

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік**

1.	220 (КПКВК ДБ)	Міністерство освіти і науки України (найменування головного розпорядника)
2.	2201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства освіти і науки України (найменування відповідального виконавця)
3.	2201420 0941 (КПКВК ДБ) (КФКВК)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сучасна професійна освіта

5. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців; - забезпечення організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів; - утримання та розвиток матеріально- технічної бази у закладах фахової передвищої освіти; - забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників освітнього процесу; - забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

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	5 037 138,2	951 021,0	5 988 159,2	4 564 552,7	910 810,7	5 475 363,4	-472 585,5	-40 210,3	-512 795,8
1	Підготовка кадрів	5037138,2	541832,4	5578970,6	4564552,7	862889,4	5427442,1	-472585,5	321057,0	-151528,5

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, ремонту та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту	356301,0	356301,0	38341,1	38341,1	-317959,9	-317959,9
---	--	----------	----------	---------	---------	-----------	-----------

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	52887,6	52887,6	9580,2	9580,2	-43307,4	-43307,4
---	--	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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			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)	272		272	270		270		-2	-2
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32790,4	5588,4	38378,8	31093,6	5217,8	36311,4	-1696,8	-370,6	-2067,4
3	викладачів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	12220,3	3007,3	15227,6	11286,1	3019,9	14306	-934,2	12,6	-921,6
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	4312,9	396,6	4709,5	4436,5	450,6	4887,1	123,6	54	177,6
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7940,2	838,9	8779,1	7648	601	8249	-292,2	-237,9	-530,1
6	робітників	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8317	1345,6	9662,6	7723	1146,3	8869,3	-594	-199,3	-793,3
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32790,4	5588,4	38378,8	31093,6	5217,8	36311,4	-1696,8	-370,6	-2067,4

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32790,4	5588,4	38378,8	31093,6	5217,8	36311,4	-1696,8	-370,6	-2067,4
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	111636	29008	140644	108283,2	37464,6	145747,8	-3352,8	8456,6	5103,8
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7298,4	10589	17887,4	7011	9654,4	16665,4	-287,4	-934,6	-1222
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1964		1964	1905		1905	-59		-59
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1642		1642	1389		1389	-253		-253
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	16104		16104	16104		16104			
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	11781		11781	11781		11781			
15	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, акти, договори		1000	1000		180	180		-820	-820

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту												
1	Приїом студентів на денну форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	32512	9805	42317	31346	16218	47564	-1166	6413	5247
2	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	30672	7305	37977	27961	7337	35298	-2711	32	-2679
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	3606		3606	3294		3294	-312		-312
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	1070		1070	968		968	-102		-102
5	Площа, на якій будуть виконані ремонтно-будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		4098,4	4098,4		746,1	746,1		-3352,3	-3352,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності												
1	Середні витрати на навчання 1 студента	грн.	Управлінський облік	44828	18020,9		41882,6	22453,5		-2945,4	4432,6	
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік, акти, договори		23364			23364				
3	Середні витрати на виконання 1 кв. м. ремонтно-будівельних робіт	грн.	Управлінський облік, акти, договори		7203,6			7203,6				

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	65,9	-10,1
3	Рівень виконання ремонтно-будівельних 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.

Можлива похибка у показниках у зв'язку з неможливістю отримати повні (достовірні) дані від закладів освіти в умовах відсутності їхнього доступу до інформаційно-комунікаційних систем чи обладнання, що дозволяє це зробити.

* 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)