

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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	Громадяни України відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

5. Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах у сфері культури і мистецтва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва
2	Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва

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		806 113,8	183 763,6	989 877,4	801 102,6	224 612,5	1 025 715,1	-5 011,2	40 848,9	35 837,7
1	Підготовка кадрів	765521,8	151636,6	917158,4	759778,1	159918,1	919696,2	-5743,7	8281,5	2537,8

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

В ЦІЛОМУ, відхилення за напрямами "Підготовка кадрів", "Підготовка аспірантів без відриву від виробництва", "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва", "Підготовка докторантів" пояснюються змінами контингенту здобувачів вищої освіти, а саме: зменшенням кількості студентів (денної та заочної форми навчання); зменшенням кількості аспірантів та докторантів за загальним фондом, та їх збільшенням за спеціальним фондом.

Також, відхилення по СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ за напрямами "Підготовка кадрів", "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва" пояснюється

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
1 затрат												
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	4603,99	859,75	5463,74	4519,74	740,6	5260,34	-84,25	-119,15	-203,4
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1799,44	497,6	2297,04	1757,74	427	2184,74	-41,7	-70,6	-112,3
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	375,85	56,3	432,15	375,85	45,3	421,15		-11	-11
5	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	186,75	23	209,75	183,57	23	206,75	-3		-3
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1400,75	142,25	1543	1380,3	117,55	1497,85	-20,45	-24,7	-45,15
7	- робітників	од.	Штатний розпис	825,7	140,6	966,3	807,1	127,75	934,85	-18,6	-12,85	-31,45
8	- дослідників	од.	Штатний розпис	15,5		15,5	15		15	-0,5		-0,5
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4636,54	864,65	5501,19	4597,04	813,7	5410,74	-39,5	-50,95	-90,45
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4636,54	864,65	5501,19	4607,34	820,65	5427,99	-29,2	-44	-73,2
11	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік	4		4	4		4			
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищою освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	392,37	28,65	421,02	368,52	15,5	384,02	-23,85	-13,15	-37
13	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	177,37	21,15	198,52	171,02	13	184,02	-6,35	-8,15	-14,5
14	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	36	3,5	39,5	36,5	2	38,5	0,5	-1,5	-1
15	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	78	1	79	67,5		67,5	-10,5	-1	-11,5
16	- робітників	од.	Штатний розпис	101	3	104	93,5	0,5	94	-7,5	-2,5	-10
17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	393,17	29	422,17	370,27	15	385,27	-22,9	-14	-36,90
18	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	392,37	29	421,37	369,52	15,5	385,02	-22,85	-13,5	-36,35
19	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	96,7	56,8	153,5	70,6	25,5	96,1	-26,1	-31,3	-57,4

20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	чол.	Управлінський облік	5873	3654	9527	5707	3526	9233	-166	-128	-294
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	чол.	Управлінський облік	600	165	765	590	157	747	-10	-8	-18
22	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	чол.	Управлінський облік	9	3	12	10	3	13	1		1
23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	чол.	Управлінський облік	458	1431	1889	427	1387	1814	-31	-44	-75
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	чол.	Управлінський облік	23	10	33	21	10	31	-2		-2
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Управлінський облік	6	33	39	5	35	40	-1	2	1
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Управлінський облік	383	178	561	368	219	587	-15	41	26
27	Середньорічна кількість докторантів	чол.	Управлінський облік	9	2	11	8	3	11	-1	1	
28	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	чол.	Управлінський облік	2569		2569	2483		2483	-86		-86
29	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	чол.	Управлінський облік	213		213	204		204	-9		-9
30	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Управлінський облік	927		927	769		769	-158		-158
31	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	Управлінський облік	87		87	74		74	-13		-13
32	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	Управлінський облік	10		10	12		12	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення числа ставок/штатних одиниць пояснюється наявністю вакансій.

Відбулося зменшення контингенту студентів за денною та вечірньою формами навчання, що пояснюється рухом контингенту (прибуло, поновлено, відраховано).

2 продукту

1	Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання	чол.	Управлінський облік	1686	1156	2842	1664	1218	2882	-22	62	40
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	Управлінський облік	1009	608	1617	986	575	1561	-23	-33	-56

3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	чол.	Управлінський облік	98		98	75	1	76	-23	1	-22
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	Управлінський облік	10		10	12		12	2		2
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Управлінський облік	141	59	200	147	50	197	6	-9	-3
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	чол.	Управлінський облік	34	14	48	8	7	15	-26	-7	-33
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Управлінський облік	1	2	3	2	2	4	1		1
8	Випуск докторантів	чол.	Управлінський облік	6	1	7	6	1	7			
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	чол.	Управлінський облік	4		4	2		2	-2		-2
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	5	6	11	5	6	11			
11	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	Управлінський облік	55	30	85	40	17	57	-15	-13	-28
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	Управлінський облік	55	30	85	31	16	47	-24	-14	-38
13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	52	29	81	31	14	45	-21	-15	-36
14	Кількість ліжок-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		5058	5058		4345	4345		-713	-713

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 захисту дисертацій аспірантів та докторантів, а також показників діяльності спеціалізованих вчених рад пояснюється тим, що розгляд дисертацій перенесено на першу половину 2021 року у зв'язку з черговою хвилею пандемії COVID-19

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання I студента (приведений контингент (бакалаври, магістри))	грн.	Управлінський облік	120736,2	38820,6		123518,2	42914,5				
2	Середні витрати на навчання I студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври))	грн.	Управлінський облік	84072,4	25312,7		83223,9	16563,9				
3	Середні витрати на підготовку I аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	31716,7	23100		31420	21082,9				
4	Середні витрати на підготовку I аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	102694	47443,8		108810,6	54374,4				

5	Середні витрати на підготовку I докторанта	грн.	Управлінський облік	118877,8	88550	140637,5	59866,7		
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	19332	9463,3	14120	4250		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості									
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 I курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	59,3		57,7		-1,6	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	25,7	22,6	7,1	13,2	-18,6	-9,4
4	Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Управлінський облік	100	100	77,5	94,1	-22,5	-5,9
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Управлінський облік	94,6	100	100	87,5	5,4	-12,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників успішного захисту дисертацій аспірантів та докторантів, а також показників діяльності спеціалізованих вчених рад пояснюється тим, що розгляд дисертацій перенесено на першу половину 2021 року у зв'язку з черговою хвилею пандемії COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників

На результативні показники 2020 року вплинула передача до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту України деяких закладів вищої освіти, в тому числі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Закарпатської академії мистецтв, Харківської державної академії дизайну та мистецтв, Львівської національної академії мистецтв (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 132-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики").

Разом з тим, Київський національний університет культури і мистецтв відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 141-р передано до сфери управління Міністерства освіти і науки.

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.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва здійснювалась у 14 закладах вищої освіти та 4 закладах передвищої освіти з дотримання вимог карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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

Державний секретар

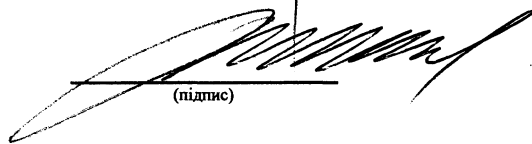


(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів



(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)



(Сидоров С.О.)