

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2201280	0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти та підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Організація та забезпечення підготовки фахівців та ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр"; 2. Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації; 3. Організація та забезпечення підготовки слухачів до вступу у ЗВО; 4. Організація та забезпечення проведення лекцій, консультацій, семінарів.

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



МОН № 1/3723-25 від 27.02.2025

Підписав: Сташків Андрій Борисович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005BA236005D9BB900

Дійсний: з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59

Усього	1 540 966,4	906 000,0	2 446 966,4	1 540 962,9	982 810,2	2 523 773,1	-3,5	76 810,2	76 806,7
1 Підготовка кадрів	1485663,8	598130,0	2083793,8	1485956,4	642535,4	2128491,8	292,6	44405,4	44698,0

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

2 Підготовка аспірантів за денною формою навчання	49562,3	14742,8	64305,1	49817,5	25134,3	74951,8	255,2	10391,5	10646,7
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	---------

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

3 Підготовка аспірантів за вечірньою формою навчання	2409,0	168,5	2577,5	2134,2	168,3	2302,5	-274,8	-0,2	-275,0
--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------

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

4 Підготовка аспірантів за заочною формою навчання	170,5	11789,3	11959,8	94,9	9589,9	9684,8	-75,6	-2199,4	-2275,0
--	-------	---------	---------	------	--------	--------	-------	---------	---------

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

5 Підготовка докторантів	3019,8	338,2	3358,0	2818,9	408,2	3227,1	-200,9	70,0	-130,9
--------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------

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

6 Підготовка слухачів до вступу у ЗВО		16850,0	16850,0		5180,6	5180,6		-11669,4	-11669,4
---------------------------------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	----------	----------

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

7 Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту		257200,0	257200,0		291940,0	291940,0		34740,0	34740,0
---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

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

8 Проведення лекцій, консультацій, семінарів та інших освітніх послуг		6781,2	6781,2		7853,5	7853,5		1072,3	1072,3
---	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

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

9	Вивчення української мови та інших предметів на підготовчому відділенні іноземцями та особами без громадянства, які прибувають до України на навчання відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	141,0	141,0	141,0	141,0
---	---	-------	-------	-------	-------

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 затрат

1	Кількість закладів вищої освіти	од.	управлінський облік	1	1	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	7182,8	6609,7	-573,1
3	науково-педагогічного персоналу;	од.	управлінський облік	2537,8	2430,6	-107,2
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу;	од.	управлінський облік	86	81	-5
5	педагогічного персоналу;	од.	управлінський облік	148	136	-12
6	спеціалістів;	од.	управлінський облік	2357,8	2134,5	-223,3
7	робітників;	од.	управлінський облік	2053,3	1827,6	-225,7
8	в тому числі штатні одиниці за загальним фондом, всього:	од.	управлінський облік	4965	4722,6	-242,4
9	науково-педагогічний персонал;	од.	управлінський облік	1600	1576,3	-23,7
10	адмінперсонал, за умовами оплати праці віднесений до науково-педагогічного персоналу;	од.	управлінський облік	69	66	-3
11	педагогічні працівники;	од.	управлінський облік	111	104	-7

