

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.	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

Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі. Прийом до вищих навчальних закладів визначається згідно з державним замовленням.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів; - забезпечення організації навчального процесу у закладах вищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів. - утримання закладів вищої освіти; - забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників навчального 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	17 118 336,5	14 173 029,3	31 291 365,8	17 115 355,3	13 355 593,3	30 470 948,6	-2 981,2	-817 436,0	-820 417,2
1	Підготовка кадрів	16611586,2	10390005,4	27001591,6	16588456,1	10228403,8	26816859,9	-23130,1	-161601,6	-184731,7

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

2	Підготовка аспірантів заочної форми навчання	1953,4	80604,3	82557,7	5679,4	71856,1	77535,5	3726,0	-8748,2	-5022,2
---	--	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------

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

3	Підготовка аспірантів вечірньої форми навчання	62214,8	13331,5	75546,3	66883,6	12408,5	79292,1	4668,8	-923,0	3745,8
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

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

4	Підготовка аспірантів денної форми навчання	405186,0	463954,0	869140,0	418955,5	780218,0	1199173,5	13769,5	316264,0	330033,5
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---------	----------	----------

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

5	Проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлях (приміщеннях) закладів вищої освіти, придбання обладнання довгострокового користування.		300000,0	300000,0		224840,7	224840,7		-75159,3	-75159,3
---	---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------

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

6	Підготовка докторантів	34858,4	15566,8	50425,2	35172,7	18022,5	53195,2	314,3	2455,7	2770,0
---	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

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

7	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		2729825,0	2729825,0		2019843,7	2019843,7		-709981,3	-709981,3
---	---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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

8	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	2537,7		2537,7	208,0		208,0	-2329,7		-2329,7
---	---	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

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

меншення кількості іноземних громадян, які прибули до України на навчання в межах квот визначених КМУ

9 Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі, фасаду, інженерних мереж та благоустрою в навчальному корпусі №1 Державного біотехнологічного університету за адресою: вул. Академічна, 1, смт Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область	116137,9	116137,9	-116137,9	-116137,9
--	----------	----------	-----------	-----------

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

Відсутня можливість виконати роботи і освоїти кошти, оскільки вони надійшли в грудні поточного року

10 Капітальний ремонт покрівлі Національного університету "Чернігівська політехніка" корпуси 1, 2 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 та корпус А-2 за адресою: м. Чернігів, проспект Левка Лук'яненка, 2А.	63604,4	63604,4	-63604,4	-63604,4
--	---------	---------	----------	----------

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

Відсутня можливість виконати роботи і освоїти кошти, оскільки вони надійшли в грудні поточного року

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	Всього закладів вищої освіти (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	146		146	146		146			
2	Приватні заклади вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	9		9	9		9			
3	Всього середньорічне число штатних одиниць у закладах вищої освіти (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	97500	65060	162560	90264	55797	146061	-7236	-9263	-16499
4	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	38715	27400	66115	37271	25364	62635	-1444	-2036	-3480
5	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1975	760	2735	1975	745	2720		-15	-15
6	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	3908	1400	5308	3901	1330	5231	-7	-70	-77
7	Спеціалістів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	33478	17700	51178	31838	15576	47414	-1640	-2124	-3764

8	Робітників	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	19424	17800	37224	15279	12782	28061	-4145	-5018	-9163
9	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	постанова КМУ від 05.04.1994 №226	16104		16104	16104		16104			
10	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	12078		12078	12078		12078			
11	Середньорічна кількість аспірантів денної форми навчання	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	9768	8519	18287	9805	14319	24124	37	5800	5837
12	Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	79	3019	3098	223	2690	2913	144	-329	-185
13	Середньорічна кількість аспірантів вечірньої форми навчання	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	1903	373	2276	1985	347	2332	82	-26	56
14	Середньорічна кількість докторантів	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	638	216	854	625	250	875	-13	34	21
15	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	297463,2	293300	590763,2	288734,3	299840	588574,3	-8728,9	6540	-2188,9
16	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	21205,2	145000	166205,2	22156	130962	153118	950,8	-14038	-13087,2
17	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)		500	500		152	152		-348	-348
18	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік	7215		7215	5984		5984	-1231		-1231
19	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік	760		760	633		633	-127		-127
20	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	61		61	5		5	-56		-56

