

КПКВК

2. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищої освіти

(найменування бюджетної програми)

Задовolenня потреб сфери освіти у кваліфікованих кадрах (бакалавр, магістр, доктор філософії / кандидат наук, доктор наук) та зростання професійного рівня педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітньої сфери.

Організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів; організація підготовки та атестації здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти.

Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145- VIII "Про освіту", Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-УП "Про вищу освіту", Закон України від 26 листопада 2015 р. "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року", Указ Президента України від 3 червня 2020 р. № 210/2020 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року", постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)", постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 "Про затвердження порядку присудження наукових ступенів, постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників", постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276 "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року", "Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р, "Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, "Стратегія людського розвитку", затверджена Указом Президента України від 2 червня 2021 р. № 225/2021.

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Наименования	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	35 882,5	X	35 882,5	38 763,4	X	38 763,4	31 398,4	X	31 398,4	

250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 247,1	17247,1	X	22 282,2	22 282,2	X	23 215,3	23 215,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 766,1	3766,1	X	4 142,1	4 142,1	X	4 142,1	4 142,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	111,6	111,6	X	196,5	196,5	X	196,5	196,5
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0	0,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	458,9	458,9	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 887,4	1887,4	X			X		
ВСЬОГО		35 882,5	19 696,3	55 578,8	38 763,4	26 620,8	65 384,2	31 398,4	27 553,9	58 952,3
Разом надходжень		35 882,5	19 696,3	55 578,8	38 763,4	26 620,8	65 384,2	31 398,4	27 553,9	58 952,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		X				X			
ВСЬОГО									
Разом надходжень									

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2110	Оплата праці	27 830,9	14 048,2	41 879,1	30 203,7	18 601,9	48 805,6	24 538,6	18 698,3	43 236,9			
2120	Нарахування на оплату праці	6 122,9	3 117,2	9 240,1	6 644,8	4 092,5	10 737,3	5 398,5	4 113,6	9 512,1			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508,4	559,1	1 067,5		973,7	973,7		769,6	769,6			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		739,8	739,8		784,4	784,4		847,0	847,0			
2250	Видатки на відрядження		16,7	16,7		110,0	110,0		70,0	70,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	961,9	1 151,3	2 113,2	1 407,5	1 683,5	3 091,0	1 141,3	2 688,4	3 829,7			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					9,8	9,8		2,0	2,0			
2700	Соціальне забезпечення	458,4		458,4	507,4		507,4		320,0	320,0			
2800	Інші поточні видатки		11,2	11,2		20,0	20,0		20,0	20,0			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52,8	52,8	345,0	345,0	345,0	345,0
Всього		35 882,5	19 696,3	55 578,8	38 763,4	26 620,8	65 384,2
							31 398,4
							27 553,9
							58 952,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККС	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всього								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККС	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всього								

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підготовка науково-педагогічних кадрів	529,4	1 262,2	1 791,6	595,2	1 341,3	1 936,5	369,2	1 347,4	1 716,6	
2	Підготовка фахівців		13 369,9	13 369,9		18 850,8	18 850,8		19 906,0	19 906,0	
3	Підвищення кваліфікації	35 353,1	1 513,6	36 866,7	38 168,2	2 090,1	40 258,3	31 029,2	1 961,9	32 991,1	
4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна бюджетних установ		3 432,1	3 432,1		4 338,6	4 338,6		4 338,6	4 338,6	

5	Організація та проведення семінарів, тренінгів в межах основної діяльності	118,5	118,5	35 882,5	19 696,3	55 578,8	38 763,4	26 620,8	65 384,2	31 398,4	27 553,9	58 952,3
ВСЬОГО												

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	(тис. грн.)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість навчальних закладів	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	1,0		1,0				
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	228,0	117,3	228,0	117,3	194,5	117,3	
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	112,0	47,8	111,0	49,8	110,0	49,8	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36,0	21,0	37,0	19,5	23,0	19,5	
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	55,0	20,5	55,0	20,0	42,0	20,0	
6	робітників	од.	Штатні розписи	25,0	28,0	25,0	28,0	19,5	28,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023	од.	Штатні розписи	228,0	117,3	228,0	117,3	194,5	117,3	
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	426,2		576,8				539,2
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	268,0		251,8				282,2
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0	2,3	4,0	3,8	2,5	6,5	
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	72,0		79,3				76,8
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,3		0,8		
продукту										
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	334,0		357,0				357,0
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	272,0		280,0				320,0

