

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 380 (КПКВК ДБ) | Міністерство культури та інформаційної політики України (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3801000 (КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3801160 (КПКВК ДБ) | 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору. |

5. Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти у закладах вищої освіти у сфері культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 1. Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва. 2. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва. 3. Забезпечення виплат довічних стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. |

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 | 931 995,5 | 323 951,9 | 1 255 947,4 | 931 388,3 | 317 811,2 | 1 249 199,5 | -607,2 | -6 140,7 | -6 747,9 |
| 1 | Підготовка кадрів | 871091,6 | 249560,4 | 1120652,0 | 873375,0 | 253070,3 | 1126445,3 | 2283,4 | 3509,9 | 5793,3 |

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

В ЦЬЛОМУ, відхилення з пояснюються змінами контингенту здобувачів вищої освіти, перерозподілом між напрямками підготовки, зменшенням кількості аспірантів та докторантів за загальним фондом, та їх збільшенням за спеціальним фондом за окремим напрямом.

Зменшення надходжень за спеціальним фондом в 2023 році пояснюється зменшенням доходів.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|------|-------|-------|-----|--------|--------|
| 2 | Підготовка аспірантів без відриву від виробництва | 45,6 | 1331,5 | 1377,1 | 46,6 | 667,9 | 714,5 | 1,0 | -663,6 | -662,6 |
|---|---|------|--------|--------|------|-------|-------|-----|--------|--------|

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

В ЦЛЛОМУ, відхилення пояснюється у зв'язку з рухом контингенту здобувачів освіти

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 3 | Підготовка аспірантів з відривом від виробництва | 57882,7 | 33113,3 | 90996,0 | 55341,7 | 39979,5 | 95321,2 | -2541,0 | 6866,2 | 4325,2 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|

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

В ЦЛЛОМУ, відхилення за напрямом "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва" пояснюється змінами контингенту здобувачів вищої освіти, а саме: зменшенням кількості аспірантів за загальним фондом, та їх збільшенням за спеціальним фондом.

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|
| 4 | Підготовка докторантів | 1816,1 | 55,7 | 1871,8 | 1465,5 | 23,7 | 1489,2 | -350,6 | -32,0 | -382,6 |
|---|------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|

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

В ЦЛЛОМУ, відхилення за напрямом "Підготовка докторантів" пояснюється змінами контингенту здобувачів вищої освіти, а саме: зменшенням кількості докторантів за загальним та спеціальним фондами.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 5 | Виплата стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти | 1159,5 | | 1159,5 | 1159,5 | | 1159,5 | | | |
| 6 | Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання та придбання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень | | 39891,0 | 39891,0 | | 24069,8 | 24069,8 | | -15821,2 | -15821,2 |

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

Відхилення за напрямом пояснюється зменшенням надходжень..

