

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. 1000000 Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 02230856
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1000000 Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 02230856
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 20100000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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"

гривень

| № 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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 84 810 553 | | 84 810 553 | 84 574 464 | | 84 574 464 | -236 089 | 0 | -236 089 |
| | Усього | 84 810 553 | 0 | 84 810 553 | 84 574 464 | 0 | 84 574 464 | -236 089 | 0 | -236 089 |

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 працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій |

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

гривень

| № 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 | Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки | 84 810 553 | | 84 810 553 | 84 574 464 | | 84 574 464 | -236 089 | 0 | -236 089 |
| | Усього | 84 810 553 | | 84 810 553 | 84 574 464 | | 84 574 464 | -236 089 | 0 | -236 089 |

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 (театрів),- усього | од. | мережа | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. національних театрів | од. | мережа | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | академічних театрів | од. | мережа | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|--------|------|------------|--------|------|------------|------|------|------------|
| | кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено) | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | керівних працівників | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 102,00 | | 102,00 | 102,00 | | 102,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | художнього персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 112,50 | | 112,50 | 112,50 | | 112,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | артистичного персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 272,00 | | 272,00 | 272,00 | | 272,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | спеціалістів | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | обслуговуючого і технічного персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 163,00 | | 163,00 | 163,00 | | 163,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | робітників | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт) | 118,00 | | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету | грн. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 97 837 383 | | | 89 773 552 | | | -8 063 831 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|---|---|----------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість вистав | од. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 1 022 | | | 223 | 0 | 0 | -799 |
| | з них на стаціонарі | од. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 1 022 | | | 223 | 0 | 0 | -799 |
| | комерційна місткість глядачевих залів | місць | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 2 329 | | | 2 329 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість глядачів - усього, | тис.осіб | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 162,178 | | | 27,811 | 0 | 0 | -134,367 |
| | у т.ч.: за реалізованими квитками | тис.осіб | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 162,178 | | | 27,755 | 0 | 0 | -134,423 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|---|--------|
| | з них на стаціонарі | тис.осіб | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 162,178 | | | 27,149 | 0 | 0 | -135,0 |
| | Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету | грн. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | 84 810 553 | | 84 810 553 | 84 574 464 | | 84 574 464 | -236 089 | 0 | -236 0 |
| | *плановий обсяг доходів | грн. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 13 026 830 | | | 5 199 088 | 0 | 0 | -7 827 |
| | з планового обсягу доходів від реалізації квитків | грн. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 12 338 030 | | | 4 059 740 | 0 | 0 | -8 278 |
| | з них на стаціонарі | грн. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 12 338 030 | | | 3 005 440 | 0 | 0 | -9 332 |
| | з планового обсягу доходів - інші доходи | грн. | Звіт про діяльність театрів і концертних організацій | | | 688 800 | | | 1 139 348 | 0 | 0 | 450 5 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну виставу | грн. | розрахунок | | | 95 731 | | | 402 572 | 0 | 0 | 306 8 |
| | середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | розрахунок | | | 159 | | | 125 | 0 | 0 | -34 |
| | середня сума доходу на один реалізований квиток | грн. | розрахунок | | | 76 | | | 146 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | середня завантаженість залів на стаціонарі | % | розрахунок | | | 34,1 | | | 26,9 | 0 | 0 | -7,2 |

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 | 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 |

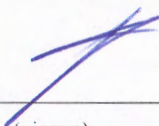
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

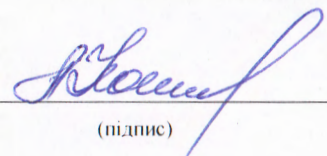
Протягом 2022 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


(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 КОЩАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)