

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

1. Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановленій періодичності на замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів, а також підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

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	36 449,2	31 814,8	68 264,0	36 396,9	15 235,4	51 632,3	-52,3	-16 579,4	-16 631,7
1	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів	36449,2	12764,7	49213,9	36396,9	13825,1	50222,0	-52,3	1060,4	1008,1
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
2	Організація додаткової(господарської) діяльності		5170,8	5170,8		1410,3	1410,3		-3760,5	-3760,5

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

3	Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління при Президентові України	8223,6	8223,6	-8223,6	-8223,6
---	--	--------	--------	---------	---------

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

4	Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)	5001,8	5001,8	-5001,8	-5001,8
---	--	--------	--------	---------	---------

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

5	Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)	548,0	548,0	-548,0	-548,0
---	--	-------	-------	--------	--------

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

6	Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності у Національній академії державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)	105,9	105,9	-105,9	-105,9
---	---	-------	-------	--------	--------

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 навчальних закладів	од.	управлінський облік	6	5	11	6	3	9		-2	-2
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	247	130,5	377,5	247	89,5	336,5		-41	-41
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64	24,5	88,5	64	14,3	78,3		-10,2	-10,2
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7	5	12	7	2	9		-3	-3
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	27	18,5	45,5	28,5	3	31,5	1,5	-15,5	-14
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	116,5	49,5	166	116,5	18,5	135		-31	-31
7	робітників	од.	управлінський облік	29,5	33	62,5	29,5	51,7	81,2		18,7	18,7
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3		3	3		3			
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	247	130,5	377,5	247	89,5	336,5		-41	-41
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	247	130,5	377,5	247	89,5	336,5		-41	-41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності в результативних показниках внаслідок виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.09.21 року № 1024-р та здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2021 рік , перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201250 " Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників , керівників працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів" за спеціальним фондом, які були передбачені на підвищення кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

2 продукту												
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10172	1165	11337	10172	1165	11337			
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	44		44	45		45	1		1
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік (ф 3-2)		365	365		365	365			
4	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в Національній академії державного управління при Президенті України	чол.	управлінський облік		12730	12730					-12730	-12730

5	Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік	4098	4098			-4098	-4098
6	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік	881	881			-881	-881
7	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної політики (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік	270	270			-270	-270

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності в результативних показниках внаслідок виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.09.21 року № 1024-р та здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2021 рік, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201250 "Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівників працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів" за спеціальним фондом, які були передбачені на підвищення кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

3 ефективності									
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3270,5	10956,8	3224	11867	-46,5	910,2
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	72311,4		80060		7748,6	
3	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік		14166,6		3863,8		-10302,8
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	управлінський облік		646				-646
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації на 1 фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік		1220,5				-1220,5

6	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік	622	-622
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік	392,2	-392,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності в результативних показниках внаслідок виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.09.21 року № 1024-р та здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2021 рік , перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201250 " Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників , керівників працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів" за спеціальним фондом, які були передбачені на підвищення кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

4	якості						
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100		100	
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100	100	100	100
3	Питома вага аспірантів та докторантів , які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному обсязі прийнятих до розгляду	відс.	управлінський облік		100		100
4	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту , у загальному обсязі прийнятих до розгляду	відс.	управлінський облік		100		-100
5	Питома вага дисертацій , по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту	відс.	управлінський 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)