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 закладів вищої освіти | од. | Управлінський облік | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів вищої освіти, в тому числі: | од. | Штатний розпис | 4742,5 | 1037,8 | 5780,3 | 4588,4 | 892,1 | 5480,5 | -154,1 | -145,7 | -299,8 |
| 3 | - науково-педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1845,4 | 599,1 | 2444,5 | 1763,2 | 542 | 2305,2 | -82,2 | -57,1 | -139,3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 4 | - адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 389,4 | 57,3 | 446,7 | 387,3 | 41,8 | 429,1 | -2,1 | -15,5 | -17,6 |
| 5 | - адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 216,8 | 32,5 | 249,3 | 212 | 27,1 | 239,1 | -4,8 | -5,4 | -10,2 |
| 6 | - спеціалістів | од. | Штатний розпис | 1442,3 | 182,3 | 1624,6 | 1396,7 | 142,9 | 1539,6 | -45,6 | -39,4 | -85 |
| 7 | - робітників | од. | Штатний розпис | 833,1 | 166,6 | 999,7 | 814,2 | 138,1 | 952,3 | -18,9 | -28,5 | -47,4 |
| 8 | - дослідників | од. | Штатний розпис | 15,5 | | 15,5 | 14,8 | | 14,8 | -0,7 | | -0,7 |
| 9 | Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 закладів вищої освіти | од. | Штатний розпис | 4777,5 | 1040,9 | 5818,4 | 4679,6 | 921,9 | 5601,5 | -97,9 | -119 | -216,9 |
| 10 | Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 закладів вищої освіти | од. | Штатний розпис | 4777,5 | 1040,9 | 5818,4 | 4617,8 | 972,1 | 5589,9 | -159,7 | -68,8 | -228,5 |
| 11 | Кількість закладів фахової передвищої освіти | од. | Управлінський облік | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| 12 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищою освітою, в тому числі: | од. | Штатний розпис | 381 | 26,4 | 407,4 | 355,1 | 13,1 | 368,2 | -25,9 | -13,3 | -39,2 |
| 13 | - педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 173 | 20,4 | 193,4 | 165,2 | 11,6 | 176,8 | -7,8 | -8,8 | -16,6 |
| 14 | - адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 39 | 3 | 42 | 36,3 | 1 | 37,3 | -2,7 | -2 | -4,7 |
| 15 | - спеціалістів | од. | Штатний розпис | 70,5 | 1 | 71,5 | 61,3 | | 61,3 | -9,2 | -1 | -10,2 |
| 16 | - робітників | од. | Штатний розпис | 98,5 | 2 | 100,5 | 92,3 | 0,5 | 92,8 | -6,2 | -1,5 | -7,7 |
| 17 | Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 закладів фаховою передвищою освітою | од. | Штатний розпис | 381 | 26,4 | 407,4 | 352,5 | 13,9 | 366,4 | -28,5 | -12,5 | -41 |
| 18 | Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 закладів фаховою передвищою освітою | од. | Штатний розпис | 381 | 26,4 | 407,4 | 358,5 | 12,4 | 370,9 | -22,5 | -14 | -36,5 |
| 19 | Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад | тис.грн. | Управлінський облік | 242,4 | 66,4 | 308,8 | 235,8 | 355,5 | 591,3 | -6,6 | 289,1 | 282,5 |
| 20 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри) | осіб | Управлінський облік | 6181 | 4419 | 10600 | 5983 | 4386 | 10369 | -198 | -33 | -231 |
| 21 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври) | осіб | Управлінський облік | 589 | 139 | 728 | 552 | 145 | 697 | -37 | 6 | -31 |
| 22 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри) | осіб | Управлінський облік | 364 | 1186 | 1550 | 345 | 1150 | 1495 | -19 | -36 | -55 |
| 23 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври) | осіб | Управлінський облік | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | | | |
| 24 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Управлінський облік | 1 | 35 | 36 | 1 | 29 | 30 | | -6 | -6 |
| 25 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Управлінський облік | 440 | 396 | 836 | 427 | 459 | 886 | -13 | 63 | 50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|------|---|------|------|---|------|-----|-----|
| 26 | Середньорічна кількість докторантів | осіб | Управлінський облік | 11 | 1 | 12 | 8 | 1 | 9 | -3 | -3 |
| 27 | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри) | осіб | Управлінський облік | 2196 | | 2196 | 2208 | | 2208 | 12 | 12 |
| 28 | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври) | осіб | Управлінський облік | 174 | | 174 | 158 | | 158 | -16 | -16 |
| 29 | Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно | осіб | Управлінський облік | 124 | | 124 | 160 | | 160 | 36 | 36 |
| 30 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Управлінський облік | 91 | | 91 | 75 | | 75 | -16 | -16 |
| 31 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | Управлінський облік | 11 | | 11 | 14 | | 14 | 3 | 3 |
| 32 | Розмір стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти | грн. | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1331 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти" | 8052 | | 8052 | 8052 | | 8052 | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення середньорічного числа ставок/штатних одиниць пояснюється наявністю вакансій.

За рахунок руху контингенту здобувачів (прийом, прибуло, поновлено, відраховано) відбулося переважно скорочення за майже усіма категоріями здобувачів..

