

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів закладами вищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підготовки фахівців за ступенями вищої освіти "молодший бакалавр", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";
2	Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

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		19 651 826,3	12 202 453,1	31 854 279,4	19 634 568,1	12 151 023,8	31 785 591,9	-17 258,2	-51 429,3	-68 687,5
1	Підготовка кадрів	18777666,4	9326592,3	28104258,7	18774132,4	9814414,3	28588546,7	-3534,0	487822,0	484288,0

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

2	Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	97700,3	75719,6	173419,9	97883,8	91216,0	189099,8	183,5	15496,4	15679,9
---	---	---------	---------	----------	---------	---------	----------	-------	---------	---------

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

3	Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	491554,7	64165,0	555719,7	529553,7	65593,7	595147,4	37999,0	1428,7	39427,7
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	--------	---------

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

4	Підготовка докторантів	46840,6	3752,5	50593,1	41946,8	2966,3	44913,1	-4893,8	-786,2	-5680,0
---	------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

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	2618065,5	2618065,5		2063102,6	2063102,6		-554962,9		-554962,9
---	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

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

6	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 (крім АР Крим, Донецької та Луганської обл.)		9121,1	9121,1		9121,1	9121,1			
7	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 України	4948,3		4948,3	4948,3		4948,3			
8	Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президенті України (далі-НАДУ)	77544,4	6117,7	83662,1	51901,1	6117,7	58018,8	-25643,3		-25643,3

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

9	Підготовка докторантів НАДУ	13853,6	410,1	14263,7	8003,1	410,1	8413,2	-5850,5		-5850,5
---	-----------------------------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	---------	--	---------

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

10	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямом і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів НАДУ	101718,0	63890,6	165608,6	86202,9	63463,3	149666,2	-15515,1	-427,3	-15942,4
----	--	----------	---------	----------	---------	---------	----------	----------	--------	----------

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

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

11	Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" НАДУ (за угодою з Нацдержслужбою)		4789,3	4789,3		4789,3	4789,3			
12	Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна НАДУ		29829,4	29829,4		29829,4	29829,4			
13	Виконання ремонтно-будівельних робіт, заходів з пожежної безпеки та придбання обладнання довгострокового користування	40000,0		40000,0	39996,0		39996,0	-4,0		-4,0

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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	139		139	139		139			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць у закладах вищої освіти (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	109594,4	69157	178751,4	105069	64781	169850	-4525,4	-4376	-8901,4
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	40554,1	29898,1	70452,2	38932	27366	66298	-1622,1	-2532,1	-4154,2
4	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2084,5	825	2909,5	2040	825	2865	-44,5		-44,5
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4398	1520,8	5918,8	4202	1471	5673	-196	-49,8	-245,8
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	38527,5	18375,7	56903,2	37230	17606	54836	-1297,5	-769,7	-2067,2
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	24030,3	18537,4	42567,7	22665	17513	40178	-1365,3	-1024,4	-2389,7
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	14274		14274	14274		14274			
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	10215		10215	10215		10215			
10	Середньорічна кількість випускників, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	2131	2900	5031	2135	3423	5558	4	523	527