3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	60,0	100,0	100,0
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	64,0	77,0	67,0
5	Прийом слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 000,0	2 504,0	3 000,0
6	Випуск слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 981,0	2 504,0	3 000,0
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	3,0
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	2,0
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	38,0	12,0	12,0
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	27,0	19,0	9,0
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,0	11,0	5,0
13	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	
14	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	
15	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0
16	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	226,0	226,0	226,0
ефективності						
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	131 900,0	138 923,1	131 875,0
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 097,6	604,5	696,7
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	99 375,0	16 608,7	105 480,0
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17 000,0	16 150,1	16 174,5
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік	43 045,4	60 907,3	58 375,4
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 692,5	18 327,9	18 327,9
якості						
1	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	50,0	100,0
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,2	57,9	55,6
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

5	Частка слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників), відс. які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
---	--	-------------------------------	-------	-------	-------

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1. Обов'язкові виплати	27 523,7	13 659,2	30 060,7	17 031,5	24 408,8	16 979,4				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	44,1	389,0	47,9	1 021,4	53,5	1 119,7				
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	263,1		95,1	549,0	76,3	599,2				
ВСЬОГО	27 830,9	14 048,2	30 203,7	18 601,9	24 538,6	18 698,3				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (ввіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік				2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	112,00	112,00	47,80	47,80	111,00	111,00	49,80	49,80	110,00	49,80								
2	педагогічних працівників	36,00	36,00	21,00	21,00	37,00	34,30	19,50	19,50	23,00	19,50								
3	спеціалістів	55,00	55,00	20,50	20,50	55,00	51,30	20,00	20,00	42,00	20,00								
4	робітників	25,00	25,00	28,00	28,00	25,00	22,00	28,00	28,00	19,50	28,00								
Всього штатних одиниць		228,00	228,00	117,30	117,30	228,00	218,60	117,30	117,30	194,50	117,30								
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X					

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою 6551060 касові видатки у 2021 році становили 35882,5 тис. грн., із них соціальні видатки - 34412,2 тис. грн, що складає 95,9 % від загального обсягу, комунальні видатки - 961,9 тис. грн (2,7 %), інші видатки 508,4 тис. грн (1,4 %). У 2021 році за загальним фондом видатки на підвищення кваліфікації - 35353,1 тис. грн, випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за кошти загального фонду становив 4981 особа, видатки на підготовку науково-педагогічних кадрів 529,4 тис. грн, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва - 4 особи, середньорічна кількість докторантів - 1 особа. Розписом видатків на 2022 рік передбачено 38763,4 тис. грн, із них соціальні видатки - 37355,9 тис. грн, що складає 96,4 % від загального обсягу, комунальні видатки - 1407,5 тис. грн (3,6 %). У 2022 році за загальним фондом видатки на підвищення кваліфікації - 38168,2 тис. грн, випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за кошти загального фонду становитиме 5000 осіб; видатки на підготовку науково-педагогічних кадрів 595,2 тис. грн, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва - 4 особи, середньорічна кількість докторантів - 1,3 особа.

Граничні обсяги видатків на 2023 рік складають 31398,4 тис. грн, в т.ч. видатки на підвищення кваліфікації - 31029,2 тис. грн, випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за кошти загального фонду становитиме 5000 осіб; видатки на підготовку науково-педагогічних кадрів 369,2 тис. грн, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва складе - 2,5 особи, середньорічне число докторантів - 0,8 осіб. У загальному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями і стипендію складуть 30257,1 тис. грн, що становить 96,4 % від загального суми асигнувань, видатки на оплату комунальних послуг 1141,3 тис. грн або 3,6 %.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	27 830,9	4	5	6	7	8	9	10	27 830,9
2120	Нарахування на оплату праці	6 122,9	6 122,9							6 122,9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508,4	508,4	508,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	961,9	961,9	961,9
2700	Соціальне забезпечення	458,4	458,4	458,4
ВСЬОГО		35 882,5	35 882,5	35 882,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2022 рік					2023 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	30 203,7									24 538,6	
2120	Нарахування на оплату праці	6 644,8				6 644,8	5 398,5				5 398,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 407,5				1 407,5	1 141,3				1 141,3	
2700	Соціальне забезпечення	507,4				507,4	320,0				320,0	
ВСЬОГО		38 763,4				38 763,4	31 398,4				31 398,4	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	27 830,9	27 830,9						
2120	Нарахування на оплату праці	6 122,9	6 122,9						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508,4	508,4						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	961,9	961,9						
2700	Соціальне забезпечення	458,4	458,4						
ВСЬОГО		35 882,5	35 882,5						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про освіту"	частина друга статті 61, частина перша ст. 57 Закону України	36 210,4	29 887,9	6 322,5	У 2023 році за КПКВК 6551060 необхідно збільшити видатки на 6322,5 тис. грн, із них видатки на зарплатню плати (КЕКВ 2110) - 5182,3 тис. грн, оскільки в граничних обсягах видатків не враховано грошова винагорода педагогічним працівникам - 35,1 тис. грн (7 осіб), матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічним і педагогічним працівникам, бібліотекарям, робітникам і спеціалістам - 1361,0 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків враховано лише 5,3 % від потреби), доплати за науковий ступінь (кандидат наук, доктор наук, вчене звання доцент, професор) - 3377,4 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків враховано лише 4,4 % від потреби), надбавка за особливі умови бібліотечним працівникам - 24,3 тис. грн, стимулюючі надбавки - 419 тис. грн, у разі врахування стимулюючих надбавок зменшиться розмір на доплату до мінімальної зарплатної плати на (- 34,5 тис. грн); нарахування на зарплатню плати - (КЕКВ 2120) - 1140,2 тис. грн.

