

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	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	Організація та забезпечення підготовки фахівців за 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 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
	Усього	1 483 399,1	710 123,9	2 193 523,0	1 483 399,1	807 455,8	2 290 854,9	0,0	97 331,9	97 331,9
1	Підготовка кадрів	1387059,8	472929,6	1859989,4	1387538,2	629772,2	2017310,4	478,4	156842,6	157321,0

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 з відривом від виробництва	89122,7	6523,3	95646,0	89122,7	7044,8	96167,5	521,5	521,5
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	-------

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	1133,4	9369,8	10503,2	655,0	12069,0	12724,0	-478,4	2699,2	2220,8
---	---	--------	--------	---------	-------	---------	---------	--------	--------	--------

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	5786,1	276,3	6062,4	5786,1	72,7	5858,8	-203,6	-203,6
---	------------------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	--------

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		25637,1	25637,1		11415,9	11415,9	-14221,2	-14221,2
---	-------------------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	----------	----------

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		182080,3	182080,3		139206,3	139206,3	-42874,0	-42874,0
---	---	--	----------	----------	--	----------	----------	----------	----------

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		13304,0	13304,0		7871,4	7871,4	-5432,6	-5432,6
---	---	--	---------	---------	--	--------	--------	---------	---------

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.	297,1		297,1	297,1		297,1		
---	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--

10	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року		3,5	3,5		3,5	3,5		
----	--	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

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>І запит</i>												
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)	5264,7	2188,5	7453,2	5264,7	2188,5	7453,2			
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1751	922	2673	1751	923	2674		1	1
4	Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	61	15	76	64	16	80	3	1	4
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	112	35	147	110	34,5	144,5	-2	-0,5	-2,5
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1917,4	504,5	2421,9	1920	505	2425	2,6	0,5	3,1
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1423,3	712	2135,3	1419,7	710	2129,7	-3,6	-2	-5,6
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	5121	2135	7256	5121	2135	7256			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	5408,7	2241,8	7650,5	5408,7	2241,8	7650,5			
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	10215		10215	10215		10215			
11	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ №226 від 05.04.1994 року	14274		14274	14274		14274			
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	13787,5	9080	22867,5	13795,6	9442,4	23238	8,1	362,4	370,5
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	230,5	2181	2411,5	107,3	2207,5	2314,8	-123,2	26,5	-96,7
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	568,4	106,1	674,5	521,1	95,2	616,3	-47,3	-10,9	-58,2

15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	15,4	248,1	263,5	8,9	235,5	244,4	-6,5	-12,6	-19,1
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	27,6	3,8	31,4	27,5	1	28,5	-0,1	-2,8	-2,9
17	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		265	265		114,5	114,5		-150,5	-150,5
18	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		521	521		246	246		-275	-275
19	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	145		145	128		128	-17		-17
20	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	11		11	10		10	-1		-1
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)	4,8		4,8	4,8		4,8			

#### 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)	3210	1829	5039	3246	2824	6070	36	995	1031
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	175	21	196	122	11	133	-53	-10	-63
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	104	15	119	63	4	67	-41	-11	-52
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	11	50	61	14	45	59	3	-5	-2
5	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	7	30	37	5	31	36	-2	1	-1
6	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	18	1	19	16	1	17	-2		-2
7	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	форма 1-НК	12	1	13	8		8	-4	-1	-5

8	Кількість випускників денної форми навчання(магістри)	осіб	управлінський облік	1491	559	2050	1520	571	2091	29	12	41
9	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	145		145	145		145			
10	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	5		5	7		7	2		2
11	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік		11185	11185		10751	10751		-434	-434
12	Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)	од.	управлінський облік		10658	10658		2340	2340		-8318	-8318

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	100434,8	50863		100500,4	65172,5		65,6	14309,5	
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	156795,7	61482,6		171028	74000		14232,3	12517,4	
3	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	73597,4	37766,2		73597,4	51248,4			13482,2	
4	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	управлінський облік	209641,3	72710,5		210403,6	72710		762,3	-0,5	
5	Середні витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ	грн.	управлінський облік		64863			64863				
6	Середня вартість одного ліжка/місяця на рік	грн.	управлінський облік		8580,3			6585,4			-1994,9	
7	Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)	грн.	управлінський облік		1248,3			3363,8			2115,5	
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	61900			61900					

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	63,7		53,5		-10,2	
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	60,3	63,9	50	61,4	-10,3	-2,5
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 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	5,3		5,3			

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

Заступник Міністра

  
(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)