

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 3801050 0921 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

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	Міністерство культури та інформаційної політики України	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 05/1983-23 від 16.02.2023	272 151,3	1 480,0	273 631,3	230 655,7	5 368,0	236 023,7	-41 495,6	3 888,0	-37 607,6
	Сертифікат № 58E2D9E7F290307B040000051E634001736A600	253147,9	118,4	253266,3	225130,5	13,2	225143,7	-28017,4	-105,2	-28122,6

Підписувач Григоренко Галина Володимирівна

Дата підписання: 16.02.2023

Дійсний з 20.07.2022 0:00:00 по 19.07.2024 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

Розбіжність утворилась у зв'язку із скороченням видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік згідно постанови КМУ від 01.04.2022 р № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету». Також внаслідок виникнення економії, що склалася на кінець року (в тому числі з нарахувань на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю, через введення дистанційного навчання та зміни в контингенті учнів, що харчуються за рахунок Державного бюджету України, по оплаті комунальних послуг через зменшення споживання у зв'язку з веденням військового стану (Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022.)

2	Методичне забезпечення діяльності закладів спеціалізованої мистецької освіти	2849,3	2849,3	2538,1	2538,1	-311,2	-311,2
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Розбіжність утворилась у зв'язку із введенням військового стану (Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022). Також згідно постанови КМУ від 01.04.2022 р № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» було скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік.

3	Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського	3319,1	900,0	4219,1	2987,1	619,6	3606,7	-332,0	-280,4	-612,4
---	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення по загальному фонду пояснюється введенням військового стану (Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022). Також згідно постанови КМУ від 01.04.2022 р № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» було скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік.

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється зменшенням надходжень внаслідок введення військового стану.

4	Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського	198,0	198,0	131,0	131,0			-67,0	-67,0
---	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------

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

За спеціальним фондом відбулось зменшення надходжень за рахунок недоотримання доходів внаслідок введення військового стану.

5	Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок власних надходжень	263,6	263,6	4604,2	4604,2			4340,6	4340,6
---	--	-------	-------	--------	--------	--	--	--------	--------

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

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється збільшенням надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків та отримання субвенцій з місцевого бюджету на організацію харчування учнів молодших класів та пільгових категорій та на придбання генератора.

6	Придбання музичних інструментів для забезпечення освітнього процесу	12835,0	12835,0					-12835,0	-12835,0
---	---	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 05/17/1183-23 від 16.02.2023
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000051EC34001736A600
 Підписувач Григоренко Галина Володимирівна
 Дата підписання: 16.02.2023
 Дійсний з 20.07.2022 0:00:00 по 19.07.2024 23:59:59

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	од.	Управлінський облік	8		8	8		8			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1399,23	10	1409,23	1327,15	8,2	1335,35	-72,08	-1,8	-73,88
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	4	893,1	830,7	2,2	832,9	-58,4	-1,8	-60,2
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80,5		80,5	77,2		77,2	-3,3		-3,3
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,75	2	139,75	132,25	2	134,25	-5,5		-5,5
7	- робітників	од.	Штатний розпис	289,88	4	293,88	285	4	289	-4,88		-4,88
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	1404,35	10	1414,35	1377,85	8,5	1386,35	-26,5	-1,5	-28,0
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	1404,35	10	1414,35	1321,75	8	1329,75	-82,6	-2	-84,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, сумісництвом, сезонним характером праці окремих посад, перерозподілом педагогічного навантаження у зв'язку з веденням дистанційного навчання через військовий стан.

2 продукту

1	Середньорічна кількість учнів у державних мистецьких ліцеях	осіб	Управлінський облік	2207	34	2241	2090	16	2106	-117	-18	-135
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Управлінський облік	747		747	801		801	54		54
3	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148	52	200	126	26	152	-22	-26	-48
4	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік		44	44		29	29		-15	-15

СЕД АСКОД Міністерства культури та інформаційної політики України
№ 05417/1183-23 від 16.02.2023

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000051EC34001736A600

Підписувач Григоренко Галина Володимирівна

Дата підписання: 16.02.2023

Дійсний з 20.07.2022 0:00:00 по 19.07.2024 23:59:59



5	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)	од.	Управлінський облік	7		7			-7	-7
6	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	од.	Управлінський облік	70		70	75		75	5
7	Кількість ліжко-місць в гуртожитках	од.	Управлінський облік		124	124		124	124	
8	Кількість придбаних музичних інструментів (роялів)	од.	Управлінський облік	2		2			-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичної середньорічної кількості учнів від запланованої пояснюється рухом контингенту учнів (переведенням до інших навчальних закладів, від'їздом за кордон у зв'язку з агресією РФ та введенням військового стану).

Зростання кількості стипендіатів пояснюється збільшенням кількості стипендіатів в молодших класах.

Зменшення кількості проведених заходів з метою надання методичної допомоги закладам освіти пояснюється введенням військового стану.

Зменшення кількості придбаних музичних інструментів пояснюється скороченням видатків загального фонду Державного бюджету України та спрямуванням їх до резервного фонду.

3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 учня у державних мистецьких ліцєях	грн.	Управлінський облік	114702,3	3482,3	107717,9	825		-6984,4	-2657,3
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	22426,3	17307,7	23707,1	23830,8		1280,8	6523,1
3	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		4500		4517,2			17,2
4	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	40665,7		33841,3			-6824,4	
5	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з метою надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Управлінський облік	385,7					-385,7	
6	Середні витрати на придбання 1 музичного інструменту	грн.	Управлінський облік	6417,5					-6417,5	

СЕРТИФІКАТ Міністерства культури та інформаційної політики України
№ 05/17/1183-23 від 16.02.2023

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000051EC34001736A600

Підписувач: Триборенко Галина Володимирівна

Дата підписання: 16.02.2023

Дійсний з 20.07.2022 0:00:00 по 19.07.2024 23:59:59



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 Зменшення середніх витрат на підготовку одного учня у мистецьких ліцеях пояснюється зменшенням витрат в результаті введення військового стану, переведенням на дистанційне навчання.
- п. 2 Відхилення пояснюється збільшенням видатків та зменшенням середньорічної кількості учнів.
- п. 3 Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей підготовлених до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського
- п. 4, 5 Відхилення пояснюється введенням військового стану.
- п. 6 Відхилення пояснюється спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету.

4 якості

1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100
2	Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку	відс.	Управлінський облік		100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року в мистецьких ліцеях навчались в середньому 2106 дітей, в Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського готувалось готувались до вступу - 15 дітей.
Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти підготовлено до видання 75 одиниць навчально-методичної літератури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Навчання учнів здійснювалось у 6 мистецьких ліцеях та Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського.

Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти підготовлено 75 одиниць навчально-методичної літератури.

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

Заступник Міністра

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
№ 05/17/1183-23 від 16.02.2023
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000051EC34001736A600
Підписувач Григоренко Галина Володимирівна
Дата підписання: 16.02.2023
Дійсний з 20.07.2022 0:00:00 по 19.07.2024 23:59:59

(підпис)

Галина ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

