

Звіт про виконання паспорта 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. 2201130 0930 Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сучасна професійна освіта

5. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації, сприяння підвищенню якості підготовки кадрів.
2	Методичне забезпечення навчально-методичного процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

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	291 524,4	5 593,8	297 118,2	261 141,1	4 311,8	265 452,9	-30 383,3	-1 282,0	-31 665,3
1	Надання професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	171826,4		171826,4	153794,2		153794,2	-18032,2		-18032,2

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшені видатки у

сумі 17 182,6 тис. гривень.

2	Методичне забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти	119698,0	5115,2	124813,2	107346,9	3952,6	111299,5	-12351,1	-1162,6	-13513,7
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	---------	----------

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшені видатки у сумі 11 969,8 тис. гривень.

3	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей		478,6	478,6		359,2	359,2		-119,4	-119,4
---	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

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 училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньогосподарський облік	65		65	64		64	-1		-1
2	Кількість методичних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	26		26	26		26			
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1682,7	21	1703,7	1500,5	19	1519,5	-182,2	-2	-184,2
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	227,7		227,7	190,5		190,5	-37,2		-37,2
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	601	8,5	609,5	565	8,5	573,5	-36		-36
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	536		536	460		460	-76		-76
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	235	9,5	244,5	205	7,5	212,5	-30	-2	-32

8	робітників	од.	Штатний розпис	83	3	86	80	3	83	-3	-3
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	1682,7	21	1703,7	1682,7	21	1703,7		
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	1682,7	21	1703,7	1584	24	1608	-98,7	3 -95,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства юстиції від 05.10.2022 № 887/4254/5 ліквідовано ДПТНЗ "Миколаївський навчальний центр № 50".

2 продукту

1	Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4645		4645	3146		3146	-1499	-1499
2	Кількість учнів в училищі соціальної реабілітації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10		10	10		10		
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10		10	10		10		
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10		10	10		10		
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	осіб	Наказ МОН	5812		5812	5264		5264	-548	-548
6	Випуск кваліфікованих робітників	осіб	Наказ МОН	5589		5589	5116		5116	-473	-473
7	Кількість наданих методичними установами закладам професійної (професійно-технічної) освіти консультацій з питань організації освітнього процесу	од.	Внутрішньогосподарський облік	5100		5100	5130		5130	30	30
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Договори, акти		19	19					-19 -19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 слухача в закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	31495,3			45885,9			14390,6	
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		15431,5						-15431,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Рівень працевлаштування випускників училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92	80	-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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)