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 2024 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

3. **1017384** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7384** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **20100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури Харківської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку - за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

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 бюджтних 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	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку - за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду		2 913 333	**2 913 333**		2 871 190	**2 871 190**	0	-42 143	-42 143
		0	**2 913 333**	**2 913 333**		**2 871 190**	**2 871 190**	**0**	**-42 143**	**-42 143**

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	**«Виготовлення науково-проектної документації «Реставрація з пристосуванням пам'ятки історії національного значення «Будинок у якому жив і помер Г.С. Сковорода», який входить до Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди, який входить до Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди, Харківська область, Богодухівський р -н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»**
1.1.	Відхилення обумовлено зміною ціни на послуги порівняно з плановим показником

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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	0	2 913 333	2 913 333		2 871 190	2 871 190	0	-42 143	**-42 143**
	Усього	**0**	**2 913 333**	**2 913 333**	**0**	**2 871 190**	**2 871 190**	**0**	**-42 143**	**-42 143**

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.	**Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку - за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звітність установ**		**2 913 333**	**2 913 333**		**2 871 190**	**2 871 190**	**0**	**-42 143**	**-42 143**
	кількість закладів, в яких буде реалізовано проекти і заходи	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0

2	**продукту**										
	кількість виготовлених науково-проектних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**										
	середні витрати на виготовлення науково-проектно документації	грн.	розрахунок		2 913 333	2 913 333		2 871 190	2 871 190	0	-42 143	-42 143
4	**якості**										
	відсоток виготовлених науково-проектних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		98,6	98,6	0,0	-1,4	-1,4

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
1.1.	затрат	грн., од.	Показники мають незначні відхилення в зв'язку з економією
1.2.	ефективності	грн.	
1.3.	якості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативної показників

Завдання бюджетної програми в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

3. **1017324** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7324** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Будівництво установ та закладів культури** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **20100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури Харківської області

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604
2	Будівництво установ та закладів культури - співфінансування з обласного бюджету та виконання умов постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 року № 608
3	«Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж» Харківської обласної ради, м. Харків, провулок Ніжинський, 1». Коригування»

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 бюджтних 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	Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604		800 000	**800 000**		798 992	**798 992**	0	-1 008	-1 008
2	Будівництво установ та закладів культури - співфінансування з обласного бюджету та виконання умов постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 року № 608		324 744	**324 744**		324 743	**324 743**	0	-1	-1
3	«Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж» Харківської обласної ради, м. Харків, провулок Ніжинський, 1». Коригування»		1 100 000	**1 100 000**		1 097 030	**1 097 030**	0	-2 970	-2 970
		0	**2 224 744**	**2 224 744**	**0**	**2 220 765**	**2 220 765**	**0**	**-3 979**	**-3 979**

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	**Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604**
1.1.	Відхилення виникло у зв'язку із зміною ціни на послуги порівняно з плановим показником
2	**«Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж» Харківської обласної ради, м. Харків, провулок Ніжинський, 1». Коригування»**
2.1.	Відхилення виникло у зв'язку із зміною ціни на послуги порівняно з плановим показником

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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	0	2 224 744	2 224 744	0	2 220 765	2 220 765	0	-3 979	**-3 979**
	Усього	**0**	**2 224 744**	**2 224 744**	**0**	**2 220 765**	**2 220 765**	**0**	**-3 979**	**-3 979**

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.	**Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання завдання-усього	**грн.**	**звітність установ**		**800 000**	**800 000**		**798 992**	**798 992**	**0**	**-1 008**	**-1 008**
	кількість закладів, в яких буде проведено виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	звітність установ		**1**	1		**1**	1	0	0	0
2	**продукту**											
	кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		800 000	800 000		798 992	798 992	0	-1 008	-1 008
4	**якості**											
	відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		99,9	99,9	0,0	-0,1	-0,1
	відхилення обумовлене зміною ціни на послуги											
2.	**Будівництво установ та закладів культури - співфінансування з обласного бюджету та виконання умов постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 року № 608**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звітність установ**		**324 744**	**324 744**		**324 743**	**324 743**	**0**	**-1**	**-1**
	кількість закладів, в яких буде проведено виготовлення науково-проектної документації	од.	мережа		1	1		1	1	0	0	0
2	**продукту**											
	кількість виготовлених науково-проектних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на виготовлення науково-проектної документації	грн.	розрахунок		324744	324 744		324 743	324 743	0	-1	-1
4	**якості**											
	відсоток виготовлених науково-проектних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
3.	**«Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж» Харківської обласної ради, м. Харків, провулок Ніжинський, 1». Коригування»**											
1	**затрат**											

	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звітність установ**		**1 100 000**	**1 100 000**		**1 097 030**	**1 097 030**	**0**	**-2 970**	**-2 970**
	кількість закладів, в яких буде проведено виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	мережа		1	1		1	1	0	0	0
2	**продукту**											
	кількість виготовлених проєктно-кошторисних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		1 100 000	1 100 000		1 097 030	1 097 030	0	-2 970	-2 970
4	**якості**											
	відсоток виготовлених проєктно-кошторисних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		99,7	99,7	0,0	-0,3	-0,3

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
1.1.	затрат	грн., од.	Показники мають незначні відхилення в зв'язку з економією
1.2.	ефективності	грн.	
1.3.	якості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	**1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**02230856** (код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)	**02230856** (код за ЄДРПОУ)

3.	**1011120**	**1120**	**0950**	**Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти**	**20100000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. 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 бюджтних 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	3 176 424		**3 176 424**	3 141 549		**3 141 549**	-34 875	0	-34 875
	Усього	**3 176 424**	**0**	**3 176 424**	**3 141 549**	**0**	**3 141 549**	**-34 875**	**0**	**-34 875**

