

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№ з/п	напрямок використання бюджетних коштів	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	19 099 311	1 008 162	20 107 473	18 612 176	72 999	18 685 175	-487 135	-935 163	-1 422 298
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	55 000	0	55 000	55 000		55 000	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	72 000	72 000		49 884	49 884	0	-22 116	-22 116
	Усього	19 154 311	1 080 162	20 234 473	18 667 176	122 883	18 790 059	-487 135	-957 279	-1 444 414

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
1.1.	Відхилення обумовлено: 1) за рахунок лікарняних листів; 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів; 3) відхилення між затвердженими і касовими показниками спеціального фонду обумовлено понадплановими надходженнями протягом року
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1.2.	Невиконання завдання у повному обсязі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

[illegible]

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків
(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	19 099 311	1 008 162	20 107 473	18 612 176	72 999	18 685 175	-487 135	-935 163	-1 422 298
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	0	0	0
	у т.ч. організаційно-методичних центрів	од.	мережа	3		3	3		3	0	0	0
	у т.ч. науково-методичних центрів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	143,0	8,5	151,5	143,0	3,5	146,5	0	-5	-5
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	35		35,0	35		35,0	0,0	0	0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	92,75	2,5	95,3	92,75	1,0	93,8	0,0	-1,5	-1,5
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	1,75	4	5,8	1,75	0,5	2,3	0,0	-3,5	-3,5
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	13,5	2	15,5	13,5	2,0	15,5	0,0	0	0

2	продукту											
	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од.	звітність установ	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	звітність установ	11		11	11		11	0	0	0
	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ	190		190	95		95	-95	0	-95
	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	10 000		10000	3000		3000	-7000	0	-7000
	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2	0		0	-2	0	-2
	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	200		200	0		0	-200	0	-200
	Кількість об'єктів культурної спадщини	од.	звітність установ	9 419		9419	9419		9419	0	0	0
	Кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	181		181	33		33	-148	0	-148

[illegible]

1	затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень	грн.	звітність установ	72 000	72 000	49 884	49 884	0	-22 116	-22 116
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1	1	1	1	0	0	0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ	3	3	1	1	0	-2	-2
3	ефективності	середні витрати на кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок	24 000	24 000	49 884	49 884	0	25 884	25 884
4	якості	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок	100	100	33,3	33,3	0,0	-66,7	-66,7

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1.			Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
1.1.	затрат	од.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.2.	продукту	од., тис.осіб.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.3.	ефективності	осіб	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.4.	якості	%	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.1.	затрат	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.2.	продукту	шт.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.3.	ефективності	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

2.4.	якості	%	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
------	--------	---	-------------------------------------------------


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

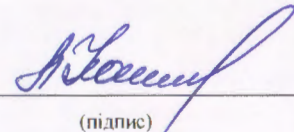
Протягом 2022 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Едуард ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер управління туризму Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Олена КОШАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)