

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. 3801070 0950 Підвищення кваліфікації, 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	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

Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів у сфері культури і мистецтва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підвищення кваліфікації кадрів
2	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	16 577,1	3 469,3	20 046,4	10 729,4	1 871,3	12 600,7	-5 847,7	-1 598,0	-7 445,7
1	Підвищення кваліфікації	10990,4	2655,1	13645,5	5696,3	1752,9	7449,2	-5294,1	-902,2	-6196,3

Певидатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 16.02.2023

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000051EC34001736A600

Підписувач Григоренко Галина Володимирівна

2 Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності

Дата підписання: 16.02.2023

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



5586,7	5586,7	5033,1	5033,1	-553,6	-553,6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність за рахунок власних надходжень	814,2	814,2	118,4	118,4	-695,8	-695,8
---	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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, по оплаті комунальних послуг через зменшення споживання у зв'язку з веденням військового стану (Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022.)

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється недоотриманням запланованих надходжень у зв'язку з введенням військового стану через агресію РФ

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
1 затрам												
1	Кількість закладів освіти	од.	Управлінський облік	4		4	4		4			
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	56,4	8,75	65,15	49,07	5,81	54,88	-7,33	-2,94	-10,27
3	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	2	5	3	1,67	4,67		-0,33	-0,33
4	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,9		6,9	6,9		6,9			
5	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18	2,25	20,25	16,2	1,85	18,05	-1,79	-0,5	-2,2
СЕД-АСНОД Міністерство культури та інформаційної політики України				17,75	3,25	21	14,63	1,8	16,48	-3,12	-1,45	-4,57
№ 05/17/1181-23 від 16.02.2023				10,75	1,25	12	8,33	0,5	8,83	-2,42	-0,75	-3,17
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000051E34001736A600				58,4	8,75	67,15	50,4	5,25	55,65	-8	-3,5	-11,5
Підписувач Тригоренко Галина Володимирівна												

Дата підписання: 16.02.2023

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



9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	58,4	8,75	67,15	45,9	45,9	-12,5	-8,75	-21,25
10	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	3000	1600	4600	3000	1145	4145	-455	-455
11	Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)	осіб	Управлінський облік	79,1		79,1	79,1	79,1			

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, а також зменшенням контингенту слухачів, які підвищують кваліфікацію через військовий стан.

<i>2 продукту</i>											
1	Випуск слухачів, які підвищили кваліфікацію (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	3000		3000	3000	1145	4145	1145	1145
2	Випуск слухачів, які підвищили акторську майстерність (Студії акторської майстерності)	осіб	Управлінський облік	95		95	95		95		
3	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		83	83		118	118	35	35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників продукту пояснюється технічними помилками в затвердженому паспорті бюджетної програми на 2022 рік. Випуск слухачів, які підвищили кваліфікацію передбачав 1600. Зменшення відбулось в результаті руху контингенту та від'їзд слухачів за кордон у зв'язку із введенням військового стану через агресію РФ (Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022).

Показник "кількість ліжко-місць у гуртожитках" передбачався в розмірі 118 ліжко-місць.

<i>3 ефективності</i>											
1	Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	3663,4	1659,4		1898,8	1530,9		-1764,6	-128,5
2	Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)	грн.	Управлінський облік	70628,3			63629,6			-6998,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на підготовку одного слухача, який підвищив кваліфікацію та 1 слухача студії акторської майстерності пояснюється зменшенням витрат в результаті введення військового стану, переведенням на дистанційне навчання.

<i>4 якості</i>											
1	Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників галузі культури (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	1	0,6		1	0,4			-0,2
2	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			

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1181-23 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



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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення питомої ваги кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників галузі культури пояснюється рухом контингенту, переважно скороченням кількості слухачів через агресію РФ.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Забезпечено підвищення кваліфікації кадрів у сфері культури і мистецтв в 1 закладі вищої освіти, а також підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів у 3 студіях.

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

Заступник Міністра

(підпис)

Галина ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
№ 05/17/1181-23 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