

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801160 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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 закладах вищої освіти 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		1 061 902,0	243 170,7	1 305 072,7	1 005 695,5	290 904,4	1 296 599,9	-56 206,5	47 733,7	-8 472,8
1	Підготовка кадрів	940320,7	198082,1	1138402,8	933387,4	218352,0	1151739,4	-6933,3	20269,9	13336,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Міністерство культури та інформаційної політики України ДКУМЕНТ № 05/17/1674-22 від 26.08.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.08.2022	127,3	910,9	1038,2	238,8	762,5	1001,3	111,5	-148,4	-36,9
-----------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	-------

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



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 з відривом від виробництва	49914,1	10976,1	60890,2	48440,3	21407,3	69847,6	-1473,8	10431,2	8957,4
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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	1539,9	220,6	1760,5	1016,2	13,8	1030,0	-523,7	-206,8	-730,5
---	------------------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------

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

Вцілому, відхилення за напрямами "Підготовка кадрів", "Підготовка аспірантів без відриву від виробництва", "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва", "Підготовка докторантів" пояснюється змінами контингенту здобувачів вищої, а саме зменшення майже по всім категоріям здобувачів, за виключанням аспірантів з відривом від виробництва за спецфондом (збільшення кількості вступників на аспірантуру за контрактом).

При цьому, за загальним фондом відбулося зменшення витрат на підготовку кадрів через запровадження дистанційного навчання на час карантину, а також за рахунок економії від сформованого резерву в результаті запровадження формульного розподілу видатків на підготовку кадрів за державним замовленням між закладами вищої освіти.

На підготовку кадрів за спеціальним фондом вплинуло збільшення в порівнянні з планом надходжень через погашення заборгованості за навчання, та у зв'язку із зростанням цін на навчання в порівнянні з запланованими через підвищення індексу інфляції.

5	Здійснення капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	70000,0		70000,0	22612,8		22612,8	-47387,2		-47387,2
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

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

6	Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень		32981,0	32981,0		50368,8	50368,8		17387,8	17387,8
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

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 "Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень" пояснюється збільшенням надходжень від плати за проживання (окремі заклади), отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, та відповідного збільшення видатків, а також використання залишку коштів, що утворився на початок 2021 року.

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
СБДАСКОД	Міністерство культури та інформаційної політики України	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сертифікат	58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000									
Підписувач	Лещук Юрій Віталійович									

Дата підписання: 26.08.2022

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



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	4609,49	878,3	5487,79	4530,55	766,84	5297,39	-78,94	-111,46	-190,4
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1810,44	501,6	2312,04	1765,75	433,66	2199,41	-44,69	-67,94	-112,63
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	378,85	58,3	437,15	377,85	44,47	422,32	-1	-13,83	-14,83
5	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	188,75	21,5	210,25	188,5	21,5	210	-0,25		-0,25
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1407,3	143,5	1550,8	1384,06	125,18	1509,24	-23,24	-18,32	-41,56
7	- робітників	од.	Штатний розпис	808,65	153,4	962,05	798,89	142,03	940,92	-9,76	-11,37	-21,13
8	- дослідників	од.	Штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5			
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4642,04	878,4	5520,44	4609,34	837,9	5447,24	-32,7	-40,5	-73,2
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4642,04	881,9	5523,94	4617,04	851,4	5468,44	-25	-30,5	-55,5
11	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік	4		4	4		4			
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищої освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	382,02	27,5	409,52	365,62	15	380,62	-16,4	-12,5	-28,9
13	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	173,02	21	194,02	171,02	13	184,02	-2	-8	-10
14	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	39	3,5	42,5	36,5	1,5	38	-2,5	-2	-4,5
15	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	71,5	1	72,5	64,5		64,5	-7	-1	-8
16	- робітників	од.	Штатний розпис	98,5	2	100,5	93,6	0,5	94,1	-4,9	-1,5	-6,4
17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 закладів фаховою передвищої освіти	од.	Штатний розпис	382,02	27,5	409,52	382,02	27,5	409,52			
18	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 закладів фаховою передвищої освіти	од.	Штатний розпис	382,02	27,5	409,52	382,02	27,5	409,5			
	Всього за бюджетну програму		облік	107	67,1	174,1	114,4	37,2	151,6	7,4	-29,9	-22,5

СЕД АСРОД Міністерство культури та інформаційної політики України Україна ДОКУМЕНТ № 05/17/1674-22 від 26.08.2022

Сертифікат 58E2B9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач: Лециук Юрій В'ячеславович

