

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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

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 та розвиток кінематографу.

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	1 252 452,2	316 391,3	1 568 843,5	997 471,7	255 270,9	1 252 742,6	-254 980,5	-61 120,4	-316 100,9
1	Підготовка кадрів	1055537,9	257612,5	1313150,4	935273,8	188498,9	1123772,7	-120264,1	-69113,6	-189377,7

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 без відриву від виробництва	89,5	759,5	849,0	65,7	777,7	843,4	-23,8	18,2	-5,6
---	---	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	------

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	62967,0	19644,6	82611,6	58997,1	26636,8	85633,9	-3969,9	6992,2	3022,3
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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	1857,8	41,9	1899,7	1666,9	18,9	1685,8	-190,9	-23,0	-213,9
---	------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	-------	--------

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 зменшенням по всім категоріям здобувачів за загальним фондом, за виключанням аспірантів з відривом від

виробництва та без відриву від виробництва за спецфондом (збільшення кількості вступників на аспірантуру за контрактом).

При цьому, за загальним фондом відбулося зменшення витрат на підготовку кадрів через проведення секвестрів (постанова Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" № 401 від 01 квітня 2022р.), запровадження дистанційного навчання на час карантину та військової агресії РФ.

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 фахового хореографічного коледжу	132000,0		132000,0				-132000,0		-132000,0
---	--	----------	--	----------	--	--	--	-----------	--	-----------

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 даним напрямом пояснюється секвестром (постанова Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" № 245 від 10 березня 2022р.) через військову агресію РФ.

6	Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень		38332,8	38332,8		39338,6	39338,6		1005,8	1005,8
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

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 2022 року.

7	Стипендія Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти				1468,2		1468,2	1468,2		1468,2
---	--	--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Напрямок утворився у зв'язку з виконанням пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 761-р «Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2022 рік»

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	4738,99	1128,55	5867,54	4622,44	991,4	5613,8	-116,55	-137,15	-253,7
3	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	383,85	64,8	448,65	382,85	49,8	432,65	-1,0	-15	-16,0
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1843,44	623,1	2466,54	1786,09	539,65	2325,74	-57,35	-83,45	-140,8
5	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	208,25	59,5	267,75	205,95	58,3	264,25	-2,3	-1	-3,3
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1444,3	210,75	1655,05	1408	186,45	1594,45	-36,3	-24,3	-60,6
7	- робітників	од.	Штатний розпис	842,65	170,4	1013,05	824,25	157,2	981,45	-18,4	-13,2	-31,6
8	- дослідників	од.	Штатний розпис	16,5		16,5	15,3		15,3	-1,2		-1,2
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4777,54	1115,9	5893,44	4744,84	1085,9	5830,74	-32,7	-30	-62,7
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4777,54	1134,4	5911,94	4750,29	1100,4	5850,69	-27,25	-34	-61,25
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	381,02	27,5	408,52	359,52	15	374,52	-21,5	-12,5	-34,0
13	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	173,02	21	194,02	168,62	13	181,62	-4,4	-8	-12,4
14	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	39	3,5	42,5	36,2	1,5	37,7	-2,8	-2	-4,8
15	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	70,5	1	71,5	62		62	-8,5	-1	-9,5
16	- робітників	од.	Штатний розпис	98,5	2	100,5	92,7	0,5	93,2	-5,8	-1,5	-7,3
17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	381,02	27,5	408,52	367,52	15	382,52	-13,5	-12,5	-26,0

18	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	381,02	27,5	408,52	352,52	13,9	366,42	-28,5	-13,6	-42,1
19	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	127	26,4	153,4	50,2	17,7	67,9	-76,8	-8,7	-85,5
20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	5868	4555	10423	5801	4501	10302	-67	-54	-121
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	615	169	784	587	158	745	-28	-11	-39
22	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	Управлінський облік		1	1		1	1			
23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	355	1255	1610	352	1217	1569	-3	-38	-41
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	29	16	45	23	10	33	-6	-6	-12
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	2	31	33	2	34	36		3	3
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	428	283	711	427	386	813	-1	103	102
27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	11	2	13	10	1	11	-1	-1	-2
28	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	2324		2324	2228		2228	-96		-96
29	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	138		138	180		180	42		42
30	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Управлінський облік	556		556	478		478	-78		-78
31	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік	95		95	81		81	-14		-14
32	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Управлінський облік	9		9	9		9			
33	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	22752		22752				-22752		-22752
34	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	18142		18142				-18142		-18142

35	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	44036		44036			-44036		-44036
36	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень учбового театру Київського державного фахового хореографічного коледжу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	47070		47070			-47070		-47070
37	Середньорічна кількість стипендіатів Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти	осіб	Управлінський облік			13		13	13		13

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, без відриву від виробництва на контрактній формі та молодших спеціалістів.

