

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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.

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
	№ 05/1405-24 від 20.02.2024	214 834,7	1 408,6	216 243,3	213 779,3	7 101,4	220 880,7	-1 055,4	5 692,8	4 637,4
	Сертифікат 58E2D9E7F290307B0400000081663000F624A500	209523,8	60,1	209583,9	208481,0		208481,0	-1042,8	-60,1	-1102,9

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 20.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 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 по загальному фонду утворилась 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).

Різниця по спеціальному фонду виникла внаслідок відсутності надходжень.

2	Методичне забезпечення діяльності закладів спеціалізованої мистецької освіти	2442,7		2442,7	2446,1		2446,1	3,4		3,4
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	-----	--	-----

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 з перерозподілом між напрямками коштів та спрямуванням їх на сплату ЄСВ нарахованої на допомогу по вагітності та пологах

3	Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П.Вірського	2868,2	900,0	3768,2	2852,2	548,0	3400,2	-16,0	-352,0	-368,0
---	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

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 економією за рахунок лікарняних.

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

4	Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П.Вірського		198,0	198,0		108,5	108,5		-89,5	-89,5
---	---	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

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		250,5	250,5		6444,9	6444,9		6194,4	6194,4
---	--	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

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 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 зміцнення матеріально-технічної бази установ

#### 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

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1405-24 від 20.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 20.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



№ 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	1399,3	9,5	1408,8	1273,55	8,0	1281,55	-125,8	-1,5	-127,3
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	3,5	892,6	785,4	2,0	787,4	-103,7	-1,5	-105,2
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80,5		80,5	75,4		75,4	-5,1		-5,1
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2,0		2,0	2,0		2,0			
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,8	2	139,8	129,55	2,0	131,55	-8,3		-8,3
7	- робітників	од.	Штатний розпис	289,8	4	293,8	281,4	4,0	285,4	-8,4		-8,4
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	1404,4	9,5	1413,9	1308,05	8,0	1316,05	-96,4	-1,5	-97,9
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	1404,4	9,5	1413,9	1288,35	8,0	1296,35	-116,1	-1,5	-117,6

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.

<i>2 продукту</i>												
1	Середньорічна кількість учнів у мистецьких ліцях	осіб	Управлінський облік	2147	17	2164	1943		1943	-204	-17	-221
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Управлінський облік	734		734	726,6		726,6	-7,4		-7,4
3	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148	52	200	116	15	131	-32	-37	-69
4	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік		44	44		23	23		-21	-21
5	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (семінар)	од.	Управлінський облік	1		1	1		1			

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1405-24 від 20.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 20.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



6	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	од.	Управлінський облік	40		40	40		40
7	Кількість ліжок-місць в гуртожитках	од.	Управлінський облік		124	124		124	124

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

### 3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	19379,7	17307,7		24587,9	36533,3	5208,2	19225,6
2	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		4500			4717,4		217,4
3	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	61022,5			61107,5		85	
4	Середні витрати на підготовку 1 учня у державних мистецьких ліцєях	грн.	Управлінський облік	97589,1	3535,3		107298,5		9709,4	-3535,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 Відхилення пояснюється збільшенням видатків та зменшенням середньорічної кількості учнів.
- п. 2 Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей підготовлених до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського
- п. 3 Відхилення пояснюється збільшенням видатків
- п. 4 Збільшення середніх витрат на підготовку одного учня у мистецьких ліцєях пояснюється збільшенням витрат та водночас зменшенням середньої кількості учнів.

### 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

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1405-24 від 20.02.2024

А Сертифікату 5852095715900307B0400000031663000КБ24A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 20.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



Протягом 2023 року в мистецьких ліцеях навчались в середньому 1943 дітей, в Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського (в тому числі готувались до вступу) - 154 дитини.  
Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти підготовлено до видання 40 одиниць навчально-методичної літератури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 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 40 одиниць навчально-методичної літератури.

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

**Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції**

(підпис)

**Тарас ШЕВЧЕНКО**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
№ 05/17/1405-24 від 20.02.2024  
Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500](#)  
Підписувач [Шевченко Тарас Сергійович](#)  
Дата підписання: [20.02.2024](#)  
Дійсний з [28.06.2022 0:00:00](#) по [27.06.2024 23:59:59](#)