

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. 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	Розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей (спроможності) українського суспільства, здатності до збереження та передачі національних традицій майбутнім поколінням, можливостей до впровадження інновацій у культурній сфері.

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	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
СЕД	АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України України	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000097E5A340006A7A000									
	Підписувач Лещук Юрій Віталійович	37 964,6	49 575,1	87 539,7	36 656,1	30 112,4	66 768,5	-1 308,5	-19 462,7	-20 771,2
	Дата підписання: 17.08.2022									
	Дійсний з 17.08.2022 до 17.08.2022	7515,6	2396,4	9912,0	7249,3	667,4	7916,7	-266,3	-1729,0	-1995,3



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:

Зменшення середньорічної кількості аспірантів пояснюється вибуттям до закінчення терміну навчання аспірантів, а також за рахунок продовження перебування у академічній відпустці, що вплинуло на зменшення обсягу видатків на виплату стипендії.

За спеціальним фондом:

Прийом аспірантів у 2021 році на навчання за кошти фізичних осіб менше за прогнозований. Протягом 2021 року прибуло - 5 осіб, відраховано - 7 осіб.

2	Підготовка докторантів	1018,0		1018,0	1018,0		1018,0			
3	Підвищення кваліфікації	24114,7	2640,3	26755,0	23072,5	2598,1	25670,6	-1042,2	-42,2	-1084,4

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

Загальний фонд:

Відхилення пояснюється перебуванням працівників на лікарняних та у відпустках без збереження заробітної плати внаслідок карантинних обмежень.

Спеціальний фонд:

- НАККІМ (м. Київ) кількість слухачів більша за прогнозу. Рівненським центром збільшено вартість послуг;

- Чернігівська філія - недовиконання плану внаслідок зменшення замовлень на підвищення кваліфікації, що пов'язано з карантинними обмеженнями. Обсяг надходжень наприкінці року зменшено.

4	Підготовка (перепідготовка) кадрів		41867,2	41867,2		24853,5	24853,5		-17013,7	-17013,7
---	------------------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

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

Відхилення пояснюється зменшенням обсягу прийому у 2021 році в порівнянні з очікуваним (75% від прогнозу на денну форму та 46% на заочну), що може бути обумовлено зростанням вартості навчання та умов пов'язаних з карантинними заходами).

Водночас, відраховано за власним бажанням та несвоєчасну оплату 57 осіб з денної форми навчання, переведено - 15 осіб, 20 осіб відраховано з заочної форми навчання.

5	Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності	5316,3		5316,3	5316,3		5316,3			
6	Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами		2671,2	2671,2		1993,4	1993,4		-677,8	-677,8

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

Відхилення пояснюється недоотриманням Рівненським центром підвищення кваліфікації доходу від проживання у гуртожитку, що пояснюється зменшенням кількості культурних заходів, що проводяться в місті внаслідок карантинних обмежень.

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
СЕД АСКОД	Міністерство культури та інформаційної політики України									
	Україна									
	ДОКУМЕНТ № 05/17/1423-22 від 17.08.2022									
	Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007E5A340006A7A000									
	Підписувач Лещук Юрій Віталійович									
	Дата підписання: 17.08.2022									
	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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік	4		4	4		4			
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	189,9	239,75	429,65	189,4	239,75	429,15	-0,5		-0,5
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	30	113	143	30	113	143			
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	6,4		6,4	-0,5		-0,5
6	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	36,5	35,25	71,75	36,5	35,25	71,75			
7	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	59,25	58,25	117,5	59,25	58,25	117,5			
8	- робітників	од.	Штатний розпис	49,25	24,25	73,5	49,25	24,25	73,5			
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	189,9	239,75	429,65	189,9	239,75	429,65			
10	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	189,9	239,75	429,65	189,9	239,75	429,65			
11	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік		104,4	104,4		82,6	82,6		-21,8	-21,8
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка) фахівців (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік		758	758		612	612		-146	-146
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка) фахівців (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік		376	376		242	242		-134	-134
14	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	3000	1800	4800	3000	1885	4885		85	85
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	56	72	128	54	42	96	-2	-30	-32
16	Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	6		6	6		6			
17	Середньорічна кількість слухачів (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	95		95	94		94	-1		-1

СЕД (Система електронного документообігу) та інформаційної політики України ДОКУМЕНТ № 05/17/1423-22 від 17.08.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Підписувач: Лежук Юрій Вталіович

Дата підписання: 17.08.2022

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



п.2, 5 - відхилення пояснюється скороченням годин внаслідок карантинних обмежень і виключення 1-го слухача за неуспішність.

