

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 РІК

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КІПВ ДБ)		
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201420	0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	(найменування бюджетної програми)
	(КІПВ ДБ)	(КФКВ)	
4. Ціль державної політики:			
Сучасна професійна освіта			

Мета бюджетної програми:

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної фахової передвищої освіти.

Завдання бюджетної програми:

- 1) - забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців;
- забезпечення організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів;
- утримання та розвиток матеріально- технічної бази у закладах фахової передвищої освіти;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників освітнього процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою		5 919 830,8	5 919 830,8	6 226 275,8	0,0	306 445,0
У т. ч.: загальний фонд		4 779 535,0	4 779 535,0	4 748 822,3	0,0	-30 712,7
спеціальний фонд		1 140 295,8	1 140 295,8	1 477 453,5	0,0	337 157,7
1. Підготовка кадрів, всього		5 509 372,2	5 509 372,2	6 033 221,4	0,0	523 849,2
У т. ч.: загальний фонд		4 779 535,0	4 779 535,0	4 748 822,3	0,0	-30 712,7
спеціальний фонд		729 837,2	729 837,2	1 284 399,1	0,0	554 561,9

2. Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна, модернізації (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту, всього		355 544,3	355 544,3	118 381,9	0,0	-237 162,4
У т. ч.: загальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд		355 544,3	355 544,3	118 381,9	0,0	-237 162,4
3. Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фінансової переведеної освіти, придбання предметів і обладнання дозвосторкового користування (за рахунок власних надходжень бюджетних установ), всього		54 914,3	54 914,3	74 672,5	0,0	19 758,2
У т. ч.: загальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд		54 914,3	54 914,3	74 672,5	0,0	19 758,2

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами			Факт		Відхилення плану зі змінами (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2282	4 779 535,0	1 085 381,5	4 779 535,0	1 809 197,5	4 748 822,3	1 387 842,1	0,0	723 816,0	-30 712,7	-421 355,4	
3110	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	48,8	0,0	500,0	0,0	-451,2	
3210	0,0	54 914,3	0,0	128 354,6	0,0	96 323,3	0,0	73 440,3	0,0	-32 031,3	
Всього	4 779 535,0	1 140 295,8	4 779 535,0	1 938 052,1	4 748 822,3	1 484 214,2	0,0	797 756,3	-30 712,7	-453 837,9	

Кількість змін до плану 24, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 24

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	3 403,8	5 204,1	121,8	5 714,0	3 194,5	2 773,3

(тис. грн)

Загальний фонд, всього	1 695,5	3 232,3	77,1	2 099,8	53,3	53,3
2282	1 637,3	3 174,1	18,9	2 099,8	53,3	53,3
3210	58,2	58,2	58,2	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	1 708,3	1 971,8	44,7	3 614,2	3 141,2	2 720,0
2282	1 708,3	1 933,5	44,7	607,7	574,0	152,8
3210	0,0	38,3	0,0	3 006,5	2 567,2	2 567,2

Покращення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План					
	1	2	3	4	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1. Підготовка кадрів						
Кількість закладів (од.)		268,0	268,0	266,0	0,0	-2,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)		35 688,1	35 688,1	35 751,5	0,0	63,4
викладачів (од.)		14 212,9	14 212,9	14 822,6	0,0	609,7
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)		4 729,5	4 729,5	4 567,1	0,0	-162,4
спеціалістів (од.)		8 113,0	8 113,0	8 102,8	0,0	-10,2
робітників (од.)		8 632,8	8 632,8	8 259,0	0,0	-373,8
у тому числі загальний фонд: ()			0,0	0,0	0,0	0,0
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)		30 386,4	30 386,4	29 573,3	0,0	-813,1
викладачів (од.)		11 116,0	11 116,0	10 746,3	0,0	-369,7
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)		4 277,4	4 277,4	4 171,9	0,0	-105,5
спеціалістів (од.)		7 506,5	7 506,5	7 438,4	0,0	-68,1
робітників (од.)		7 486,5	7 486,5	7 216,7	0,0	-269,8
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (чол.)		147 123,6	147 123,6	161 125,8	0,0	14 002,2
у тому числі за загальним фондом (чол.)		109 115,0	109 115,0	108 771,0	0,0	-344,0

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (чол.)	15 114,2	15 114,2	12 094,7	0,0	-3 019,5
у тому числі за загальним фондом (чол.)	7 274,0	7 274,0	5 797,5	0,0	-1 476,5
Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні (осіб)	1 869,0	1 869,0	1 782,0	0,0	-87,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою (осіб)	1 428,0	1 428,0	1 306,0	0,0	-122,0
Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт (грн.)	19 176,0	19 176,0	18 168,0	0,0	-1 008,0
Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт (грн.)	13 626,0	13 626,0	13 626,0	0,0	0,0
Прийом студентів на денну форму навчання (чол.)	42 243,0	42 243,0	69 687,0	0,0	27 444,0
у тому числі за загальним фондом (чол.)	32 512,0	32 512,0	31 082,0	0,0	-1 430,0
Випуск студентів денної форми навчання (чол.)	37 448,0	37 448,0	35 711,0	0,0	-1 737,0
у тому числі за загальним фондом (чол.)	28 623,0	28 623,0	26 596,0	0,0	-2 027,0
Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні (осіб)	989,0	989,0	759,0	0,0	-230,0
Середні витрати на навчання 1 студента (грн.)	39 827,9	39 827,9	37 165,1	0,0	-2 662,8
у тому числі за загальним фондом (грн.)	43 512,6	43 512,6	55 173,1	0,0	11 660,5
Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передує звітному)				2024 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)			
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Підготовка кадрів												
Кількість закладів (од.)	268,0	268,0		266,0	266,0		-2,0	-2,0				
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	36 000,0	30 653,0	5 347,0	35 751,5	35 751,5		-248,5	5 098,5				
(од.)												
викладачів (од.)	14 318,0	11 113,0	3 205,0	14 822,6	14 822,6		504,6	3 709,6				

