

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 | 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 | 4 110 082,0 | 1 141 123,0 | 5 251 205,0 | 4 086 694,8 | 1 178 254,2 | 5 264 949,0 | -23 387,2 | 37 131,2 | 13 744,0 |
| 1 | Підготовка кадрів | 4110082,0 | 570549,5 | 4680631,5 | 4086694,8 | 989581,0 | 5076275,8 | -23387,2 | 419031,5 | 395644,3 |

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 | 375184,9 | 375184,9 | 92685,0 | 92685,0 | -282499,9 | -282499,9 |
|---|---|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|

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 (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | 55690,6 | 55690,6 | 51341,3 | 51341,3 | -4349,3 | -4349,3 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

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

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 4 | Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування для виконання робіт щодо відновлення виробничої інфраструктури закладів, які постраждали під час активних бойових дій (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) | 139698,0 | 139698,0 | 44646,9 | 44646,9 | -95051,1 | -95051,1 |
|---|---|----------|----------|---------|---------|----------|----------|

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) | 270 | | 270 | 268 | | 268 | -2 | | -2 |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31093,6 | 5217,8 | 36311,4 | 30653 | 5347 | 36000 | -440,6 | 129,2 | -311,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 3 | викладачів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 11286,1 | 3019,9 | 14306 | 11113 | 3205 | 14318 | -173,1 | 185,1 | 12 |
| 4 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 4436,5 | 450,6 | 4887,1 | 4286 | 405,6 | 4691,6 | -150,5 | -45 | -195,5 |
| 5 | спеціалістів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 7648 | 601 | 8249 | 7586 | 614,4 | 8200,4 | -62 | 13,4 | -48,6 |
| 6 | робітників | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 7723 | 1146,3 | 8869,3 | 7650 | 1122 | 8772 | -73 | -24,3 | -97,3 |
| 7 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31093,6 | 5217,8 | 36311,4 | 31093,6 | 5217,8 | 36311,4 | | | |
| 8 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31093,6 | 5217,8 | 36311,4 | 31093,6 | 5217,8 | 36311,4 | | | |
| 9 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 106435 | 33719 | 140154 | 109236 | 43691 | 152927 | 2801 | 9972 | 12773 |
| 10 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 6987 | 8689 | 15676 | 6915 | 7745 | 14660 | -72 | -944 | -1016 |
| 11 | Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 1963 | | 1963 | 1911 | | 1911 | -52 | | -52 |
| 12 | Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 1500 | | 1500 | 1475 | | 1475 | -25 | | -25 |
| 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 | 12748,5 | | 12748,5 | 12748,5 | | 12748,5 | | | |
| 15 | Кількість придбаного обладнання (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | од. | Управлінський облік, акти, договори | | 1000 | 1000 | | 675 | 675 | | -325 | -325 |
| 16 | Кількість придбаного обладнання (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) | од. | Управлінський облік, акти, договори | | 1830 | 1830 | | 452 | 452 | | -1378 | -1378 |

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 | 8825 | 41337 | 32703 | 23184 | 55887 | 191 | 14359 | 14550 |
| 2 | Випуск студентів денної форми навчання | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 30752 | 9870 | 40622 | 27477 | 7703 | 35180 | -3275 | -2167 | -5442 |
| 3 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | осіб | Управлінський облік | 3463 | | 3463 | 3292 | | 3292 | -171 | | -171 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | осіб | Управлінський облік | 1154 | 1154 | 1091 | 1091 | -63 | -63 |
| 5 | Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 4098,4 | 4098,4 | 3765,3 | 3765,3 | -333,1 | -333,1 |
| 6 | Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 11513 | 11513 | 3801 | 3801 | -7712 | -7712 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | Середні витрати на навчання 1 студента | грн. | Управлінський облік | 38364 | 16495,6 | 37176,3 | 22255 | -1187,7 | 5759,4 |
| 2 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 24602,3 | | 28300 | | 3697,7 |
| 3 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 27706 | | 29050 | | 1344 |
| 4 | Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 7585,4 | | 8562,1 | | 976,7 |
| 5 | Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 7730 | | 8291,5 | | 561,5 |

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 | | | 78,1 | | 78,1 | |
|---|--|-------|---------------------|--|--|------|--|------|--|

| | | | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-----|------|------|
| 2 | Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб | відс. | Управлінський облік | | 58,5 | 58,5 |
| 3 | Рівень виконання робіт (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) | відс. | Акти виконаних робіт | 100 | 100 | |
| 4 | Рівень виконання робіт (за рахунок надходжень від плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей) | 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


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)

(підпис)