

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Публікації наукових видань та публікацій

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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	53 204 882	1 045 134	54 250 016	52 529 897	3 895 639	56 425 536	-674 985	2 850 505	2 175 520

2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	33 220	0	33 220	33 220		33 220	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	117 500	117 500		0	0	0	-117 500	-117 500
4	Публікації наукових видань та публікацій	101 400	0	101 400	101 400		101 400	0	0	0
	Усього	53 339 502	1 162 634	54 502 136	52 664 517	3 895 639	56 560 156	-674 985	2 733 005	2 058 020

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
1.1.	1) за рахунок працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями, лікарняних листів, вакансій; 2) внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів; 3) відхилення між затвердженими і касовими показниками спеціального фонду обумовлено понадплановими надходженнями протягом року
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.1.	Невиконання завдання 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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини											
1	затрат											
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	грн.	звіт ф.2	53 204 882	1 045 134	54 250 016	52 529 897	3 895 639	56 425 536	-674 985	2 850 505	2 175 520
	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)	292,5	0	292,5	292,5	0	292,5	0	0	0
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	35,0		35	35,0		35	0	0	0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	76,5		76,5	76,5		76,5	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	кількість наукових видань та публікацій	од.	звітність установ	78		78	78		78	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на опубліковані протягом року наукові видання та публікації	грн.	розрахунок	1300		1300	1300		1300	0	0	0
4	якості											
	відсоток опублікованих наукових видань та публікацій 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.			Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
1.1.	продукту	од., тис. осіб.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.2.	якості	%	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.1	затрат	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.2	продукту	од., шт.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.3.	ефективності	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.4	якості	%	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану

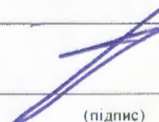
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

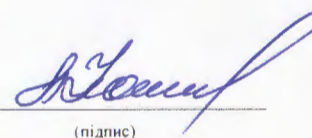
Протягом 2022 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Едуард ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Олена КОШАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)