адміністративний персонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	4 691,6	4 286,0	405,6	4 567,1	4 567,1	-124,5	281,1
спеціалістів (од.)	8 200,4	7 586,0	614,4	8 102,8	8 102,8	-97,6	516,8
робітників (од.)	8 772,0	7 650,0	1 122,0	8 259,0	8 259,0	-513,0	609,0
у тому числі загальний фонд: ()	0,0			0,0		0,0	
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	30 653,0	30 653,0		29 573,3	29 573,3	-1 079,7	-1 079,7
викладачів (од.)	11 113,0	11 113,0		10 746,3	10 746,3	-366,7	-366,7
адміністративний персонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	4 286,0	4 286,0		4 171,9	4 171,9	-114,1	-114,1
спеціалістів (од.)	7 586,0	7 586,0		7 438,4	7 438,4	-147,6	-147,6
робітників (од.)	7 650,0	7 650,0		7 216,7	7 216,7	-433,3	-433,3
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 (од.)	31 093,6	31 093,6		0,0		-31 093,6	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	31 093,6	31 093,6		0,0		-31 093,6	
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (чол.)	152 927,0	109 236,0	43 691,0	161 125,8	161 125,8	8 198,8	51 889,8
у тому числі за загальним фондом (чол.)	0,0			108 771,0	108 771,0	108 771,0	
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (чол.)	14 660,0	6 915,0	7 745,0	12 094,7	12 094,7	-2 565,3	5 179,7
у тому числі за загальним фондом (чол.)	0,0			5 797,5	5 797,5	5 797,5	
Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні (осіб)	1 911,0	1 911,0		1 782,0	1 782,0	-129,0	-129,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою (осіб)	1 475,0	1 475,0		1 306,0	1 306,0	-169,0	-169,0
Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт (грн.)	16 104,0	16 104,0		18 168,0	18 168,0	2 064,0	2 064,0
Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт (грн.)	12 748,5	12 748,5		13 626,0	13 626,0	877,5	877,5
Прийом студентів на денну форму навчання (чол.)	55 887,0	32 703,0	23 184,0	69 687,0	69 687,0	13 800,0	36 984,0
у тому числі за загальним фондом (чол.)	0,0			31 082,0	31 082,0	31 082,0	
Випуск студентів денної форми навчання (чол.)	35 180,0	27 477,0	7 703,0	35 711,0	35 711,0	531,0	8 234,0
у тому числі за загальним фондом (чол.)	0,0			26 596,0	26 596,0	26 596,0	

Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні (осіб)	1 091,0	1 091,0		759,0	759,0		-332,0	-332,0	
Середні витрати на навчання 1 студента (грн.)	59 431,3	37 176,3	22 255,0	37 165,1	37 165,1		-22 266,2	-11,2	
у тому числі за загальним фондом (грн.)	0,0								
Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури (осіб)	3 292,0	3 292,0		55 173,1	55 173,1		55 173,1	-3 292,0	
Питома вата студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності (відс.)	78,1	78,1		100,0	100,0		21,9	21,9	
Питома вата осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб (відс.)	58,5	58,5		0,0			-58,5		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту

Кількість придбаного обладнання (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (од.)	675,0		675,0	0,0			-675,0		
Кількість придбаного обладнання (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) (од.)	452,0		452,0	0,0			-452,0		
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (грн.)	28 300,0		28 300,0	0,0			-28 300,0		
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) (грн.)	29 050,0		29 050,0	0,0			-29 050,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування для виконання робіт щодо відновлення виробничої інфраструктури закладів, які постраждали під час активних бойових дій (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей)

Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (кв. м.)	3 765,3	3 765,3	0,0				-3 765,3		
Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) (кв. м.)	3 801,0	3 801,0	0,0				-3 801,0		
Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (грн.)	8 562,1	8 562,1	0,0				-8 562,1		
Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) (грн.)	8 291,5	8 291,5	0,0				-8 291,5		
Рівень виконання робіт (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (відс.)	100,0	100,0	0,0				-100,0		
Рівень виконання робіт (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) (відс.)	100,0	100,0	0,0				-100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до соціально-економічного розвитку держави.

У межах реалізації бюджетної програми у звітному періоді забезпечено організацію освітнього процесу, проведення навчальних занять, виробничої практики. Видатки за бюджетною програмою були спрямовані на фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівників, соціального забезпечення здобувачів освіти, оплату комунальних послуг, інших поточних витрат та в обмежених обсягах підтримку матеріально-технічної бази (за спеціальним фондом).

Результативні показники свідчать про виконання основних завдань бюджетної програми: формування контингент здобувачів освіти відповідно до затверджених обсягів державного замовлення та контрактів укладених з фізичними чи юридичними особами на надання освітніх послуг, підвищення якості навчального процесу, практичної спрямованості підготовки кадрів. Реалізація бюджетної програми сприяє розвитку професійних компетентностей молоді, формуванню кваліфікованих кадрів для різних галузей економіки.

Разом із цим, актуальними залишаються питання оновлення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, зміцнення навчально-практичної бази та посилення співпраці з роботодавцями для забезпечення практикоорієнтованої підготовки фахівців.

Загалом, виконання бюджетної програми вважається ефективним та таким, що відповідає стратегічним пріоритетам державної політики у сфері фахової передвищої освіти.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра


(підпис)

Андрій СТАШКІВ
(ім'я та прізвище)


