

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  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за  
ЄДРПОУ)
2. 1000000 Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 02230856  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за  
ЄДРПОУ)
3. 1011120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 20100000000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (код  
Функціональ  
ної  
класифікації  
видатків та  
кредитуванн  
я 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, за яких працівники закладів культури підвищують кваліфікацію
5.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

#### 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	3 176 680		3 176 680	3 164 688		3 164 688	-11 992	0	-11 992
	Усього	3 176 680	0	3 176 680	3 164 688	0	3 164 688	-11 992	0	-11 992

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

## 7.2. програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
1.1.	Економія виникла за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів та 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

грівень

№ 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				0			0	0	0	0

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

[illegible]

	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звіт ф.2	3 176 680	0	3 176 680	3 164 688	0	3 164 688	-11 992	0	-11 992
	кількість установ - усього	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	17		17	17		17	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9		9	9		9	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3		3	3		3	0	0	0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3		3	3		3	0	0	0
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2		2	2		2	0	0	0
2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	400		400	183		183	-217	0	-217
3	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	7942		7942	17293		17293	9352	0	9352
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0	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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
1.1.	затрат	грн.	за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів та у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.2.	продукту	осіб	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.3.	ефективності	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

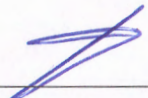
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

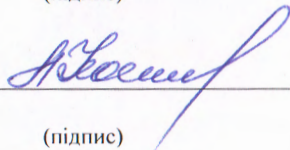
Протягом 2022 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

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)

Едуард ПАВЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)