні заклади та заходи";
- 2416310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території".

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



І. Трунова

Директор Департаменту  
фінансів Хмельницької  
обласної державної  
адміністрації



С. Пенюшкевич

*Handwritten signature*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

04 жовтня 2017 року № 131 н

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

04 жовтня 2017 року № 42 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2411120 (КПКВК МБ)	0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36456,22 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35267,94 тис. гривень, спеціального фонду - 1188,28 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	2411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	35267,94	1188,28	36456,22

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2411120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2
		Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Бухгалтерська звітність	376,5
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	269,5
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	14,5
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	31,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Бухгалтерська звітність	61,25
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	605
		Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	15
		Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	443
		Кількість випускників	осіб	Бухгалтерська звітність	126
		Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Бухгалтерська звітність	85
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Витрати на одного приведенного студента	тис. грн.	Розрахунково	57,7
4.		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунково	100
		Відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунково	67

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

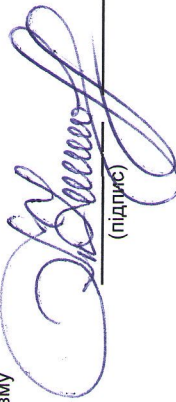
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

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

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

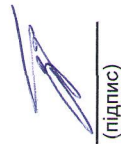
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Заст. Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації

  
(підпис) С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

04 жовтня 2017 року № 131 н  
наказ

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

04 жовтня 2017 року № 42 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414020 (КПКВК МБ)	0821 Театри (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21918,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20453,9 тис. гривень, спеціального фонду - 1464,6 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	2414020	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	20453,9	1464,6	21918,5

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		<b>Показники затрат</b>			
1.		Кількість установ (театрів) - усього	од.	Статистична звітність	2

	в т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	33
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	90,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	24,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	29
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34,75
2.	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	867
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	976
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	143200
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	122600
	Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	24106,5
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	21918,5
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	2188,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1966,0
3.	<b>Показники ефективності</b>			
	Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунково	27804
	в т.ч. за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	25281
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	165
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	16,0
4.	<b>Показники якості</b>			
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	17
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	90



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

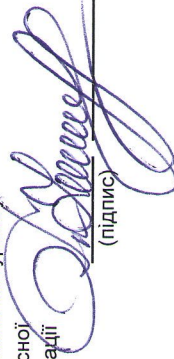
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

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

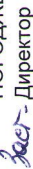
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

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

ПОГОДЖЕНО:

  
Директор

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

  
(підпис) С.А. Пеношкевич  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 жовтня 2017 року № 131 н  
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04 жовтня 2017 року № 42 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414030 (КПКВК МБ)	0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24016,648 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22164,100 тис.гривень, спеціального фонду - 1852,548 тис.гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	22164,10	1852,548	24016,648

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1

	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	10
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	170,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21
2.	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	525
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760
	Кількість слухачів мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	115000
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	66667
	Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	25708,648
	у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	24016,648
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1692,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1400,0
3.	<b>Показники ефективності</b>			
	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунково	48969
	в т.ч. за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунково	45746
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	219
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	21
4.	<b>Показники якості</b>			
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	29
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

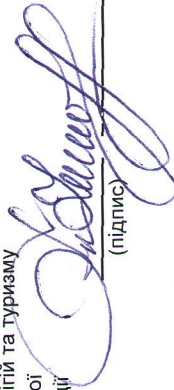
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

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

  
(підпис)

I.M. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



S.A. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

04 жовтня 2017 року № 131 н  
наказ

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

04 жовтня 2017 року № 42 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	16065,7 тис. гривень, 15003,6 тис. гривень, 1062,1 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
						Разом	Разом
1.	2414060	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	15003,6	1062,1	16065,7	16065,7
			УСЬОГО	15003,6	1062,1	16065,7	16065,7

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>					
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року			357,0	357,0	357,0
<b>Усього</b>					
			357,0	357,0	357,0

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

2414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		
1.	<b>Показники затрат</b>		
	Кількість установ - усього	од.	3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	15855,60
	Власні надходження	тис.грн.	210,1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	169
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	87
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	4
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	20
2.	<b>Показники продукту</b>		
	Число читачів	тис.осіб	79,86
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	993,8
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	20,7
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	20,8
	Кількість книговидач	од.	1543200
3.	<b>Показники ефективності</b>		
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	9131
	Середні затрати на обслуговування одного читача за рахунок коштів бюджету	грн.	198,5
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	2,6
4.	<b>Показники якості</b>		
	Динамика поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	0
	Динамика збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	0,7



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм :

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

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

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

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

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

  
(підпис)

I.M. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

  
(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

04 жовтня 2017 року № 131 н  
наказ

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

04 жовтня 2017 року № 42 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414070 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Музеї і виставки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7942,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7696,5 тис. гривень, спеціального фонду - 245,8 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	2414070	0824	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності	7696,5	245,8	7942,3
			УСЬОГО	7696,5	245,8	7942,3

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

2414070	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності				
1.	<b>Показники затрат</b>				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4	
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	7744,8	
	Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	110,5	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	43	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10	
2.	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	125915	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6900	
	Кількість відвідувачів виставок - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	133800	
	Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	38200	
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	197,5	
3.	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	3,6	
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	57,9	
4.	<b>Показники якості</b>				
	Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,7	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Музеї і виставки	2414070											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції існуючих газових мереж середнього та низького тиску обласному літературно-меморіальному музею												
602400	Надходження із бюджету						7,274	7,274					Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)

