

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. 2201170 0990 Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.
2	Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

5. Мета бюджетної програми

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності закладів освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Методичне та аналітичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у закладах освіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

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	96 266,7	5 383,5	101 650,2	95 163,7	4 390,0	99 553,7	-1 103,0	-993,5	-2 096,5
1	Методичне забезпечення закладів освіти, провадження аналітичної діяльності, вивчення та застосування передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу	96266,7	3783,5	100050,2	95163,7	3426,1	98589,8	-1103,0	-357,4	-1460,4

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

2	Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	400,0	400,0	184,0	184,0	-216,0	-216,0
---	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

3	Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	1200,0	1200,0	779,9	779,9	-420,1	-420,1
---	---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

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 установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		5	5		5			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	520	14	534	511,5	6	517,5	-8,5	-8	-16,5
3	наукового персоналу	од.	Штатний розпис	140	3	143	139		139	-1	-3	-4
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	169	1	170	162		162	-7	-1	-8
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	159	4	163	158,5	2	160,5	-0,5	-2	-2,5
6	робітників	од.	Штатний розпис	52	6	58	52	4	56		-2	-2
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	520	14	534	520	14	534			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	520	14	534	520	6	526		-8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	8000	8000		7958	7958	-42	-42
2	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	160	160		115	115	-45	-45
3	Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу	од.	Анотовані звіти	16	16	6		6	-10	-10
4	Кількість експериментів всеукраїнського рівня, які координує ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", за напрямами визначеними Концепцією Нової української школи	од.	Накази МОН, наукові звіти	103	103	30		30	-73	-73
5	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості процесу вибору і замовлення закладами освіти підручників на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1	1	1		1		
6	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості доставки підручників до закладів освіти на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1	1	1		1		
7	Кількість створених баз освітніх даних, на основі зібраних, оброблених та верифікованих освітніх статистичних форм	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3		3		
8	Кількість функціонуючих інформаційних систем освіти та програмно-технологічних комплексів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	11		11		
9	Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження реформи Нової української школи	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	5		5	2	2

10	Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітнього управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	15	15
----	--	-----	-------------------------------	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	150	98	-52
2	Середні витрати на проведення І конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2500	1600	-900

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень збору, обробки, передачі, зберігання та стану захисту статистичних освітніх даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
2	Рівень забезпечення функціонування інформаційної системи освіти та програмно-технологічних комплексів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
3	Частка впроваджених результатів моніторингових та наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)