

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 2201680 0990 Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів
(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

Покращення умов забезпечення якості та прозорості в системі вищої освіти України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка використання закладами вищої освіти всіх видів автономії та популяризація реформи вищої освіти
2	Забезпечення закладів вищої освіти обладнанням та програмним забезпеченням, зокрема для організації дистанційного навчання та викладання

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		150 000,0	150 000,0		1 246,7	1 246,7		-148 753,3	-148 753,3



МОН № 1/4215-23 від 27.03.2023

Підписав: Вітренко Андрій Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000FF902F003095A500
Дійсний: з 07.07.2022 13:04:50 по 07.07.2024 13:04:50

1	Забезпечення діяльності Групи впровадження проєкту	21570,0	21570,0	1246,7	1246,7	-20323,3	-20323,3
---	--	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проєкту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проєктом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Проектний менеджер - Голова групи управління проєктом (MOES-IC-01) та Спеціаліст із Закупівель (MOES-IC-03), які уклали Договори в лютому 2022 року, розірвали їх вже в липні та березні 2022. Фактично з відібраних консультантів залишився лише Спеціаліст з фінансового менеджменту (MOES-IC-02), який теж розірвав договір в листопаді 2022 року.

Всі відбори на позиції спеціаліста з юридичних питань, асистента проєкта та спеціаліста із комунікаційних питань та інформаційного охоплення, IT- архітектора, а також спеціаліста із екологічних і соціальних питань були припинені через вимушені затримки та згодом необхідністю зміни технічне завдання.

В липні було оголошено нову процедуру на відбір Проектного менеджера - Голову групи управління проєктом (MOES-IC-1-PM) та Спеціаліста із закупівель (MOES-IC-1-PS). Контракт MOES-IC-1-PM підписаний 24.12.2022, а контракт із спеціалістом із закупівель - 02.01.2023.

Наприкінці серпня розпочались нові відбори спеціаліста із комунікаційних питань та інформаційного охоплення (MOES-IC-04-COS) та спеціаліста із екологічних і соціальних питань (MOES-IC-04-SECS). Контракти з спеціалістами підписані 12 грудня 2022 року.

В грудні почався відбір менеджерів IT продуктів (MOES-IC-10-ITM1 та MOES-IC-10-ITM2), які будуть безпосередньо керувати модернізацією ЄДЕБО і системи електронних екзаменів. Також підготовлені та надіслані на розгляд Світового банку технічні завдання для процедур відбору Спеціаліста із юридичних питань та Асистента проєкту.

2	Розроблення принципів та заздалегідь визначених варіантів для інвестицій з оновлення освітнього середовища закладів вищої освіти, в тому числі для об'єднання закладів вищої освіти	5932,2	5932,2			-5932,2	-5932,2
---	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проєкту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проєктом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проєктами.

3	Закупівля обладнання та програмного забезпечення для закладів вищої освіти	69015,8	69015,8			-69015,8	-69015,8
---	--	---------	---------	--	--	----------	----------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проєкту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проєктом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

4	Запуск, проведення та забезпечення сталості Національного студентського опитування	4576,0	4576,0	-4576,0	-4576,0
---	--	--------	--------	---------	---------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проекту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проектом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

5	Розробка та впровадження комунікаційних кампаній та просвітницька діяльність, пов'язана з реформою закладів вищої освіти	7150,0	7150,0	-7150,0	-7150,0
---	--	--------	--------	---------	---------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проекту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проектом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

6	Розроблення та запровадження програми професійного розвитку академічних менеджерів та проведення відповідних навчальних тренінгів для деканів, заступників деканів	14300,0	14300,0	-14300,0	-14300,0
---	--	---------	---------	----------	----------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проекту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проектом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

7	Запровадження цифрових рішень оцінювання навчальних досягнень, зокрема у формі єдиного фахового вступного випробування, єдиного державного кваліфікаційного іспиту, у тому числі у дистанційному форматі	10868,0	10868,0	-10868,0	-10868,0
---	--	---------	---------	----------	----------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проекту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік

була скасована через відсутність групи впровадження проектом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

8	Створення, модернізація та розвиток програмного та апаратного забезпечення інформаційних систем у сфері вищої освіти	16588,0	16588,0	-16588,0	-16588,0
---	--	---------	---------	----------	----------

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

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проекту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проектом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

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	Вартість реалізації проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом НБУ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 17 березня 2021 року № 201-р	5654920	5654920		5654920	5654920				
2	Кількість консультантів Групи впровадження проекту	осіб	Управлінський облік	7	7		6	6			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>2 продукт</i>						
1	Кількість комунікаційних заходів та продуктів з популяризації реформи у сфері вищої освіти	од.	Управлінський облік	4	4	-4 -4
2	Кількість розроблених та проведених курсів професійного розвитку академічних менеджерів	од.	Управлінський облік	1	1	-1 -1
3	Кількість розроблених технічних завдань щодо розроблення планів управління змінами та визначених варіантів інвестицій для об'єднаних закладів вищої освіти	од.	Управлінський облік	1	1	-1 -1
4	Кількість здобувачів вищої освіти відповідних спеціальностей, що беруть участь у єдиному державному кваліфікаційному іспиті	од.	Управлінський облік	10000	10000	-10000 -10000
5	Кількість банків (наборів) завдань єдиного фахового вступного випробування	од.	Управлінський облік	7	7	-7 -7
6	Кількість програмних продуктів, розроблених (закуплених) та запроваджених в пілотну експлуатацію в рамках проекту	од.	Управлінський облік	5	5	-5 -5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>3 ефективності</i>						
1	Середньомісячна заробітна плата одного консультанта Групи впровадження проекту	тис.грн.	Управлінський облік	82	34,7	-47,3
2	Середні витрати на розроблення технічних завдань щодо розроблення планів управління змінами та визначених варіантів інвестицій для об'єднаних закладів вищої освіти.	тис.грн.	Управлінський облік	5932,2		-5932,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>4 якості</i>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Частка здобувачів вищої освіти, які беруть участь у Національному студентському опитуванні	віде.	Управлінський облік	15		-15
2	Рівень реалізації проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів"	віде.	Управлінський облік	2,6	2,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Військове вторгнення російської федерації на територію України призвело до порушення планів виконання проєкту. Більша частина заходів запланованих на 2022 рік була скасована через відсутність групи впровадження проєктом та неможливість проводити закупівля під час агресії.

