

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</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 Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	51 289 370		51 289 370	51 254 276		51 254 276	-35 094	0	-35 094
	Усього	51 289 370		51 289 370	51 254 276		51 254 276	-35 094	0	-35 094

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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
1.1.	Економія виникла за рахунок ліквідації листів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	51 289 370		51 289 370	51 254 276		51 254 276	-35 094	0	-35 094
	Усього	51 289 370	0	51 289 370	51 254 276		51 254 276	-35 094	0	-35 094

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

№ 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.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	3		3	3		3	0	0	0
	Із загальної кількості установ - філармоній	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	Із загальної кількості установ - кількість музичних колективів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	Із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	563,0		563,0	563,00		563,00	0		0
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	33,0		33,0	33,0		33,00	0	0	0
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	21,5		21,5	21,5		21,50	0	0	0
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	341,0		341,0	341,0		341,00	0	0	0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	73,0		73,0	73,0		73,00	0	0	0
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	94,5		94,5	94,5		94,50	0	0	0
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			61 214 370			52 614 376	0	0	-8 599 994
2	продукту											
	Кількість концертів	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			397			88	0	0	-309
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			280			25	0	0	-255
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1 277			1 277	0	0	0
	кількість слухачів - усього	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			308,660			17,226	0	0	-291,434
	у т.ч.: за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			165,560			4,726	0	0	-160,834
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			150,000			3,900	0	0	-146,100

	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	51 289 370		51 289 370	51 254 276		51 254 276	-35 094	0	-35 094
	*плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			9 925 000			1 360 100	0	0	-8 564 900
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			9 290 000			1 270 100	0	0	-8 019 900
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			8 400 000			1 193 000	0	0	-7 207 000
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			635 000			90 000	0	0	-545 000
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			165 560			4 726	0	0	-160 834
3	ефективності											
	Середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок			154 192			597 891	0	0	443 699
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок			777			474	0	0	-303
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок			56			269	0	0	213
4	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			42			12,2	0	0	-29,8

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2	продукту	од., тис.осіб	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
3	ефективності	грн., осіб	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
4	якості	%	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

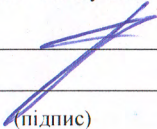
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

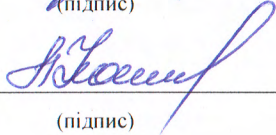
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

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


(підпис)


(підпис)

Едуард ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЩАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)