12 спеціалісти;	од.	управлінський облік	1857	1731,7	-125,3
13 робітники.	од.	управлінський облік	1328	1244,6	-83,4
14 Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	постанова КМУ від 05.04.1994 №226	18168	18168	
15 Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2022 №2342-IV, постанова КМУ від 28.12.2016 №1045	13626	13626	
16 Середньорічна кількість аспірантів денної форми навчання	осіб	управлінський облік	742,1	832,9	90,8
17 у тому числі за загальним фондом	осіб	управлінський облік	542,8	541,7	-1,1
18 Середньорічна кількість аспірантів вечірньої форми навчання:	осіб	управлінський облік	30,5	26,6	-3,9
19 в тому числі за загальним фондом	осіб	управлінський облік	28	24,6	-3,4
20 Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання:	осіб	управлінський облік	191,8	155,5	-36,3
21 в тому числі за загальним фондом	осіб	управлінський облік	2	1	-1
22 Середньорічна кількість докторантів:	осіб	управлінський облік	33,6	31,7	-1,9
23 в тому числі за загальним фондом	осіб	управлінський облік	29,8	27,6	-2,2
24 Середньорічна кількість студентів денної форми навчання:	осіб	управлінський облік	21082,4	21302,4	220
25 в тому числі за загальним фондом	осіб	управлінський облік	13251	13158,6	-92,4
26 Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання:	осіб	управлінський облік	3022,9	3434,8	411,9
27 в тому числі за загальним фондом	осіб	управлінський облік	27,3	27,5	0,2
28 Середньорічна кількість слухачів до вступу у ЗВО денної форми навчання	осіб	управлінський облік	284	32,7	-251,3
29 Середньорічна кількість слухачів до вступу у ЗВО вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	318	318	
30 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік	161	142	-19
31 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік	18	17	-1
32 Середньорічна кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою навчання на підготовче відділення відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	осіб	управлінський облік	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

по п.2 - розбіжності обумовлені кількісною та якісною зміною складу штатних одиниць, залученням сезонних штатних одиниць та плінністю строкового кадрового забезпечення; по п.3 - розбіжності обумовлені плінністю строкового кадрового забезпечення, таких як вакансії на тимчасове заміщення науково-педагогічного персоналу на умовах строкового трудового договору (семестр) до проведення конкурсу на заміщення вакантної посади; по п.4 - розбіжності обумовлені плінністю строкового кадрового забезпечення, таких як вакансії на тимчасове заміщення адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу на умовах строкового трудового договору (семестр) до проведення конкурсу на заміщення вакантної посади; по п.5 - розбіжності обумовлені кількісною та якісною зміною складу педагогічного персоналу та плінністю строкового кадрового забезпечення; по п.6 - розбіжності обумовлені плінністю строкового кадрового забезпечення та залученням сезонних штатних одиниць; по п.7 - розбіжності обумовлені залученням сезонних штатних одиниць та плінністю строкового кадрового забезпечення; по п.16 - зменшення середньорічної к-ті аспірантів відбулося за рахунок переривання навчання та відрахування аспірантів за власним бажанням, оформлення академічних

відпусток; по п.18 - зменшення середньорічної к-ті аспірантів відбулося за рахунок переривання навчання та відрядування аспірантів за власним бажанням, оформлення академічних відпусток; по п.20 - зменшення середньорічної к-ті аспірантів відбулося за рахунок переривання навчання та відрядування аспірантів за власним бажанням, оформлення академічних відпусток; по п.22 - зменшення середньорічної к-ті докторантів відбулося за рахунок переривання підготовки та відрядувань за власним бажанням; по п.24 - середньорічна кількість студентів денної форми навчання по факту кількості здобувачів на кінець календарного року зменшилася у зв'язку із зменшеними обсягами прийому на перші курси освітніх програм порівняно із запланованими обсягами у 2024 році, а також із збільшенням кількості відрядованих здобувачів, перебуванням в академічній відпустці тощо; по п.26 - збільшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання по факту на кінець календарного року відбулося внаслідок зміни фінансування здобувачів, тобто переведення на навчання за державним замовленням здобувачів першого рівня вищої освіти, які мають пільги, встановлені законодавством України; по п. 28 - зменшення середньорічної кількості слухачів до вступу у ЗВО денної форми навчання обумовлено зменшенням прийому слухачів; по п.30 - зменшення середньорічної кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні обумовлено зменшенням прийому студентів із числа дітей-сиріт; по п.31 - зменшення середньорічної кількості дітей-сиріт, які знаходяться під опікою обумовлено зменшенням прийому студентів із числа дітей-сиріт;

