

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>1011142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</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.	Забезпечення соціального захисту студентів закладів фахової передвищої освіти
5.	Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту студентів закладів фахової передвищої освіти м.Харкова у сфері культури
6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів закладів фахової передвищої освіти

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 компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів закладів фахової передвищої освіти	105 867		105 867	105 867		105 867	0	0	0
	Усього	105 867		105 867	105 867		105 867	0	0	0

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	

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	Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки	105 867		105 867	105 867		105 867	0	0	0
	Усього	105 867	0	105 867	105 867	0	105 867	0	0	0

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 компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів закладів фахової передвищої освіти										
1	затрат										
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	105 867	0	105 867	105 867	0	105 867	0	0
	кількість закладів освіти у сфері культури, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та розташовані у м. Харкові	од.	мережа	3		3	3		3	0	0
2	продукту										
	середньорічна кількість студентів закладів фахової передвищої освіти у сфері культури, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та розташовані у м. Харкові	осіб	звітність установ	849		849	490		490	-359	0
3	ефективності										
	середні витрати на 1 студента закладів фахової передвищої освіти у сфері культури, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та розташовані у м. Харкові	грн.	розрахунок	125		125	216		216	91	0
4	якості										
	відсоток студентів закладів фахової передвищої освіти у сфері культури, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та розташовані у м. Харкові, які отримують компенсацію	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0

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.	Забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова студентів закладів фахової передвищої освіти		
1	продукту	осіб	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

2	ефективності	грн.	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. Передбачені кошти дали можливість забезпечити компенсацію 50% вартості проїзду у електричному транспорті (метрополітен, трамвай, тролейбус) та на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова, закладів фахової передвищої освіти у сфері культури, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові.

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)

Едуард ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)