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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти**
1.1.	Економія виникла за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів та у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

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				**0**			**0**	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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання завдання	**грн.**	**звіт ф.2**	**3 176 424**	**0**	**3 176 424**	**3 141 549**	**0**	**3 141 549**	**-34 875**	**0**	**-34 875**
	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**	**16**		**16**	**-1**	**0**	**-1**
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9		9	9		9	0	0	0
	адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3		3	2		2	-1	0	-1
	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	560		560	160	0	160
3	**ефективності**											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	7941		7941	5610		5610	-2331	0	-2331
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
1.1.	затрат	грн.	Відхилення виникло за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів та у зв'язку із введеням в Україні воєнного стану
1.2.	ефективності	грн.	Середньомісячні витрати на 1 фахівця, що підвищили кваліфікацію зменшились, у зв'язку із збільшенням середньорічної кількості слухачів

9.3. Аналіз стану виконання результативниї показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації	(підпис)	**Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації	(підпис)	**Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	**1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**02230856** (код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)	**02230856** (код за ЄДРПОУ)

3.	**1011102**	**1102**	**0941**	**Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції**	**20100000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 студенти отримують високу якість освіти та працівники культури підвищують кваліфікацію

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах 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 бюджтних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	Напрями 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	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	8 087 100		**8 087 100**	7 822 695		**7 822 695**	-264 405	0	-264 405
	Усього	**8 087 100**	**0**	**8 087 100**	**7 822 695**	**0**	**7 822 695**	**-264 405**	**0**	**-264 405**

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	**Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти**
1.1.	Економія виникла за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями

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				**0**			**0**	0	0	**0**
Усього		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.	**Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**8 087 100**	**0**	**8 087 100**	**7 822 695**	**0**	**7 822 695**	**-264 405**	**0**	**-264 405**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	0	0	0
2	**продукту**											
	кількість педагогічного персоналу, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	37,96		37,96	35,71		35,71	-2,25	0	-2,25

3	**0,96**											
	середня заробітна плата педагогічного персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції, яка забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти	грн.	розрахунок	14 552		14 552	15 000		15 000	448	0	448
4	**якості**											
	відсоток виплаченої заробітної плати педагогічному персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції, яка забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти відповідно до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	97		97	-3,27	0,00	-3,27

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
1.1.	затрат	грн.	Відхилення виникло за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями порівняно з плановим показником
1.2.	продукту	од.	Відхилення по кількості педагогічного персоналу обумовлено зміною тарифікаційного списка, який складається на поточний навчальний рік, згідно учбового плану
1.3.	якості	%	Відхилення за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями

9.3. Аналіз стану виконання результативної показників

Завдання бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **02230856** (код за ЄДРПОУ)

3. **1011101** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1101** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0941** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **20100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники у сфері культури

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604

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 бюджтних 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	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	102 689 155	3 095 306	**105 784 461**	99 935 330	3 697 092	**103 632 422**	-2 753 825	601 786	-2 152 039
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		59 514	**59 514**		23 500	**23 500**	0	-36 014	-36 014
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604		900 000	**900 000**		556 219	**556 219**	0	-343 781	-343 781
	Усього	**102 689 155**	**4 054 820**	**106 743 975**	**99 935 330**	**4 276 811**	**104 212 141**	**-2 753 825**	**221 991**	**-2 531 834**

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	**Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти**
1.1.	Відхилення: 1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій; 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**
2.1.	Відхилення у звязку у звязку із продовженням в Україні воєнного стану
3	**Виготовлення проєктно-кошторисної документації за темою: "Капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604**
3.1.	Відхилення виникло у зв`язку із зміною ціни на послуги порівняно з плановим показником

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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік		900 000	**900 000**		556 219	**556 219**	0	-343 781	**-343 781**
Усього		**0**	**900 000**	**900 000**	**0**	**556 219**	**556 219**	**0**	**-343 781**	**-343 781**

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.	**Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти**											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання -усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**102 689 155**	**3 095 306**	**105 784 461**	**99 935 330**	**3 697 092**	**103 632 422**	**-2 753 825**	**601 786**	**-2 152 039**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	**од.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**597,38**	**21,50**	**618,88**	**537,33**	**9,93**	**547,26**	**-60,05**	**-11,57**	**-71,62**
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	382,88	14,50	397,38	323,33	2,93	326,26	-59,55	-11,57	-71,12
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	29,25		29,25	28,75	1,50	30,25	-0,5	1,5	1
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	63,50	4,00	67,5	63,50	2,50	66,00	0	-1,5	-1,5
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	55,75	3,00	58,75	55,75	3,00	58,75	0	0	0
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	66,00		66,0	66,00		66,00	0	0	0
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***1007***	***93***	***1100***	***975***	***101***	***1076***	***-32***	***8***	***-24***
	- середньорічна кількість студентів **(жінок)** денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	796	71	867	812	74	886	16	3	19
	- середньорічна кількість студентів **(чоловіків)** денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	211	22	233	163	27	190	-48	5	-43
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***73***	***20***	**93**	***61***	***12***	**73**	**-12**	**-8**	**-20**