2 продукту					
1	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	161	140 -21
2	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	5	7 2
3	Випуск аспірантів денної форми навчання за державним замовленням	осіб	управлінський облік	94	81 -13
4	Випуск аспірантів, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік	91	80 -11
5	Випуск аспірантів вечірньої форми навчання за державним замовленням	осіб	управлінський облік	7	6 -1
6	Випуск аспірантів, які навчаються за вечірньою формою навчання за державним замовленням та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік	6	6
7	Випуск докторантів за державним замовленням	осіб	управлінський облік	9	9
8	Випуск докторантів, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік	4	4
9	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за державним замовленням на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	2770	2456 -314
10	Кількість випускників денної форми навчання (магістри) за державним замовленням	осіб	управлінський облік	1433	1279 -154
11	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік	11545	9233 -2312
12	Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)	од.	управлінський облік	7030	2505 -4525

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

по п.1 - зменшення обумовлено к-тю дітей-сиріт, яким не виповнилося 18 років в вересні 2024 р.; по п.3 - зменшення випуску аспірантів, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням, відбулося за рахунок переривання навчання та відрядування аспірантів-випускників за власним бажанням, оформлення

академічних відпусток, та невиконанням індивідуального плану; по п 4 - зменшення відбулося за рахунок відрхувань аспірантів за власним бажанням, оформлення академічних відпусток та у зв'язку з невиконанням індивідуального плану; по п 5 - зменшення відбулося за рахунок відрхувань аспірантів за власним бажанням, оформлення академічних відпусток та у зв'язку з невиконанням індивідуального плану; по п.9 - порівняно із запланованою кількістю студентів, прийнятих на перший курс за державним замовленням на денну форму навчання, зменшено фактичні обсяги державного замовлення 2024 року за освітнім ступенем бакалавра. Обсяги були затверджені на засіданні Конкурсною комісії МОН №8 від 02 жовтня 2024 року (з урахуванням наданих додаткових місць державного замовлення для пільгової категорії вступників); по п.10 - фактичний обсяг державного замовлення випуску фахівців за освітнім ступенем магістра у 2024 році зменшено у зв'язку зі збільшенням кількості відрхуваних здобувачів другого рівня вищої освіти протягом звітного періоду, також отриманням перерви у навчанні у вигляді академічних відпусток;

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання одного аспіранта денної форми навчання	грн.	управлінський облік	86652,9	89989	3336,1
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта денної форми навчання за загальним фондом	грн.	управлінський облік	91308,6	91965,1	656,5
3	Середні витрати на одного аспіранта вечірньої форми навчання	грн.	управлінський облік	84508,2	86560,2	2052
4	Середні витрати на одного аспіранта вечірньої форми навчання за загальним фондом	грн.	управлінський облік	86035,7	86756,1	720,4
5	Середні витрати на навчання одного аспіранта заочної форми навчання	грн.	управлінський облік	62355,6	62281,7	-73,9
6	Середні витрати на навчання одного аспіранта заочної форми навчання за загальним фондом	грн.	управлінський облік	85250	86272,7	1022,7
7	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	99940,5	101801,3	1860,8
8	Середні витрати на навчання одного докторанта за загальним фондом	грн.	управлінський облік	101335,6	102134,1	798,5
9	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	97443,3	98332,4	889,1
10	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент) за загальним фондом	грн.	управлінський облік	112094	112903	809
11	Середні витрати на одного слухача (приведений контингент) до вступу у ЗВО	грн.	управлінський облік	46354,9	46172,9	-182
12	Середні витрати на одного іноземця та осіб без громадянства, які прибули на навчання на підготовчому відділенні за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	грн.	управлінський облік	70500	70500	
13	Середня вартість одного ліжка/місця на рік	грн.	управлінський облік	10780,1	11073,8	293,7
14	Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)	грн.	управлінський облік	964,6	3135,1	2170,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100	100	
2	Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	59,6	49,7	-9,9

3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску за загальним фондом	відс.	управлінський облік	91,8	93,8	2
---	---	-------	---------------------	------	------	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* 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

Заступник Міністра

(підпис)

Андрій СТАШКІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)