

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.	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	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 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	1 729 253,3	755 000,0	2 484 253,3	1 458 534,9	760 179,0	2 218 713,9	-270 718,4	5 179,0	-265 539,4
	1 Підготовка кадрів	1563415,3	509622,2	2073037,5	1413117,7	536729,5	1949847,2	-150297,6	27107,3	-123190,3

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	53547,5	8445,6	61993,1	40090,0	8203,1	48293,1	-13457,5	-242,5	-13700,0
---	--------------------------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	--------	----------

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	476,4	14893,2	15369,6	3025,7	13342,9	16368,6	2549,3	-1550,3	999,0
---	---------------------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------

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 докторантів	3078,5	146,4	3224,9	2224,9	89,7	2314,6	-853,6	-56,7	-910,3
---	------------------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	-------	--------

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		27147,3	27147,3		11461,3	11461,3		-15686,0	-15686,0
---	-------------------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

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		184630,8	184630,8		184636,8	184636,8		6,0	6,0
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	-----	-----

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		10111,7	10111,7		5712,9	5712,9		-4398,8	-4398,8
---	---------------------------------------------------------------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

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

8	Пошення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року		2,8	2,8		2,8	2,8			
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		76,6	76,6	76,6		76,6			
10	Будівництво гуртожитку		108659,0	108659,0					-108659,0	-108659,0

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

Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р. №401 від 01.04.2022 р.

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	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)	5408,7	2241,8	7650,5	4948,3	1847,5	6795,8	-460,4	-394,3	-854,7
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1769,7	937,8	2707,5	1694,2	797,1	2491,3	-75,5	-140,7	-216,2
4	Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	68	17	85	67,1	12,9	80	-0,9	-4,1	-5,0
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	114	34	148	102,3	33,1	135,4	-11,7	-0,9	-12,6
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2017	518	2535	1805,7	417,4	2223,1	-211,3	-100,6	-311,9
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1440	735	2175	1278,9	587	1865,9	-161,1	-148	-309,1
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	5408,7	2241,8	7650,5	5068,8	2023,8	7092,6	-339,9	-218	-557,9
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	5408,7	2241,8	7650,5	4901,7	1714,2	6615,9	-507	-527,6	-1034,6
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	11164,5		11164,5	11164,5		11164,5			
11	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ №226 від 05.04.1994 року	15600		15600	15600		15600			
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	14243,5	9733,3	23976,8	14120,9	10021,8	24142,7	-122,6	288,5	165,9
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	73,9	2632,6	2706,5	74,8	2865,6	2940,4	0,9	233	233,9
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	633,8	100	733,8	520,5	95,1	615,6	-113,3	-4,9	-118,2

15	Середньорічна кількість aspirantів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	6	303	309	41,8	265,8	307,6	35,8	-37,2	-1,4
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	33,3	2	35,3	26,4	1,2	27,6	-6,9	-0,8	-7,7
17	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		298	298		99,3	99,3		-198,7	-198,7
18	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		364	364		246	246		-118	-118
19	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	145		145	139		139	-6		-6
20	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	11		11	13		13	2		2
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	1,2		1,2				-1,2		-1,2
22	Вартість виконання проектних робіт з будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	тис.грн.	управлінський облік	19900		19900				-19900		-19900
23	Вартість проведення комплексної експертизи будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	тис.грн.	управлінський облік	486,5		486,5				-486,5		-486,5
24	Вартість виконання робіт з будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	тис.грн.	управлінський облік	88272,5		88272,5				-88272,5		-88272,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 9 - У зв'язку з постановою КМУ від 01.04.2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" університетом відбулося скорочення штатних одиниць відповідно до зменшеного фонду заробітної плати; до п. 12 - Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду пов'язане із зменшенням кількості прийнятих студентів на перші курси освітніх програм, відповідно до встановлених обсягів (наказ МОН від 23.12.2022 року №1171)

Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання по спеціальному фонду пов'язане із збільшенням кількості прийнятих студентів на перші курси освітніх програм, а також із збільшенням кількості поновлених у 2022 році на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для продовження навчання за освітніми ступенями першого та другого рівня та збільшенням переведень з заочної форми здобуття освіти на денну; до п. 13 - Відхилення (не значне) середньо річної кількості здобувачів заочної форми здобуття освіти по загальному фонду пов'язане зі збільшенням прийому за державним замовленням (прийом бакалаврів - 1 особа, прийом магістрів - 5 осіб) і змінами в обсягах переведень з денної форми здобуття освіти.

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за спеціальним фондом перевищує планові показники, у зв'язку із зростанням обсягів прийому на перші курси

освітніх програм, за освітніми ступенями бакалавра та магістра, а також кількістю здобувачів, які перевелися з денної форми здобуття освіти на заочну форму за кошти фізичних та/або юридичних осіб; до п.14 - Зменшення середньорічної кількості аспірантів по загальному фонду зумовлено збільшенням відпусток по догляду за дитиною. Зменшення середньорічної кількості аспірантів по спецфонду обумовлено відрахуванням за власним бажанням; до п. 15 - Збільшення середньорічної кількості аспірантів по загальному фонду обумовлено збільшенням аспірантів вечірньої форми навчання. Зменшення середньорічної кількості аспірантів по спеціальному фонду обумовлено відрахуванням за власним бажанням; до п. 16 - Зменшення середньорічної кількості докторантів по загальному фонду відбулося за рахунок збільшення відпусток по догляду за дитиною, академічних відпусток та відрахувань за власним бажанням; до п.17 - Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання за рік обумовлено зменшенням прийому слухачів. Зменшення середньорічної кількості слухачів вечірньої форми навчання за рік обумовлено зменшенням прийому слухачів. до п.18 - Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання за рік обумовлено зменшенням прийому слухачів. Зменшення середньорічної кількості слухачів вечірньої форми навчання за рік обумовлено зменшенням прийому слухачів.

