

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 655			
(КПЄВК ДБ)		Національна академія педагогічних наук України	
2. 6551000			
(КПЄВК ДБ)		Національна академія педагогічних наук України	
3. 6551060			
(КПЄВК ДБ)		0950	Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти
		(КФЄВК ²)	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п			
1 Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, педагогіки і психології, посилення його впливу на модернізацію усіх ланок національної освіти			
Ціль державної політики			
5. Мета бюджетної програми			
Задоволення потреб сфери освіти у кваліфікованих кадрах (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук) та зростання професійного рівня педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітньої сфери			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п			
1 Організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів			
Завдання			
2 Організація підготовки та атестації здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктора філософії) та наукового ступеня доктора наук			
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка науково-педагогічних кадрів		36 924,0	29 327,7	66 251,7	36 924,0	26 216,1	63 140,1		-3 111,6	-3 111,6
2	Підвищення кваліфікації		178,0	3563,8	3741,8	178,0	3563,8	3741,8		-3 111,6	-3 111,6
			36746,0	1625,9	38371,9	36746,0	1457,9	38203,9		-168,0	-168,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
За спеціальним фондом касові видатки менші через зменшення замовлень на підвищення кваліфікації і відповідно зменшенням надходжень за цим напрямом.											

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

19426,4 19426,4

17240,0 17240,0

-2186,4 -2186,4

4 Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна бюджетних установ

4711,6

4711,6

3954,4

3954,4

-757,2 -757,2

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

Касові видатки за спеціальним фондом за цим напрямом менші, у зв'язку із зменшенням надходжень через введенням воєнного стану, запровадження дистанційної форми навчання, що призвело до зменшення кількості проживаючих.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. гривень
		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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення	
				1	2	3	4	5	6
1	Кількість навчальних закладів	од.	Статут ДЗВО "УМО"	1	1				
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	304,3	297,5	-6,8			
3	у тому числі: загальний фонд	од.	Штатні розписи	195	189,5	-5,5			
4	науково-педагогічних працівників всього	од.	Штатні розписи	167,8	163,5	-4,3			
5	у тому числі: загальний фонд	од.	Штатні розписи	110	105	-5			
6	педагогічного персоналу всього	од.	Штатні розписи	37,5	37	-0,5			
7	у тому числі: загальний фонд	од.	Штатні розписи	23	23				
8	спеціалістів всього	од.	Штатні розписи	57,5	56,5	-1			
9	у тому числі: загальний фонд	од.	Штатні розписи	41,5	40,5	-1			
10	робітників всього	од.	Штатні розписи	15,5	15,5				
11	у тому числі: загальний фонд	од.	Штатні розписи	304,3	297,5	-6,8			
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025	од.	Штатні розписи	770,3	815,6	45,3			
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатні розписи	416,8	403,6	-13,2			
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
15	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік						

16 Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва всього

осіб

Внутрішньогосподарський облік

91,2

88,1

-3,1

17 у тому числі: загальний фонд

осіб

Внутрішньогосподарський облік

1,3

1

-0,3

18 Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва всього

осіб

Внутрішньогосподарський облік

74,9

54,1

-20,8

19 Середньорічна кількість докторантів

осіб

Внутрішньогосподарський облік

2

3,9

1,9

20 у тому числі: загальний фонд

осіб

Внутрішньогосподарський облік

0,3

3,9

-0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-10, 12 За загальним та спеціальним фондом бюджету вносилися зміни до структури ДЗВО "Університет менеджменту освіти", за загальним фондом скорочено посади педагогічних працівників, спеціалістів і робітників.

п. 14 Відхилення показника середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у зв'язку із збільшенням показника прийому студентів денної форми навчання, відрахуванням до завершення терміну навчання. п. 16, 17 Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва за загальним фондом виникло у зв'язку з перерозподілом показників державного замовлення та передачі 1 місця з КПКВК 6551060 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти" на КПКВК 6551060 "Наукова і організаційна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології"; за спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, відрахуванням до завершення терміну навчання. п. 18 Відхилення середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, відрахуванням до завершення терміну навчання.

2 продукту

1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	325	495	170			
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	323	318	5			
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	175	166	-9			
5	Прийом слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	150	119	-31			
6	у тому числі: загальний фонд	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6750	6283	-467			
7	Випуск слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	5000				
8	у тому числі: загальний фонд	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6750	6283	-467			
9	Прийом аспірантів з відривом від виробництва всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	5000				
10	у тому числі: загальний фонд	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	5000				
11	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	4				
12	Випуск аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1				
13	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	10	-2			
14	Прийом докторантів всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8	4	-4			
15	у тому числі: загальний фонд	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	4				
16	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	4	3			
17	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	-1			
18	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 За спеціальним фондом збільшення показника прийому студентів заочної форми навчання через збільшення кількості поданих заяв на зарахування.

