

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u>  (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u>  (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u>  (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театального мистецтва

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 задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва	42 969 538		42 969 538	42 964 368		42 964 368	-5 170	0	-5 170
	<b>Усього</b>	<b>42 969 538</b>	<b>0</b>	<b>42 969 538</b>	<b>42 964 368</b>	<b>0</b>	<b>42 964 368</b>	<b>-5 170</b>	<b>0</b>	<b>-5 170</b>

7.2. Пояснення щодо причини 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 задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва
1.1.	Відхилення за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів.

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

№ 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	42 969 538		42 969 538	42 964 368		42 964 368	-5 170	0	-5 170
	<b>Усього</b>	<b>42 969 538</b>		<b>42 969 538</b>	<b>42 964 368</b>		<b>42 964 368</b>	<b>-5 170</b>	<b>0</b>	<b>-5 170</b>

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 задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва											
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	561,00	0,00	561,00	-279,50	0,00	-279,50

з них середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок коштів обласного бюджету	шт. од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	319,00		319,00	319,00		319,00	0,00		0,00
керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	95,50		95,50	75,00		75,00	-20,50		-20,50
художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	110,50		110,50	65,00		65,00	-45,50		-45,50
артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	272,00		272,00	195,00		195,00	-77,00		-77,00
спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	101,50		101,50	61,00		61,00	-40,50		-40,50
обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	143,00		143,00	95,00		95,00	-48,00		-48,00
робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	118,00		118,00	70,00		70,00	-48,00		-48,00
Видатки на оплату праці на рік	грн.	звітність установ	32 165 314		32 165 314	32 068 214		32 068 214	-97 100		-97 100
Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			48 833 538			55 747 967			6 914 429
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
Кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			355			541	0	0	186
з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			315			352	0	0	37
комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2 329			850	0	0	-1 479
кількість глядачів - усього,	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			30,390			43,691	0	0	13,301
у т.ч.: за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			30,390			43,691	0	0	13,301
з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			25,790			28,505	0	0	2,715
Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	42 969 538		42 969 538	42 964 368		42 964 368	-5 170	0	-5 170

	*плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		5 864 000			12 783 599	0	0	6 919 599
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		5 864 000			12 726 116	0	0	6 862 116
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		5 714 000			10 287 236	0	0	4 573 236
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій		0			57 483	0	0	57 483
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок		137 559			103 046	0	0	-34 513
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок		86			81	0	0	-5
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок		193			291	0	0	98
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	8 403	8 403	8377		8 377	-26	0	-26
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок		17,9			47,2	0	0	29,3

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	затрат	грн. од.	Відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Збільшення витрат 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.
4	%	розрахунок	Збільшення середньої завантаженості залів на стаціонарі порівняно з плановою фактичною кількістю, у зв'язку із проведенням масових заходів у безпечних місцях.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, були виконані.



Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)

Наталя МАШНИЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u>  (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u>  (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014020</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u>  (код Функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u>  (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

**5. Мета бюджетної програми**

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури
2	Придбання обладнання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури	21 485 942		21 485 942	21 428 190	0	21 428 190	-57 752	0	-57 752
2	Придбання обладнання		200 000	200 000		198 600	198 600	0	-1 400	-1 400
	<b>Усього</b>	<b>21 485 942</b>	<b>200 000</b>	<b>21 685 942</b>	<b>21 428 190</b>	<b>198 600</b>	<b>21 626 790</b>	<b>-57 752</b>	<b>-1 400</b>	<b>-59 152</b>

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 задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва
1.1.	Відхилення за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів.
2	Придбання обладнання
2.1.	Відхилення обумовлене зміною кількості придбаного сценічного взуття до планового показника

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

№ 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	гривень		
								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	21 485 942	200 000	21 685 942	21 428 190	198 600	21 626 790	-57 752	-1 400	-59 152
	<b>Усього</b>	<b>21 485 942</b>	<b>200 000</b>	<b>21 685 942</b>	<b>21 428 190</b>	<b>198 600</b>	<b>21 626 790</b>	<b>-57 752</b>	<b>-1 400</b>	<b>-59 152</b>

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
<b>1. Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури</b>												
<b>1 затрат</b>												
	<b>кількість установ</b>	од.	<b>мережа</b>	2		2	2		2	0	0	0
	із загальної кількості установ - філармоній	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	<b>кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:</b>	од.	<b>Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)</b>	544,0		544,0	303,0		303,00	-241		-241
	<i>з них середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок коштів обласного бюджету</i>	шт. од.	<i>Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)</i>	161,0		161,0	160,00		160,00	-1		-1
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	24,0		24,0	15,0		15,00	-9		-9
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23,0		23,0	10,0		10,00	-13		-13
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	337,0		337,0	208,0		208,00	-129		-129
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	66,0		66,0	30,0		30,00	-36		-36
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91,0		91	40,0		40,00	-51		-51
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,0		3	0,0			-3		-3
	Видатки на оплату праці на рік	грн.	звітність установ	15 652 412		15 652 412	16 750 920		16 750 920	1 098 508		1 098 508
	<b>Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету</b>	грн.	<b>Звіт про діяльність театрів і концертних організацій</b>			22 280 942			22 973 645	0	0	692 703
<b>2 продукту</b>												
	Кількість концертів	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			29			73	0	0	44
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			17			41	0	0	24



