

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201420	0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної фахової передвищої освіти з подальшим працевлаштуванням

Мета бюджетної програми:

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної фахової передвищої освіти

Завдання бюджетної програми:

1) Організація та забезпечення здобуття фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", "бакалавр".

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	4 869 067,8	4 940 134,2	4 617 420,0	71 066,4	-322 714,2
у т. ч.: загальний фонд	3 842 837,8	3 916 962,2	3 878 365,7	74 124,4	-38 596,5
спеціальний фонд	1 026 230,0	1 023 172,0	739 054,3	-3 058,0	-284 117,7
1. Підготовка кадрів, всього	4 450 767,8	4 492 092,2	4 509 554,3	41 324,4	17 462,1
у т. ч.: загальний фонд	3 842 837,8	3 886 962,2	3 850 272,0	44 124,4	-36 690,2
спеціальний фонд	607 930,0	605 130,0	659 282,3	-2 800,0	54 152,3
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, всього	368 500,0	368 500,0	46 898,3	0,0	-321 601,7

у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	368 500,0	368 500,0	46 898,3	0,0	-321 601,7
3. Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування, всього	49 800,0	79 542,0	60 967,4	29 742,0	-18 574,6
у т. ч.: загальний фонд	0,0	30 000,0	28 093,7	30 000,0	-1 906,3
спеціальний фонд	49 800,0	49 542,0	32 873,7	-258,0	-16 668,3

Пояснення щодо відхилень:

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	23,6	0,0	24,0	0,0	-0,4
2282	3 842 837,8	976 430,0	3 886 962,2	881 660,8	3 850 272,0	706 157,0	44 124,4	-94 769,2	-36 690,2	-175 503,8
3210	0,0	49 800,0	30 000,0	65 559,1	28 093,7	32 873,7	30 000,0	15 759,1	-1 906,3	-32 685,4
Всього	3 842 837,8	1 026 230,0	3 916 962,2	947 243,9	3 878 365,7	739 054,3	74 124,4	-78 986,1	-38 596,5	-208 189,6

Кількість змін до плану 42, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 38

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

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	24,2	643,4	77,2	182,2	0,0	25,3	
Загальний фонд, всього	3,9	160,6	77,2	0,0	0,0	0,0	
2282	3,9	102,4	19,0	0,0	0,0	0,0	
3210	0,0	58,2	58,2	0,0	0,0	0,0	

Спеціальний фонд, всього	20,3	482,8	0,0	182,2	0,0	25,3
2282	20,3	475,3	0,0	182,2	0,0	25,3
3210	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Підготовка кадрів					
робітників (од.)	9 878,6	9 853,9	9 551,2	-24,7	-302,7
Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2020 (од.)	39 096,9	38 947,7	37 451,8	-149,2	-1 495,9
викладачів (од.)	15 361,4	15 267,5	14 583,3	-93,9	-684,2
спеціалістів (од.)	9 076,9	9 068,9	8 631,9	-8,0	-437,0
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	17 201,4	17 201,4	18 190,5	0,0	989,1
Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб (відс.)	72,0	76,0	72,0	4,0	-4,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	1 947,0	1 947,0	1 950,0	0,0	3,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	1 571,0	1 568,0	1 619,0	-3,0	51,0
Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти (грн.)	7 080,0	7 080,0	7 080,0	0,0	0,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	4 780,0	4 757,4	4 685,4	-22,6	-72,0
Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти (грн.)	13 620,0	13 620,0	13 620,0	0,0	0,0
Прийом студентів на денну форму навчання у закладах фахової передвищої	42 377,0	42 317,0	44 887,0	-60,0	2 570,0

