

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. 2201170 0990 Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти
(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
2	Сучасна професійна освіта
3	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Методичне та управлінське інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності закладів освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Методичне та управлінське інформаційно-аналітичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у закладах освіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, обґрунтування заходів освітнього реформування

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	111 481,3	4 779,0	116 260,3	109 540,4	4 899,9	114 440,3	-1 940,9	120,9	-1 820,0
1	Методичне забезпечення закладів освіти, провадження аналітичної діяльності, вивчення та застосування передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу	111446,4	3544,0	114990,4	109530,0	3736,6	113266,6	-1916,4	192,6	-1723,8

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

2	Проведення навчання, конкурсів, семінарів, нарад, форумів, відеоконференцій, виставок та інших заходів	34,9	770,0	804,9	10,4	713,9	724,3	-24,5	-56,1	-80,6
---	--	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

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

3	Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для закладів вищої та фахової передвищої освіти	465,0	465,0			449,4	449,4		-15,6	-15,6
---	---	-------	-------	--	--	-------	-------	--	-------	-------

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 установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	501,5	6	507,5	490	4	494	-11,5	-2	-13,5
3	наукового персоналу	од.	Штатний розпис	140		140	140		140			
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	152,5		152,5	149		149	-3,5		-3,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	157	2	159	151		151	-6	-2	-8
6	робітників	од.	Штатний розпис	52	4	56	50	4	54	-2		-2
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	501,5	6	507,5	501,5	6	507,5			

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	501,5	6	507,5	501	4	505	-0,5	-2	-2,5
---	---	-----	----------------	-------	---	-------	-----	---	-----	------	----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для закладів вищої та фахової передвищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		1550	1550		1498	1498		-52	-52
2	Кількість проведених навчань, конкурсів, семінарів, нарад, форумів, відеоконференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	14	151	165	5	140	145	-9	-11	-20
3	Кількість експериментів всеукраїнського рівня, які координує ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік	56		56	56		56			
4	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" інформаційних систем освіти та програмно-технологічних комплексів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11		11	9		9	-2		-2
5	Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітнього управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	15		15	15		15			
6	Кількість баз освітніх даних, адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" на основі зібраних, оброблених та верифікованих освітніх статистичних форм	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
7	Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження освітніх реформ	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
8	Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу	од.	Анотовані звіти	24		24	23		23	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для закладів вищої та фахової передвищої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		300			329,3			29,3	
---	--	------	---	--	-----	--	--	-------	--	--	------	--

2	Середні витрати на проведення і навчання, конкурсу, семінару, наради, форуму, відеоконференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2492,8	5099,3	2083,6	5099,3	-409,2
---	---	------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень збору, обробки, передачі, зберігання та стану захисту статистичних освітніх даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100		
2	Рівень забезпечення функціонування інформаційної системи освіти та програмно-технологічних комплексів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100		
3	Частка впроваджених результатів моніторингових та наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)