	* середні витрати на придбання одиниці сценічного взуття	грн.	розрахунок		6 250	6 250		4 729	4 729	0	-1 521	-1 521
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток виконання завдання до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		99	99	0	-1	-1

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн., од.	відхилення кількості штатних і фактичних одиниць пояснюється 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 заборонаю проведення масових заходів.
3	ефективності	грн., осіб	відхилення виникло у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану
4	якості	%	відхилення обумовлене зміною кількості придбаного сценічного взуття до планового показника

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних 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 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)

Наталія МАШНІЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		0

№ 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 доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
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"



Обсяг видатків забезпечення діяльності бібліотек - усього	грн.	звіт ф.2	20 155 152	0	20 155 152	20 070 964	2 480 174	22 551 139	-84 188	2 480 174	2 395 987
Видатки на оплату праці на рік	грн.	звіт ф.2	13 553 160		13 553 160	13 511 158		13 511 158	-42 002	0	-42 002
кількість установ - усього	од.	мережа	2		2	2		2	0	0	0
кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	102,0	0	102	102,0	0	102,0	0	0	0
керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	6,0		6	6,0		6	0	0	0
спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	87,5		87,5	87,5		87,5	0	0	0
обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	8,5		8,5	8,5		8,5	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
Число читачів	тис. осіб	звіт з мережі	21,200		21,200	14,035		14,035	-7,165	0	-7,165
бібліотечний фонд	тис. приміри.	звіт з мережі	343,184		343,184	294,351		294,351	-48,833	0	-48,833
бібліотечний фонд	грн.	звіт з мережі	6 808 689		6 808 689	7 925 445		7 925 445	1 116 756	0	1 116 756
списання бібліотечного фонду	тис. приміри.	звіт з мережі	24,331		24,331	53,575		53,575	29,244	0	29,244
списання бібліотечного фонду	грн.	звіт з мережі	41 603		41 603	185 556		185 556	143 953	0	143 953
кількість книговидач	од.	звіт з мережі	423 170		423 170	277 061		277 061	-146 109	0	-146 109
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	4 149		4 149	2 716		2 716	-1 433	0	-1 433
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	951	0	951	1 430		1 430	479	0	479
розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	11 073		11 073	11 039		11 039	-34	0	-34
<b>4</b>	<b>якості</b>										
відсоток виконання кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	31		31	-69	0	-69
<b>2.</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету: в т.ч.:	грн.	звітність установ		1 900 000	1 900 000		1 879 999	1 879 999	0	-20 001	-20 001
- поповнення фонду обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	звітність установ		600 000	600 000		599 989	599 989	0	-11	-11

	-технічне забезпечення роботи бібліотечного ХАБу (багатофункціональні пристрої, комп'ютерне, серверне, мережеве обладнання, комплектуючі, тощо)	грн.	звітність установ	1 300 000	1 300 000	1 280 010	1 280 010	0	-19 990	-19 990
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	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 придбаних друкованих та електронних видань для поповнення бібліотечних фондів обласних бібліотек за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ	1 820	1 820	1 735	1 735	0	-85	-85
	- кількість придбаного обладнання для технічного забезпечення реалізації проєкту «Бібліотечний ХАБ» за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ	1	1	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на 1 одиницю бібліотечного фонду (друковані та електронні видання)	грн.	розрахунок	330	330	346	346	0	16	16
	середні витрати на 1 одиницю обладнання (технічне забезпечення проєкту «Бібліотечний ХАБ»)	грн.	розрахунок	1 300 000	1 300 000	1 280 010	1 280 010	0	-19 990	-19 990
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	відсоток придбаних одиниць для бібліотечного фонду до планового обсягу за рахунок коштів обласного бюджету	%	розрахунок	100	100	95,3	95,3	0,0	-4,7	-4,7
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу за рахунок коштів обласного бюджету	%	розрахунок	100	100	100,0	100,0	0,0	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.	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

2	продукту	од., тис.осіб., грн., тис.прим.	1. Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю числа читачів, бібліотечного фонду, кількості книговидачі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану.
3	ефективності	грн., од.	1. Кількість книговидачі на одного працівника зменшилась у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану. 2. Показники мають незначні відхилення за результатами процедур закупівель
4	якості	%	1. Показник якості виконаній не в повному обсязі у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану 2. Відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбано більшу кількість обладнання

### 9.3. Аналіз стану виконання результативні 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 2025 рік, були виконані.

