

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 2201010 0990 Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти
2	Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі
3	Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням
4	Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці
5	Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері освіти і науки
2	Реалізація державної політики у сфері присудження державних премій в галузі науки і техніки
3	Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів

### 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	182 385,5	250,0	182 635,5	171 922,1	3 554,9	175 477,0	-10 463,4	3 304,9	-7 158,5
1 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері освіти і науки	174570,5		174570,5	165906,6	3554,9	169461,5	-8663,9	3554,9	-5109,0

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, виникли переважно з таких причин:

1) загальний фонд:

- наявність вакантних посад фахівців з питань реформ; наявність працівників з інвалідністю, на заробітну плату яких нараховується менший відсоток Єдиного внеску; перевищенням сум нарахованої заробітної плати над сумою, на яку нараховується Єдиний внесок;
- скасуванням відряджень через карантинні заходи;
- використання енерго- та електрозберігаючих приладів;
- відновлені касові видатки на суму коштів, відшкодованих орендарями за комунальні послуги та експлуатаційні витрати;

2) спеціальний фонд:

- МОН у 2020 році були отримані кошти у вигляді грантів, а також матеріальні цінності, передані безоплатно з Секретаріату КМУ.

2 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки	2880,0		2880,0	2880,0		2880,0			
3 Проведення реставраційних робіт приміщень МОН	2060,0		2060,0	1717,9		1717,9	-342,1		-342,1

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

Закупівлі робіт здійснювались через систему публічних закупівель, за результатами аукціону яких, було знижено ціну пропозиції на виконання робіт.

4 Проведення капітального ремонту приміщень МОН	445,0		445,0	433,2		433,2	-11,8		-11,8
---	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

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

Вартість виконання робіт знижена за результатами експертизи кошторисної частини на роботи

5 Забезпечення виконання завдань (проектів) у сфері інформатизації	2430,0	250,0	2680,0	984,4		984,4	-1445,6	-250,0	-1695,6
--	--------	-------	--------	-------	--	-------	---------	--------	---------

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

В 2020 році було переглянуто пріоритетність витрат на потреби установи

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	368		368	327		327	-41		-41
2	в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	14		14	14		14			
3	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 14.06.2000 № 800, внутрішньогосподарський облік	8		8	5		5	-3		-3
4	Кількість службових автомобілів МОН	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
5	Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)	кв. м.	Договір оренди	114,2		114,2	114,2		114,2			
6	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	7047,9		7047,9	6969,4		6969,4	-78,5		-78,5
7	Площа приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні МОН	кв. м.	Наказ МОН від 19.09.2014 № 1059, наказ МОН від 08.11.2017 № 1458	5460		5460	6035,4		6035,4	575,4		575,4
8	Загальна площа приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	5356,9		5356,9	5356,9		5356,9			
9	Загальна площа віконних блоків приміщень МОН, які потребують здійснення капітального ремонту	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	120		120	96		96	-24		-24
10	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	Договори, акти	5		5	7		7	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1,3.

Наявність вакансій у зв'язку зі звільненням працівників

Показник 6.

В 2020 році МОН не орендувало додатково приміщень, а також було уточнено загальну площу приміщень, які орендує МОН, після проведення обміру площ орендодавцем.

Показник 7.

Відповідно до наказу МОН від 01.12.2020 № 1489 на баланс МОН було зараховано нежитлові приміщення площею 575,4 кв.м

Показник 9. Уточнено площу віконних блоків по факту заміни.

Показник 10. Для ефективної роботи МОН впроваджено додаткові інформаційні системи.

<b>2 продукту</b>									
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1400	1400	1773	1773	373	373
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	47	47	47		
3	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	19	19	-11	-11
4	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500	1500	1500		
5	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	950	950	1110	1110	160	160
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	4100	4100	3029	3029	-1071	-1071
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	180	180	-20	-20
8	Площа приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	420,2	420,2	420,2	420,2		
9	Площа віконних блоків приміщень МОН, на яких здійснено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	120	120	96	96	-24	-24
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти, накладні	130	130	60	60	-70	-70
11	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	6000	6000	13268	13268	7268	7268
12	Кількість закладів освіти, що реалізують програми здобуття професійної освіти за дуальною формою	од.	Внутрішньогосподарський облік	280	280	235	235	-45	-45
13	Кількість затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	36	36	26	26	-10	-10
14	Кількість затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	30	30		
15	Кількість створених центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	19	21	21	2	2
16	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Договори, акти, накладні		1	1			-1

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2020 році зменшилась кількість наданих документів для проведення експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук та збільшилась кількість наданих документів для проведення експертиз захисту дисертацій на ступінь доктора наук.

Уточнено площу віконних блоків.

В 2020 році було переглянуто пріоритетність витрат на потреби установи та придбання обладнання.

Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості поданих робіт на премії в 2020 році.

Затвердження деяких освітніх стандартів перенесено на 2021 рік.

<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	5	1
2	Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	361	361	
3	Середня вартість 1 кв.м. робіт з реставрації приміщень МОН	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,9	4,1	-0,8
4	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту віконних блоків приміщень МОН	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,7	4,5	0,8

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зміни в показниках продукту та затрат призвели до змін показників ефективності

<b>4 якості</b>						
1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99	99	
2	Питома вага площі приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи, у загальній площі приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	7,8	7,8	
3	Питома вага площі приміщень МОН, на яких проведено капітальний ремонт, у загальній площі віконних блоків приміщень МОН, що потребують капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	100	80	-20
4	Частка створених інклюзивно-ресурсних центрів у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	91	-9



5	Частка розроблених систем оцінювання компетентностей, набутих учнями Нової української школи, відповідно до рівнів повної загальної середньої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67	67	
6	Частка затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32	23	-9
7	Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	27	40	13
8	Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,5	76,4	-20,1
9	Частка створених центрів колективного користування науковим обладнанням у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	19	21	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Питома вага площі, на якій проведено капітальний ремонт віконних блоків, менша від запланованої у зв'язку з уточненням площі ремонтних робіт.  
 Частка затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості розроблених стандартів менше від запланованої у зв'язку з необхідністю доопрацювання та перенесенням їх затвердження на 2021 рік.  
 Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, зменшилась у зв'язку із карантинними заходами.

Аналіз стану виконання результативних показників

Робота МОН в 2020 році відбувалась в умовах ряду обмежень у зв'язку з карантинними заходами, що не сприяло виконанню всіх поставлених завдань в повній мірі.

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.

Кошти бюджетної програми "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" в 2020 році було спрямовано на забезпечення діяльності апарату Міністерства освіти і науки України та Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, створення належних умов роботи.  
 МОН продовжило реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти та науки, запровадження реформи освіти та реалізацію Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474.  
 Розпочато ряд заходів для досягнення пріоритетних цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.  
 Робота МОН в 2020 році відбувалась в умовах ряду обмежень у зв'язку з карантинними заходами, що не сприяло виконанню всіх поставлених завдань в повній мірі.

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

**Т.в.о. державного секретаря**



Світлана КРИШТОФ

(ім'я та прізвище)