

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2201160	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів закладами вищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення здобуття вищої освіти на освітньо-кваліфікаційних рівнях, "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", підготовка фахівців за ступенями вищої освіти "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".
2	Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 651 143,9	11 633 310,1	28 284 454,0	16 597 588,7	9 930 111,9	26 527 700,6	-53 555,2	-1 703 198,2	-1 756 753,4
1	Підготовка кадрів	15983920,2	8867022,1	24850942,3	15918146,1	8156667,8	24074813,9	-65774,1	-710354,3	-776128,4

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

2	Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	84594,2	72798,1	157392,3	83193,0	66966,1	150159,1	-1401,2	-5832,0	-7233,2
---	---	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

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

3	Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	366625,4	61697,2	428322,6	399030,1	56754,6	455784,7	32404,7	-4942,6	27462,1
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

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

4	Підготовка докторантів	38669,7	3608,3	42278,0	37589,3	2718,8	40308,1	-1080,4	-889,5	-1969,9
---	------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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

5	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту	2269529,1	2269529,1		1288349,3	1288349,3		-981179,8	-981179,8	
---	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

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

6	Вивчення української мови та інших предметів на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, які прибувають до України на навчання відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів	7334,4		7334,4	2062,6		2062,6	-5271,8		-5271,8
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

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

7	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 р.	6854,0	358655,3	365509,3	6854,0	358655,3	365509,3			
8	Виконання ремонтно-будівельних робіт, заходів з пожежної безпеки та придбання обладнання довгострокового користування	163146,0		163146,0	150713,6		150713,6	-12432,4		-12432,4

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість закладів вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	149		149	148	148	-1		-1	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць у закладах вищої освіти (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	112524,8	69732	182256,8	107429,7	67122,7	174552,4	-5095,1	-2609,3	-7704,4
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	42739,8	29898,1	72637,9	40457,5	28577,4	69034,9	-2282,3	-1320,7	-3603
3	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2085	825	2910	2050	825	2875	-35		-35
4	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4500	1520,8	6020,8	4340	1520,8	5860,8	-160		-160
5	Спеціалістів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	38830	18950,7	57780,7	37639,2	17980	55619,2	-1190,8	-970,7	-2161,5
6	Робітників	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	24370	18537,4	42907,4	22943	18219,5	41162,5	-1427	-317,9	-1744,9
8	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	постанова КМУ від 05.04.1994 №226	13182		13182	13182		13182			
9	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 №2342-IV, постанова КМУ від 28.12.2016 №1047	7080		7080	7080		7080			
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	2335	2900	5235	2117	3247	5364	-218	347	129
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	8844	1800	10644	8874	2006	10880	30	206	236
12	Середньорічна кількість докторантів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	701	80	781	628	67	695	-73	-13	-86
13	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	управлінський облік (форма 3-2)	286704	239063	525767	263422	249076	512498	-23282	10013	-13269
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	управлінський облік (форма 3-2)	29600	211295	240895	25898	173947	199845	-3702	-37348	-41050
15	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	од.	управлінський облік (форма 3-2)		1100	1100		655	655		-445	-445
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7655		7655	7247		7247	-408		-408
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	од.	управлінський облік (форма 3-2)	660		660	632		632	-28		-28
18	Середньорічна кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовчі відділення закладів вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	162		162	42		42	-120		-120

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	759	59	818	269	23	292	-490	-36	-526
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	2300	254	2554	1646	181	1827	-654	-73	-727
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	300	22	322	301	27	328	1	5	6
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	103	5	108	58	6	64	-45	1	-44
5	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	70000	54100	124100	62416	58895	121311	-7584	4795	-2789
6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	7655		7655	7247		7247	-408		-408
7	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	1445		1445	454		454	-991		-991
8	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	1800		1800	1725		1725	-75		-75
9	Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	50950	40000	90950	45846	37646	83492	-5104	-2354	-7458
10	Площа приміщень об'єктів закладів вищої освіти на якій виконано ремонтно-будівельні роботи та заходи з пожежної безпеки	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40258		40258	40619		40619	361		361
11	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	договір на закупівлю, акти приймання-передачі	550		550	910		910	360		360

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	36228,8	25102,8	39297,6	20624		3068,8	-4478,8		
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	41454,7	34276,2	44966,2	28292,4		3511,5	-5983,8		
3	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	55163,6	45103,7	59844,6	40579,1		4681	-4524,6		
4	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	55180,9	34042,7	59840	30591,2		4659,1	-3451,5		

5	Середні витрати на одного іноземця та особи без громадянства, які прибули на навчання на підготовчі відділення закладів вищої освіти за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.	грн.	управлінський облік	45274	49109	3835		
6	Середня вартість ремонтно-будівельних робіт та заходів з пожежної безпеки 1 кв.м. приміщень об'єктів закладів вищої освіти	грн.	договори, акти приймання-передачі	3779,2	3710,4	-68,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	
2	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	56,8		53,4		-3,4
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	33,2	23,2	16,8	13,9	-16,4 -9,3
4	Коефіцієнт кореляції між часткою видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку на умовах державного замовлення здобувачів вищої освіти* та результатами діяльності закладу вищої освіти	відс.	управлінський облік	0,7		0,7		
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 р.	відс.	управлінський облік	100		100		
6	Рівень готовності приміщень об'єктів закладів вищої освіти до експлуатації	відс.	управлінський облік	100		92,4		-7,6
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	управлінський облік	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



(підпис)

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.