

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 РІК**

1. 3800000 Міністерство культури та інформаційної політики України  
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3801050 0921 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти  
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Громадяни України відчувають свою приналежність до єдиного українського простору

**Мета бюджетної програми:**

Надання освіти закладами загальної та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти, підготовка кадрів для національних і державних творчих колективів.

**Завдання бюджетної програми:**

1. Створення умов для здобуття музичної, художньої та хореографічної освіти, придбання практичних навичок виконавської майстерності
2. Організація проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів
3. Організація підготовки кадрів для національних і державних творчих колективів

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	191 524,1	193 142,2	188 753,9	1 618,1	-4 388,3
у т. ч.: загальний фонд	189 674,2	191 292,3	184 804,7	1 618,1	-6 487,6
спеціальний фонд	1 849,9	1 849,9	3 949,2	0,0	2 099,3
<i>1. Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах, всього</i>	<i>32 390,4</i>	<i>32 369,5</i>	<i>31 046,1</i>	<i>-20,9</i>	<i>-1 323,4</i>

у т. ч.: загальний фонд	32 390,4	32 369,5	31 046,1	-20,9	-1 323,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах, всього	152 476,5	154 071,7	148 869,3	1 595,2	-5 202,4
у т. ч.: загальний фонд	152 373,1	153 968,3	148 813,6	1 595,2	-5 154,7
спеціальний фонд	103,4	103,4	55,7	0,0	-47,7
3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, всього	2 021,9	2 009,0	1 999,5	-12,9	-9,5
у т. ч.: загальний фонд	2 021,9	2 009,0	1 999,5	-12,9	-9,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського, всього	3 788,8	3 845,5	3 674,3	56,7	-171,2
у т. ч.: загальний фонд	2 888,8	2 945,5	2 945,5	56,7	0,0
спеціальний фонд	900,0	900,0	728,8	0,0	-171,2
5. Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського, всього	198,0	198,0	180,0	0,0	-18,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	198,0	198,0	180,0	0,0	-18,0
6. Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна та інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами, всього	648,5	648,5	2 984,7	0,0	2 336,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	648,5	648,5	2 984,7	0,0	2 336,2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється збільшенням планових призначень відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 25.08.2020 №822.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється економією бюджетних коштів внаслідок теплих погодніх умов та введеними карантинними обмеженнями.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	134 340,6	808,9	136 975,4	788,5	136 898,0	666,2	2 634,8	-20,4	-77,4	-122,3
2112	0,0	0,0	0,0	0,0	29 991,2	158,9	0,0	0,0	29 991,2	158,9
2120	29 554,9	178,0	30 188,2	173,5	1 456,5	216,2	633,3	-4,5	-28 731,7	42,7
2210	802,8	442,2	1 798,8	627,8	0,0	0,0	996,0	185,6	-1 798,8	-627,8
2220	40,6	0,0	40,6	0,0	39,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0

2230	8 063,2	67,3	5 966,1	245,7	4 541,1	163,2	-2 097,1	178,4	-1 425,0	-82,5
2240	1 103,7	179,4	1 827,0	156,6	1 492,6	153,8	723,3	-22,8	-334,4	-2,8
2250	33,8	36,8	17,8	18,6	11,8	9,1	-16,0	-18,2	-6,0	-9,5
2271	6 471,3	0,0	5 933,8	0,0	3 704,1	0,0	-537,5	0,0	-2 229,7	0,0
2272	325,3	7,2	306,9	0,0	262,3	0,0	-18,4	-7,2	-44,6	0,0
2273	2 205,1	24,9	2 097,9	0,0	1 068,3	0,0	-107,2	-24,9	-1 029,6	0,0
2274	2 952,5	70,6	2 359,4	7,5	1 562,5	7,5	-593,1	-63,1	-796,9	0,0
2275	95,3	16,7	95,3	13,7	91,4	9,9	0,0	-3,0	-3,9	-3,8
2282	0,0	7,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	-3,8	0,0	0,0
2720	3 685,1	0,0	3 685,1	0,0	3 685,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	10,9	0,0	6,7	0,0	4,1	0,0	-4,2	0,0	-2,6
3110	0,0	0,0	0,0	1 593,7	0,0	1 593,6	0,0	1 593,7	0,0	-0,1
3121	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	963,5	0,0	1 000,0	0,0	-36,5
Всього	189 674,2	1 849,9	191 292,3	4 635,5	184 804,7	3 949,2	1 618,1	2 785,6	-6 487,6	-686,3

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення за загальним фондом пояснюється виникненням економії, що склалася на кінець року (в тому числі з нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, оплату комунальних послуг через сприятливі погодні умови, продовженням терміну канікул, дистанційним навчанням учнів та введеними карантинними обмеженнями); за спеціальним фондом відхилення пояснюється зменшенням надходжень від здійснення додаткової господарської діяльності, оренди майна бюджетних установ за рахунок недоотримання доходів від основної діяльності.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Спеціальний фонд, всього	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
2210	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах</b>					
Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (осіб)	595,0	595,0	595,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта) (осіб)	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (грн.) (грн.)	54 656,8	59 358,3	52 178,3	4 701,5	-7 180,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>2. Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах</b>					
Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах (осіб)	1 623,3	1 623,3	1 615,8	0,0	-7,5
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта) (осіб)	574,0	574,0	579,4	0,0	5,4
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах (грн.) (грн.)	94 792,2	95 591,7	95 747,5	799,5	155,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичної середньорічної кількості учнів спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів від запланованої пояснюється рухом контингенту учнів (прийом, переведення та вибуття) Зростання кількості стипендіатів, що здобувають музичну освіту пов'язано із збільшенням чисельності учнів старших класів внаслідок переведення з інших навчальних закладів.					
<b>3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>					
Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси) (осіб)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти (осіб)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника	20 103,0	20 063,0	19 683,0	-40,0	-380,0