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання | осіб | Управлінський облік | 1745 | 1346 | 3091 | 1729 | 1367 | 3096 | -16 | 21 | 5 |
| 2 | Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту) | осіб | Управлінський облік | 1181 | 812 | 1993 | 967 | 684 | 1651 | -214 | -128 | -342 |
| 3 | Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури | осіб | Управлінський облік | 102 | | 102 | 86 | | 86 | -16 | -16 | |
| 4 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Управлінський облік | 8 | | 8 | 5 | | 5 | -3 | -3 | |
| 5 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Управлінський облік | 137 | 128 | 265 | 124 | 118 | 242 | -13 | -10 | -23 |
| 6 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації | осіб | Управлінський облік | 74 | 60 | 134 | 39 | 36 | 75 | -35 | -24 | -59 |
| 7 | Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Управлінський облік | | 8 | 8 | | 6 | 6 | | -2 | -2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----|------|------|----|------|------|-----|------|------|
| 8 | Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації | осіб | Управлінський облік | 6 | 6 | 3 | 3 | -3 | -3 | | | |
| 9 | Випуск докторантів | осіб | Управлінський облік | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації | осіб | Управлінський облік | 1 | 1 | 2 | | | | -1 | -1 | -2 |
| 11 | Кількість спеціалізованих вчених рад | од. | Управлінський облік | 22 | 8 | 30 | 30 | 54 | 84 | 8 | 46 | 54 |
| 12 | Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду | од. | Управлінський облік | 62 | 66 | 128 | 38 | 72 | 110 | -24 | 6 | -18 |
| 13 | Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту | од. | Управлінський облік | 62 | 66 | 128 | 38 | 72 | 110 | -24 | 6 | -18 |
| 14 | Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня | од. | Управлінський облік | 62 | 66 | 128 | 35 | 58 | 93 | -27 | -8 | -35 |
| 15 | Чисельність науково-педагогічних працівників, які отримали стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти | осіб | Розпорядження Кабінету Міністерств України від 29.09.2021 № 1174-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти" | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 16 | Кількість ліжко-місць у гуртожитках | од. | Управлінський облік | | 5057 | 5057 | | 4941 | 4941 | | -116 | -116 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відбулося зменшення контингенту студентів з числа дітей-сиріт, що вплинуло на відповідні показники. Відхилення показників успішного захсту дисертацій аспірантів та докторантів пояснюється неможливістю спрогнозувати кількість поданих та прийнятих дисертацій до розгляду, захисту і винесення позитивного рішення щодо присудження наукового ступеня. Відхилення кількості випускників пояснюється відрахуванням за студентів за невиконання навчального плану та за власним бажанням. Відхилення щод випуску аспірантів в цілому пояснюється відрахуванням та виходом у академічну відпустку.

3 ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 1 | Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри) | грн. | Управлінський облік | 130816,6 | 54163,4 | 135722,8 | 49629,8 | 4906,2 | -4533,6 |
| 2 | Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври) | грн. | Управлінський облік | 97802,2 | 27139,7 | 103069,6 | 16188,2 | 5267,4 | -10951,5 |
| 3 | Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва | грн. | Управлінський облік | 45600 | 38042,9 | 46600 | 23031 | 1000 | -15011,9 |
| 4 | Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва | грн. | Управлінський облік | 131551,6 | 83619,4 | 129605,9 | 87101,3 | -1945,7 | 3481,9 |
| 5 | Середні витрати на підготовку 1 докторанта | грн. | Управлінський облік | 165100 | 55700 | 183187,5 | 23700 | 18087,5 | -32000 |
| 6 | Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради | грн. | Управлінський облік | 11018,2 | 8300 | 7860 | 6583,3 | -3158,2 | -1716,7 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною показників затрат та продукції.

| 4 <i>якості</i> | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------------------|------|------|------|------|--|-------|-------|
| 1 | Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску | відс. | Управлінський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Питома вага студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням | відс. | Управлінський облік | 69,3 | | 55,8 | | | -13,5 | |
| 3 | Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску | відс. | Управлінський облік | 35 | 19,1 | 30,2 | 31,2 | | -4,8 | 12,1 |
| 4 | Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду | відс. | Управлінський облік | 99,5 | 100 | 100 | 100 | | 0,5 | |
| 5 | Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту | відс. | Управлінський облік | 98,9 | 100 | 92,1 | 80,6 | | -6,8 | -19,4 |
| 6 | Рівень забезпечення виплат стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у галузі освіти | відс. | Управлінський облік | 100 | | 100 | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Вцілому відхилення пояснюється перенесенням розгляду дисертацій

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Можна зробити висновок, що цілі та завдання бюджетної програми досягнуті.

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

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

(підпис)

Тарас ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)