

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.	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	237 125,3	7 005,3	244 130,6	235 041,5	6 200,6	241 242,1	-2 083,8	-804,7	-2 888,5
1	Надання професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	134338,1		134338,1	132599,3		132599,3	-1738,8		-1738,8

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

2	Методичне забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти	101747,2	6522,3	108269,5	101454,1	5765,5	107219,6	-293,1	-756,8	-1049,9
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	---------

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

3	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей		483,0	483,0		435,1	435,1		-47,9	-47,9
---	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

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

4	Придбання та встановлення водогрійного котла для Макіївського училища соціальної реабілітації ім. А. С. Макаренка	1040,0		1040,0	988,1		988,1	-51,9		-51,9
---	---	--------	--	--------	-------	--	-------	-------	--	-------

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			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 училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньогосподарський облік	64		64	64		64			
---	--	-----	-------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	Кількість методичних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	26		26	26		26			
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1584	24	1608	1420,4	22	1442,4	-163,6	-2	-165,6
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	201		201	166,4		166,4	-34,6		-34,6
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	586	9	595	580	8	588	-6	-1	-7
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	490		490	395		395	-95		-95
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	227	11	238	200	10	210	-27	-1	-28
8	робітників	од.	Штатний розпис	80	4	84	79	4	83	-1		-1
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	1584	24	1608	1420,4	24	1444,4	-163,6		-163,6
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	1584	24	1608		22	22	-1584	-2	-1586

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3440		3440	3440		3440			
2	Кількість учнів в училищі соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньогосподарський облік	15		15	9		9	-6		-6
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Внутрішньогосподарський облік	15		15	9		9	-6		-6
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Внутрішньогосподарський облік	15		15	9		9	-6		-6
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Наказ МОН	4252		4252	3275		3275	-977		-977
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Наказ МОН	4207		4207	4212		4212	5		5
7	Кількість наданих методичними установами закладам професійної (професійно-технічної) освіти консультацій з питань організації освітнього процесу	од.	Внутрішньогосподарський облік	2400		2400	7342		7342	4942		4942
8	Кількість розроблених методичними установами проектів державних освітніх стандартів з конкретних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	30		30	30		30			

9	Кількість розроблених/погоджених методичними установами робочих навчальних планів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	1280	1280	3074	3074	1794	1794	
10	Кількість проведених методичними установами зборів оперативної інформації щодо стану професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	28	28	2	2	
11	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Договори, акти		13	13	1	1	-12	-12
12	Кількість встановлених водогрійних котлів для Макіївського училища соціальної реабілітації ім. А. С. Макаренка	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1					

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	35906,5		35507,6		-398,9	
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	19861,5		7828		-12033,5	

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	80		80			

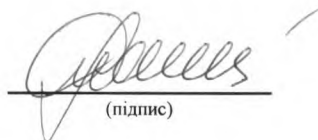
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)