	- середньорічна кількість студентів **(жінок)** заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	60	17	77	48	10	58	-12	-7	-19
	- середньорічна кількість студентів **(чоловіків)** заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	13	3	16	13	2	15	0	-1	-1
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***442***	***0***	**442**	***388***	***0***	**388**	**-54**	**0**	**-54**
	- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	354		354	328	0	328	-26	0	-26
	- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	88		88	60	0	60	-28	0	-28
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***114***	***0***	**114**	***96***	***0***	**96**	**-18**	**0**	**-18**
	- середньорічна кількість пільгових категорій студентів **(жінок)**	осіб	звіт з мережі	95		95	77	0	77	-18	0	-18
	- середньорічна кількість пільгових категорій студентів **(чоловіків)**	осіб	звіт з мережі	19		19	19	0	19	0	0	0
	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	12		12	17	0	17	5	0	5
	*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	13		13	14	0	14	1	0	1
	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***258***	***35***	**293**	***253***	***34***	**287**	**-5**	**-1**	**-6**
	- кількість осіб **(жінок)**, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	216	27	243	205	22	227	-11	-5	-16
	- кількість осіб **(чоловіків)**, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	42	8	50	48	12	60	6	4	10
	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***19***	***4***	**23**	***23***	***4***	**27**	**4**	**0**	**4**
	- кількість осіб **(жінок)**, прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	14	3	17	17	3	20	3	0	3

	- кількість осіб **(чоловіків)**, прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	5	1	6	6	1	7	1	0	1
	кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***227***	***27***	**254**	***282***	***25***	**307**	**55**	**-2**	**53**
	- кількість випускників **(жінок)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	163	22	185	223	19	242	60	-3	57
	- кількість випускників **(чоловіків)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	64	5	69	59	6	65	-5	1	-4
	кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***227***	***27***	**254**	***118***	***8***	**126**	**-109**	**-19**	**-128**
	- кількість працевлаштованих випускників **(жінок)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	163	22	185	97	7	104	-66	-15	-81
	- кількість працевлаштованих випускників **(чоловіків)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	64	5	69	21	1	22	-43	-4	-47
3	**ефективності**											
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок			88 671			90 194	0	0	1 523
4	**якості**											
	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			0
2.	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	**грн.**	**звітність установ**		**59 514**	**59 514**		**23 500**	**23 500**	**0**	**-36 014**	**-36 014**
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 придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок		19 838	19 838		23 500	23 500	0	3 662	3 662

4	**якості**											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		39	39	0	-61	-61
3.	**Виготовлення проектно-кошторисної документації за темою: "Капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, М.Лозова, мікрорайон 4, будинок 3, 64604**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звітність установ**		**900 000**	**900 000**		**556 219**	**556 219**	**0**	**-343 781**	**-343 781**
	кількість закладів, в яких буде проведено виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	звітність установ		1	**1**		1	**1**	**0**	**0**	**0**
2	**продукту**											
	кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		900 000	900 000		556 219	556 219	0	-343 781	-343 781
4	**якості**											
	відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій до планового показника	%	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	затрат	грн.	Економія видатків виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, внаслідок виконання вимог розпорядження обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 59 В "Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів"; отримання благодійної допомоги у грошовому та натуральному вигляді від юридичних та фізичних осіб. Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Фактичні результати перевищили планові по видатках спеціального фонду у зв'язку із надходженням благодійної допомоги у грошовому та натуральному вигляді від фізичних та юридичних осіб.
2	продукту	осіб	1. Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю середньорічної кількості студентів, кількості працевлаштованих випускників, кількості стипендіатів, кількості пільгових категорій студентів виникло у зв'язку з відрахуванням студентів як денної так і заочної форми навчання та зміною плану набору. Збільшення середньорічної кількості осіб, прийнятих на І курс порівняно з плановою фактичною кількістю, у зв'язку зі зміною плану набору студентів 2. Придбана менша кількість товарів

3	ефективності	грн	1. Витрати на 1 студента збільшились порівняно з плановими у зв'язку з відрахуванням студентів як денної так і заочної форми навчання та зміною плану набору 2. Вартість за одиницю склалась більше планової у зв'язку з тим, що придбана менша кількість товарів 3. Економія пояснюється змінами ціни на послугу
4	якості	%	1. Показник виконаний, відхилення відсутнє. 2. Відхилення виниклоі у зв'язку із зменшенням фактичної кількості придбання предеметів довгострокового користування порівняно з плановим показником

9.3. Аналіз стану виконання результативниї показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

3.

1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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**

Проведення культурно-мистецьких заходів

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення культурно-мистецьких заходів
2	Організація для дітей, які виховуються в сім'ях опікунів/піклувальників, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях патронатних вихователів, та їхніх законних представників, культурологічних заходів до Новорічних і Різдвяних свят, Дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня дитини, відвідування музеїв, перегляд вистав та концертів у театрах
3	Проведення заходів на підтримку ментального здоров'я дітей та молоді територіальних громад Харківщини в період воєнного стану як розширення напрямів роботи після завершення реалізації проєкту ЄС «Ефективна первинна медицина в громаді» (Обласний дитячий захід «Обійми дитину»)

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 бюджтних 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	Проведення культурно-мистецьких заходів	1 000 000		**1 000 000**	999 689		**999 689**	-311	0	-311
2	Організація для дітей, які виховуються в сім'ях опікунів/піклувальників, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях патронатних вихователів, та їхніх законних представників, культурологічних заходів до Новорічних і Різдвяних свят, Дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня дитини, відвідування музеїв, перегляд вистав та концертів у театрах	50 000		**50 000**	16 775		**16 775**	-33 225	0	-33 225
3	Проведення заходів на підтримку ментального здоров'я дітей та молоді територіальних громад Харківщини в період воєнного стану як розширення напрямів роботи після завершення реалізації проєкту ЄС «Ефективна первинна медицина в громаді» (Обласний дитячий захід «Обійми дитину»)	175 200		**175 200**	175 200		**175 200**	0	0	0
	Усього	**1 225 200**		**1 225 200**	**1 191 664**		**1 191 664**	**-33 536**	**0**	**-33 536**

