

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	2201250	0950	Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів, керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати на деокупованих територіях України
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та спеціалістів державного управління на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановлений періодичності на замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі, а також забезпечення реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління , харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів, а також забезпечення реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України

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
	МОН № 1/3723-25 від 27.02.2025	1,7	17 542,9	62 207,6	38 887,2	12 710,0	51 597,2	-5 777,5	-4 832,9	-10 610,4

Підписав: Сташків Андрій Борисович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005BA236005D9BB900
Дійсний: з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59

1	Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів	38568,2	13003,4	51571,6	38504,5	12710,0	51214,5	-63,7	-293,4	-357,1
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

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

2	Нерозподілені видатки (до прийняття відповідних Урядових рішень)	3083,1		3083,1				-3083,1		-3083,1
---	--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

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

3	Організація додаткової господарської діяльності		4539,5	4539,5					-4539,5	-4539,5
---	---	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

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

4	Реалізація експериментального проєкту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	3013,4		3013,4	382,7		382,7	-2630,7		-2630,7
---	--	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 затрат

1	Кількість закладів освіти	од.	управлінський облік		6	6
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	управлінський облік		336,5	336,5
3	у тому числі по загальному фонду	од.	управлінський облік		247	247

3

4	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	88	88
5	у тому числі по загальному фонду	од.	управлінський облік	73,5	73,5
6	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7	7
7	у тому числі по загальному фонду	од.	управлінський облік	6	6
8	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	29	29
9	у тому числі по загальному фонду	од.	управлінський облік	26	26
10	Спеціалістів	од.	управлінський облік	130,5	130,5
11	у тому числі по загальному фонду:	од.	управлінський облік	112	112
12	Робітників	од.	управлінський облік	79	79
13	у тому числі по загальному фонду	од.	управлінський облік	26,5	26,5
14	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3	3
15	у тому числі по загальному фонду	од.	управлінський облік	3	3
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	осіб	управлінський облік	336,5	336,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025	осіб	управлінський облік	336,5	336,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 *продукту*

1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10735	11028	293
2	у тому числі по загальному фонду	чол.	управлінський облік	9570	10488	918
3	Середньорічна кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі (по загальному фонду)	чол.	управлінський облік	22	22	
4	Кількість ліжок-місць в гуртожитках	од.	управлінський облік	365		-365
5	Кількість фахівців, що прийняли участь в експериментальному проєкті, щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	чол.	управлінський облік	150	73	-77

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 *ефективності*

1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	4675	4644	-31
2	у тому числі по загальному фонду	грн.	управлінський облік	3885,4	3671,3	-214,1
3	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі (по загальному фонду)	грн.	управлінський облік	62972,7	257136,3	194163,6
5	Середні витрати на одне ліжко-місце на рік	грн.	управлінський облік	12437	3033,7	-9403,3
6	Середні витрати, на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в рамках експериментального проєкту, щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	грн.	управлінський облік	20089,3	5,2	-20084,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 *якості*

1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100	100	
2	Рівень задоволеності слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	управлінський облік	100	100	
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію в рамках експериментального проєкту, щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб до кількості осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	відс.	управлінський облік	100	48,6	-51,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

(підпис)

Андрій СТАШКІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)