21	Загальна кошторисна вартість проекту "Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі, фасаду, інженерних мереж та благоустрою в навчальному корпусі №1 Державного біотехнологічного університету за адресою: вул. Академічна, 1, смт Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область"	тис.грн.	управлінський облік	116137,9	116137,9					-116137,9	-116137,9
22	Загальна кошторисна вартість проекту "Капітальний ремонт покрівлі Національного університету "Чернігівська політехніка" корпуси 1, 2 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 та корпус А-2 за адресою: м. Чернігів, проспект Левка Лук'яненка, 2А"	тис.грн.	управлінський облік	63604,4	63604,4					-63604,4	-63604,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1-8 Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється плінністю кадрів, наявністю вакантних посад, структурними змінами, оптимізацією мережі закладів вищої освіти Пункт 9-20 Розбіжності викликані рухом контингенту студентів, аспірантів та докторантів (відрахування, переведення на іншу форму навчання, зменшення приходу, дострокове закінчення навчання, академвідпустка тощо) Пункт 20 Збройна агресія РФ проти України вплинула на кількість іноземних громадян, які прибувають до України на навчання Пункт 21-22 Кошти надійшли в останній місяць бюджетного періоду, що унеможливило їх освоєння за короткий проміжок часу.

2	<i>продукту</i>											
1	Випуск аспірантів денної форми навчання які успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	525	60	585	317	102	419	-208	42	-166
2	Випуск аспірантів денної форми навчання	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	2386	249	2635	1448	497	1945	-938	248	-690
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	294	28	322	258	24	282	-36	-4	-40
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	88	7	95	22	4	26	-66	-3	-69
5	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	управлінський облік	7975		7975	6617		6617	-1358		-1358
6	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями у закладах вищої освіти	чол.	управлінський облік	800		800	251		251	-549		-549
7	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	управлінський облік	1600		1600	261		261	-1339		-1339

8	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання	осіб	управлінський облік	70865	65442	136307	62654	107318	169972	-8211	41876	33665
9	Площа об'єктів закладів вищої освіти, на якій виконано ремонтно-будівельні роботи	кв. м.	управлінський облік		61096	61096		211296	211296		150200	150200
10	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	управлінський облік		115	115		45	45		-70	-70
11	Площа об'єкту закладу вищої освіти Державного біотехнологічного університету, на якій виконано ремонтно-будівельні роботи	кв. м.	управлінський облік		8939,5	8939,5					-8939,5	-8939,5
12	Площа об'єктів закладу вищої освіти Національного університету "Чернігівська політехніка", на якій виконано ремонтно-будівельні роботи	кв. м.	управлінський облік		8087,2	8087,2					-8087,2	-8087,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1-7 Розбіжності обумовленні рухом контингенту здобувачів вищої освіти Пункт 11-12 Відсутня можливість виконати роботи і освоїти кошти, оскільки вони надійшли в грудні поточного року

<i>3 ефективності</i>												
1	Середні витрати на навчання одного аспіранта денної форми навчання	грн.	управлінський облік	41480,9	54461		42728,7	54488,3		1247,8	27,3	
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта заочної форми навчання	грн.	управлінський облік	24726	26699		25468,1	26712,3		742,1	13,3	
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта вечірньої форми навчання	грн.	управлінський облік	32693	35741,3		33694,5	35759,2		1001,5	17,9	
4	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	54637	72068,5		56276,3	72090		1639,3	21,5	
5	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	55448,8	33742		57014,8	32681,3		1566	-1060,7	
6	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	41601,6			41601,6					
7	Середня вартість ремонтно-будівельних робіт 1 кв.м приміщень об'єктів закладів вищої освіти	грн.	управлінський облік		4250			1055,6			-3194,4	

8	Середня вартість ремонтно-будівельних робіт 1 кв.м приміщень об'єкту закладу вищої освіти Державного біотехнологічного університету	грн.	управлінський облік		12991,5					-12991,5
9	Середня вартість ремонтно-будівельних робіт 1 кв.м приміщень об'єктів закладу вищої освіти Національного університету "Чернігівська політехніка"	грн.	управлінський облік		7864,8					-7864,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	управлінський облік	22,9	24,2	19,9	20,3	-3		-3,9
3	Питома вага осіб прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	52		37		-15		
4	Рівень виконання ремонтно-будівельних робіт	відс.	управлінський облік		100		90			-10
5	Рівень реалізації проекту "Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі, фасаду, інженерних мереж та благоустрою в навчальному корпусі №1 Державного біотехнологічного університету за адресою: вул. Академічна, 1, смт Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область"	відс.	управлінський облік		100					-100
6	Рівень реалізації проекту "Капітальний ремонт покрівлі Національного університету "Чернігівська політехніка" корпуси 1, 2 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 та корпус А-2 за адресою: м. Чернігів, проспект Левка Лук'яненка, 2А"	відс.	управлінський облік		100					-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетні кошти, передбачені програмою на підготовку фахівців наукових та науково-педагогічних кадрів, використані ефективно за цільовим призначенням з дотриманням норм бюджетного законодавства

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

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)