

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	220 (КПКВК ДБ)	Міністерство освіти і науки України (найменування головного розпорядника)
2.	2201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства освіти і науки України (найменування відповідального виконавця)
3.	2201280 (КПКВК ДБ)	0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (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 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
	Усього	1 312 681,4	755 000,0	2 067 681,4	1 312 681,4	943 244,9	2 255 926,3	0,0	188 244,9	188 244,9
1	Підготовка кадрів	1263411,7	509518,9	1772930,6	1267599,8	650154,0	1917753,8	4188,1	140635,1	144823,2
2	Підготовка аспірантів за денною формою навчання	43437,3	10141,7	53579,0	39824,8	14004,5	53829,3	-3612,5	3862,8	250,3

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

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	2756,0	2756,0	2544,6	102,9	2647,5	-211,4	102,9	-108,5
---	--	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

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 аспірантів за заочною формою навчання	248,2	12836,3	13084,5	75,5	12400,4	12475,9	-172,7	-435,9	-608,6
---	--	-------	---------	---------	------	---------	---------	--------	--------	--------

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 докторантів	2292,2	142,5	2434,7	2100,7	231,4	2332,1	-191,5	88,9	-102,6
---	------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------

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		16543,4	16543,4		3996,2	3996,2		-12547,2	-12547,2
---	-------------------------------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	----------	----------

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		198499,6	198499,6		254958,1	254958,1		56458,5	56458,5
---	---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

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		7317,6	7317,6		7397,4	7397,4		79,8	79,8
---	---	--	--------	--------	--	--------	--------	--	------	------

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 перебувають до України на навчання відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	536,0		536,0	536,0		536,0			
---	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

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	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 середнє число штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	5022,6	2217,8	7240,4	4770,7	1864,6	6635,3	-251,9	-353,2	-605,1
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1641,6	937,8	2579,4	1607,2	827,3	2434,5	-34,4	-110,5	-144,9
4	Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	68	17	85	66,7	13,2	79,9	-1,3	-3,8	-5,1
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	110,5	34	144,5	101,3	31,7	133	-9,2	-2,3	-11,5
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1868,5	503,8	2372,3	1745	396,8	2141,8	-123,5	-107,0	-230,5
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1334	725,3	2059,3	1250,5	595,6	1846,1	-83,5	-129,7	-213,2
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	5022,6	2217,8	7240,4	4901,7	1714,2	6615,9	-120,9	-503,6	-624,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	штатний розпис	5022,6	2217,8	7240,4	4771	1930	6701	-251,6	-287,8	-539,4
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	12078		12078	12078		12078			
11	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ №226 від 05.04.1994 року	16104		16104	16104		16104			
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	14192,6	9847	24039,6	14192,1	10023,3	24215,4	-0,5	176,3	175,8
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	44,7	2787,3	2832	44,2	3056,3	3100,5	-0,5	269	268,5
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за денною формою	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	537,5	152	689,5	491	177,5	668,5	-46,5	25,5	-21

5	Випуск аспірантів, які навчаються за вечірньою формою та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	6		6	5	5	-1	-1		
6	Випуск аспірантів, які навчаються за заочною формою	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	3	60	63		52	52	-3	-8	-11
7	Випуск аспірантів, які навчаються за заочною формою та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	1	27	28		32	32	-1	5	4
8	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	10	1	11	8	1	9	-2		-2
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	6	1	7	1		1	-5	-1	-6
10	Кількість випускників денної форми навчання (магістри)	осіб	форма 1-НК	1419	812	2231	1333	648	1981	-86	-164	-250
11	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	145		145	144		144	-1		-1
12	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	5		5	3		3	-2		-2
13	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік		10861	10861		9565	9565		-1296	-1296
14	Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)	од.	управлінський облік		7300	7300		1902	1902		-5398	-5398

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

по п.2,4,6 - зменшення випуску аспірантів, які навчаються за денною, вечірньою та заочною формою навчання за державним фінансуванням, відбулося за рахунок переривання навчання та відрахування аспірантів-випускників за власним бажанням, оформлення академічних відпусток, що зумовлено змінами до постанови КМУ з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступеней; по п.3,5,7 - зменшення випуску аспірантів, які навчаються за денною, вечірньою та заочною формою навчання за державним фінансуванням та успішно завершили навчання та захистили дисертації, відбулося за рахунок відрахувань аспірантів за власним бажанням, оформленням академічних відпусток, та у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів, необхідних для створення разової спеціалізованої вченої ради; по п.8 - зменшення випуску докторантів, які перебувають за державним фінансуванням відбулося за рахунок відрахування докторантів за власним бажанням; по п.9 - зменшення випуску докторантів, які перебувають у докторантурі за державним фінансуванням і на умовах контракту та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, відбулося за рахунок переривання підготовки та відрахування докторантів за власним бажанням та у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів для подачі до спеціалізованої вченої ради; по п.10 - зменшення показників випуску за освітнім ступенем магістра денної форми здобуття освіти по загальному та спеціальному фонду, пов'язане із відрахуванням здобувачів до завершення навчання, отримання академічних відпусток; по п.11 - зменшення обумовлене кількістю дітей-сиріт, яким не виповнилося 18 років у вересні 2023 року; по п.12 - зменшення обумовлено не наданням підтверджуючих документів про працевлаштування

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	88990,8	50319,2		89289,6	62945,1		298,8	12625,9
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається за денною формою	грн.	управлінський облік	80813,6	66721,7		81109,6	78898,6		296	12176,9

3	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається за вечірньою формою	грн.	управлінський облік	75922,9		76185,6	79153,8	262,7	79153,8
4	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається за заочною формою	грн.	управлінський облік	75212,1	49408,4	75508,1	58000	296	8591,6
5	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	управлінський облік	89890,2	79166,7	90158,8	89000	268,6	9833,3
6	Середні витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ЗВО	грн.	управлінський облік		41723,6		53568,4		11844,8
7	Середня вартість одного ліжка/місця на рік	грн.	управлінський облік		9881,6		10128		246,4
8	Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)	грн.	управлінський облік		1002,4		3889,3		2886,9
9	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	67000		67000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	<i>якості</i>								
1	Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	63,8		60,1		-3,7	
2	Питома вага аспірантів, 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	50,4	50,9	43,4	60,6	-7	9,7
4	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	осіб	управлінський облік	0,1		0,1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетні кошти, передбачені програмою на підготовку фахівців наукових та науково-педагогічних кадрів, використані ефективно за цільовим призначенням з дотриманням норм бюджетного законодавства

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

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)