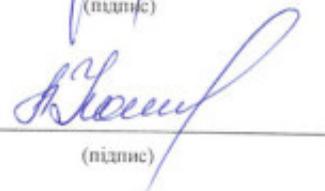
Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



  
(підпис)

**Наталія МАШНИЦЬКА**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
(підпис)

**Олена КОЦАВЕЦЬ**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)				<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>20100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	48 198 659	429 960	48 628 619	47 634 727	2 698 171	50 332 898	-563 932	2 268 211	1 704 279
	<b>Усього</b>	<b>48 198 659</b>	<b>429 960</b>	<b>48 628 619</b>	<b>47 634 727</b>	<b>2 698 171</b>	<b>50 332 898</b>	<b>-563 932</b>	<b>2 268 211</b>	<b>1 704 279</b>

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухокої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	150 000		150 000	150 000		150 000	0	0	0
	Усього	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	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.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1	затрат											
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	грн.	звіт ф.2	48 198 659	429 960	48 628 619	47 634 727	2 698 171	50 332 898	-563 932	2 268 211	1 704 279
	Видатки на оплату праці на рік	грн.	звіт ф.2	24 431 158		24 431 158	24 306 367		24 306 367	-124 791	0	-124 791
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	0	0	0
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	213,25	0,00	213,25	183,25	0,00	183,25	-30,00	0,00	-30,00
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	41,50		41,50	32,00		32,00	-9,50	0,00	-9,50
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	59,00		59,00	52,50		52,50	-6,50	0,00	-6,50
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	69,25		69,25	55,25		55,25	-14,00	0,00	-14,00
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	43,50		43,50	43,50		43,50	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість проведених виставок	од.	звітність установ		79	79		62	62	0	-17	-17

*	кількість екскурсій	од.	звітність установ		244	244		28	28	0	-216	-216
	кількість експонатів	тис.од.	звітність установ		392,408	392,408		393,113	393,113	0,000	0,705	0,705
	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність установ		10,828	10,828		0,100	0,100	0,000	-10,728	-10,728
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність установ		185,680	185,680		94,852	94,852	0,000	-90,828	-90,828
	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	звітність установ		28,930	28,930		0,000	0,000	0,000	-28,930	-28,930
	* безкоштовно	тис.осіб	звітність установ		156,750	156,750		94,852	94,852	0	-61,898	-61,898
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність установ		429 960	429 960		2 309 589	2 309 589	0	1 879 629	1 879 629
	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		429 960	429 960		0	0	0	-429 960	-429 960
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установ		28 930	28 930		0	0	0	-28 930	-28 930
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		15	15		0	0	0	-15	-15
	розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	9 547		9 547	11 053		11 053	1 506	0	1 506
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток проведення запланованих виставок та екскурсій у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок		100	100		27,9	27,9	0,0	-72,1	-72,1

#### 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.			<b>Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини</b>
1.1.	затрат	грн., од.	Відхилення: 1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, відпусток; 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 зв'язку із введенням в Україні воєнного стану.
1.3.	ефективності	грн.	Зменшення порівняно з ПЛАНОВИМ ПОКАЗНИКОМ середньої вартості одного квитка, внаслідок зменшення кількості відвідувачів, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку із зменшенням порівняно з ПЛАНОВИМ ПОКАЗНИКОМ кількості фактично зайнятих посад (ставка).

1.4.	якості	%	Показник якості <b>НЕВИКОНАНИЙ</b> у зв'язку із подовженням в Україні воєнного стану
------	--------	---	--

Аналіз стану виконання результативних показників

9.3.

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 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



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

(підпис)

**Наталія МАШНІЦЬКА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Олена КОЩАВЕЦЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1014081</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u>  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010000000</u>  (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виготовлення науково-просвітної документації: коригування паспорта пам'ятки культурної спадщини та облікової картки на об'єкт культурної спадщини - пам'ятку архітектури, містобудування національного значення «Будинок держпромисловості (ДЕРЖПРОМ)». охоронний номер 200031, літер. «А-7», «А-9».

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини	19 877 372	1 259 231	21 136 603	19 443 129	2 749 241	22 192 370	-434 243	1 490 010	1 055 767
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 808 800	6 808 800		6 247 718	6 247 718	0	-561 082	-561 082
3	Виготовлення науково-проектної документації; коригування паспорта пам'ятки культурної спадщини та облікової картки на об'єкт культурної спадщини - пам'ятку архітектури, містобудування національного значення «Будинки держпромисловості (ДЕРЖПРОМ)», охоронний номер 200031, літер. «А-7», «А-9».	1 143 900		1 143 900	1 143 528		1 143 528	-372	0	-372
	<b>Усього</b>	<b>21 021 272</b>	<b>8 068 031</b>	<b>29 089 303</b>	<b>20 586 657</b>	<b>8 996 959</b>	<b>29 583 616</b>	<b>-434 615</b>	<b>928 928</b>	<b>494 313</b>

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 діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини
1.1.	Відхилення: 1) за рахунок лікарняних листів; 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
1.2.	Невиконання завдання у повному обсязі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	1 488 900	6 777 800	8 266 700	1 423 958	6 216 718	7 640 676	-64 942	-561 082	-626 024
	<b>Усього</b>	<b>1 488 900</b>	<b>6 777 800</b>	<b>8 266 700</b>	<b>1 423 958</b>	<b>6 216 718</b>	<b>7 640 676</b>	<b>-64 942</b>	<b>-561 082</b>	<b>-626 024</b>