освіти (осіб)					
Середні витрати на навчання 1 студента у закладах фахової передвищої освіти (грн.)	54 760,0	55 257,4	55 406,7	497,4	149,3
Випуск студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	41 221,0	41 172,0	38 343,0	-49,0	-2 829,0
Кількість випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні (осіб)	643,0	643,0	562,0	0,0	-81,0
Кількість осіб із числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури (осіб)	1 947,0	1 947,0	1 950,0	0,0	3,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі: (од.)	39 096,9	38 947,7	37 451,8	-149,2	-1 495,9
Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2021 (од.)	39 096,9	38 947,7	37 451,8	-149,2	-1 495,9
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	141 494,6	141 008,6	141 555,0	-486,0	546,4
Кількість закладів фахової передвищої освіти (од.)	275,0	273,0	275,0	-2,0	2,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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					
Кількість придбаного обладнання (од.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Середні витрати одиниці придбаного обладнання (грн.)	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування					
Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи (кв. м.)	4 584,6	4 584,6	4 584,6	0,0	0,0
Рівень виконання ремонтних робіт (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. (грн.)	6 500,0	6 443,7	6 443,7	-56,3	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури (чол.)	40,0	40,0		0,0			-40,0		
Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні (чол.)	28,0	28,0		0,0			-28,0		
Прийом студентів на денну форму навчання (чол.)	135,0	135,0		0,0			-135,0		
Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні (чол.)	6,0	6,0		0,0			-6,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	196,6	196,6		0,0			-196,6		
Випуск студентів денної форми навчання (чол.)	109,0	109,0		0,0			-109,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 (од.)	209,3	209,3		0,0			-209,3		
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (чол.)	4,0	4,0		0,0			-4,0		
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (од.)	196,6	196,6		0,0			-196,6		
Середні витрати на навчання 1 студента (грн.)	69 890,7	69 890,7		0,0			-69 890,7		
Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт (грн.)	11 118,0	11 118,0		0,0			-11 118,0		
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (чол.)	351,0	351,0		0,0			-351,0		
Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою (чол.)	12,0	12,0		0,0			-12,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Підготовка кадрів									

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2021 (од.)	0,0			37 451,8	31 868,6	5 583,2	37 451,8		
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	0,0			141 555,0	111 311,0	30 244,0	141 555,0		
Кількість закладів фахової передвищої освіти (од.)	2,0	2,0		275,0	275,0		273,0	273,0	
Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2020 (од.)	207,1	207,1		37 451,8	31 868,6	5 583,2	37 244,7	31 661,5	
викладачів (од.)	61,1	51,6	9,5	14 583,3	11 576,0	3 007,3	14 522,2	11 524,4	2 997,8
спеціалістів (од.)	57,5	56,5	1,0	8 631,9	7 793,0	838,9	8 574,4	7 736,5	837,9
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі: (од.)	0,0			37 451,8	31 868,6	5 583,2	37 451,8		
Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб (відс.)	71,0	71,0		72,0	72,0		1,0	1,0	
Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	0,0			1 950,0	1 950,0		1 950,0		
Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	0,0			1 619,0	1 619,0		1 619,0		
Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти (грн.)	7 080,0	7 080,0		7 080,0	7 080,0		0,0	0,0	
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	14,5	14,5		4 685,4	4 294,0	391,4	4 670,9	4 279,5	
Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти (грн.)	0,0			13 620,0	13 620,0		13 620,0		

Прийм студентів на денну форму навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	0,0		44 887,0	31 599,0	13 288,0	44 887,0	
Середні витрати на навчання 1 студента у закладах фахової передвищої освіти (грн.)	0,0		55 406,7	34 364,5	21 042,2	55 406,7	
Випуск студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	0,0		38 343,0	30 672,0	7 671,0	38 343,0	
Кількість випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні (осіб)	0,0		562,0	562,0		562,0	
Кількість осіб із числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури (осіб)	0,0		1 950,0	1 950,0		1 950,0	
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти (осіб)	0,0		18 190,5	7 311,0	10 879,5	18 190,5	
робітників (од.)	74,0	74,0	9 551,2	8 205,6	1 345,6	9 477,2	8 131,6

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2019 році заклади фахової передвищої освіти фінансувалися з державного бюджету за 2 бюджетними програмами, а саме:

273 заклади фінансувалися за БП КПКВК 2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" та 2 заклади за БП КПКВК 2201420 "Підготовка кадрів Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем та Харківським державним соціально-економічним коледжем".

З 2020 року всі заклади фінансуються з однієї БП КПКВК 2201420 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти".

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

Середні витрати одиниці придбаного обладнання (грн.)	0,0		20 000,0		20 000,0	20 000,0	
Кількість придбаного обладнання (од.)	0,0		1 000,0		1 000,0	1 000,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування

Рівень виконання ремонтних робіт (відс.)	0,0		100,0		100,0	100,0	
Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи (кв. м.)	0,0		4 584,6		4 584,6	4 584,6	

Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. (грн.)	0,0		6 443,7	6 443,7	6 443,7	
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

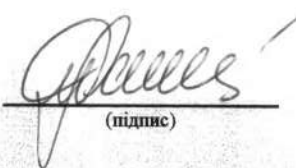
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою КПКВК 2201420 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" мета та завдання досягнуті. Ця програма забезпечує виконання державного замовлення, організації освітнього процесу, утримання та розвитку матеріально-технічної бази та гарантованого державного соціального захисту учасників освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

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

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО
(ім'я та прізвище)