

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік**

1.	612	Національне агентство України з питань державної служби	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	6121000	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	6121020	0950 Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Заложення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівців з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка магістрів за спеціальністю "Гублічне управління та адміністрування".
2	Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		67 474,3	6 945,7	74 420,0	63 384,6	10 073,3	73 457,9	-4 089,7	3 127,6	-962,1				
1	Підготовка магістрів за спеціальністю "Гублічне управління та адміністрування"	11701,7		11701,7	11047,8		11047,8	-653,9		-653,9				

тис. гривень

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

1. Економія виникла у зв'язку з рухом здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра, які навчались в закладах вищої освіти, визначених на конкурсній основі,

протягом календарного року; різницею фактичних середніх витрат на одного здобувача вищої освіти порівняно з плановими показниками.

2 Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС виконавцями, визначеними на конкурсній основі 12113,1 12113,1 10345,1 -1768,0 -1768,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 2. Економія виникла у зв'язку з різницею фактичних середніх витрат на одного учасника професійного навчання в закладах освіти, визначених на конкурсній основі, порівняно з плановими показниками.

3 Підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС у Вищій школі публічного управління 43659,5 43659,5 41991,7 -1667,8 -1667,8

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

3. Протягом 2023 року касові видатки проведено на суму 41 991,7 тис. грн, що становить 96,2 % від затверджених асигнувань. Залишок невикористаних бюджетних коштів склав 1667,8 тис. грн, в т.ч.:
 КЕКВ 2110 - 106,1 тис. грн;
 КЕКВ 2120 - 235,0 тис. грн;
 КЕКВ 2210 - 0,3 тис. грн.;
 КЕКВ 2240 - 6,4 тис. грн.;
 КЕКВ 2272 - 1,0 тис. грн.;
 КЕКВ 2273 - 497,9 тис. грн.;
 КЕКВ 2274 - 781,5 тис. грн.;
 КЕКВ 2275 - 28,0 тис. грн.;
 КЕКВ 2800 - 11,4 тис. грн.

Економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 308,5 тис. грн виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу споживання природного газу (з квітня по вересень 2023 року припинено постачання природного газу (для договору поставки природного газу завершилась 31.03.2023, новий договір укладено у вересні поточного року). Також економія виникла внаслідок відрахування учасників професійного навчання, які підвищували кваліфікацію з іноземних мов.

4 Організація додаткової (господарської) діяльності Вищої школи публічного управління 6945,7 6945,7 10073,3 10073,3 3127,6 3127,6

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

4. Фактичні надходження коштів до спеціального фонду за послуги, що надаються Вищою школою публічного управління згідно з її основною діяльністю, склали 3 782,7 тис. грн., що становить 54,5 % від плану. Відхилення відбулося у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу надання платних послуг внаслідок продовження воєнного стану на території України. Проте, Вищою школою публічного управління отримано надходження благодійної допомоги в натуральній формі на суму 6 141,9 тис. грн.

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 затрим												
1	Кількість установ	од.	Положення про НАДС	1	1	1	1	1	1			
2	Загальна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис Вищої школи публічного управління	134	17	151	119	17	136	-15		-15
3	адміністративний персонал	од.	Штатний розпис Вищої школи публічного управління	104	9	113	91	9	100	-13		-13
4	педагогічний персонал	од.	Штатний розпис Вищої школи публічного управління	11		11	8		8	-3		-3
5	робітники	од.	Штатний розпис Вищої школи публічного управління	19	8	27	20	8	28	1		1
6	Кількість ліжко-місць у гуртожитку, спальному корпусі та житлових приміщеннях	шт.	Звітність Вищої школи публічного управління	348	348	348	348	348	348			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У зв'язку зі зміною структури Вищої школи публічного управління, затвердженої наказом від 29.09.2023 № 105-ОД/23 "Про введення в дію структури та штатних розписів Вищої школи публічного управління".
- У зв'язку зі зміною структури Вищої школи публічного управління, затвердженої наказом від 29.09.2023 № 105-ОД/23 "Про введення в дію структури та штатних розписів Вищої школи публічного управління".
- У зв'язку зі зміною структури Вищої школи публічного управління, затвердженої наказом від 29.09.2023 № 105-ОД/23 "Про введення в дію структури та штатних розписів Вищої школи публічного управління".
- У зв'язку зі зміною структури Вищої школи публічного управління, затвердженої наказом від 29.09.2023 № 105-ОД/23 "Про введення в дію структури та штатних розписів Вищої школи публічного управління".
- У зв'язку зі зміною структури Вищої школи публічного управління, затвердженої наказом від 29.09.2023 № 105-ОД/23 "Про введення в дію структури та штатних розписів Вищої школи публічного управління".

2 продукту

1	Загальна потреба органів влади на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" та адміністрування"	осіб	Управлінській облік	1579	1579	1579	1579					
2	Кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" зочної форми навчання (прийм.)	осіб	Управлінській облік	650	650	650	650					
3	Кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" зочної форми навчання (випуск)	осіб	Управлінській облік	495	495	466	466			-29		-29

4 Середньорічна кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання	осіб	Управлінський облік	711,7	711,7	698,6	698,6	-13,1	-13,1
5 Загальна потреба органів влади на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками підвищення кваліфікації	осіб	Управлінський облік	135916	135916	135916	135916		
6 Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищать кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі (прийм.)	осіб	Управлінський облік	16293	16293	16293	16293		
7 Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі (випуск)	осіб	Управлінський облік	16293	16293	16293	16293		
8 Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищать кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Вищій школі публічного управління (крім іноземних мов)	осіб	Звітність Вищої школи публічного управління	22100	22100	22100	22100		
9 Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищать кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Вищій школі публічного управління, у тому числі навчання з іноземних мов (прийм.)	осіб	Звітність Вищої школи публічного управління	22500	22500	22500	22500		