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

вечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини

атрат

Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	19 877 372	1 259 231	21 136 603	19 443 129	2 749 241	22 192 370	-434 243	1 490 010	1 055 767
Видатки на оплату праці на рік	грн.	звіт ф.2	12 067 891		12 067 891	12 067 886		12 067 886	-5	0	-5
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.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	110,50	8,00	118,50	109,75	8,00	117,75	-0,75	0,00	-0,75
керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	28,0		28,00	28,00		28,00	0,00	0,00	0,00
спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	69,00	3,00	72,00	68,25	3,00	71,25	-0,75	0,00	-0,75
обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00
робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	7,50	2,00	9,50	7,50	2,00	9,50	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> 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	10		10	30		30	20	0	20
кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ	70		70	65		65	-5	0	-5
кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	8 500		8500	6000		6000	-2500	0	-2500
кількість проведених заходів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2	2		2	0	0	0
кількість учасників заходів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	100		100	120		120	20	0	20
кількість об'єктів культурної спадщини	од.	звітність установ	10 180		10180	10150		10150	-30	0	-30
кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	170		170	132		132	-38	0	-38

кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	51 000		51000	55400		55400	4400	0	4400	
ефективності												
середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	5		5	6		6	0	0	0	
середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	121		121	92		92	-29	0	-29	
середня кількість учасників одного заходу з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	50		50	60		60	10	0	10	
середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів на 1 захід	осіб	звітність установ	300		300	420		420	120	0	120	
розрахункова середня заробітна плата на 1 од. за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок	9101		9101	9163		9163	62	0	62	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
кількість клубних угруповань у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	110		110	10	0	10	
кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	93		93	-7	0	-7	
кількість заходів 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	78		78	-22	0	-22	
<b>2.</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування усього: в т.ч.:	грн.	звітність установ		6 808 800	6 808 800		6 247 718	6 247 718	0	-561 082	-561 082
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	звітність установ		31 000	31 000		31 000	31 000	0	0	0



«Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації: коригування паспорта пам'ятки культурної спадщини та облікової картки на об'єкт культурної спадщини - пам'ятку архітектури, містобудування національного значення «Будинок держпромисловості (ДЕРЖПРОМ)», охоронний номер 200031, літер. «А-7», «А-9».	грн.	звітність установ	1 143 900	0	1 143 900	1 143 528		1 143 528	-372	0	-372
<b>2</b> продукту											
кількість виготовлених науково-проектних документацій	шт.	звітність установ	1		1	1		1	0	0	0
<b>3</b> ефективності											
середні витрати на виготовлення науково-проектної документації	грн.	розрахунок	1 143 900		1 143 900	1 143 528	0	1 143 528	-372	0	-372
<b>4</b> якості											
відсоток виготовлених науково-проектних документацій 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	затрат	грн.	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.
2	продукту	осіб	Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю організованих культурно-масових заходів у зв'язку із заборотою проведення масових заходів. Збільшення кількості порівняно з плановою фактичною кількістю їх учасників внаслідок організації їх проведення в онлайн форматі. Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю об'єктів культурної спадщини, у зв'язку з виключенням з державного реєстру об'єктів культурної спадщини.
3	ефективності	грн	Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку із зменшенням порівняно з плановою кількістю фактично зайнятих посад (ставок). Середня кількість учасників на І захід збільшилась у зв'язку із проведенням масових заходів в онлайн форматі.
4	якості	%	Показник якості виконаній не в повному обсязі у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних 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 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



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

(підпис)

Наталія МАШНИЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u>  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u>  (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів в галузі культури і мистецтва

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
3	Організація проведення щорічного соціокультурного проєкту «Наші серця – дітям» відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради

«Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0	0
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	50 000		50 000	50 000		50 000	0	0	0
3	Організація проведення щорічного соціокультурного проєкту «Наші серця – дітям» відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради	500 000		500 000	439 223		439 223	-60 777	0	-60 777
	<b>Усього</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>2 389 223</b>		<b>2 389 223</b>	<b>-60 777</b>	<b>0</b>	<b>-60 777</b>

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	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 усновлення, Всесвітнього дня дитини, відвідування музеїв, перегляд вистав та концертів у театрах
1.1.	Відхилення у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024-2028 роки	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0	0
2	Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023 – 2027 роки (пункт 1.4)	50 000		50 000	50 000		50 000	0	0	0
3	Програма розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023 - 2027 роки	500 000		500 000	439 223		439 223	-60 777	0	-60 777
	<b>Усього</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>2 389 223</b>		<b>2 389 223</b>	<b>-60 777</b>	<b>0</b>	<b>-60 777</b>