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	**Проведення культурно-мистецьких заходів**
1.1.	Відхилення у звязку зі зміною цін на новорічні подарунки
2	**Організація для дітей, які виховуються в сім'ях опікунів/піклувальників, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях патронатних вихователів, та їхніх законних представників, культурологічних заходів до Новорічних і Різдвяних свят, Дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня дитини, відвідування музеїв, перегляд вистав та концертів у театрах**
2.1.	Відхилення у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

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 2024-2028 роки	1 000 000		**1 000 000**	999 689		**999 689**	-311	0	**-311**
2	Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023 – 2027 роки	50 000		**50 000**	16 775		**16 775**	-33 225	0	**-33 225**
3	Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки»	175 200		**175 200**	175 200		**175 200**	0	0	**0**
	Усього	**1 225 200**		**1 225 200**	**1 191 664**		**1 191 664**	-33 536	0	**-33 536**

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.	**Проведення культурно-мистецьких заходів**											
1	**затрат**											
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	**грн.**	**перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів,конкурсів**	**1 000 000**		**1 000 000**	**999 689**		**999 689**	**-311**	**0**	**-311**
2	**продукту**											
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	10		10	9		9	-1	0	-1
3	**ефективності**											
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	100 000,00		100 000,00	111 076,56		111 076,56	11 076,56	0,00	11 076,56
4	**якості**											
	відсоток проведених культурно-мистецьких заходів до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	90		90	-10	0	-10
2.	**Організація для дітей, які виховуються в сім'ях опікунів/піклувальників, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях патронатних вихователів, та їхніх законних представників, культурологічних заходів до Новорічних і Різдвяних свят, Дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня дитини, відвідування музеїв, перегляд вистав та концертів у театрах**											
1	**затрат**											
	Видатки на організацію для дітей, які виховуються в сім'ях опікунів/піклувальників, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях патронатних вихователів, та їхніх законних представників, культурологічних заходів до Новорічних і Різдвяних свят, Дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня дитини, відвідування музеїв, перегляд вистав та концертів у театра	**грн.**	**звітність установ**	**50 000**		**50 000**	**16 775**		**16 775**	**-33 225**	**0**	**-33 225**
2	**продукту**											
	кількість, організованих заходів	од.	звітність установ	5		5	1		1	-4	0	-4
3	**ефективності**											
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00		10 000,00	16 775,00		16 775,00	6 775,00	0,00	6 775,00
4	**якості**											
	відсоток організованих заходів до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	20		20	-80	0	-80
3.	**Проведення заходів на підтримку ментального здоров'я дітей та молоді територіальних громад Харківщини в період воєнного стану як розширення напрямів роботи після завершення реалізації проєкту ЄС «Ефективна первинна медицина в громаді» (Обласний дитячий захід «Обійми дитину»)**											
1	**затрат**											

	Видатки на проведення заходів на підтримку ментального здоров'я дітей та молоді територіальних громад Харківщини в період воєнного стану як розширення напрямів роботи після завершення реалізації проєкту ЄС «Ефективна первинна медицина в громаді» (Обласний дитячий захід «Обійми дитину»)	**грн.**	**звітність установ**	**175 200**		**175 200**	**175 200**		**175 200**	**0**	**0**	**0**
2	**продукту**											
	кількість, проведених заходів	од.	звітність установ	1		1	1		1	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	175 200,00		175 200,00	175 200,00		175 200,00	0,00	0,00	0,00
4	**якості**											
	відсоток організованих заходів до планового обсягу	%	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
1.1.	затрат	грн.	1. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною цін на новорічні подарунки. 2. Економія виникла у зв'язку із забороною проведення масових заходів
1.2.	од.	звітність установ	1. Зменшення фактичної кількості культурно-мистецьких заходів порівняно з плановим показником через заборону проведення масових заходів. 2. Зменшення фактичної кількості заходів для дітей порівняно з плановим показником через заборону проведення масових заходів.
1.3.	грн.	розрахунок	1. Збільшились середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу у зв'язку із зменшенням порівняно з плановою фактичною кількістю культурно-мистецьких заходів 2. Збільшились середні витрати на проведення одного заходу для дітей у зв'язку із зменшенням порівняно з плановою фактичною кількістю заходів
1.4.	%	розрахунок	1. Показник якості виконаний не в повному обсязі у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативної показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації **Наталя МАШНИЦЬКА**

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230856 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02230856 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
2	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 бюджтних 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	18 378 382	1 385 353	**19 763 735**	18 236 109	447 739	**18 683 848**	-142 273	-937 614	-1 079 887
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 039 117	**6 039 117**		5 949 062	**5 949 062**	0	-90 055	-90 055
	Усього	**18 378 382**	**7 424 470**	**25 802 852**	**18 236 109**	**6 396 801**	**24 632 910**	**-142 273**	**-1 027 669**	**-1 169 942**

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: 1) за рахунок лікарняних листів; 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**
1.2.	Невиконання завдання у повному обсязі, у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

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 2024-2028 роки	461 000	6 019 117	**6 480 117**	388 128	5 949 062	**6 337 190**	-72 872	-70 055	**-142 927**
Усього		**461 000**	**6 019 117**	**6 480 117**	**388 128**	**5 949 062**	**6 337 190**	**-72 872**	**-70 055**	**-142 927**