п.2, 4 За спеціальним фондом зменшення показника випуску студентів денної та заочної форми навчання відбулося через відрахування студентів до завершення терміну навчання. п. 5, 7 За спеціальним фондом відбулося зменшення прийому і випуску слухачів курсів підвищення кваліфікації через недостатню кількість поданих заяв на курси підвищення. п. 9 Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва за загальним фондом у зв'язку з перерозподілом показників державного замовлення та передачі 1 місця з КПКВК 6551060 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти" на

п. 1 За спеціальним фондом збільшення показника прийому студентів заочної форми навчання через збільшення кількості поданих заяв на зарахування.

п.2, 4 За спеціальним фондом зменшення показника випуску студентів денної та заочної форми навчання відбулося через відрахування студентів до завершення терміну навчання. п. 5, 7 За спеціальним фондом відбулося зменшення прийому і випуску слухачів курсів підвищення кваліфікації через недостатню кількість поданих заяв на курси підвищення. п. 9 Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва за загальним фондом у зв'язку з перерозподілом показників державного замовлення та передачі 1 місця з КПКВК 6551060 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти" на

КТПКВК 6551030 "Наукова і організаційна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології", збільшено показник прийому за спеціальним фондом у зв'язку з фактичною кількістю поданих заяв на навчання. п. 12 Зменшено показник випуску аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку з оформленням перевів у навчання. п. 14, 15 Зменшено показник прийому докторантів за загальним фондом у зв'язку з перерозподілом показників державного замовлення та передачі 1 місця з КТПКВК 6551060 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти" на КТПКВК 6551030 "Наукова і організаційна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології", оскільки пунктом 6 рішення з окремих питань розділу 3 протоколу 46 засідання Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 р. підтримано пропозицію Мініфіну та МОН щодо реформування системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів шляхом передачі граничних обсягів видатків на 2025 р. МОН як єдиному державному замовнику на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. п. 17 Відхилення у випуску за спеціальним фондом докторантів, в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, пояснюється відтермінуванням захистів через очікування публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core Collection.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 докторанта всього	грн.	Внутрішньогосподарський облік		
2	у тому числі: загальний фонд	грн.	Внутрішньогосподарський облік	47500	26641
3	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	127333,3	-20859
4	у тому числі: загальний фонд	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5684,7	-127333,3
5	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7349,2	395,8
6	у тому числі: загальний фонд	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26550,4	20346,2
7	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	107538,5	178000
8	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16360,5	24340,1
9	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	39532,7	35531,7
			Внутрішньогосподарський облік	19978,3	16648,2
					-3330,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За загальним фондом зміннилися середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва у зв'язку із зменшенням показника прийому аспірантів з відривом від виробництва, докторанта за загальним фондом, що пов'язано з перерозподілом показників державного замовлення та передачі 2-х місць з КТПКВК 6551060 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти" на КТПКВК 6551030 "Наукова і організаційна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології". Оскільки пунктом 6 рішення з окремих питань розділу 3 протоколу 46 засідання Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 р. підтримано пропозицію Мініфіну та МОН щодо реформування системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, шляхом передачі граничних обсягів видатків на 2025 р. МОН як єдиному державному замовнику на кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти".

4 якості

1	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	100	50
2	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		
3	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		
4	Частка слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників), які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 6551060 виконана. За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання мети, завдань. Окремі результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів: підготовка науково-педагогічних кадрів, підготовка фахівців, підвищення кваліфікації, організації додаткової (господарської) діяльності, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна бюджетних установ, організації та проведення семінарів, тренінгів в межах основної діяльності, мають відхилення у зв'язку з військовою адресною російської федерації проти України та введенням воєнного стану, зменшенням надходжень за спеціальним фондом бюджету. За загальним фондом бюджету не виконано показники прийому 1 аспіранта з відривом від виробництва і 1 докторанта, оскільки пунктом 6 рішення з окремих питань розділу 3 протоколу 46 засідання Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 р. підтримано пропозицію Міністру та МОН щодо реформування системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, шляхом передачі граничних обсягів видатків на 2025 р. МОН як єдиному державному замовнику на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. З 2025 р. відсутнє фінансування за загальним фондом бюджету за КІПКВК 6551060 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти" та відсутня можливість продовження навчання

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Президент Національної академії
педагогічних наук України**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Василь КРЕМЕНЬ