Також відхилення показників, в тому числі щодо капітального ремонту, пояснюється секвестрами через агресію РФ (постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" № 401 від 01 квітня 2022р. та № 245 від 10 березня 2022р.).

Виникнення показників щодо стипендіатів Кабінету Міністрів України пояснюється виконанням пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 761-р «Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2022 рік»

2 продукту

1	Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання	осіб	Управлінський облік	1745	1509	3254	1642	1460	3102	-103	-49	-152
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Управлінський облік	1089	809	1898	1056	682	1738	-33	-127	-160
3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	106		106	90		90	-16		-16
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	7		7	3		3	-4		-4
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	128	99	227	123	78	201	-5	-21	-26
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	54	28	82	14	10	24	-40	-18	-58
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік		8	8		9	9		1	1

8	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік		4	4				-4	-4	
9	Випуск докторантів	осіб	Управлінський облік	6		6	5		5	-1	-1	
10	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	3		3	1		1	-2	-2	
11	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	5	5	10	2	3	5	-3	-2	-5
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	Управлінський облік	47	33	80	14	4	18	-33	-29	-62
13	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	Управлінський облік	47	33	80	14	2	16	-33	-31	-64
14	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	46	33	79	10	1	11	-36	-32	-68
15	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		5117	5117		3888	3888		-1229	-1229
16	Загальна площа будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2838,8		2838,8				-2838,8	-2838,8	
17	Загальна площа будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2506,9		2506,9				-2506,9	-2506,9	
18	Загальна площа будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1975,5		1975,5				-1975,5	-1975,5	
19	Загальна площа будівлі, приміщень учбового театру Київського державного фахового хореографічного коледжу на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2040,3		2040,3				-2040,3	-2040,3	

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.

Відхилення показників успішного захисту дисертацій аспірантів та докторантів, а також показників діяльності спеціалізованих вчених рад та іншиц показників пояснюється тим, що розгляд дисертацій перенесено у зв'язку з агресією РФ.

Також відхилення показників, в тому числі щодо капітального ремонту, пояснюється секвестрами через агресію РФ (постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" № 401 від 01 квітня 2022р. та № 245 від 10 березня 2022р.).

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)	грн.	Управлінський облік	167258,6	54118,2	150234,1	40389,9			-17024,5	-13728,3
---	---	------	---------------------	----------	---------	----------	---------	--	--	----------	----------

2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)	грн.	Управлінський облік	110255,5	25198,7	99232	12411,9	-11023,5	-12786,8
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	44750	24500	32850	22873,5	-11900	-1626,5
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	147119,2	69415,5	138166,6	69007,3	-8952,6	-408,2
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	168890,9	20950	166690	18900	-2200,9	-2050
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	25400	5280	25100	5900	-300	620
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.	Управлінський облік	8014,7				-8014,7	
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.	Управлінський облік	7236,8				-7236,8	
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту головного учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.	Управлінський облік	22291,1				-22291,1	
10	Середня вартість робіт з капітального ремонту учбового театру Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.	Управлінський облік	23070,1				-23070,1	
11	Середні витрати на одного стипендіата Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у галузі освіти	грн.	Управлінський облік			112938,5		112938,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зменшення середніх витрат пояснюється введенням військового стану та переведенням на дистанційне навчання.

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	53,6		52,9		-0,7	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	42,5	29,9	11,7	11,5	-30,8	-18,4

4	Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Управлінський облік	100	100	100	50	-50
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Управлінський облік	97,9	100	71,4	50	-26,5
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного фахового хореографічного коледжу	відс.	Проектно-кошторисна документація, Акт виконаних робіт	100				-100

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 у зв'язку з агресією РФ.

Відхилення показників виконання капітального ремонту пояснюється секвестрами через агресію РФ (постанова Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" № 245 від 10 березня 2022р.).

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників 2022 року вплинули секвестри бюджетних асигнувань (постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" № 401 від 01 квітня 2022р. та № 245 від 10 березня 2022р.) через військову агресію РФ та проведення дистанційного навчання. Утворився новий напрям на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 761-р «Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2022 рік»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 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 відповідних вимог.

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

Заступник Міністра

Галина ГРИГОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)