

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	380 (КПКВК ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України	(найменування головного розпорядника)
2.	3801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України	(найменування відповідального виконавця)
3.	3801050 (КПКВК ДБ)	0921 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1

Громадяни України відчувають свою приналежність до єдиного українського 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	191 292,3	1 849,9	193 142,2	184 804,7	3 949,2	188 753,9	-6 487,6	2 099,3	-4 388,3

1	Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах	32369,5		32369,5	31046,1		31046,1	-1323,4		-1323,4
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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 виникло в зв'язку із економією коштів запланованих у 2020 році: по сплаті комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку із теплими погодними умовами та введеними карантинними заходами з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID - 19.

2	Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах	153968,3	103,4	154071,7	148813,6	55,7	148869,3	-5154,7	-47,7	-5202,4
---	--	----------	-------	----------	----------	------	----------	---------	-------	---------

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

Відхилення за напрямами використання бюджетних коштів пояснюється:

за загальним фондом відхилення 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.

3	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2009,0		2009,0	1999,5		1999,5	-9,5		-9,5
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

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 виникло в зв'язку із економією коштів по сплаті комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку із теплими погодними умовами та введеними карантинними заходами з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID - 19.

4	Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського	2945,5	900,0	3845,5	2945,5	728,8	3674,3		-171,2	-171,2
---	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

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 відбулося зменшення надходжень за рахунок недоотримання доходів через зменшення чисельності учнів, пов'язаного з введеними карантинними обмеженнями.

5	Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського		198,0	198,0		180,0	180,0		-18,0	-18,0
---	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

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

Зменшення надходжень пов'язано із зменшенням середньорічної кількості дітей 6-7 років, що проходили підготовку до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П. Вірського в зв'язку із введенням карантинних обмежень.

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		648,5	648,5		2984,7	2984,7		2336,2	2336,2
---	---	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

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 виникло в зв'язку із збільшенням надходжень від благодійних внесків, грантів і дарунків та отримання субвенції з місцевого бюджету на організацію харчування учнів молодших класів та пільгових категорій та з обласного бюджету - на виконання обласної програми "Опікуємось освітою (на оновлення матеріально-технічної бази закладу та проведення капітального ремонту будівлі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат I-III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василі Кричевського.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік	8		8	8		8			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1399,2	10	1409,2	1376,4	8,5	1384,9	-22,8	-1,5	-24,3
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	4	893,1	872,1	2,5	874,6	-17	-1,5	-18,5
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80		80	79		79	-1		-1
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,7	2	139,7	135,9	2	137,9	-1,8		-1,8
7	- робітників	од.	Штатний розпис	290,3	4	294,3	287,4	4	291,4	-2,9		-2,9
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	1404,4	10	1414,4	1404,4	10	1414,4			
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	1404,4	10	1414,4	1404,4	10	1414,4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників пояснюється наявністю вакантних посад, сумісників, сезонним характером праці окремих посад, перерозподілом педагогічного навантаження протягом навчального року.

2 продукту

1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах	осіб	Управлінський облік	595		595	595		595			
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	195		195	195		195			
3	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	осіб	Управлінський облік	1589,3	34	1623,3	1589,8	26	1615,8	0,5	-8	-7,5

4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	574		574	579,4	579,4	5,4	5,4	
5	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148	52	200	148	37	185	-15	-15
6	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік		44	44		38	38	-6	-6
7	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)	осіб	Управлінський облік	2		2	2		2		
8	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	осіб	Управлінський облік	100		100	100		100		
9	Кількість ліжко-місць в гуртожитках	осіб	Управлінський облік		124	124		124	124		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичної середньорічної кількості учнів мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) та Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського 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.

3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)	грн.	Управлінський облік	54402,5			52178,3			-2224,2	
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	96878,1	3041,2		93605,2	2142,3		-3272,9	-898,9
3	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	19902	17307,7		19902	19697,3			2389,6
4	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		4500			4736,8			236,8

5	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання І примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	20063	19683	-380
6	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти І заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Управлінський облік	1350	1350	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на підготовку І учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах) та загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах (школах-інтернатах) пояснюється зменшенням витрат в результаті економії бюджетних коштів на кінець року.

На відхилення по спеціальному фонду вплинуло незначне збільшення витрат та водночас незначне зменшення середньорічної кількості учнів.

4 якості						
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	Управлінський облік	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 2020 року в загальноосвітніх мистецьких школах (школах-інтернатах) навчались в середньому 2210,8 дитини, в Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського (в тому числі готувались до вступу) - 229 дітей.
Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти підготовлено до видання 100 одиниць навчально-методичної літератури.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання 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 культурн мистецької освіти підготовлено 100 одиниць навчально методичної лутератури для закладів освіти.

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

Державний секретар

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів



(підпис)



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)