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.	**Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	**грн.**	**звіт ф.2**	**18 378 382**	**1 385 353**	**19 763 735**	**18 236 109**	**447 739**	**18 683 848**	**-142 273**	**-937 614**	**-1 079 887**
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звіт ф.2**	**11 919 395**		**11 919 395**	**11 919 395**		**11 919 395**	**0**	**0**	**0**
	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.	**Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**135,00**	**8,00**	**143,00**	**108,25**	**0**	**108,25**	**-26,75**	**-8**	**-34,75**
	керівних працівників	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	30,0		30,00	28,00		28,0	-2,0	0	-2
	спеціалістів	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	92,25	3,00	95,25	70,75		70,8	-21,50	-3,00	-24,50
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	11,25	3,00	14,25	8,00		8,0	-3,3	-3	-6,25
	робітників	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	1,50	2,00	3,50	1,50		1,5	0,0	-2	-2
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	65		65	65		65	0	0	0
	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	8 000		8000	8000		8000	0	0	0
	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	100		100	100		100	0	0	0
	Кількість об єктів культурної спадщини	од.	звітність установ	9 419		9419	10180		10180	761	0	761
	Кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	25		25	14		14	-11	0	-11
	Кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	5 000		5000	5600		5600	600	0	600
3	**ефективності**											
	Середня кількість членів одного клубного угрупування	осіб	розрахунок	6		6	6		6	0	0	0

	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	123		123	123		123	0	0	0
	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	50		50	50		50	0	0	0
	Середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	200		200	400		400	200	0	200
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	7358		7358	9176		9176	1818	0	1818
4	**якості**											
	кількість клубних угруповань у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	кількість конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	кількість організованих культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	56		56	-44	0	-44
3.	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування усього: в т.ч.:	**грн.**	**звітність установ**		**6 039 117**	6 039 117		**5 949 062**	5 949 062	0	-90 055	-90 055
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	звітність установ		20 000	20 000		0	0	0	-20 000	-20 000
	Обсяг видатків на виготовлення (чи оновлення) і встановлення дорожніх вказівників до основних туристично-екскурсійних об'єктів та їхнє утримання (оновлення в разі пошкоджень зазначених об'єктів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		100 000	100 000		30 050	30 050	0	-69 950	-69 950

	Обсяг видатків на проведення інвентаризації (дослідження) об'єктів культурної спадщини та виготовлення облікової документації за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		13 000	13 000		12 900	12 900	0	-100	-100
	Обсяг видатків на створення умов для професійної творчої діяльності у сфері театрального, музичного, хореографічного та інших видів мистецтв з метою розвитку культури	грн.	звітність установ		5 906 117	5 906 117		5 906 112	5 906 112	0	-5	-5
2	**продукту**											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		4	4		4	4	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
	кількість виготовленних (чи оновленних) і встановленних дорожніх вказівників до основних туристично-екскурсійних об'єктів та їхнє утримання (оновлення в разі пошкоджень зазначених об'єктів за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		7	7		2	2	0	-5	-5
	кількість проведенних інвентаризацій (досліджень) об'єктів культурної спадщини та виготовленних облікових документацій за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		356	356		356	356	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на створення умов для професійної творчої діяльності у сфері театрального, музичного, хореографічного та інших видів мистецтв з метою розвитку культури	шт.	звітність установ		58	58		58	58	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок		**20 000**	**20 000**		**0**	**0**	**0**	**-20 000**	**-20 000**

	середні витрати на виготовлення (чи оновлення) і встановлення дорожніх вказівників до основних туристично-екскурсійних об'єктів та їхнє утримання (оновлення в разі пошкоджень зазначених об'єктів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		14 286	**14 286**		15 025	**15 025**	**0**	**739**	**739**
	середні витрати на проведення інвентаризації (дослідження) об'єктів культурної спадщини та виготовлення облікової документації за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		37	**37**		36	**36**	**0**	**-1**	**-1**
	середні витрати на створення умов для професійної творчої діяльності у сфері театрального, музичного, хореографічного та інших видів мистецтв з метою розвитку культури	грн.	розрахунок		101 830	**101 830**		101 830	**101 830**	**0**	**0**	**0**
4	**якості**											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу за рахунок коштів обласного бюджету	%	розрахунок		100	100		98,8	98,8	0,0	-1,2	-1,2

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.	Економія видатків виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, внаслідок виконання вимог розпорядження обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 59 В "Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів". Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Економія виникла у звязку із продовженням в Україні воєнного стану .
2	продукту	осіб	Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю організованих культурно-масових заходів у зв'язку із забороною проведення масових заходів. Збільшення кількості порівняно з плановою фактичною кількістю їх учасників внаслідок організації їх проведення в онлайн форматі. Збільшення порівняно з плановою фактичною кількістю об'єктів культурної спадщини за рахунок збільшення повноважень Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.
3	ефективності	грн	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку із зменшенням порівняно з плановою кількості фактично зайнятих посад (ставок). Середня кількість учасників на 1 захід збільшилась у зв'язку із проведенням масових заходів в онлайн форматі.
4	якості	%	Показник якості виконаний завдяки збільшенню кількості заходів в онлайн форматі.

9.3. Аналіз стану виконання результативниї показників

У звязку із продовженням в Україні воєнного стану не було досягнуто деяких запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

3.