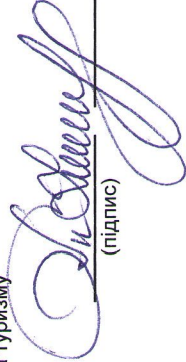
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x							
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,274	7,274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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



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

ПОГОДЖЕНО:

*Заст.* Директор

Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



(підпис) С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

04 жовтня 2017 року, № 131 н

наказ

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

04 жовтня 2017 року, № 42 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414080 (КПКВК МБ)	Заповідники (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5113,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2518,4 тис. гривень, спеціального фонду - 2595,3 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	

6. 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	2414080	0827	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	2518,4	2595,3	5113,7

(тис.грн)

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

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



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

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2414080	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2
		Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	4586,2
		Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	8
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	8,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	1
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість відвідувачів - всього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	32600
		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	29300
		в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	527,5
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	17,8
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	140,7
4.		<b>Показники якості</b>			
		Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	10,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заповідники	2414080										
1	Державному історико-культурному заповіднику "Межибіж" на початок виконання проведення реставраційних робіт палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охор.№764/1) з пристосуванням під музей в смт.Межибіж Летицького району Хмельницької області											
	Надходження із бюджету						2000,0	2000,0				Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	
2	Виконання проектно-вишукувальних робіт на Будівлю культурної спадщини «Комора» в ДІКЗ «Самчики»											
	Надходження із бюджету						37,797	37,797				Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)

(тис.грн)

Інші джерела фінансування (за видами)	x				x				x			
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,797	37,797	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>УСЬОГО</b>						<b>2037,797</b>	<b>2037,797</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

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

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



(підпис)

I.M. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації

*Заст.*



(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

04 жовтня 2017 року № 131 Н  
наказ

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

04 жовтня 2017 року № 42 Н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2416310 (КПКВК МБ)	0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2485,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень, спеціального фонду - 2485,0 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України - Бюджетний кодекс України - Наказ Міністерства фінансів, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура" - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" - Рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Будівництво та створення належних умов функціонування об'єктів соціальної інфраструктури	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2416310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,0	2235,0	2235,0
			Завдання 1			
1	2416310	0490	Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	0,0	2000,0	2000,0
			Завдання 2			
2	2416310	0490	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	0,0	235,0	235,0
			Завдання 3			
3	2416310	0490	Часткове фінансування Проекту реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	0,0	250,0	250,0
			<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>2485,0</b>	<b>2485,0</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>			2485,0	2485,0
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року			2485,0	2485,0
<b>Усього</b>			2485,0	2485,0

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2416310	<p>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</p> <p><b>Завдання 1</b></p> <p>Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p> <p><b>Затрат</b></p> <p>Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p> <p><b>Продукту</b></p> <p>музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p> <p><b>Ефективності</b></p> <p>музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p> <p><b>Якості</b></p> <p>Рівень виконаних робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p>	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	28211,3
2		<p><b>Завдання 2</b></p> <p>Проведення коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м.</p> <p><b>Затрат</b></p> <p>Вартість коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p> <p><b>Продукту</b></p> <p>Кількість проектів будівництва</p> <p><b>Ефективності</b></p> <p>Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації</p> <p><b>Якості</b></p> <p>Рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м.</p>	тис.грн./ кв. м. % тис.грн.	Проектно-кошторисна документація Розрахунково Розрахунково	335,8 5,96 52,4
3		<p><b>Завдання 3</b></p> <p>Часткове фінансування Проекту реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м.</p> <p><b>Затрат</b></p> <p>Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому</p>	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1499,501

	<b>Продукту</b>						
	Площа, на якій буде проведено реконструкцію цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	352,4			
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на проведення реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	тис. грн./ кв. м.	Розрахунково	0,425			
	<b>Якості</b>						
	Рівень виконаних робіт з реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	%	Розрахунково	0			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

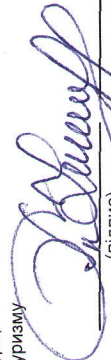
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	x	1500,0	1500,0	x	2000,0	2000,0	x	1774,4	1774,4	x	1774,4	1774,4	13	
1	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території «Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Трибузька, 8 в	2416310	x			x			x			x				
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		x	1500,0	1500,0	x	2000,0	2000,0	x	1774,4	1774,4	x	1774,4	1774,4	бюджет розвитку	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)		x			x	235,0	235,0	x			x			бюджет розвитку	
2	Усього часткове фінансування Проекту реконструкції цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів			1500,0	1500,0	x	2235,0	2235,0	x	1774,4	1774,4	x	1774,4	1774,4		
602400	Надходження із бюджету						250,0	250,0							кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						x				
	Усього		x	1500,0	1500,0	x	2485,0	2485,0	x	1774,4	1774,4	x	1774,4	1774,4		
	УСЬОГО		x	1500,0	1500,0	x	2485,0	2485,0	x	1774,4	1774,4	x	1774,4	1774,4		

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

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

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

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



І.М.Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



С.А.Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)

(підпис)