

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. 2201420 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної фахової передвищої освіти з подальшим працевлаштуванням |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Організація та забезпечення здобуття фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", "бакалавр". |

7. 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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| тис. гривень | | | | | | | | | | |
| | Усього | 3 916 962,2 | 1 023 172,0 | 4 940 134,2 | 3 878 365,7 | 739 054,3 | 4 617 420,0 | -38 596,5 | -284 117,7 | -322 714,2 |
| 1 | Підготовка кадрів | 3886962,2 | 605130,0 | 4492092,2 | 3850272,0 | 659282,3 | 4509554,3 | -36690,2 | 54152,3 | 17462,1 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 2 | 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 | 368500,0 | 368500,0 | | 46898,3 | 46898,3 | | -321601,7 | -321601,7 |
|---|---|----------|----------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 3 | Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування | 30000,0 | 49542,0 | 79542,0 | 28093,7 | 32873,7 | 60967,4 | -1906,3 | -16668,3 | -18574,6 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|

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

| 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 |

тис. гривень

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 фахової передвищої освіти | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 273 | | 273 | 275 | | 275 | 2 | | 2 |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі: | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 33210,6 | 5737,1 | 38947,7 | 31868,6 | 5583,2 | 37451,8 | -1342 | -153,9 | -1495,9 |
| 3 | викладачів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 12229,9 | 3037,6 | 15267,5 | 11576 | 3007,3 | 14583,3 | -653,9 | -30,3 | -684,2 |
| 4 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 4323,4 | 434 | 4757,4 | 4294 | 391,4 | 4685,4 | -29,4 | -42,6 | -72,0 |
| 5 | спеціалістів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 8221 | 847,9 | 9068,9 | 7793 | 838,9 | 8631,9 | -428 | -9 | -437 |
| 6 | робітників | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 8436,3 | 1417,6 | 9853,9 | 8205,6 | 1345,6 | 9551,2 | -230,7 | -72 | -302,7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|
| 7 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2020 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 33210,6 | 5737,1 | 38947,7 | 31868,6 | 5583,2 | 37451,8 | -1342 | -153,9 | -1495,9 |
| 8 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2021 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 33210,6 | 5737,1 | 38947,7 | 31868,6 | 5583,2 | 37451,8 | -1342 | -153,9 | -1495,9 |
| 9 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 113530 | 27478,6 | 141008,6 | 111311 | 30244 | 141555 | -2219 | 2765,4 | 546,4 |
| 10 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 6920,4 | 10281 | 17201,4 | 7311 | 10879,5 | 18190,5 | 390,6 | 598,5 | 989,1 |
| 11 | Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах фахової передвищої освіти | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 1947 | | 1947 | 1950 | | 1950 | 3 | | 3 |
| 12 | Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах фахової передвищої освіти | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 1568 | | 1568 | 1619 | | 1619 | 51 | | 51 |
| 13 | Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти | грн. | постанова КМУ № 226 від 05.04.1994 | 13620 | | 13620 | 13620 | | 13620 | | | |
| 14 | Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти | грн. | ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047 | 7080 | | 7080 | 7080 | | 7080 | | | |
| 15 | Кількість придбаного обладнання | од. | Управлінський облік, акти, договори | | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості ставок відбулося у зв'язку з введенням дистанційної форми навчання

2 продукт

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1 | Прийом студентів на денну форму навчання у закладах фахової передвищої освіти | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 32512 | 9805 | 42317 | 31599 | 13288 | 44887 | -913 | 3483 | 2570 |
| 2 | Випуск студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 33867 | 7305 | 41172 | 30672 | 7671 | 38343 | -3195 | 366 | -2829 |
| 3 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | осіб | Управлінський облік | 1947 | | 1947 | 1950 | | 1950 | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|
| 4 | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | осіб | Управлінський облік | 643 | | 643 | 562 | 562 | -81 | -81 |
| 5 | Площа, на якій буде виконано ремонті роботи | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | | 4584,6 | 4584,6 | | 4584,6 | 4584,6 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|-------|--------|
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчання 1 студента у закладах фахової передвищої освіти | грн. | Управлінський облік | 34029,8 | 21227,6 | | 34364,5 | 21042,2 | 334,7 | -185,4 |
| 2 | Середні витрати одиниці придбаного обладнання | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 20000 | | | 20000 | | |
| 3 | Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 6443,7 | | | 6443,7 | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|----------------------|-----|-----|--|-----|-----|----|--|
| 4 якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску | відс. | Управлінський облік | 100 | | | 100 | | | |
| 2 | Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб | відс. | Управлінський облік | 76 | | | 72 | | -4 | |
| 3 | Рівень виконання ремонтних робіт | відс. | Акти виконаних робіт | | 100 | | | 100 | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

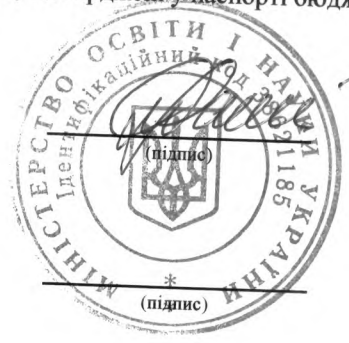
тис. гривень

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.