

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.
Забезпечення здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених

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	185 523,6	250,0	185 773,6	181 873,1	2 254,3	184 127,4	-3 650,5	2 004,3	-1 646,2
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері освіти і науки	182944,6	250,0	183194,6	179764,8	2254,3	182019,1	-3179,8	2004,3	-1175,5

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

Робота апарату Міністерства освіти і науки України в 2023 році відбувалась в умовах правового режиму воєнного стану, оголошеного 24.02.2022.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань становив 3 179,8 тис. грн.

Питома вага невикористаних асигнувань припала на статті витрат "Нарахування на оплату праці" (1061,9 тис. грн), "Видатки на відрядження" (1082,6 тис. грн) та "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" (909,0 тис. грн).

Економія витрат на:

- нарахування на оплату праці пов'язана з наявністю працівників з інвалідністю, на заробітну плату яких нараховується менший відсоток Єдиного внеску; перевищенням сум нарахованої заробітної плати над граничною сумою, на яку нараховується Єдиний внесок;
- відрядження, комунальні послуги та енергоносії виникла через скасування ряду запланованих відряджень та обмеженням споживання електроенергії та енергоносіїв в адміністративній будівлі МОН за адресою: бул. Т. Шевченка, 16, яка була пошкоджена в наслідок ракетного удару 10.10.2022.

За спеціальним фондом державного бюджету по КПКВК 2201010 "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" МОН було надано благодійну допомогу (ноутбуки та меблі офісні).

2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Комітет з Державних премій України у галузі науки і техніки	2579,0		2579,0	2108,3		2108,3	-470,7		-470,7
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Робота Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки в 2023 році відбувалась в умовах правового режиму воєнного стану, оголошеного 24.02.2022.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань становив 470,7 тис. грн.

Причинами не використання основної частини коштів є обмеження, які були введені при здійсненні платежів ДКСУ. У 2023 році Казначейство виконувало свої повноваження в особливому режимі, пов'язаному із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні, відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 зі змінами.

Платежі за дорученнями клієнтів здійснювались з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в певній черговості.

Також економія коштів виникла за надані комунальні послуги.

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 штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	368		368	309		309	-59		-59
2	в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	25		25	25		25			
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	139,3		139,3	139,3		139,3			
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												
Відхилення показників 1, 3 зумовлене наявністю вакансій												
<i>2 продукту</i>												
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2960		2960	3707		3707	747		747
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів, президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	26		26	2		2	-24		-24
3	Кількість наданих Комітетом офіційних рецензій та експертних висновків за отриманими роботами	од.	Внутрішньогосподарський облік	140		140				-140		-140

4	Кількість виготовлених Комітетом інформаційних матеріалів та видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	800	800			-800	-800
5	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	350	350	252	252	-98	-98
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук (доктора філософії)	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	245	245	45	45
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	300	300	172	172	-128	-128
8	Кількість проведених МОН засідань Ліцензійної комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	32	32	36	36	4	4
9	Кількість проведених МОН експертиз атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4000	4000	3748	3748	-252	-252
10	Кількість проведених МОН перевірок відповідності складу спеціалізованих разових вчених рад з присудження ступеня доктора філософії вимогам законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000	2964	2964	1964	1964
11	Кількість розглянутих МОН клопотань про включення наукових видань до Переліку фахових видань України	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	137	137	37	37
12	Кількість затверджених (оновлених) стандартів бакалаврського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	31	31	9	9	-22	-22
13	Кількість затверджених (оновлених) стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	4	4	-9	-9
14	Кількість затверджених (оновлених) стандартів доктора філософії	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	10	10	-20	-20
15	Кількість контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	22	22	18	18	-4	-4
16	Кількість наданих МОН методичних та консультаційних роз'яснень з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах, закладах, організаціях сфери управління МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	143	143	103	103