Проєктний менеджер - Голова групи управління проєктом (MOES-IC-01) та Спеціаліст із Закупівель (MOES-IC-03), які уклали Договори в лютому 2022 року, розірвали їх вже в липні та березні 2022. Фактично з відібраних консультантів залишився лише Спеціаліст з фінансового менеджменту (MOES-IC-02), який теж розірвав договір в листопаді 2022 року.

Всі відбори на позиції спеціаліста з юридичних питань, асистента проєкту та спеціаліста із комунікаційних питань та інформаційного охоплення, IT- архітектора, а також спеціаліста із екологічних і соціальних питань були припинені через вимушені затримки та згодом необхідністю зміни технічне завдання.

В липні було оголошено нову процедуру на відбір Проєктного менеджера - Голову групи управління проєктом (MOES-IC-1-PM) та Спеціаліста із закупівель (MOES-IC-1-PS). Контракт MOES-IC-1-PM підписаний 24.12.2022, а контракт із спеціалістом із закупівель - 02.01.2023.

Наприкінці серпня розпочались нові відбори спеціаліста із комунікаційних питань та інформаційного охоплення (MOES-IC-04-COS) та спеціаліста із екологічних і соціальних питань (MOES-IC-04-SECS). Контракти з спеціалістами підписані 12 грудня 2022 року.

В грудні почався відбір менеджерів IT продуктів (MOES-IC-10-ITM1 та MOES-IC-10-ITM2), які будуть безпосередньо керувати модернізацією ЄДЕБО і системи електронних екзаменів. Також підготовлені на надіслані на розгляд Світового банку технічні завдання для процедур відбору Спеціаліста із юридичних питань та Асистента проєкту.

Внаслідок повномасштабної військової агресії рф, спільно з Мінфіном та МБПП прийнято рішення про реструктуризацію проєкту, а частину коштів проєкту вирішено спрямувати на соціальні виплати населенню.

15 березня 2022 року внесено зміни до Угоди про позику, внаслідок яких здійснено перерозподіл 100 млн доларів залучених проєктних коштів на новий Компонент 5 проєкту "Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, та соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики, для студентів закладів вищої освіти".

100 млн доларів перерозподілились з Компонента 2 (70 млн доларів) і Компонента 3 (30 млн доларів) таким чином:

- 1) Компонент 2: 73 млн доларів призначались на підтримку злиття університетів. З них 70 млн доларів перерозподілились на Компонент 5, а 3 млн доларів зберіглись для продовження підтримки питання злиття університетів (наприклад, техніко-економічні обґрунтування, "дорожня карта" злиттів тощо), що також залишає відкрити можливість подальшої підтримки для злиття.
- 2) Компонент 3: 69 мільйонів доларів призначались на підтримку освітнього середовища та цифрової інфраструктури ЗВО. З них 30 мільйонів доларів перерозподілились на Компонент 5, що призводить до значного скорочення Компонента 3, включно зі зменшення обсягу діяльності щодо інвестиційного оновлення освітнього середовища ЗВО та обмеження кількості ЗВО-бенефіціарів.

Кошти у розмірі 100 млн доларів за Компонентом 5 надійшли в загальний фонд державного бюджету Мінфіну протягом травня-червня 2022 року як ретроактивне фінансування наступних виплат, понесених МОН і Мінфіном:

- 1) виплата академічних стипендій протягом вересня 2021 року - лютого 2022 року
- 2) виплата соціальних стипендій протягом вересня 2021 року - лютого 2022 року

Також у червні 2022 року МОН підтверджено виконання індикатору "Підписання 50 контрактів з керівниками ЗВО, які містять цільові показники діяльності", за результатом чого у червні 2022 року до загального фонду державного бюджету Мінфіну перераховано 20 млн дол. США.

Таким чином, загалом з грудня 2021 року з проектних коштів до державного бюджету Мінфіну перераховано 130 млн дол. США.

Поточний бюджет проекту складає - 70 млн дол, з них: 55 млн - інвестиційна частина (спрямована на виконання МОН конкретних заходів за проектом) та 15 млн - частина умов, пов'язаних з результатами (спрямована на спрямування коштів до загального фонду державного бюджету Мінфіну за виконання МОН певних індикаторів).

Інвестиційні заходи, що не були виконані протягом 2022 року, переносяться для реалізації протягом 2023 року. На суму невикористаних коштів Міністерству фінансів було надано пропозицію щодо скорочення бюджетної програми з метою перерозподілу обсягів видатків та надання кредитів з державного бюджету для пришвидшення темпів вибірки коштів за іншими проектами.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Андрій ВІТРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)