

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми на 2022 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. 2201250 0950 Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та спеціалістів державного управління 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 для центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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	39 590,8	19 336,3	58 927,1	35 617,9	7 451,9	43 069,8	-3 972,9	-11 884,4	-15 857,3
1	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів	39590,8	13419,4	53010,2	35617,9	6826,1	42444,0	-3972,9	-6593,3	-10566,2

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 бюджетних установ	5916,9	5916,9	625,8	625,8	-5291,1	-5291,1
---	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік	6	3	9	6	3	9			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць ( в тому числі):	од.	управлінський облік	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64	14,3	78,3	73,5	14,3	87,8	9,5		9,5
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7	2	9	6	2	8	-1		-1
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	28,5	3	31,5	26	3	29	-2,5		-2,5
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	116,5	18,5	135	112	18,5	130,5	-4,5		-4,5
7	робітників	од.	управлінський облік	28	51,7	79,7	26,5	51,7	78,2	-1,5		-1,5
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3		3	3		3			
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5			

10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5
----	---	-----	----------------	-----	------	-------	-----	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>2 продукту</b>												
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10172	1165	11337	9512	1197	10709	-660	32	-628
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	45		45	45		45			
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік ( ф 3-2)		365	365		365	365			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3486,6	11518,7		3332,8	5702,7		-153,8		-5816
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	91666,7			87034,7			-4632		
3	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік		16210,7			1714,5				-14496,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4 якості</b>												
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100			95,5			-4,5		
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100	100		100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані в повному обсязі через зменшення видатків відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 року № 245 " Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та переходу на онлайн навчання через введення воєнного стану на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

**Заступник Міністра** \*



Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)