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.	<b>Проведення культурно-мистецьких заходів</b>											
1	<b>затрат</b>											
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	9		9	9		9	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	211 111,11		211 111,11	211 111,11		211 111,11	0,00	0,00	0,00
4	<b>якості</b>											
	відсоток проведених культурно-мистецьких заходів до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
2.	<b>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</b>											
1	<b>затрат</b>											
	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	грн.	звітність установ	50 000		50 000	50 000		50 000	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість, організованих заходів	од.	звітність установ	5		5	2		2	-3	0	-3
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00		10 000,00	25 000,00		25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4	<b>якості</b>											
	відсоток проведених заходів до планового показника	%	розрахунок	100		100	40		40	-60	0	-60
3.	<b>Організація проведення щорічного соціокультурного проєкту «Наші серця – дітям» відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради</b>											
1	<b>затрат</b>											
	Видатки на організацію проведення щорічного соціокультурного проєкту «Наші серця – дітям»	грн.	звітність установ	500 000		500 000	439 223		439 223	-60 777	0	-60 777

Вид продукту	кількість організованих соціокультурних проєктів	од.	звітність установ	1	1	1	1	0	0	0
<b>3</b> ефективності	середні витрати на організацію одного соціокультурного проєкту	грн.	розрахунок	500 000,00	500 000,00	439 223,00	439 223,00	-60 777,00	0,00	-60 777,00
<b>4</b> якості	відсоток проведених соціокультурних проєктів 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
1.1.	затрат	грн.	1. Відхилення у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану 2. Економія виникла під час закупівлі послуг з організації заходів
1.2.	од.	звітність установ	1. 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 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 зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних 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 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія МАШНИЦЬКА

Олена КОЩАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти	108 848 828	2 368 311	111 217 139	105 613 789	10 945 756	116 559 545	-3 235 039	8 577 445	5 342 406
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 000	52 000		0	0	0	-52 000	-52 000
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "КЗ "Харківський фаховий вищий художній коледж" ХОР за адресою: м. Харків, пров. Ніжинський, 1, а саме: пожежна сигналізація, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень"		99 000	99 000		98 954	98 954	0	-46	-46
	<b>Усього</b>	<b>108 848 828</b>	<b>2 519 311</b>	<b>111 368 139</b>	<b>105 613 789</b>	<b>11 044 710</b>	<b>116 658 499</b>	<b>-3 235 039</b>	<b>8 525 399</b>	<b>5 290 360</b>

7.2. Пояснення щодо причини 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 для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти 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 обумовлені понадплановими надходженнями протягом року
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.1.	Відхилення у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "КЗ "Харківський фаховий вищий художній коледж" ХОР за адресою: м. Харків, пров. Ніжинський, 1, а саме: пожежна сигналізація, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень"
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік		99 000	99 000		98 954	98 954	0	-46	-46
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>98 954</b>	<b>98 954</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>

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
<b>1. Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти</b>												
<b>1 затрат</b>												
Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2		108 848 828	2 368 311	111 217 139	105 613 789	10 945 756	116 559 545	-3 235 039	8 577 445	5 342 406
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)		546,51	9,93	556,44	513,72	9,93	523,65	-32,79	0	-32,79
педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)		332,01	2,93	334,94	299,22	2,93	302,15	-32,79	0	-32,79
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)		28,75	1,50	30,25	28,75	1,50	30,25	0	0	0
спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)		64,00	2,50	66,5	64,00	2,50	66,50	0	0	0
обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)		56,75	3,00	59,75	56,75	3,00	59,75	0	0	0
робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)		65,00		65,0	65,00		65,00	0	0	0
<b>2 продукту</b>												
середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі		975	100	1075	942	91	1033	-33	-9	-42
- середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі		812	73	885	774	70	844	-38	-3	-41
- середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі		163	27	190	168	21	189	5	-6	-1
середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі		61	12	73	57	14	71	-4	2	-2
- середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі		48	10	58	44	10	54	-4	0	-4
- середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі		13	2	15	13	4	17	0	2	2

<i>середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:</i>	осіб	звіт з мережі	388	0	388	419	0	419	31	0	31
- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	328		328	360	0	360	32	0	32
- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	60		60	59	0	59	-1	0	-1
<i>середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:</i>	осіб	звіт з мережі	96	0	96	107	1	108	11	1	12
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	звіт з мережі	77		77	86	1	87	9	1	10
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	звіт з мережі	19		19	21	0	21	2	0	2
у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	15		15	11	0	11	-4	0	-4
*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	16		16	16	0	16	0	0	0
<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	осіб	звіт з мережі	253	34	287	266	28	294	13	-6	7
- кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	205	22	227	220	27	247	15	5	20
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	48	12	60	46	1	47	-2	-11	-13
<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	осіб	звіт з мережі	23	4	27	24	8	32	1	4	5
- кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	17	3	20	20	5	25	3	2	5
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	6	1	7	4	3	7	-2	2	0
<i>кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:</i>	осіб	звіт з мережі	272	25	297	197	28	225	-75	3	-72
- кількість випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	213	19	232	170	24	194	-43	5	-38