10	Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Вищій школі публічного управління, у тому числі навчання з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Вищої школи публічного управління	22900	22900	22854	22854	-46	-46
----	---	------	---	-------	-------	-------	-------	-----	-----

5

11	Загальна кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Вищій школі публічного управління (у тому числі навчання з іноземних мов)	осіб	Звітність Вищої школи публічного управління	23300	23300	23254	23254	-46	-46
----	--	------	---	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У 2023 році диплом про вищу освіту за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» отримали 466 державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування. Упродовж 2022-2023 років згідно з пунктом 37 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, достроково відраховано 29 осіб, з них: за власним бажанням – 5 осіб; за невиконання навчального плану – 7 осіб; у зв'язку з припиненням перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування – 16 осіб. Крім того, одна особа взяла академічну відпустку у зв'язку з проходженням військової служби під час мобілізації.
- Відхилення виникло у зв'язку з рухом контингенту здобувачів вищої освіти протягом календарного року.
- Відхилення виникло у зв'язку з достроковим відрахуванням 46 державних службовців, які підвищували кваліфікацію з іноземної мови у Вищій школі публічного управління (завантаженість на роботі - 26 осіб; звільнення з державної служби - 19 осіб; перебування у декретній відпустці - 1 особа).
- Відхилення виникло у зв'язку з достроковим відрахуванням 46 державних службовців, які підвищували кваліфікацію з іноземної мови у Вищій школі публічного управління (завантаженість на роботі - 26 осіб; звільнення з державної служби - 19 осіб; перебування у декретній відпустці - 1 особа).

3 ефективності

1	Середньорічна вартість підготовки одного здобувача вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання	грн.	Управлінський облік	16442,6	15814,7	-627,9
2	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі	грн.	Управлінський облік	743,5	634,9	-108,6

3	Середні витрати на одного слухача, який підвищив кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Вищій школі публічного управління	грн.	Звітність Вищої школи публічного управління	1873,8	1837,4	-36,4
---	---	------	---	--------	--------	-------

4	Середні витрати на одне ліжко-місце в рік	грн.	Звітність Вищої школи публічного управління	19958,9	10869,9	-9089
---	---	------	---	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення виникло у зв'язку з рухом здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", які навчались в закладах вищої освіти, визначених на конкурсній основі, протягом календарного року; різницею фактичних середніх витрат на одного здобувача вищої освіти порівняно з плановими показниками.
2. Відхилення виникло у зв'язку з різницею фактичних середніх витрат на одного учасника професійного навчання, який підвищував кваліфікацію за державним замовленням НАДС в закладах освіти, визначених на конкурсній основі, порівняно з плановими показниками.
3. Відхилення виникло у зв'язку з відраховуванням 46 державних службовців, які підвищували кваліфікацію з іноземної мови.
4. Середні витрати на одне ліжко - місце зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу надання платних послуг Вищою школою публічного управління внаслідок продовження воєнного стану на території України.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	100	94,1	-5,9
---	--	-------	---------------------	-----	------	------

2	Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	99,9	-0,1
---	---	-------	---------------------	-----	------	------

3	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	41,2	41,2	
---	---	-------	---------------------	------	------	--

4	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	28,5	28,5	
---	--	-------	---------------------	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення виникло у зв'язку з достроковим відрахуванням 29 здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".
2. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 року № 708 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році" затверджено обсяги державного замовлення НАДС, у тому числі, на підвищення кваліфікації 39 193 осіб, з яких пройшли навчання 39 147 осіб:
закладами освіти, відібраними на конкурсній основі, державне замовлення виконано на 100 %;
Вищою школою публічного управління державне замовлення виконано на 99,9 % (достроково відраховано 46 державних службовців, які підвищували кваліфікацію за загальною професійною (сертифікатною) програмою "Іноземна мова в публічному адмініструванні").
5. У 2023 році за результатами підвищення кваліфікації участь в анкетуванні взяли 36281 особа, з них: 35793 особи (98,7 %) повністю задоволені якістю навчання, 298 осіб (0,8%) залишилися незадоволеними; 190 осіб (0,5%) не надали відповідь.

Аналіз стану виконання результативних показників

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 року № 708 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році", у тому числі НАДС, затверджено обсяги державного замовлення:
на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі "Публічне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (650 осіб - прийом, 495 осіб - випуск). Навчання забезпечували заклади вищої освіти, відібрані на конкурсній основі. Планові показники щодо прийому здобувачів вищої освіти виконано на 100%, показник щодо випуску здобувачів вищої освіти виконано на 94,1% (за незалежних від НАДС причин) у зв'язку з достроковим відрахуванням 29 осіб;
на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (38793 особи - прийом, 39193 особи - випуск.) Навчання забезпечували Вища школа публічного управління та заклади вищої освіти, відібрані на конкурсній основі. Планові показники щодо прийому виконано на 100%, показник щодо випуску - на 99,9% у зв'язку з достроковим відрахуванням 46 учасників професійного навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою "Іноземна мова в публічному адмініструванні".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2023 році здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети та цілі бюджетної програми щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, а також створено умови для забезпечення професійного розвитку та безперервної освіти зазначених осіб.

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

Голова НАДС



Наталія АЛЮШИНА

(Власне ім'я прізвище)