1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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 бюджтних коштів за бюджетною програмою"

№ 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	52 233 400	368 650	**52 602 050**	51 417 121	10 056 493	**61 473 614**	-816 279	9 687 843	8 871 564
	Усього	52 233 400	368 650	**52 602 050**	**51 417 121**	**10 056 493**	**61 473 614**	**-816 279**	**9 687 843**	**8 871 564**

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	**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**
1.1.	Відхилення: 1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій; 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів; 3) фактичні результати перевищили планові по видатках спеціального фонду у зв'язку із надходженням благодійної допомоги у грошовому та натуральному вигляді від фізичних та юридичних осіб

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 2024-2028 роки	100 000		**100 000**	100 000		**100 000**	0	0	**0**
	Усього	100 000	0	**100 000**	100 000	0	**100 000**	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.	**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**52 233 400**	**368 650**	**52 602 050**	**51 417 121**	**10 056 493**	**61 473 614**	**-816 279**	**9 687 843**	**8 871 564**
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звіт ф.2**	**24 539 895**		**24 539 895**	**24 539 895**		**24 539 895**	**0**	**0**	**0**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього	од.	**Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**292,50**	**0,00**	**292,50**	**181,25**	**0,00**	**181,25**	**-111,25**	**0,00**	**-111,25**
	керівних працівників	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	35,00		35,00	32,00		32,00	-3,00	0,00	-3,00
	спеціалістів	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	76,50		76,50	52,50		52,50	-24,00	0,00	-24,00
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,00		124,00	53,25		53,25	-70,75	0,00	-70,75
	робітників	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	57,00		57,00	43,50		43,50	-13,50	0,00	-13,50

2	**продукту**											
	кількість проведених виставок	од.	звітність установ		52	52		50	50	0	-2	-2
	кількість екскурсій	од.	звітність установ		244	244		0	0	0	-244	-244
	кількість експонатів	тис.од.	звітність установ		392,164	392,164		392,408	392,408	0,000	0,244	0,244
	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність установ		11,568	11,568		0,520	0,520	0,000	-11,048	-11,048
	кількість розроблених тематико-експозиційних планів	од.	звіт про діяльність музею (ф.№8-нк)		11	11		11	11	0	0	0
	кількість відвідувачів	**тис.осіб**	**звітність установ**		**57,010**	**57,010**		**64,947**	**64,947**	**0,000**	**7,937**	**7,937**
	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	звітність установ		28,960	28,960		0,000	0,000	0,000	-28,960	-28,960
	* безкоштовно	тис.осіб	звітність установ		28,050	28,050		64,947	64,947	0	36,897	36,897
	плановий обсяг доходів музеїв	**грн.**	**звітність установ**		**368 650**	**368 650**		**9 607 102**	**9 607 102**	**0**	**9 238 452**	**9 238 452**
	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		329 986	329 986		0	0	0	-329 986	-329 986
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установ		28 960	28 960		0	0	0	-28 960	-28 960
3	**ефективності**											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		11	11		0	0	0	-11	-11
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	6 991		6 991	11 283		11 283	4 292	0	4 292
4	**якості**											
	відсоток проведення запланованих виставок та екскурсій у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок		100	100		16,9	16,9	0,0	-83,1	-83,1

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.			**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**
1.1.	затрат	грн., од.	Відхилення: 1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій; 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів; 3) фактичні результати перевищили планові по видатках спеціального фонду у зв'язку із надходженням благодійної допомоги у грошовому та натуральному вигляді від фізичних та юридичних осіб; 4) щодо кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад.
1.2.	продукту	од., тис.осіб.,	Зменшення порівняно з плановим показником числа проведених екскурсій, кількості відвідувачів у звязку із продовженням в Україні воєнного стану.
1.3.	ефективності	грн.	Зменшення порівняно з плановим показником середньої вартості одного квитка, внаслідок зменшення кількості відвідувачів, у звязку із продовженням в Україні воєнного стану. Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку із зменшенням порівняно з плановим показником кількості фактично зайнятих посад (ставок).

1.4.	якості	%	Показник якості невиконаний у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

Аналіз стану виконання результативної показників

9.3.

У звязку із продовженням в Україні воєнного стану не було досягнуто деяких запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1000000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02230856 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
02230856 (код за ЄДРПОУ)

3.

1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

0

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
2	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	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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	17 129 735		**17 129 735**	16 827 523	852 361	**17 679 884**	-302 212	852 361	550 149

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 736 200	**1 736 200**		1 730 627	**1 730 627**	0	-5 573	-5 573
	Усього	**17 129 735**	**1 736 200**	**18 865 935**	**16 827 523**	**2 582 988**	**19 410 511**	**-302 212**	**846 788**	**544 576**

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**
1.1.	Відхилення: 1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій, 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів, 3) фактичні результати перевищили планові по видатках спеціального фонду у зв'язку із надходженням благодійної допомоги у грошовому та натуральному вигляді від фізичних та юридичних осіб
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**
2.1.	Відхилення обумовлене зміною цін на момент придбання предметів довгострокового користування та відовідним збільшенням їх кількості до планового показника

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 2024-2028 роки	82 800	1 736 200	**1 819 000**	59 043	1 730 627	**1 730 627**	-23 757	-5 573	-88 373
	Усього	**82 800**	**1 736 200**	**1 819 000**	**59 043**	**1 730 627**	**1 730 627**	**-23 757**	**-5 573**	**-88 373**

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**											
1	затрат											
	Обсяг видатків забезпечення діяльності бібліотек - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**17 129 735**	**0**	**17 129 735**	**16 827 523**	**852 361**	**17 679 884**	**-302 212**	**852 361**	**550 149**
	Видатки на оплату праці на рік	**грн.**	**звіт ф.2**	**12 493 601**		**12 493 601**	**12 493 601**		**12 493 601**	**0**	**0**	**0**
	кількість установ - усього	**од.**	**мережа**	**3**		**3**	**2**		**2**	-1	0	**-1**
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	**Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**115,0**	**0**	**115**	**100,0**	**0**	**100,0**	**-15**	**0**	**-15**
	керівних працівників	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	5,0		**5**	5,0		5	0	0	0