	- кількість випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	59	6	65	27	4	31	-32	-2	-34
	кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	118	8	126	148	7	149	30	-7	23
	- кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	97	7	104	114	1	115	17	-6	11
	- кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	21	1	22	34	0	34	13	-1	12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок			96 879			105 579	0	0	8 700
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			0
<b>2.</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	звітність установ		52 000	52 000		0	0	0	-52 000	-52 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ		2	2		0	0	0	-2	-2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок		26 000	26 000		0	0	0	-26 000	-26 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100
<b>3.</b>	<b>Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "КЗ "Харківський фаховий вищий художній коледж" ХОР за адресою: м. Харків, пров. Ніжинський, 1, а саме: пожежна сигналізація, керування евакуаванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показників напрямку евакуавання) та передавання тривожних сповіщень."</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											

Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "КЗ "Харківський фаховий вищий художній коледж" ХОР за адресою: м. Харків, пров. Ніжинський, 1, а саме: пожежна сигналізація, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень"	грн.	звітність установ		99 000	99 000		98 954	98 954	0	-46	-46
<b>2</b> продукту											
кількість виготовлених проєктно-кошторисних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
<b>3</b> ефективності											
середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		99 000	99 000		98 954	98 954	0	-46	-46
<b>4</b> якості											
відсоток виготовлених проєктно-кошторисних документацій 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	затрат	грн.	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 одилиць пояснюється наявністю вакантних посад
2	продукту	осіб	1. Зменшення порівняно з плановою фактичною кількістю середньорічної кількості студентів виникло у зв'язку з відрахуванням студентів як денної так і заочної форми навчання та зміною плану набору. 2. Збільшення середньорічної кількості осіб, прийнятих на I курс порівняно з плановою фактичною кількістю, у зв'язку зі зміною плану набору студентів. 3. Відхилення виникло у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
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. Відхилення виникло у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
4	якості	%	1. Показник виконаний, відхилення відсутнє. 2. Відхилення виникло у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних 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 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



(підпис)

(підпис)

Наталія МАШНІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЩАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

3.	<b>1011102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20100000000</b> (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

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти 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 бюджетних коштів за бюджетною програмою"

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

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти	7 835 675		7 835 675	7 660 176		7 660 176	-175 499	0	-175 499
	<b>Усього</b>	<b>7 835 675</b>	<b>0</b>	<b>7 835 675</b>	<b>7 660 176</b>	<b>0</b>	<b>7 660 176</b>	<b>-175 499</b>	<b>0</b>	<b>-175 499</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0			0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	7 835 675	0	7 835 675	7 660 176	0	7 660 176	-175 499	0	-175 499
	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)	38,94		38,94	35,754		35,754	-3,186	0	-3,186

активності

середня заробітна плата педагогічного персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції, яка забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти	грн.	розрахунок	14 100		14 100	14 662		14 662	562	0	562
<b>4 якості</b>											
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	100,0		100,0	97,76		97,76	-2,24	0,00	-2,24

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 списку, 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 результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

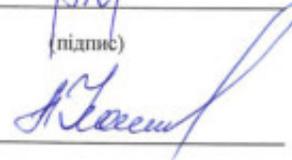
Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, були виконані.



Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія МАШНИЦЬКА  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена КОЦАВЕЦЬ  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2025 рік**

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

3.	<u>1014083</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4083</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u>  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво закладів культури і мистецтва</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u>  (код бюджету)
----	--	---	---	--	---

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану будівель закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реставраційних робіт в закладах культури

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"



Видатки на проведення ремонту реставраційного частини покрівлі будівлі по Обласному комунальному закладу "Харківський художній музей" за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	грн.	звітність установ	1 471 447	1 471 447		1 468 025	1 468 025	0	-3 422	-3 422
<b>2</b> продукту										
площа, на якій планується проведення ремонту реставраційного	од.	звітність установ	225,7	225,7		225,7	225,7	0	0	0
<b>3</b> ефективності										
середні витрати на проведення ремонту реставраційного на 1 кв.м	грн.	розрахунок	6 519	6 519		6 504	6 504	0	-15	-15
<b>4</b> якості										
відсоток проведення ремонту реставраційного до планового обсягу	%	розрахунок	100	100		99,8	99,8	0,0	-0,2	-0,2

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
1.1.	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 в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



(підпис)  
  
 (підпис)

Наталія МАШНІЦЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1014084</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4084</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u>  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b><u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини</u></b>	<u>20100000000</u>  (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 будівель закладів культури та збереження об'єктів культурної спадщини

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення науково-просвітних документів на об'єкти 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 бюджетних коштів за бюджетною програмою"**