Дата підписання: 26.08.2022

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	6176	3911	10087	5793	3836	9629	-383	-75	-458
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	620	174	794	613	161	774	-7	-13	-20
22	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	Управлінський облік	4	2	6	1	1	2	-3	-1	-4
23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	426	1354	1780	373	1161	1534	-53	-193	-246
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	27	16	43	25	10	35	-2	-6	-8
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	4	38	42	4	29	33		-9	-9
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	377	187	564	356	270	626	-21	83	62
27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	10	3	13	6	1	7	-4	-2	-6
28	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	2726		2726	2407		2407	-319		-319
29	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	217		217	201		201	-16		-16
30	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Управлінський облік	1055		1055	865		865	-190		-190
31	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік	94		94	74		74	-20		-20
32	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Управлінський облік	13		13	12		12	-1		-1
33	Витрати на проєктні роботи, технічний супровід, та експертизу проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Управлінський облік	6000		6000	3800		3800	-2200		-2200
34	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	22400		22400	10055,7		10055,7	-12344,3		-12344,3

СБД АСКОД Мінстерства культури та інформаційних технологій України ДОКУМЕНТ № 05/17/1674-22 від 26.08.2022 8757,1 8757,1 -14242,9 -14242,9

Сертифікат 58E2D9E7F900907B04000007E5A340006A7A000

Підписувач: Левицький Юлія Віталіївна

Дата підписання: 26.08.2022

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



36	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	18600		18600			-18600		-18600
----	--	----------	----------------------------------	-------	--	-------	--	--	--------	--	--------

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 усіма категоріями здобувачів окрім, аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на контрактній формі.

2 продукту												
1	Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання	осіб	Управлінський облік	1858	1183	3041	1644	1191	2835	-214	8	-206
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Управлінський облік	1061	611	1672	1023	515	1538	-38	-96	-134
3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	110		110	81		81	-29		-29
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	11		11	8		8	-3		-3
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	103	52	155	97	59	156	-6	7	1
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	34	10	44	36	11	47	2	1	3
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	1	8	9	1	6	7		-2	-2
8	Випуск докторантів	осіб	Управлінський облік	3		3	3	2	5		2	2
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	2		2	2		2			
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	5	6	11	7	10	17	2	4	6
11	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	Управлінський облік	55	14	69	59	28	87	4	14	18
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	Управлінський облік	55	14	69	59	28	87	4	14	18
13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	52	14	66	48	27	75	-4	13	9
СЕД АСНОД Міністерство культури та інформаційної політики України				4859	4859	4264	4264			-595		-595

Документ № 05/17/1674-22 від 26.08.2022

Сертифікат 58E2D9E7E900307B040000007E5A340009A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.08.2022

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



15	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	од.	Проектно-кошторисна документація	1		1	1	1		
16	Загальна площа будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2838,8		2838,8	1274,5	1274,5	-1564,3	-1564,3
17	Загальна площа будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2506,9		2506,9	954,5	954,5	-1561,4	-1561,4
18	Загальна площа будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1975,5		1975,5			-1975,5	-1975,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення контингенту студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування вплинуло на відповідні показники.

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)	грн.	Управлінський облік	141595,8	47912,9		150154,7	54521,9		
2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)	грн.	Управлінський облік	95794,9	23822,3		94074,6	17669,8		
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	31825	23971,1		59700	26293,1		
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	132398,4	58695,7		136068,3	79286,1		
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	153990	73533,3		169366,7	13800		
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	21400	11183,3		16342,9	3720		
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту спального корпусу Київського державного хореографічного училища	грн.	Управлінський облік	7890,7			7890,2			
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	грн.	Управлінський облік	9174,7			9174,7			

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України Україна ДОКУМЕНТ № 05/17/1674-22 від 26.08.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.08.2022

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



9	Середня вартість робіт з капітального ремонту головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	грн.	Управлінський облік	9415,3				
---	--	------	---------------------	--------	--	--	--	--

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 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	61,1		58		-3,1
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	33,6	16,7	37,6	16,4	4 -0,3
4	Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100	
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Управлінський облік	94,6	100	81,4	96,4	-13,2 -3,6
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	відс.	Управлінський облік	100		100		
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	відс.	Проектно-кошторисна документація, Акт виконаних робіт	100		32		-68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників 2021 року вплинуло запровадження в Міністерстві культури та інформаційної політики України нової системи розподілу державних коштів між закладами вищої освіти, а саме: Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту, між закладами вищої освіти державної форми власності для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1146 "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності").

Запровадження формульного розподілу видатків між закладами вищої освіти в цілому призвело до економії видатків на підготовку кадрів за рахунок сформованого резерву.

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.08.2022

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2021 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 дотриманням вимог карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

ВИДАТКИ РОЗВИТКУ (КЕКВ 3210):

Проведено заплановані роботи з коригування проектно-кошторисної документації, роботи по капітальному ремонту будівель, приміщень Київського державного фахового хореографічного коледжу, авторський та технічний нагляд по об'єкту роботи з капітального ремонту (32% виконання).

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

**Державний секретар Міністерства культури
та інформаційної політики України**

Юрій ЛЕЩУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України ДОКУМЕНТ № 05/17/1674-22 від 26.08.2022

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000](#)

Підписувач [Лещук Юрій Віталійович](#)

Дата підписання: [26.08.2022](#)

Дійсний з [14.02.2022 0:00:00](#) по [13.02.2024 23:59:59](#)