11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	9370	1800	11170	9115	1804	10919	-255	4	-251
12	Середньорічна кількість докторантів	од.	управлінський облік (форма 3-8)	670	80	750	600	62	662	-70	-18	-88
13	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	266579,2	239063	505642,2	260380	254293	514673	-6199,2	15230	9030,8
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	23858,8	211295	235153,8	23752	148145	171897	-106,8	-63150	-63256,8
15	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)		900	900		444	444		-456	-456
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік	7215		7215	7302		7302	87		87
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік	760		760	803		803	43		43
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	од.	управлінський облік	91		91	98		98	7		7
19	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ	од.	управлінський облік (форма 3-2)	261,7	966,9	1228,6	151	960	1111	-110,7	-6,9	-117,6
20	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ	од.	управлінський облік (форма 3-2)	145,5	52,9	198,4	140	50	190	-5,5	-2,9	-8,4
21	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ	од.	управлінський облік (форма 3-2)	822,5	1604,2	2426,7	743	1604,2	2347,2	-79,5		-79,5
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НАДУ	од.	управлінський облік (форма 3-2)	160,7	17,7	178,4	132	17,7	149,7	-28,7		-28,7
23	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НАДУ	од.	управлінський облік (форма 3-2)	238,9	238,6	477,5	218	238,6	456,6	-20,9		-20,9
24	Середньорічна кількість докторантів НАДУ	од.	управлінський облік (форма 3-2)	37,4	11,9	49,3	26	11,9	37,9	-11,4		-11,4
25	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	од.	управлінський облік (форма 3-2)		354,7	354,7		354,7	354,7			
26	Всього середньорічне число штатних одиниць НАДУ (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	634,1	507,5	1141,6	634,1	507,5	1141,6			
27	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	175,7	184,9	360,6	175,7	184,9	360,6			

28	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4	2	6	4	2	6		
29	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	387,6	144,6	532,2	387,6	144,6	532,2		
30	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	66,8	176	242,8	66,8	176	242,8		
31	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджетук, які навчаються в НАДУ	од.	управлінський облік	459,8		459,8	459,8		459,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

<i>2 продукту</i>												
1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	759	59	818	336	69	405	-423	10	-413
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	2345	249	2594	1476	260	1736	-869	11	-858
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	298	22	320	274	27	301	24	5	-19
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	103	5	108	80	14	94	-23	9	-14
5	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	управлінський облік	7715		7715	7302		7302	-413		-413
6	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями у закладах вищої освіти	чол.	управлінський облік	1415		1415	800		800	-615		-615
7	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	управлінський облік	1800		1800	1800		1800			
8	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання НАДУ	осіб	управлінський облік	33	2	35	33	2	35			
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації в НАДУ	осіб	управлінський облік	17	6	23	17	8	25		2	2
10	Площа об'єктів закладів вищої освіти на якій виконано ремонтно-будівельні роботи та заходи з пожежної безпеки	кв. м.	управлінський облік	7332		7332	6427		6427	-905		-905
11	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	управлінський облік	283		283	318		318	35		35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

3 ефективності								
1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	45847,2	26110,2	45847,2	26632,4	522,2
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	52460,5	35647,2	57780	36360,1	5319,5 712,9
3	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	69911,3	46906,2	69911,3	47844,3	938,1
4	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	70376,3	35814	71451	36455,2	1074,7 641,2
5	Середні витрати на одного іноземця 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	грн.	управлінський облік	54377,1		54377,2		0,1
6	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва в НАДУ	грн.	управлінський облік	365960	27771,9	282076	27771,9	-83884
7	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва в НАДУ	грн.	управлінський облік	78420	23579,7	67280	23579,7	-11140
8	Середні витрати на навчання одного докторанта в НАДУ	грн.	управлінський облік	370416	34462,7	307812	34462,7	-62604
9	Середні витрати на навчання одного слухача в НАДУ	грн.	управлінський облік	267450	56017,5	236626	56017,5	-30824
10	Середні витрати на навчання одного слухача із спеціальності "Публічне управління та адміністрування" в НАДУ (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік		13502,4		13502,4	
11	Середня вартість ремонтно-будівельних робіт та заходів з пожежної безпеки 1 кв.м приміщень об'єктів закладів вищої освіти	грн.	управлінський облік	4780		5102,2		322,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

4 якості

1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у закладах вищої освіти	відс.	управлінський облік	100	100	100	100		
2	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому у закладах вищої освіти	відс.	управлінський облік	60		50,6			-9,4
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску (НАДУ)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100		
4	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	управлінський облік	33	20	24	29		-9 9
5	Рівень виконання ремонтно-будівельних робіт та заходів з пожежної безпеки	відс.	управлінський облік	100		99,9			-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності обумовлені рухом студентів, аспірантів, докторантів.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)