

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 2201280 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

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", "спеціаліст", "магістр"; 2. Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації; 3. Організація та забезпечення підготовки слухачів до вступу у ВНЗ; 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
<b>Усього</b>		1 112 153,9	595 000,0	1 707 153,9	1 112 153,9	641 040,0	1 753 193,9		46 040,0	46 040,0
1	Підготовка кадрів	1033394,4	374482,2	1407876,6	1042401,7	485967,6	1528369,3	9007,3	111485,4	120492,7

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 з відривом від виробництва	75883,7	5566,8	81450,5	65566,0	6499,2	72065,2	-10317,7	932,4	-9385,3
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	-------	---------

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 без відриву від виробництва	787,7	7320,1	8107,8	615,0	8683,3	9298,3	-172,7	1363,2	1190,5
---	---	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

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 докторантів	1909,7	265,3	2175,0	3392,8	221,0	3613,8	1483,1	-44,3	1438,8
---	------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

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 слухачів до вступу у ВНЗ		31127,8	31127,8		12598,1	12598,1		-18529,7	-18529,7
---	-------------------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

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

6	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		162164,1	162164,1		116424,1	116424,1		-45740,0	-45740,0
---	---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------

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

7	Проведення лекцій, консультацій, семінарів та інших освітніх послуг		14052,8	14052,8		10625,8	10625,8		-3427,0	-3427,0
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

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

8	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року		20,9	20,9		20,9	20,9			
---	--	--	------	------	--	------	------	--	--	--

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	178,4		178,4	178,4		178,4			
---	---	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

## 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	5121	2125	7246	4815,6	1882,2	6697,8	-305,4	-242,8	-548,2
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1735	880	2615	1729,9	865,4	2595,3	-5,1	-14,6	-19,7
4	Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	59	16	75	57,3	12,6	69,9	-1,7	-3,4	-5,1
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	106	36	142	101,8	33,8	135,6	-4,2	-2,2	-6,4
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1815	510	2325	1675,4	422,9	2098,3	-139,6	-87,1	-226,7
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1406	683	2089	1251,1	547,4	1798,5	-154,9	-135,6	-290,5
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	5121	2125	7246	5121	2125	7246			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	5121	2125	7246	5121	2135	7256		10	10
10	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт	грн.	Закон України від 13.01.2005 року №2342-IV, постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047	7080		7080	7080		7080			
11	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ №226 від 05.04.1994 року	13182		13182	13182		13182			

12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	13240	7956	21196	13348	8284	21632	108	328	436
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	365	2164	2529	319	2251	2570	-46	87	41
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	593	94	687	511,9	88,9	600,8	-81,1	-5,1	-86,2
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	15	174	189	11,7	167,2	178,9	-3,3	-6,8	-10,1
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	12	4	16	21,3	2,7	24	9,3	-1,3	8
17	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		495	495		185	185		-310	-310
18	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		363	363		276	276		-87	-87
19	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	143		143	119		119	-24		-24
20	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	7		7	14		14	7		7
21	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 (форма 3-2)	2,9		2,9	2,9		2,9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**2 продукту**

1	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	2869	1749	4618	3210	2614	5824	341	865	1206
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	176	16	192	161	6	167	-15	-10	-25
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	160	3	163	85	3	88	-75		-75
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	8	31	39	8	23	31		-8	-8

5	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	6	20	26	4	13	17	-2	-7	-9
6	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	8	2	10	6	1	7	-2	-1	-3
7	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	форма 1-НК	7	1	8	3	1	4	-4		-4
8	Кількість випускників денної форми навчання(спеціалісти, магістри)	осіб	управлінський облік	1585	609	2194	1431	556	1987	-154	-53	-207
9	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури			143		143	124		124	-19		-19
10	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	5		5				-5		-5
11	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік		10380	10380		10513	10513		133	133
12	Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)	од.	управлінський облік		5226	5226		3952	3952		-1274	-1274

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

**3 ефективності**

1	Середні витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	77836,3	45822,8		77908	57111,5		71,7	11288,7	
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	127965,8	59221,3		128083,6	73106,9		117,8	13885,6	
3	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	52513,3	42069,5		52564,1	51933,6		50,8	9864,1	
4	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	управлінський облік	159141,7	66325		159286,4	81851,8		144,7	15526,8	
5	Середні витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ	грн.	управлінський облік		58587,9			49598,8			-8989,1	
6	Середня вартість одного ліжка/місця на рік	грн.	управлінський облік		8182,4			6593,1			-1589,3	
7	Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)	грн.	управлінський облік		2689			2689				

8	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	61500	61500
---	--	------	---------------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**4 якості**

1	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	62,1		55,1		-7
2	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	90,1	49	52,6	56,7	-37,5 7,7
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	управлінський облік		100		100	
5	Питома вага іноземців та осіб без громадянства, які прибули для навчання на підготовчому відділенні за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	відс.	управлінський облік	2,5		2,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--



10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Заступник Міністра**



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)