2 продукту												
1	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	3246	1790	5036	2773	2141	4914	-473	351	-122
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	117	26	143	90	14	104	-27	-12	-39
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	61	13	74	21	1	22	-40	-12	-52
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	4	42	46	10	45	55	6	3	9
5	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	2	23	25		14	14	-2	-9	-11
6	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	16		16	15		15	-1		-1
7	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	8		8				-8		-8
8	Кількість випускників денної форми навчання(магістри)	осіб	форма 1-НК	1470	604	2074	1400	562	1962	-70	-42	-112
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	146		146	1		1
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		11467	11467		9834	9834		-1633	-1633

12	Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)	од.	управлінський облік	8096	8096	4574	4574	-3522	-3522
13	Кількість складених проектів по будівництву гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	од.	управлінський облік, договір, акт	1	1			-1	-1
14	Влаштування котловану, переміщення ґрунту, робота на відвалів з будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	тис.куб.м	управлінський облік, договір, акт	20	20			-20	-20
15	Площа, на якій виконані роботи з влаштування свайного поля, випробування паль будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	кв. м.	управлінський облік, договір, акт	1630	1630			-1630	-1630
16	Площа, на якій виконані будівельні роботи з облаштування підземної частини гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	кв. м.	управлінський облік, договір, акт	3080	3080			-3080	-3080
17	Площа, на якій здійснена підготовка території, планування ґрунту, влаштування титульних споруд, тимчасових мереж і огороження будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	га	управлінський облік, договір, акт	1,4	1,4			-1,4	-1,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1 - Зменшення зростання показників прийому на денну форми здобуття освіти по загальному фонду пов'язане із зменшенням зарахованих вступників на навчання за державним замовленням за процедурою широкого конкурсу серед громадян України за ОС бакалавра, повернення у МОН значної кількості вакантних (невикористаних) місць державного замовлення, що вплинуло на встановлені наказом МОН від 23.12.2022р. №1171 обсяги прийому у 2022 році до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Збільшення обсягів прийому на денну форму здобуття освіти за спеціальним фондом пов'язане із зменшенням обсягів за державним замовленням на підготовку фахівців з вищою освітою, а також з введенням в Україні воєнного стану і проведенням загальної мобілізації; до п. 2 - Зменшення випуску аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за загальним та спеціальним фондами відбулося за рахунок відрахування за власним бажанням, а також тим, що аспіранти випускних років навчання скористалися правом на академічну відпустку; до п.4 - Збільшення випуску аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва відбулося за рахунок поновлення на навчання після відрахування за власним бажанням; до п. 5 - Зменшення показників по загальному та спеціальному фонду від запланованих, обумовлене тим, що аспіранти, які пройшли фаховим семінар та отримали висновок про наукову новизну не встигли вчасно подати документи на створення разових вчених рад; до п.6 - Зменшення кількості докторантів відбулося за рахунок відрахувань за власним бажанням; до п.8- Зменшення показників випуску денної форми здобуття освіти по загальному фонду пов'язане із відрахуванням здобувачів освітніх ступенів магістра, а також збільшенням кількості здобувачів, які на випускних курсах освітніх програм перебувають у академічних відпустках.

Зменшення показників випуску денної форми здобуття освіти по спеціальному фонду пов'язане із відрахуванням здобувачів освітніх ступенів магістра, а також збільшенням кількості здобувачів, які на випускних курсах освітніх програм перебувають у академічних відпустках; до п. 13 - Спрямування коштів до резервного фонду

державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р. до п. 14 - Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р. до п. 15 - Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р. до п.16 - Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р. до п. 17 - Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р.

<i>3 ефективності</i>									
1	Середні витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	109706,5	50979,8	100019,8	52067,4	-9686,7	1087,6
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	84486,4	84456	77022,1	86257,6	-7464,3	1801,6
3	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	79400	49152,5	72385,2	50199	-7014,8	1046,5
4	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	управлінський облік	92447,4	73200	84276,5	74750	-8170,9	1550
5	Середні витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ	грн.	управлінський облік		69787,4		71276,7		1489,3
6	Середня вартість одного ліжка/місця на рік	грн.	управлінський облік		8677,3		9014,1		336,8
7	Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)	грн.	управлінський облік		1249		1249		
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	63840		63840			
9	Середні витрати на виконання 1 м3 робіт з влаштування котловану, переміщення ґрунту, роботи на відвалі з будівництва ґрутожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	управлінський облік, договір, акт	499,5				-499,5	
10	Середні витрати на виконання 1 м2 робіт з влаштування свайного поля, випробування паль будівництва ґрутожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	управлінський облік, договір, акт	15934,4				-15934,4	
11	Середні витрати на виконання 1 м2 будівельних робіт з облаштування підземної частини ґрутожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	управлінський облік, договір, акт	9729,3				-9729,3	

12	Середні витрати на виконання 1 м2 робіт з підготовки території, планування ґрунту, влаштування титульних споруд, тимчасових мереж і огороження будівництва гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	управлінський облік, договір, акт	15959,1					-15959,1
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------	---------	--	--	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п.9, 10, 11, 12 - Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р.;

4 <i>якості</i>									
1	Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	64,5		56,4			-8,1
2	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100	100	98,9			-1,1 -100
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	51,8	53	18,3	25,4		-33,5 -27,6
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 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	1,3		1,3			
6	Рівень готовності до введення в експлуатацію гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка	відс.	управлінський облік, договір, акт	19					-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 6 - Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанов КМУ №245 від 10.03.2022 р., № 401 від 01.04.2022 р.;

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



Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)