	спеціалістів	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	100,5		**100,5**	86,5		86,5	-14	0	-14
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9,5		**9,5**	8,5		8,5	-1	0	-1
2	**продукту**											
	Число читачів	тис. осіб	звіт з мережі	23,200		23,200	13,384		13,384	-9,816	0	-9,816
	бібліотечний фонд	тис. примірн.	звіт з мережі	389,452		389,452	343,184		343,184	-46,268	0	-46,268
	бібліотечний фонд	грн.	звіт з мережі	5 820 648		5 820 648	6 808 689		6 808 689	988 041	0	988 041
	списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі	17,000		17,000	50,803		50,803	33,803	0	33,803
	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт з мережі	25 000		25 000	99 235		99 235	74 235	0	74 235
	кількість книговидач	од.	звіт з мережі	423 170		423 170	381 659		381 659	-41 511	0	-41 511
3	**ефективності**											
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	3 680		3 680	3 817		3 817	137	0	137
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	738	0	738	1 257		1 257	519	0	519
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	9 053		9 053	10 411		10 411	1 358	0	1 358
4	**якості**											
	відсоток виконання кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	43		43	-57	0	-57
2.	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
1	**затрат**											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету: в т.ч.:	**грн.**	**звітність установ**		**1 736 200**	**1 736 200**		**1 730 627**	**1 730 627**	**0**	**-5 573**	**-5 573**
	- поповнення фонду обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		600 000	600 000		599 190	599 190	0	-810	-810
	- придбання обладнання для створення «Електронної бібліотеки» за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		733 200	733 200		731 442	731 442	0	-1 758	-1 758
	- встановлення вказівників за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		25 000	25 000		0	0	0	-25 000	-25 000
	-технічне забезпечення реалізації проєкту «Бібліотечний ХАБ» за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		78 000	78 000		99 995	99 995	0	21 995	21 995
	- придбання ноутбуків	грн.	звітність установ		300 000	300 000		300 000	300 000	0	0	0
2	продукту											

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок коштів обласного бюджету	од.	звітність установ		2	2		2	2	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету в т.ч.:	шт.	звітність установ		1 827	1 827		1 843	1 843	0	16	16
	-кількість придбаних предметів для поповнення фонду обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		1 820	1 820		1 820	1 820	0	0	0
	- кількість придбаного обладнання для створення «Електронної бібліотеки» за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		3	3		3	3	0	0	0
	- кількість встановлених вказівників за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
	- кількість придбаного обладнання для технічного забезпечення реалізації проєкту «Бібліотечний ХАБ» за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		3	3		5	5	0	2	2
	- кількість придбаних ноутбуків	шт.	звітність установ		15	15		15	15	0	0	0
3	**ефективності**											
	середні витрати на придбання одиниці предметів для поповнення фонду обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		330	330		329	329	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для створення «Електронної бібліотеки» за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		244 400	244 400		243 814	243 814	0	-586	-586
	середні витрати на встановлення одиниці вказівника за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		25 000	25 000		0	0	0	-25 000	-25 000
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для технічного забезпечення реалізації проєкту «Бібліотечний ХАБ» за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		26 000	26 000		19 999	19 999	0	-6 001	-6 001
	середні витрати на придбання ноутбуків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		20 000	20 000		20 000	20 000	0	0	0
4	**якості**											

	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу за рахунок коштів обласного бюджету	%	розрахунок		100	100		100,9	100,9	0,0	0,9	0,9

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., од.	1. Показник має незначне відхилення внаслідок економії 2. Відхилення: 1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій; 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів; 3) фактичні результати перевищили планові по видатках спеціального фонду у зв'язку із надходженням благодійної допомоги у грошовому та натуральному вигляді від фізичних та юридичних осіб; 4) щодо кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 14.02.2023 № 522-VIII "Про припинення ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА" шляхом приєднання до ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ"
2	продукту	од., тис.осіб., грн., тис.прим.	1. Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю числа читачів, бібліотечного фонду, списання бібліотечного фонду, кількості книговидачі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. 2. Фактично придбано більшу кількість обладнання
3	ефективності	грн., од.	1. Кількість книговидач на одного працівника збільшилась зв'язку із зменшенням порівняно з плановою кількості фактично зайнятих посад (ставок). Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку із зменшенням порівняно з плановою кількості фактично зайнятих посад (ставок). 2. Показники мають незначні відхилення за результатами процедур закупівель
4	якості	%	1. Показник якості виконаний не в повному обсязі у звязку із продовженням в Україні воєнного стану 2. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбано більшу кількість обладнання

9.3. Аналіз стану виконання результативної показників

У звязку із продовженням в Україні воєнного стану не було досягнуто деяких запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 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. **1010000** — **Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** — **02230856**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014020	**4020**	**0822**	**Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**	**20100000000**

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 бюджтних 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	19 986 013		**19 986 013**	19 986 011		**19 986 011**	-2	0	**-2**
	Усього	**19 986 013**	**0**	**19 986 013**	**19 986 011**	**0**	**19 986 011**	**-2**	**0**	**-2**

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	

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 2024-2028 роки	19 986 013		**19 986 013**	19 986 011		**19 986 011**	-2	0	**-2**
	Усього	**19 986 013**	**0**	**19 986 013**	**19 986 011**		**19 986 011**	-2	0	**-2**

