

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 3801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
(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

Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підвищення кваліфікації кадрів
2	Організація підготовки (перепідготовки) кадрів для сфери культури і мистецтва
3	Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва
4	Організація підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

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	27 287,9	63 285,4	90 573,3	27 245,3	25 362,5	52 607,8	-42,6	-37 922,9	-37 965,5
1	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	6342,5	1165,2	7507,7	6342,5	606,8	6949,3		-558,4	-558,4

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

Пояснюється зменшенням контингенту аспірантів за рахунок: скорочення обсягу прийому на навчання за рахунок коштів фізичних осіб; відрахування - 10 осіб; переведення -2 осіб.

2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	41,4	41,4	41,4	41,4		
3	Підготовка докторантів	774,6	774,6	774,6	774,6		
4	Підвищення кваліфікації	15945,8	1930,2	17876,0	15904,9	1944,7	17849,6 -40,9 14,5 -26,4

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

за Загальним фондом:

Невикористаний залишок планових призначень:

- за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 40,2 тис.грн. у зв'язку з запізненням у підключенні опалення Бобровицького відділення НАКККІМ (процедура отримання дозволу на передоплату, заборгованість попередніх періодів за транспортування та розподіл газу)

- за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 0,7 тис.грн. через придбання частини протипожежного обладнання(вогнегасників) за рахунок власних надходжень.

за Спеціальним фондом:

Відбулося скорочення кількості слухачів, в тому числі внаслідок зменшення замовлення за обласною цільовою довгостроковою програмою "Мистецька освіта Чернігівщини 2011-2025 р.р."; та зростання середньої вартості підготовки (підвищення I-го тарифного розряду ЄТС з 01.09.2020)

5	Підготовка (перепідготовка) кадрів	56799,2	56799,2	20819,3	20819,3	-35979,9	-35979,9
---	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

Обсяг прийому студентів-контрактників у 2020 році значно менший за очікуваний (більш ніж на третину від плану), що може бути обумовлено зростанням вартості навчання, та умовами навчального процесу, які пов'язані з карантинними обмеженнями.

Водночас, відраховано за власним бажанням, та за несвоєчасну оплату - 76 осіб з денної та 53 особи з заочної форми навчання.

6	Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності	4225,0	4225,0	4223,3	4223,3	-1,7	-1,7
---	--	--------	--------	--------	--------	------	------

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 загальним фондом виникло через відсутність у Студії по підготовці кадрів при Національному заслуженому академічному ансамблю танцю України імені Павла Вірського нарахувань на заробітну плату в зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування України.

7	Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами	3349,4	3349,4	1950,3	1950,3	-1399,1	-1399,1
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

Відхилення відбулося за рахунок:

Зменшення надходжень від плати за проживання у гуртожитку Рівненського центру підвищення кваліфікації НАКККІМ, а також недоотримання доходів від послуг з харчування (НАКККІМ) внаслідок відсутності споживачів під час карантину;

Надходжень (літератури) до бібліотечного фонду НАКККІМ - 48,5 тис.грн.;

Отримання грантових надходжень на виконання проекту програми ЄС ЕРАЗМУС+.

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, 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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік	4		4	4		4			
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	189,9	303,75	493,65	189,2	303,75	492,95	-0,7		-0,7
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	30	152,5	182,5	30	152,5	182,5			
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	9	17	8	9	17			
5	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,9		6,9	6,2		6,2	-0,7		-0,7
6	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	36,5	39,25	75,75	36,5	39,25	75,75			
7	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	59,25	61,25	120,5	59,25	61,25	120,5			
8	- робітників	од.	Штатний розпис	49,25	41,75	91	49,25	41,75	91			
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	189,9	303,75	493,65	189,8	303,75	493,55	-0,1		-0,1
10	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	189,9	303,75	493,65	189,9	303,75	493,65			
11	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік		78,9	78,9					-78,9	-78,9
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік		763	763		671	671		-92	-92
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік		392	392		322	322		-70	-70
14	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік	3000	1950	4950	3000	1504	4504		-446	-446

15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік	59	58	117	56	45	101	-3	-13	-16
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік		4	4		4	4			
17	Середньорічна кількість докторантів (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік	6		6	6		6			
18	Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)	чол.	Управлінський облік	79,1		79,1	77,5		77,5	-1,6		-1,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.11 - повноваження спеціалізованої вченої ради призупинено рішенням МОН.

п.12, п.13 - зменшення порівняно з плановим обсягів прийому студентів; перевищенням кількості студентів, які переведені на іншу форму навчання, або інших закладів, а також відраховані за фінансову заборгованість над кількістю студентів, що прибули з інших закладів або поновились з метою продовження навчання.

п.14 - відбулося скорочення кількості слухачів, в тому числі внаслідок зменшення замовлення за обласною цільовою довгостроковою програмою "Мистецька освіта Чернігівщини 2011-2025 р.р."

п.15. - вибуло до закінчення навчання, відраховано за несплату та за власним бажанням.

п.18. - відраховано 1 слухача студії за власним бажанням до закінчення строку навчання, а також 1 слухача за академічну неуспішність.

2 продукт

1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік	14		14	13		13	-1		-1
2	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік		1	1		6	6		5	5
3	Випуск докторантів (НАКККІМ)	чол.	Управлінський облік	3		3	3		3			
4	Випуск докторантів (НАКККІМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації	чол.	Управлінський облік	3		3	3		3			
5	Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		1	1		1	1			
6	Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		24	24					-24	-24
7	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		24	24					-24	-24
8	Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		24	24					-24	-24
9	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		401	401		401	401			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Повноваження спеціалізованої вченої ради призупинено рішенням МОН.

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	70804,3		29606,5	
2	Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	5315,3	989,8	5301,6	1293
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	107500	20089,6	113258,9	13484,4
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік		10350		10350
5	Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	129100		129100	
6	Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)	грн.	Управлінський облік	53413,4		54494,1	
7	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	78900			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Повноваження спеціалізованої вченої ради призупинено рішенням МОН.

4 якості

1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску	відс.	Управлінський облік	100		100	
2	Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівником галузі культури (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	1	0,6	0,6	-1
3	Питома вага кількості слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100
4	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту в порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100		100	
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100		100	
6	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100		100	

7	Питома вага слухачів, які підвищили акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності)	відс.	Управлінський облік	100	100
---	--	-------	---------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2020 році відбулося підвищення кваліфікації працівників галузі та підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, а також здійснено підготовку кадрів в 3-х Студіях акторської майстерності при національних творчих колективах.

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.

Бюджетна програма у 2020 році в цілому є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів, відбулося підвищення кваліфікації працівників галузі та підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)