

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u>	<u>20100000000</u> (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	Фінансування урочистих прийомів з нагоди загальнодержавних, професійних свят, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України та відзнак обласної державної адміністрації, представницьких заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат в області та Україні
2	«Науково-проектні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»

3	«Будівельно-монтажні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковорода – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»
---	---

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	Фінансування урочистих прийомів з нагоди загальнодержавних, професійних свят, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України та відзнак обласної державної адміністрації, представницьких заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат в області та Україні	90 590		90 590	90 590		90 590	0	0	0
2	«Науково-проектні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковорода – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»		450 000	450 000		0	0	0	-450 000	-450 000
3	«Будівельно-монтажні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковорода – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»		2 000 000	2 000 000		0	0	0	-2 000 000	-2 000 000
		90 590	2 450 000	2 540 590	90 590	0	90 590	0	-2 450 000	-2 450 000

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	«Науково-проектні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковорода – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»
1.1.	Платіжне доручення не проведено у ДКСУ
2	«Будівельно-монтажні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковорода – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»
2.1.	Відхилення обумовлено незаключенням договору на будівельно-монтажні роботи і відсутністю погодження на початок робіт від Міністерства культури України

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	90 590	2 450 000	2 540 590	90 590		90 590	0	-2 450 000	-2 450 000
	Усього	90 590	2 450 000	2 540 590	90 590	0	90 590	0	-2 450 000	-2 450 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

[illegible]

	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ		450 000	450 000		0	0	0	-450 000	-450 000
	кількість установ (закладів), в яких виконані науково-проектні роботи	од.	мережа		1	1		0	0	0	-1	-1
2	продукту											
	кількість виконаних науково-проектних робіт	од.	звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	середні витрати на виконання науково-проектних робіт	грн.	розрахунок		450000	450 000		0	0	0	-450 000	-450 000
4	якості											
	відсоток виконаних науково-проектних робіт до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100
платіжне доручення не проведено у ДКСУ												
3.	«Будівельно-монтажні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протинаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ		2 000 000	2 000 000		0	0	0	-2 000 000	-2 000 000
	кількість установ (закладів), в яких проведені будівельно-монтажні роботи	од.	мережа		1	1		0	0	0	-1	-1
2	продукту											
	кількість проведених будівельно-монтажних робіт	од.	звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	середні витрати на організацію та проведення будівельно-монтажних робіт	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000		0	0	0	-2 000 000	-2 000 000
4	якості											
	відсоток проведених будівельно-монтажних робіт до планового обсягу	%	розрахунок		100	100		0	0	0	-100	-100

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.			«Науково-проектні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протнаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»
1.1.	затрат	грн., од.	платіжне доручення не проведено у ДКСУ
1.2.	продукту	од.	платіжне доручення не проведено у ДКСУ
1.3.	ефективност і	грн.	платіжне доручення не проведено у ДКСУ
1.4.	якості	%	платіжне доручення не проведено у ДКСУ
2.			«Будівельно-монтажні роботи: «Реставрація, а саме невідкладні першочергові протнаварійні та консерваційні роботи «Будинку у якому жив і помер Г.С. Сковорода» (в складі Меморіального комплексу філософа і поета Г.С. Сковороди – об'єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»
2.1.	затрат	грн., од.	відхилення обумовлено незаклученням договору на будівельно-монтажні роботи і відсутністю погодження на початок робіт від Міністерства культури України
2.2.	продукту	од.	відхилення обумовлено незаклученням договору на будівельно-монтажні роботи і відсутністю погодження на початок робіт від Міністерства культури України
2.3.	ефективност і	грн.	відхилення обумовлено незаклученням договору на будівельно-монтажні роботи і відсутністю погодження на початок робіт від Міністерства культури України
2.4.	якості	%	відхилення обумовлено незаклученням договору на будівельно-монтажні роботи і відсутністю погодження на початок робіт від Міністерства культури України


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з непроведенням платіжного доручення у ДКСУ та незаклученням договору на будівельно-монтажні роботи і відсутністю погодження на початок робіт від Міністерства культури України - не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

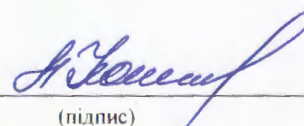
Протягом 2022 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань. Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про невиконання деяких показників у зв'язку з незаклученням договору на будівельно-монтажні роботи та непроведенням платіжного доручення у ДКСУ.

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Едуард ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)