17	Кількість здійснених МОН внутрішніх аудитів на підприємствах, в установах, закладах, організаціях сфери управління МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	6	6	-3	-3
18	Кількість здійснених МОН перевірок стану військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів в закладах освіти сфери управління МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5		
19	Кількість організованих МОН зустрічей з міжнародними партнерами	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	115	115	85	85
20	Кількість опрацьованих МОН рішень щодо визнання документів про освіту	од.	Внутрішньогосподарський облік	10000	10000	8304	8304	-1696	-1696
21	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації з цифрової компетентності	од.	Внутрішньогосподарський облік	70000	70000	239174	239174	169174	169174
22	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням	од.	Внутрішньогосподарський облік	39000	39000	54476	54476	15476	15476
23	Кількість створених на базі закладів вищої освіти та наукових установ стартапшкіл, бізнес-акселераторів, бізнес-інкубаторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6			-6	-6
24	Кількість новостворених інноваційних структур	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13			-13	-13
25	Кількість центрів кар'єри, створених в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	66	66	26	26
26	Кількість закладів освіти, що реалізують програми здобуття професійної освіти за дуальною формою	од.	Внутрішньогосподарський облік	230	230	168	168	-62	-62

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників за 2023 рік від запланованих пов'язано з тим, що робота апарату МОН та Комітету здійснювалась в умовах дії правового режиму воєнного стану, який було введено 24.02.2022.

Метою діяльності МОН було забезпечення можливості роботи закладів освіти та науки в умовах збройної агресії, оскільки частину закладів переміщено з тимчасово окупованих територій на території, підконтрольні українській владі, багато будівель зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій або ракетних обстрілів, значно збільшилась плінність кадрів.

3 ефективності

1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	8		12		4	
---	---	-----	-------------------------------	---	--	----	--	---	--

2	Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	182	170	-12
---	--	-----	-------------------------------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності залежать від виконання показників продукту

4 якості

1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій, атестаційних справ, рішень вчених рад про присвоєння вчених звань	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99	99,6	0,6
3	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	35,2	20,2
4	Питома вага опрацьованих рішень МОН щодо визнання документів про освіту в загальній кількості прийнятих рішень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99	98,5	-0,5
5	Частка затверджених (оновлених) стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	97	-3
6	Частка затверджених (оновлених) стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	90	-10
7	Частка затверджених (оновлених) стандартів доктора філософії у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63	50	-13
8	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	100	100	
9	Питома вага зупинень МОН спеціалізованих разових вчених рад з присудження ступеня доктора філософії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	7,2	-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники якості залежать від виконання показників продукту

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних результативних показників за 2023 рік від запланованих за КПКВК 2201010 "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" пов'язано з тим, що робота апарату МОН та Комітету здійснювалась в умовах дії правового режиму воєнного стану, який було введено 24.02.2022. Метою діяльності МОН було забезпечення роботи закладів освіти та науки в умовах збройної агресії, оскільки значну кількість закладів переміщено з тимчасово окупованих територій на території, підконтрольні українській владі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Робота апарату Міністерства освіти і науки України та Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки в 2023 році відбувалась в складних умовах правового режиму воєнного стану, оголошеного 24.02.2022.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань становив 3650,5 тис. грн.

Питома вага невикористаних асигнувань припала на статті витрат "Нарахування на оплату праці", "Видатки на відрядження" та "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".

Економія коштів на:

- нарахування на оплату праці пов'язана з наявністю працівників з інвалідністю, на заробітну плату яких нараховується менший відсоток Єдиного внеску; перевищенням сум нарахованої заробітної плати над граничною сумою, на яку нараховується Єдиний внесок;

- відрядження, комунальні послуги та енергоносії виникла через скасування ряду запланованих відряджень та обмеженим споживанням комунальних послуг в адміністративних будівлях.

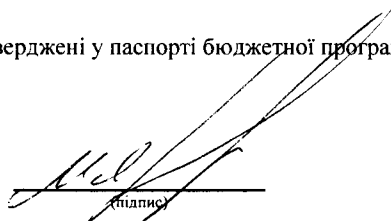
Вплив на використання коштів на товари та послуги мали обмеження, які були введені при здійсненні платежів ДКСУ. У 2023 році Казначейство виконувало свої повноваження в особливому режимі, пов'язаному із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні, відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 зі змінами.

Платежі за дорученнями клієнтів здійснювались з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в певній черговості.

За спеціальним фондом державного бюджету по КПКВК 2201010 "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки" МОН було надано благодійну допомогу та перераховано кошти за грантовими угодами.

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

Державний секретар



(підпис)

Максим ЯРМИСТИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)