2	Закон України "Про освіту"	частина перша ст. 57	1 978,2	1 141,3	836,9	У 2023 році за КПКВК 6551060 необхідно збільшити видатки на 836,9 тис. грн, оскільки у межах граничних видатків не передбачено видатки на придбання матеріалів та інвентарю (КЕКВ 2210) - 91,6 тис. грн (комп'ютерна гарнітура, подовжувачі, БФП (5 од. *9 тис. грн), монітор, радіомікрофон та ін.); КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 216,2 тис. грн (встановлення та налаштування електронного документообігу); капітальні видатки за КЕКВ 3110 - 529,1 тис. грн ноутбуки - 324,0 тис. грн (12 од. х 27,0); демонстраційний телевізор - 52,0 тис. грн (2 од.х26,0); сервер для обробки відеопотоків (двопроцесорна робоча станція) - 45,0 тис. грн (1од); відеомікшер - 30,1 тис. грн (1 од); відеокамера - 78,0 тис. грн (3 од.х26,0) необхідні для оновлення матеріальної бази, покращення робочих місць працівників ДЗВО "Університет менеджменту освіти" та забезпечення дистанційного навчання слухачів підвищення кваліфікації Університету
---	----------------------------	----------------------	---------	---------	-------	--

3	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"	пункт 14	434,4	369,2	65,2	З метою оновлення науково-педагогічних кадрів необхідно здійснити прийом 1 аспіранта і 1 докторанта у 2023 р., долаткові видатки за КЕКВ 2110 - 9,4 тис. грн (годинна оплата праці за наукове керівництво), КЕКВ 2120 - 2,0 тис. грн, КЕКВ 2720 "Стипендії" - 53,8 тис. грн (стипендія 1 аспіранта і 1 докторанта з вересня по грудень 2023 р).
ВСЬОГО			38 623,0	31 398,4	7 224,6	

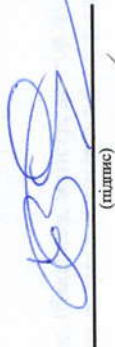
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Заклад отримує власні надходження за проживання в гуртожитку, кошти від надання платних послуг згідно функціональних повноважень, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності", від здачі в оренду тимчасово-вільних приміщень, відповідно до Закону України "Про оренду державної та комунальної майна" і Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук, галузевих національних академії наук та статусу їх майнового комплексу". У 2021 році проведено касові видатки за спеціальним фондом у сумі 19696,3 тис.грн. На 2022 рік надходження за спеціальним фондом заплановано у сумі - 26620,8 тис.грн., в т.ч. плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 22282,2 тис.грн., надходження від додаткової (господарської) діяльності - 4142,1 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ становила - 196,5 тис.грн. На 2023 рік надходження за спеціальним фондом заплановано у сумі - 27553,9 тис.грн., в т.ч. плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 23215,3 тис.грн., надходження від додаткової (господарської) діяльності - 4142,1 тис.грн., плата за оренду майна бюджетних установ становила - 196,5 тис.грн.

Власні надходження використовуються відповідно до вимог ст. 13 та частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ, організацію основної діяльності та ін. видатки пов'язані з наданням послуг.

**Президент Національної академії
педагогічних наук України**

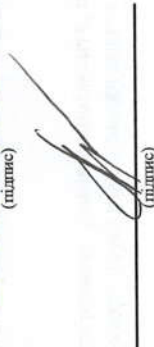


(підпис)

Василь КРЕМЕНЬ

(прізвище та ініціали)

**Начальник
фінансово-економічного відділу**



(підпис)

Валентина ГРИЦАН

(прізвище та ініціали)