

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.	2201250	0950	Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів, керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати на деокупованих територіях України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та спеціалістів державного управління на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановленій періодичності на замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі, а також забезпечення реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів, а також забезпечення реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління, та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України

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	35 408,8	17 826,1	53 234,9	33 436,9	9 971,5	43 408,4	-1 971,9	-7 854,6	-9 826,5

1 Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів	34566,9	12942,2	47509,1	33317,3	9274,2	42591,5	-1249,6	-3668,0	-4917,6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

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

2 Реалізація експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	841,9		841,9	119,6		119,6	-722,3		-722,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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	4883,9		4883,9		697,3	697,3		-4186,6	-4186,6
----------------------------------------------------	--------	--	--------	--	-------	-------	--	---------	---------

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 навчальних закладів	од.	управлінський облік	6	3	9	5	3	8		-1		-1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5				
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	73,5	14,5	88	73,5	14,5	88				
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	6	1	7	6	1	7				
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	26	3	29	26	3	29				

6	спеціалістів	од.	управлінський облік	112	18,5	130,5	112	18,5	130,5
7	робітників	од.	управлінський облік	26,5	52,5	79	26,5	52,5	79
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3		3	3		3
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	штатний розпис	247	89,5	336,5	247	89,5	336,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	9570	1165	10735	9336	1165	10501	-234	-234
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	22		22	22		22		
3	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію в рамках експериментального проєкту, щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	чол.	управлінський облік	150		150	38	38	76	-112	38
4	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік (ф 3-2)		365	365		365	365		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3223,9	11109,2		3461	7960,7		237,1	-3148,5
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	168836,4			45690,9			-123145,5	
3	Середні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в рамках експериментального проєкту, щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	грн.	управлінський облік	5612,7			3147,4			-2465,3	

4	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік	13380,5		1,9	-13378,6
---	--------------------------------------------	------	---------------------	---------	--	-----	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості								
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100	100	96,4	100	-3,6
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування		100		100	
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію в рамках експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб до кількості осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України	відс.	анкетування	100		25		-75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані в повному обсязі через не виконання державного замовлення та відсутності вступу в ординатуру в 2023 році відповідно наказу МОЗ України від 4.08.2022 р.№ 945/38281, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1998 року № 12 "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру". Крім того, продовження навчання онлайн через введення воєнного стану на території України, спричинило не виконання запланованих обсягів за напрямком використання "організація додаткової(господарської) діяльності."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)