

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.	2201100	0922	Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров'я
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Нова Українська школа

5. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації.
2	Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки.
3	Впровадження освітньої діяльності для обдарованих дітей та кваліфікованих спортсменів.
4	Організація та надання особам, які здобувають повну загальну середню освіту та перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога у відповідних закладах охорони здоров'я, освітніх послуг у сфері повної загальної середньої освіти.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Загверджено 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	292 243,0	5 385,4	297 628,4	236 203,2	3 450,6	239 653,8	-56 039,8	-1 934,8	-57 974,6

1	Надання освіти у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	232252,4	100,0	232352,4	226023,1	6,1	226029,2	-6229,3	-93,9	-6323,2
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відповідно до постанови КМУ "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 01.04.2022 № 401, видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було скорочено.</p> <p>Здійснено перерозподіл видатків відповідно до постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та розпорядженням КМУ від 06.12.2022 р. № 1097-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2022 рік".</p>										
2	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	8990,6	4,5	8995,1	4415,6		4415,6	-4575,0	-4,5	-4579,5
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відповідно до постанови КМУ "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 01.04.2022 № 401, видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було скорочено.</p> <p>Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.03.2022 № 234 "Про евакуацію вихованців Комишуваської школи соціальної реабілітації" здійснено евакуацію учнів Комишуваської школи соціальної реабілітації та призупинено з нового навчального року дії трудового договору з працівниками школи, як це зазначено у статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-ІХ.</p>										
3	Надання освітніх послуг для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров'я	50000,0		50000,0	5764,5		5764,5	-44235,5		-44235,5
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>У зв'язку з військовим станом в Україні державна установа "Школа супергероїв" розпочала свою діяльність з вересня місяця, а не з січня місяця як було заплановано.</p> <p>Відповідно до постанови КМУ "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 01.04.2022 № 401, видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було скорочено.</p> <p>Здійснено перерозподіл видатків відповідно до постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та розпорядженням КМУ від 06.12.2022 р. № 1097-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2022 рік".</p>										
4	Утримання, обладнання, ремонт та придбання майна, організація додаткової (господарської) діяльності		5280,9	5280,9		3444,5	3444,5		-1836,4	-1836,4
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p>										
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		350,0	350,0					-350,0	-350,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 10.03.2022 № 245, капітальні видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було знято.</p>										
6	Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти		650,0	650,0					-650,0	-650,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 10.03.2022 № 245, капітальні видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було знято.</p>										

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
7 затрат												
1	Кількість закладів загальної середньої освіти державної форми власності	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			
2	Кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	1		1	1		1			
3	Кількість державних установ, що надають освітні послуги для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров'я	од.	Управлінський облік	1		1	1		1			
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	1175,8		1175,8	1175,8		1175,8			
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	495		495	495		495			
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	19		19	19		19			
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	259,8		259,8	259,8		259,8			
8	робітників	осіб	Штатний розпис	370		370	370		370			
9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	32		32	32		32			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 р., у тому числі:	осіб	Штатний розпис	1175,8		1175,8	1175,8		1175,8			
11	жінок	осіб	Управлінський облік	724		724	724		724			
12	чоловіків	осіб	Управлінський облік	451,8		451,8	451,8		451,8			
13	Всього середньорічна кількість працівників "Міжнародної української школи", які взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації, з них:	осіб	Управлінський облік	43		43	39		39	-4		-4
14	жінок	осіб	Управлінський облік	42		42	38		38	-4		-4

15 чоловіків	осіб	Управлінський облік	1	1	1	1		
16 Середньорічна кількість штатних одиниць державної установи, що надає освітні послуги для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров'я	осіб	Управлінський облік	120	120	62	62	-58	-58
17 Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	6	22	28		-6	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 16:

У зв'язку з військовим станом в Україні державна установа "Школа супергероїв" розпочала свою діяльність з вересня місяця, а не з січня місяця як було заплановано.

Показник 17:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 10.03.2022 № 245 капітальні видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було знято.

2 продукту								
1 Середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти державної форми власності, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	4754	4754	5432	5432	678	678
2 дівчат	осіб	Управлінський облік	2076	2076	2368	2368	292	292
3 хлопців	осіб	Управлінський облік	2678	2678	3064	3064	386	386
4 Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	осіб	Управлінський облік	10	10	7	7	-3	-3
5 Кількість учнів за фізико-математичним напрямом, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	300	300	306	306	6	6
6 дівчат	осіб	Управлінський облік	84	84	84	84		
7 хлопців	осіб	Управлінський облік	216	216	222	222	6	6
8 Кількість учнів за загальноосвітнім напрямом, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	3114	3114	3845	3845	731	731
9 дівчат	осіб	Управлінський облік	1592	1592	1978	1978	386	386
10 хлопців	осіб	Управлінський облік	1522	1522	1867	1867	345	345
11 Кількість учнів за спортивним напрямом, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	550	550	495	495	-55	-55
12 дівчат	осіб	Управлінський облік	250	250	163	163	-87	-87
13 хлопців	осіб	Управлінський облік	300	300	332	332	32	32
14 Кількість учнів за військовим напрямом, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	543	543	544	544	1	1
15 дівчат	осіб	Управлінський облік	83	83	83	83		
16 хлопців	осіб	Управлінський облік	460	460	461	461	1	1
17 Кількість учнів за інженерним напрямом, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	237	237	242	242	5	5
18 дівчат	осіб	Управлінський облік	57	57	60	60	3	3
19 хлопців	осіб	Управлінський облік	180	180	182	182	2	2

20	Середньорічна кількість учнів "Міжнародної української школи", які взяли участь у річному оцінюванні та державній підсумковій атестації, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	3114	3114	2773	2773	-341	-341
21	дівчат	осіб	Управлінський облік	1592	1592	1459	1459	-133	-133
22	хлопців	осіб	Управлінський облік	1522	1522	1314	1314	-208	-208
23	Кількість утворених освітніх центрів, що працюють на базі закладів охорони здоров'я	од.	Управлінський облік	12	12	8	8	-4	-4
24	Середньорічна кількість осіб у закладах охорони здоров'я яким надаються освітні послуги	осіб	Управлінський облік	8000	8000	660	660	-7340	-7340
25	Площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти	кв. м.	Управлінський облік, договори, акти	650	650			-650	-650

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 23, 24:

У зв'язку з військовим станом в Україні державна установа "Школа супергероїв" розпочала свою діяльність з вересня місяця, а не з січня місяця як було заплановано.

Показник 25:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 10.03.2022 № 245 капітальні видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було знято.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 учня у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	грн.	Управлінський облік	48854,1		41620,2		-7233,9	
2	Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік, договори, акти	1000				-1000	

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.	Управлінський облік	100		100			
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти	відс.	Управлінський облік, договори, акти	100				-100	

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)