

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	Доступна та якісна дошкільна освіта
2	Нова Українська школа
3	Сучасна професійна освіта
4	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих
5	Розвиток науки та інновацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізації 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	191 271,9	250,0	191 521,9	186 269,8	175,4	186 445,2	-5 002,1	-74,6	-5 076,7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері освіти і науки	188276,2	250,0	188526,2	183492,9	175,4	183668,3	-4783,3	-74,6	-4857,9

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

Відхилення касових видатків від суми, затвердженої паспортом бюджетної програми на 2021 рік, переважно пов'язане з:

- економією коштів на оплату праці фахівців з питань реформ (з нарахуваннями на фонд оплати праці) через наявність вакансій за такими посадами;
- скасуванням відряджень через карантинні обмеження;
- економією електро- і теплоресурсів та відшкодування комунальних послуг орендарями;
- зменшенням позовних заяв, судових рішень в кінці бюджетного року.

2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Комітет з Державних премій України у галузі науки і техніки	2995,7		2995,7	2776,9		2776,9	-218,8		-218,8
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Відхилення касових видатків від суми, затвердженої паспортом бюджетної програми на 2021 рік, переважно пов'язане з:

- економією коштів на оплату праці через наявність вакансій;
- економією коштів на відшкодування комунальних послуг орендодавцю.

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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	368		368	315		315	-53		-53
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	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		
5	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)	кв. м.	Договір оренди	6969,4	6969,4	6969,4	6969,4		
6	Площа приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні МОН	кв. м.	Наказ МОН від 19.09.2014 № 1059, наказ МОН від 08.11.2017 № 1458, наказ МОН від 01.12.2020 № 1489	6035,4	6035,4	6035,4	6035,4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1,3.

Наявність вакансій у зв'язку зі звільненням працівників

2 продукту									
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1400	1400	1521	1521	121	121
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	46	46	6	6
3	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	22	22	13	13	-9	-9
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	850	850	2082	2082	1232	1232
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	3900	3900	7422	7422	3522	3522
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	3267	3267	3067	3067
8	Кількість проведених МОН засідань Ліцензійної комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	34	34	-6	-6
9	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	7000	7000	15415	15415	8415	8415
10	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням	од.	Внутрішньогосподарський облік	20000	20000	25078	25078	5078	5078

11	Кількість навчально-практичних центрів, створених в закладах професійно - технічної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	62	62	37	37
12	Кількість контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	28	28	-2	-2
13	Кількість затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	8	8	-2	-2
14	Кількість затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	46	46	25	25	-21	-21
15	Кількість затверджених стандартів доктора філософії	од.	Внутрішньогосподарський облік	69	69	20	20	-49	-49
16	Кількість міжнародних дослідницьких інфраструктур, до яких планується	од.	Міжнародні акти	3	3			-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2021 році збільшилась кількість наданих документів для проведення експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук та захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук, що призвело до збільшення навантаження на 1 працівника

Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості поданих робіт на премії в 2021 році.

Затвердження деяких освітніх стандартів перенесено на 2022 рік.

3 ефективності

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	339		679		340	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2021 році збільшилась кількість наданих документів для проведення експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук та захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук, що призвело до збільшення навантаження на 1 працівника

4 якості

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		100		1	
2	Питома вага рішень Ліцензійної комісії про залишення без розгляду заяв про отримання (розширення) ліцензій у сфері освітньої діяльності у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15		11		-4	

3	Частка контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності, у загальній кількості укладених контрактів з керівниками закладів вищої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	100	90
4	Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	77	88	11
5	Частка затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9	3	-6
6	Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38	17	-21
7	Частка затверджених стандартів доктора філософії у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57	17	-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 2022 рік.

Всі укладені контракти з керівниками закладів освіти містили ключові показники ефективності.

Аналіз стану виконання результативних показників

Робота МОН в 2021 році відбувалась в умовах ряду обмежень у зв'язку з карантинними заходами, переходом на он-лайн формат, що внесло корективи у результати роботи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти бюджетної програми "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" в 2021 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.

Розпочато ряд заходів для досягнення пріоритетних цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Робота МОН в 2021 році відбувалась в умовах ряду обмежень у зв'язку з карантинними заходами, переходом на он-лайн формат, що внесло корективи у результати роботи

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

Т.в.о. державного секретаря

(підпис)

Світлана КРИШТОФ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)