навчально-методичної літератури (грн.)					
Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти І заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси) (грн.)	1 750,0	1 350,0	1 350,0	-400,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>4. Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського</b>					
Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського (осіб)	200,0	200,0	185,0	0,0	-15,0
Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського (грн.)	18 944,0	20 888,0	39 599,3	1 944,0	18 711,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичної середньорічної кількості учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського від запланованої пояснюється рухом контингенту (прийом, переведення та вибуття)					
<b>5. Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського</b>					
Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського (осіб)	44,0	44,0	38,0	0,0	-6,0
Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського (грн.)	4 500,0	4 500,0	4 736,8	0,0	236,8
Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зменшення кількості дітей які проходили підготовку до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П. Вірського пов'язано із введеними карантинними обмеженнями					
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>					
Кількість закладів (од.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі: (од.)	1 409,2	1 409,2	1 384,9	0,0	-24,4
- педагогічного персоналу (од.)	893,1	893,1	874,6	0,0	-18,5
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	80,5	80,5	79,0	0,0	-1,5
- майстрів виробничого навчання (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
- спеціалістів (од.)	139,8	139,8	137,9	0,0	-1,9
- робітників (од.)	294,3	294,3	291,4	0,0	-2,9
Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 (од.)	1 414,4	1 414,4	1 414,4	0,0	0,0
Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 (од.)	1 414,4	1 414,4	1 414,4	0,0	0,0

Кількість ліжко-місць в гуртожитках (осіб)	124,0	124,0	124,0	0,0	0,0
Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)			
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах</b>										
Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (осіб)	583,0	583,0		595,0	595,0		12,0	12,0		
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта) (осіб)	181,0	181,0		195,0	195,0		14,0	14,0		
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (грн.) (грн.)	53 252,3	53 252,3		52 178,3	52 178,3		-1 074,0	-1 074,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників										
<b>2. Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах</b>										
Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах (осіб)	1 614,0	1 588,0	26,0	1 615,8	1 589,8	26,0	1,8	1,8		0,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта) (осіб)	561,7	561,7		579,4	579,4		17,7	17,7		
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах (грн.) (грн.)	95 853,6	93 711,3	2 142,3	95 747,5	93 605,2	2 142,3	-106,1	-106,1		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників										
<b>3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>										

Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси) (осіб)	7,0	7,0		2,0	2,0		-5,0	-5,0
Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти (осіб)	104,0	104,0		100,0	100,0		-4,0	-4,0
Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури (грн.)	17 959,6	17 959,6		19 683,0	19 683,0		1 723,4	1 723,4
Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси) (грн.)	1 500,0	1 500,0		1 350,0	1 350,0		-150,0	-150,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

#### 4. Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського

Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського (грн.)	16 215,0	18 043,2	11 011,5	39 599,3	19 902,0	19 697,0	23 384,3	1 858,8	8 685,5
Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського (осіб)	200,0	148,0	52,0	185,0	148,0	37,0	-15,0	0,0	-15,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

#### 5. Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського

Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського (осіб)	44,0		44,0	38,0		38,0	-6,0		-6,0
---	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського (грн.)	3 000,0	3 000,0	4 736,8	4 736,8	1 736,8		1 736,8		
Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>									
Кількість закладів (од.)	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0		0,0		
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі: (од.)	1 389,4	1 386,7	2,7	1 384,9	1 376,4	8,5	-4,6	-10,4	5,8
- педагогічного персоналу (од.)	877,6	876,9	0,7	874,6	872,1	2,5	-3,0	-4,8	1,8
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	77,3			79,0	79,0		1,8		
- майстрів виробничого навчання (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0	
- спеціалістів (од.)	138,8	136,8	2,0	137,9	135,9	2,0	-0,9	-0,9	0,0
- робітників (од.)	293,8	289,8	4,0	291,4	287,4	4,0	-2,4	-2,4	0,0
Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 (од.)	1 414,4	1 404,4	10,0	1 414,4	1 404,4	10,0	0,0	0,0	0,0
Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 (од.)	1 414,4	1 404,4	10,0	1 414,4	1 404,4	10,0	0,0	0,0	0,0
Кількість ліжко-місць в гуртожитках (осіб)	124,0		124,0	124,0		124,0	0,0		0,0
Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відхилення показників середньорічних ставок/штатних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад, сумісників, сезонним характером праці окремих посад, перерозподілом педагогічного навантаження протягом навчального року.

Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється:

за загальним фондом відхилення пояснюється виникненням економії, що склалась на кінець року (в тому числі з нарахування на оплату працю у зв'язку з наявністю



працюючих інвалідів, оплати комунальних послуг через теплі погодні умови, продовженням терміну канікул, дистанційним навчанням учнів та введеними карантинними обмеженнями);  
за спеціальним фондом відхилення пояснюється зменшення надходжень від здійснення додаткової господарської діяльності, оренди майна бюджетних установ за рахунок недоотримання доходів від основної діяльності та зменшення кількості учнів, пов'язаного з введеними карантинними обмеженнями.

**8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

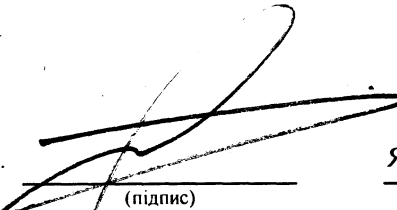
**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Навчання учнів здійснювалась у 6 загальноосвітніх спеціалізованих художніх та музичних школах (школах-інтернат) та в Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського з дотриманням вимог карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  
Державним науково-методичним центром змісту культурної мистецької освіти підготовлено 100 одиниць навчально методичної лутератури для закладів освіти.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)