\_\_\_\_\_ гримель

№ п/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 науково-проектної документації по об'єкту: "Ремонт реставраційний будівлі ОКЗ "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" (пам'ятка історії національного значення "Будинок, у якому працював театр "Березіль" під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)" охоронний номер 200012-Н; пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення "Театр ім. Шевченка" охоронний номер 7396-Ха за адресою: 61057 м. Харків, вул. Сумська, 9, а саме: пожежна сигналізація, керування евакууванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуування) та передавання тривожних сповіщень"		99 000	99 000		98 840	98 840	0	-160	-160
2	Виготовлення науково-проектної документації по об'єкту: "Аварійно-відновлювальні роботи (ремонт реставраційний) покрівлі пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення "Оперний театр" (охоронний № 7356-Ха), пам'ятки історії місцевого значення "Будинок, в якому в грудні 1925 року відбувся ІХ з'їзд КП(б)У" (охоронний № 11), яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 21"		975 000	975 000		975 000	975 000	0	0	0
3	Розробка науково-проектної документації: «Ремонт реставраційний покрівлі ОКЗ "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9, в м. Харків - пам'ятки історії національного значення «Будинок, у якому працював театр «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)» (охоронний № 200012-Н); пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Театр ім. Шевченка», (охоронний № 7396-Ха)»		894 000	894 000		894 000	894 000	0	0	0
4	Розробка науково-проектної документації: «Ремонт реставраційний покрівлі КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф.Сумцова" ХОР, по вул. Університетська, 5 в м. Харків - пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Ломбард» (охоронний № 7440-Ха)»		845 500	845 500		845 500	845 500	0	0	0
5	Розробка науково-проектної документації: «Капітальний ремонт (ремонт реставраційний) покрівлі КЗ ХОР «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР - КІНОТЕАТР «БОММЕР» по вул. Полтавський Шлях, 6, в м. Харків - шойно виявлений об'єкт культурної спадщини Кінотеатр «Боммер» (п. 449 додатку до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2020 № 745)»		355 000	355 000		355 000	355 000	0	0	0
6	Розробка науково-проектної документації: «Капітальний ремонт (ремонт реставраційний) системи опалення КЗ ХОР «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР - КІНОТЕАТР «БОММЕР» по вул. Полтавський Шлях, 6, в м. Харків - шойно виявлений об'єкт культурної спадщини Кінотеатр «Боммер» (п. 449 додатку до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2020 № 745)»		589 500	589 500		589 500	589 500	0	0	0
		0	3 758 000	3 758 000		3 757 840	3 757 840	0	-160	-160

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-просвітних документів на об'єкти культурної спадщини
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

№ 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 2025 рік	0	3 758 000	3 758 000		3 757 840	3 757 840	0	-160	-160
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>3 758 000</b>	<b>3 758 000</b>	<b>0</b>	<b>3 757 840</b>	<b>3 757 840</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

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 науково-просвітної документації по об'єкту: "Ремонт реставраційний будівлі ОКЗ "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" (пам'ятка історії національного значення "Будинок, у якому працював театр "Березіль" під керівництвом Лєси Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)" охоронний номер 200012-Н; пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення "Театр ім. Шевченка" охоронний номер 7396-Ха за адресою: 61057 м. Харків, вул. Сумська, 9, а саме: пожежна сигналізація, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і пошарників напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень"											
1	затрат											
	Виготовлення науково-просвітної документації по об'єкту: "Ремонт реставраційний будівлі ОКЗ "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" (пам'ятка історії національного значення "Будинок, у якому працював театр "Березіль" під керівництвом Лєси Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)" охоронний номер 200012-Н; пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення "Театр ім. Шевченка" охоронний номер 7396-Ха за адресою: 61057 м. Харків, вул. Сумська, 9, а саме: пожежна сигналізація, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і пошарників напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень"	грн.	звітність установ		99 000	99 000		98 840	98 840	0	-160	-160



	Розробка науково-проектної документації: «Ремонт реставраційний покрівлі ОКЗ "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9, в м. Харків - пам'ятки історії національного значення «Березіль» у якому працював театр «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)» (охоронний № 200012-Н); пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Театр ім. Шевченка», (охоронний № 7396-Ха)»	грн.	звітність установ		894 000	894 000		894 000	894 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість розроблених науково-проектних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на розроблення науково-проектної документації	грн.	розрахунок		894 000	894 000		894 000	894 000	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток розроблених науково-проектних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Розробка науково-проектної документації: «Ремонт реставраційний покрівлі КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф.Сумцова" ХОР, по вул. Університетська, 5 в м. Харків - пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Ломбард» (охоронний № 7440-Ха)»</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Розробка науково-проектної документації: «Ремонт реставраційний покрівлі КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф.Сумцова" ХОР, по вул. Університетська, 5 в м. Харків - пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Ломбард» (охоронний № 7440-Ха)»	грн.	звітність установ		845 500	845 500		845 500	845 500	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість розроблених науково-проектних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на розроблення науково-проектної документації	грн.	розрахунок		845 500	845 500		845 500	845 500	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток розроблених науково-проектних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