п.15 - паспортом бюджетної програми враховано випуск 14 осіб, фактично випуск - 9 осіб, прибуло - 1 особа, вибуло - 0 осіб, закінчення навчання - 8 осіб.

Спеціальний фонд:

п.11 - протягом 2021 року створено 12 спецрад PhD, продовжено роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.850,01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступені доктора (кандидата) культурології, мистецтвознавства та історичних наук за спеціальністю 26.00.01 теорія та історія культури. Показник містить фактичні видатки на оплату праці голові та членам спецради.

п.12 та п.13 - меншим за очікуваний обсяг прийому, перевищення кількості студентів, які переведені на іншу форму навчання, або до інших закладів, а також відраховані за фінансову заборгованість над кількістю студентів, що прибули з інших навчальних закладів або поновились з метою продовження навчання;

п.14 - НАККІМ (м. Київ) кількість слухачів більша за прогноз. Рівненським центром підвищено вартість послуг. Чернігівська філія - недовиконання плану внаслідок зменшення замовлень на підвищення кваліфікації, що пов'язано з карантинними обмеженнями. Обсяг надходжень наприкінці року зменшено.

п.15 - обсяг прийому у 2021 році менший за прогнозний;

п.17 - пояснюється вибуттям одного слухача (Студії акторської майстерності).

2 продукту												
1	Випуск аспірантів, які навчаються з-вдривом від виробництва (НАКККІМ)	осіб	Управлінський облік	14	11	25	9	9	18	-5	-2	-7
2	Випуск докторантів (НАКККІМ)	осіб	Управлінський облік	3		3	3		3			
3	Випуск докторантів (НАКККІМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	3		3	3	1	4		1	1
4	Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		1	1		13	13		12	12
5	Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		24	24		30	30		6	6
6	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		24	24		30	30		6	6
7	Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККІМ)	од.	Управлінський облік		24	24		30	30		6	6
8	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		401	401		401	401			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Загальний фонд:

п.1 - академічна відпустка, відраховано за невиконання навчального плану.

Спеціальний фонд:

п.1 вибуло до закінчення навчання;

п.3 прийнято у 2021 році на навчання;

п.4 - 7 створювались разові спеціалізовані PhD відповідно до наказів МОН.

3 ефективності												
1	Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККІМ)	грн.	Управлінський облік		52623,4			37769,7			-14853,7	
2	Середні витрати на інформаційно-культурну та інформаційну політику України (НАКККІМ)	грн.	Управлінський облік		8038,2	1466,8		7690,8	1378,3		-347,4	-88,5

Дата підписання: 17.08.2022

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



СЕРТИФІКАТ Міністерство культури та інформаційної політики України ДКУММЕНТ № 05/17/1423-22 від 17.08.2022

Сертифікат № 382219E7E900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

3	Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	134207,1	33283,3	134246,3	15890,4	39,2	-17392,9
4	Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	169666,7		169666,7			
5	Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)	грн.	Управлінський облік	55961,1		56556,4		595,3	
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік		104400		82600		-21800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Загальний фонд:

п.1 - відхилення пояснюється недоотриманням доходу внаслідок введених карантинних обмежень;

п.2 - зменшення слухачів, що підвищили кваліфікацію;

п.3 - перебуванням працівників на лікарняних та у відпустках без збереження заробітної плати внаслідок карантинних обмежень .

Спеціальний фонд:

п.1 - прийом у 2021 році на навчання менше за прогнозний;

п.2 - недовиконання плану внаслідок зменшення замовлень на підвищення кваліфікації, що пов'язано з карантинними обмеженнями;

п.3 - відхилення пояснюється недоотриманням доходу внаслідок введених карантинних обмежень;

п.5 - зменшення кількості слухачів Студії акторської майстерності;

п.6 недоотримання доходу від проживання в гуртожитку Рівненським центром підвищення, що пояснюється зменшенням кількості культурно-мистецьких заходів, що проводяться в місті, а також менший за прогнозний дохід від проживання у гуртожитку внаслідок карантинних обмежень.

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	1	0,6		
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 ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік		100		100		

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України Україна ДОКУМЕНТ № 05/17/1423-22 від 17.08.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 17.08.2022

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



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 2021 році відбулось підвищення кваліфікації працівників галузі та підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів культури і мистецтв, а також здійснено підготовку кадрів в 3-х студіях акторської майстерності при національних творчих колективах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2021 році в цілому є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів, забезпечено підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Україна ДОКУМЕНТ № 05/17/1423-22 від 17.08.2022

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000](#)

Підписувач [Лещук Юрій Віталійович](#)

Дата підписання: [17.08.2022](#)

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