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**	**2**		**2**	-1	0	**-1**
	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			0	-1	0	-1
	Із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	**од.**	**Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**546,0**		**546,0**	**431,00**		**431,00**	**-115**		**-115**
	з них середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок коштів обласного бюджету	*шт. од.*	*Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)*	*182,0*		*182,0*	*159,00*		*159,00*	-23		-23
	керівних працівників	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	20,0		20,0	20,0		20,00	0	0	0
	художнього персоналу	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23,0		23,0	15,0		15,00	-8	0	-8
	артистичного персоналу	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	338,0		338,0	272,0		272,00	-66	0	-66
	спеціалістів	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	71,0		71,0	48,0		48,00	-23	0	-23
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інормація щодо окремих показників чисельності(звіт)	94,0		94	76,0		76,00	-18	0	-18
	Видатки на оплату праці на рік	грн.	звітність установ	15 562 306		15 562 306	15 353 204		15 353 204	-209 102		-209 102
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**			**20 553 013**			**20 445 765**	**0**	**0**	**-107 248**
2	**продукту**											
	Кількість концертів	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			45			37	0	0	-8
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			12			22	0	0	10
	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**			**1,800**			**1,763**	**0**	**0**	**-0,037**
	у т.ч.: за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1,800			1,763	0	0	-0,037
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0,800			1,563	0	0	0,763
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	**грн.**	**звіт ф.2**	**19 986 013**		**19 986 013**	**19 986 011**		**19 986 011**	**-2**	**0**	**-2**
	***плановий обсяг доходів**	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**			**567 000**			**459 754**	**0**	**0**	**-107 246**

	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			567 000			459 754	0	0	-107 246
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			567 000			398 554	0	0	-168 446
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0			0	0	0	0
3	**ефективності**											
	Середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок			456 734			552 588	0	0	95 854
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок			40			48	0	0	8
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок			315			261	0	0	-54
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	7126		7 126	8047		8 047	921	0	921
4	**якості**											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			5,2			5,2	0	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	затрат	грн., од.	Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць поясноється наявністю вакантних посад. У зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні, зменшенням видатків на проведення вистав з власних доходів та фінансової підтримки з обласного бюджету.
2	продукту	од., тис.осіб	Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю проведених концертів та слухачів, плановим обсягом доходів у зв'язку із забороною проведення масових заходів.
3	ефективності	грн., осіб	Відхилення виникло у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативниї показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталя МАШНІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1000000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) — 02230856 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4010 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0821 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Фінансова підтримка театрів — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
20100000000 (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 бюджтних 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	43 711 874		**43 711 874**	43 711 874		**43 711 874**	0	0	**0**
	Усього	**43 711 874**	**0**	**43 711 874**	**43 711 874**	**0**	**43 711 874**	0	0	**0**

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	

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 2024-2028 роки	43 711 874		**43 711 874**	43 711 874		**43 711 874**	0	0	**0**
	Усього	**43 711 874**		**43 711 874**	**43 711 874**		**43 711 874**	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 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)**	**840,50**	**0,00**	**840,50**	**574,75**	**0,00**	**574,75**	**-265,75**	**0,00**	**-265,75**
	з них середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок коштів обласного бюджету	*шт. од.*	*Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)*	*387,00*		*387,00*	*340,50*		**340,50**	**-46,50**		**-46,50**
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	102,00		102,00	77,00		77,00	-25,00		-25,00
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	112,50		112,50	67,50		67,50	-45,00		-45,00
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,00		270,00	200,50		200,50	-69,50		-69,50
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	75,00		75,00	63,50		63,50	-11,50		-11,50

	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	163,00		163,00	95,00		95,00	-68,00		-68,00
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	118,00		118,00	71,25		71,25	-46,75		-46,75
	Видатки на оплату праці на рік	грн.	звітність установ	33 757 591		33 757 591	32 752 587		32 752 587	-1 005 004		-1 005 004
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**			**45 992 974**			**50 206 370**			**4 213 396**
2	**продукту**											
	Кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			189			317	0	0	128
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			189			267	0	0	78
	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**			**20,619**			**23,679**	**0**	**0**	**3,060**
	у т.ч.: за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			20,619			23,679	0	0	3,060
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			20,619			20,755	0	0	0,136
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	**грн.**	**звіт ф.2**	**43 711 874**		**43 711 874**	**43 711 874**		**43 711 874**	**0**	**0**	**0**
	***плановий обсяг доходів**	**грн.**	**Звіт про діяльність театрів і концертних організацій**			**2 281 100**			**6 494 496**	**0**	**0**	**4 213 396**
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2 281 100			6 437 013	0	0	4 155 913
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2 281 100			3 479 650	0	0	1 198 550
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0			57 483	0	0	57 483
3	**ефективності**											
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок			243 349			158 380	0	0	-84 969
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок			109			75	0	0	-34
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок			111			272	0	0	161

	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	7269		7 269	8016		8 016	747	0	747
4	**якості**											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			29,4			16,9	0	0	-12,5

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.,од.	Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Збільшення видатків на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету порівняно з плановим показником, - за рахунок збільшення планового обсягу доходів.
2	продукту	од., тис осіб	Збільшення проведених вистав, глядачів, планового обсягу доходів порівняно з плановою фактичною кількістю, у зв'язку із проведенням масових заходів у безпечних місцях.
3	ефективності	грн., осіб	Середні витрати на одну виставу зменшились у зв'язку із збільшенням кількості проведених вистав порівняно з плановим показником. Середня сума доходу на один реалізований квиток збільшилась у зв'язку із збільшенням планового обсягу доходів від реалізації квитків порівняно з плановою кількістю. Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв"язку із зменшенням кількості фактично зайнятих посад (ставок) порівняно з плановим показником.
4	%	розрахунок	Показник якості виконаний не в повному обсязі у звязку із продовженням в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативної показників

Завдання бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Наталя МАШНІЦЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (підпис) **Олена КОЩАВЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)