5.	Розробка науково-проектної документації: «Капітальний ремонт (ремонт реставраційний) покрівлі КЗ ХОР «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР - КІНОТЕАТР «БОММЕР» по вул. Полтавський Шлях, 6, в м. Харків - шойно виявлений об'єкт культурної спадщини Кінотеатр «Боммер» (п. 449 додатку до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2020 № 745)»											
1	затрат											
	Розробка науково-проектної документації: «Капітальний ремонт (ремонт реставраційний) покрівлі КЗ ХОР «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР - КІНОТЕАТР «БОММЕР» по вул. Полтавський Шлях, 6, в м. Харків - шойно виявлений об'єкт культурної спадщини Кінотеатр «Боммер» (п. 449 додатку до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2020 № 745)»	грн.	звітність установ		355 000	355 000		355 000	355 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість розроблених науково-проектних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на розроблення науково-проектної документації	грн.	розрахунок		355 000	355 000		355 000	355 000	0	0	0
4	якості											
	відсоток розроблених науково-проектних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6.	Розробка науково-проектної документації: «Капітальний ремонт (ремонт реставраційний) системи опалення КЗ ХОР «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР - КІНОТЕАТР «БОММЕР» по вул. Полтавський Шлях, 6, в м. Харків - шойно виявлений об'єкт культурної спадщини Кінотеатр «Боммер» (п. 449 додатку до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2020 № 745)»											
1	затрат											
	Розробка науково-проектної документації: «Капітальний ремонт (ремонт реставраційний) системи опалення КЗ ХОР «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР - КІНОТЕАТР «БОММЕР» по вул. Полтавський Шлях, 6, в м. Харків - шойно виявлений об'єкт культурної спадщини Кінотеатр «Боммер» (п. 449 додатку до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23.11.2020 № 745)»	грн.	звітність установ		589 500	589 500		589 500	589 500	0	0	0
2	продукту											
	кількість розроблених науково-проектних документацій	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на розроблення науково-проектної документації	грн.	розрахунок		589 500	589 500		589 500	589 500	0	0	0

4	якості											
	відсоток розроблених науково-проектних документів до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		100,0	100,0	0,0	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
1.1.	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 в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



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

  
 (підпис)

  
 (підпис)

Наталія МАШНИЦЬКА  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена КОЩАВЕЦЬ  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u>  (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u>  (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011120</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u>  (код Функціональ ної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету)
		<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u>  (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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 бюджетних коштів за бюджетною програмою"**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	3 042 901		3 042 901	2 977 182		2 977 182	-65 719	0	-65 719
	<b>Усього</b>	<b>3 042 901</b>	<b>0</b>	<b>3 042 901</b>	<b>2 977 182</b>	<b>0</b>	<b>2 977 182</b>	<b>-65 719</b>	<b>0</b>	<b>-65 719</b>

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 зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				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	3 042 901	0	3 042 901	2 977 182	0	2 977 182	-65 719	0	-65 719
	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)	16		16	16		16	0	0	0

педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9	9	9	9	0	0	0	
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2	2	2	2	0	0	0	
спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3	3	3	3	0	0	0	
робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2	2	2	2	0	0	0	
<b>2 продукту</b>										
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	550	550	550	550	0	0	0	
<b>3 ефективності</b>										
середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	5532,55	5532,55	5413,06	5413,06	-119,49	0,00	-119,49	
<b>4 якості</b>										
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 введенням в Україні воєнного стану
1.2.	ефективності	грн.	Середньомісячні витрати на 1 фахівця, що підвищили кваліфікацію зменшились, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

**9.3. Аналіз стану виконання результативні 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 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)

(підпис)

Наталія МАШНИЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)  
Олена КОЩАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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 2025 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1016089</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6089</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u>  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u>	<u>20100000000</u>  (код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належних умов у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розміщених в закладах освіти

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розміщених в закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розміщених в закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	7 220 937		7 220 937	7 079 763		7 079 763	-141 174	0	-141 174
		7 220 937	0	7 220 937	7 079 763	0	7 079 763	-141 174	0	-141 174

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 ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розміщених в закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			0	0		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

1.	Проведення ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розміщених в закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету, за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам										
1	затрат										
	Обсяг видатків	грн.	звітність установ	7 220 937	7 220 937	7 079 763	7 079 763	-141 174	0	-141 174	
2	продукту										
	Кількість закладів освіти для яких передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	одиниць	Інформація установ	1	1	1	1	0	0	0	
	Кількість проєктів	одиниць	Інформація установ	1	1	1	1	0	0	0	
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт	грн.	розрахунок	7 220 937	7 220 937	7 079 763	7 079 763	-141 174	0	-141 174	
4	якості										
	Відсоток використаних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	%	розрахунок	100	100	98,0	98,0	-2,0	0,0	-2,0	

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., 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 в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



(підпис)

(підпис)

**Наталія МАШНИЦЬКА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Олена КОЦАВЕЦЬ**  
(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 2025 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>
		<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u>	<u>20100000000</u>

(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.	Соціально-економічний розвиток регіонів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабілізації та соціально-економічного розвитку Харківської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



Обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	грн.	звітність установ	88 357		88 357	68 318		68 318	-20 039	0	-20 039
кількість установ (закладів), яким здійснено фінансову підтримку продукту	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
2											
кількість осіб, яким виплачена заробітна плата	од.	звітність установ	3		3	2		2	-1	0	-1
3											
ефективності											
середня заробітна плата на одного працівника на місяць	грн.	розрахунок	8 047		8 047	9 333		9 333	1 286	0	1 286
4											
якості											
відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100	77,3		77,3	-22,7	0,0	-22,7

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 виплатою заробітної плати на фактичну чисельність працівників
1.2.	ефективності	грн.	
1.3.	якості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, були виконані.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія МАШНІЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОЩАВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)