

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. 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	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

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

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	4 762 836,6	895 500,0	5 658 336,6	4 750 743,9	946 162,7	5 696 906,6	-12 092,7	50 662,7	38 570,0
1	Підготовка кадрів	4752836,6	510200,0	5263036,6	4740806,7	573255,8	5314062,5	-12029,9	63055,8	51025,9



МОН № 1/6506-22 від 16.06.2022

Підписав: Даниленко Світлана Василівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000002FCB1F00F485A300
Дійсний: з 24.05.2022 15:54:33 по 24.05.2024 15:54:33

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	335500,0	335500,0		344996,5	344996,5		9496,5	9496,5
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--	----------	----------	--	--------	--------

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, придбання предметів і обладнання довгострокового користування	10000,0	49800,0	59800,0	9937,2	27910,4	37847,6	-62,8	-21889,6	-21952,4
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	----------	----------

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	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	274		274	274		274			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32842	5588,4	38430,4	31127,1	5486,9	36614	-1714,9	-101,5	-1816,4

3	викладачів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	12233,9	3007,3	15241,2	11310,3	3002,3	14312,6	-923,6	-5	-928,6
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	4323,9	396,6	4720,5	4266,8	365	4631,8	-57,1	-31,6	-88,7
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7959,2	838,9	8798,1	7662,5	816,1	8478,6	-296,7	-22,8	-319,5
6	робітників	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8325	1345,6	9670,6	7887,5	1303,5	9191	-437,5	-42,1	-479,6
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32842	5588,4	38430,4	31127,1	5486,9	36614	-1714,9	-101,5	-1816,4
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32842	5588,4	38430,4	31127,1	5486,9	36614	-1714,9	-101,5	-1816,4
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	111768,2	29008	140776,2	107509	33848,4	141357,4	-4259,2	4840,4	581,2
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	7298,4	10589	17887,4	6938	11592,8	18530,8	-360,4	1003,8	643,4
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1964		1964	1813		1813	-151		-151
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1643		1643	1531		1531	-112		-112
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	14358		14358	14358		14358			
14	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт	грн.	ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047	10215		10215	10215		10215			
15	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, акти, договори	500	1000	1500	500	870	1370		-130	-130

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Прийом студентів на денну форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	32512	9805	42317	32976	16153	49129	464	6348	6812
2	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	30672	7305	37977	28985	7839	36824	-1687	534	-1153
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	3607		3607	3344		3344	-263		-263

4

4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	1070		1070	994	994	-76	-76	
5	Площа, на якій виконані ремонтно-будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	890	4098,4	4988,4	890	2131	3021	-1967,4	-1967,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання 1 студента	грн.	Управлінський облік	42248,1	16968,8	43814,1	16375,1	1566	-593,7
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік, акти, договори	11000	22000	11000	18600		-3400
3	Середні витрати на виконання 1 кв. м. ремонтно-будівельних робіт	грн.	Управлінський облік, акти, договори	5056,1	6783,1	4985,6	5503,7	-70,5	-1279,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік	100		100			
2	Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	76,0		67,1		-8,9	
3	Рівень виконання ремонтно-будівельних робіт	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	99	56	-1	-44

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

(підпис)

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)