

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>1011101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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.	Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники у сфері культури

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
3	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"

№ 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	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	119 267 582	5 220 477	124 488 059	117 194 779	2 116 707	119 311 486	-2 072 803	-3 103 770	-5 176 573
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	22 925	1 001 920	1 024 845	22 925	1 001 920	1 024 845	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	92 000	92 000		0	0	0	-92 000	-92 000
	Усього	119 290 507	6 314 397	125 604 904	117 217 704	3 118 627	120 336 331	-2 072 803	-3 195 770	-5 268 573

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, лікарняних листів та внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.1	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.	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	119 267 582	5 220 477	124 488 059	117 194 779	2 116 707	119 311 486	-2 072 803	-3 103 770	-5 176 573
	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)	696,36	14,50	710,86	622,81	15,89	638,70	-73,55	1,39	-72,16
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	485,86	7,5	493,36	411,31	8,89	420,20	-74,55	1,39	-73,16
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	27,50	0,0	27,5	28,75	1,50	30,25	1,25	1,5	2,75
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	61,25	4,0	65,3	61,00	2,50	63,50	-0,25	-1,5	-1,75
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	40,25	3,0	43,25	49,25	3,00	52,25	9	0	9
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	81,50	0,0	81,5	72,50	0,00	72,50	-9	0	-9
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	1144	155	1299	1045	99	1144	-99	-56	-155
	- середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	887	120	1007	803	77	880	-84	-43	-127
	- середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	257	35	292	242	22	264	-15	-13	-28
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	82	26	108	93	24	117	11	-2	9
	- середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	70	23	93	82	19	101	12	-4	8
	- середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	12	3	15	11	5	16	-1	2	1

<i>середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>703</i>	<i>0</i>	<i>703</i>	<i>447</i>	<i>0</i>	<i>447</i>	<i>-256</i>	<i>0</i>	<i>-256</i>
- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	549	0	549	362	0	362	-187	0	-187
- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	154	0	154	85	0	85	-69	0	-69
<i>середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>-17</i>	<i>0</i>	<i>-17</i>
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	звіт з мережі	75	0	75	63	0	63	-12	0	-12
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	звіт з мережі	20	0	20	15	0	15	-5	0	-5
у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	11	0	11	15	0	15	4	0	4
*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	17	0	17	7	0	7	-10	0	-10
<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>312</i>	<i>56</i>	<i>368</i>	<i>239</i>	<i>5</i>	<i>244</i>	<i>-73</i>	<i>-51</i>	<i>-124</i>
- кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	249	43	292	188	2	190	-61	-41	-102
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	63	13	76	51	3	54	-12	-10	-22
<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>18</i>	<i>37</i>	<i>55</i>	<i>24</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	<i>6</i>	<i>-35</i>	<i>-29</i>
- кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	15	32	47	19	2	21	4	-30	-26
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	3	5	8	5	0	5	2	-5	-3
<i>кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>241</i>	<i>33</i>	<i>274</i>	<i>227</i>	<i>27</i>	<i>254</i>	<i>-14</i>	<i>-6</i>	<i>-20</i>

[illegible]

	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		4	4		0	0	0	-4	-4
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок		23 000	23 000		0	0	0	-23 000	-23 000
4	якості											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування 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.			Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти
1.1.	затрат	грн., од.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
1.2.	продукту	осіб	протягом 2022 року контингент студентів змінювався у зв'язку з відрахуванням студентів як денної так і заочної форми навчання та зміною плану набору
2.			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.1.	затрат	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
2.2.	продукту	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

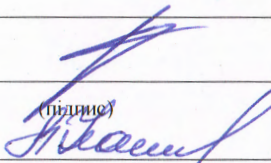
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану не було досягнуто запланованих результативних показників за бюджетною програмою.

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

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


(підпис)

Едуард ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена КОЩАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)