

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.

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

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	242 031,5	1 835,2	243 866,7	239 978,0	4 279,6	244 257,6	-2 053,5	2 444,4	390,9
1	Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах	42107,6		42107,6	41637,7		41637,7	-469,9		-469,9



ПЕВД АСНОД МІДІОСТРИЖОН УІДУ ІСНІЯ І ОБ'ЄКТІВ КАСОВИХ ВИДАТКІВ (Україна) ДОКУМЕНТ № 05/17/14/24/22/впр/17.08.2022
 Серіальний номер: 5852967F900307B040000007E5A340006A7A000

Підписувач: Лещук Юрій Віталійович
 Відхилення не загальному фонду пояснюється виникненням економії, що склалась на кінець року (в тому числі з нарахувань на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю, через зміни в контингенті учнів, що харчуються за рахунок коштів Державного бюджету України, з оплати послуг внаслідок економії коштів при проведенні)
 Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59

процедури закупівлі послуги з впровадження системи пожежної сигналізації та системи оповіщення при пожежі, по оплаті комунальних послуг у зв'язку із теплими погодними умовами, через зменшення споживання та введеними карантинними заходами.

2	Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах	194519,1	107,7	194626,8	192949,8	130,0	193079,8	-1569,3	22,3	-1547,0
---	--	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	------	---------

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 виникненням економії, що склалась на кінець року (в тому числі з нарахувань на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю, внаслідок залишків невикористаних коштів по договорах постачання, з оплати послуг внаслідок зменшення сум тендерних процедур, по оплаті комунальних послуг у зв'язку із теплими погодними умовами, через зменшення споживання та введеними карантинними заходами.

3	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2465,2		2465,2	2461,8		2461,8	-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

Відхилення по загальному фонду пояснюється наявністю залишку невикористаних коштів по договорах постачання, по оплаті комунальних послуг у зв'язку із теплими погодними умовами, через зменшення споживання та введеними карантинними заходами.

4	Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П. Вірського	2939,6	900,0	3839,6	2928,7	1022,8	3951,5	-10,9	122,8	111,9
---	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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 виплатою єдиного соціального внеску за листками непрацездатності.

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється виплатою за рахунок уточненого залишку на початок 2021 року щорічної грошової винагороди, відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту".

5	Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П. Вірського		198,0	198,0		197,6	197,6		-0,4	-0,4
---	---	--	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------

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 введених карантинних обмежень.

6	Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок власних надходжень		629,5	629,5		2929,2	2929,2		2299,7	2299,7
---	--	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

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

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється 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 "Опікуємося освітою" (на проведення капітального ремонту будівлі школи, включаючи спорудження пандуса для маломобільних груп населення).

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
СЕРТИФІКАТ	Міністерство культури та інформаційної політики України	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000	Україні ДОКУМЕНТ № 05/17/1424-22 від 17.08.2022									
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 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	1372,33	8,6	1380,9	-26,9	-1,4	-28,3
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	4	893,1	869,8	2,6	872,4	-19,3	-1,4	-20,7
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80,5		80,5	79,5		79,5	-1		-1
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,75	2	139,75	136,2	2	138,2	-1,5		-1,5
7	- робітників	од.	Штатний розпис	289,88	4	293,88	284,88	4	288,88	-5		-5
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	1404,4	10	1414,4	1404,4	10	1414,4			
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2022	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, сумісництвом, сезонним характером праці окремих посад, перерозподілом педагогічного навантаження.

2 продукту

1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах	осіб	Управлінський облік	610		610	607		607	-3		-3
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	212		212	216		216	4		4
3	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	осіб	Управлінський облік	1607,3	34	1641,3	1565	22	1587	-42,3	-12	-54,3
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	584		584	575,4		575,4	-8,6		-8,6
5	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148	52	200	148	28	176		-24	-24
6	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ	осіб	Управлінський облік		44	44		43	43		-1	-1

СЕД ІАНОДПМінкультури та інформаційної політики України Україна ДОКУМЕНТ № 05/17/1424-22 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



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	
8	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	осіб	Управлінський облік	75		75	69	69	-6
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 від запланованої пояснюється рухом контингенту учнів (переведенням до інших навчальних закладів).

Зростання кількості стипендіатів (художня освіта) пояснюється збільшенням кількості стипендіатів в молодших класах.

Зменшення середньорічної кількості стипендіатів (музична освіта) відбулось внаслідок вибуття учнів до інших навчальних закладів.

Зменшення кількості підготовленої до видання навчально-методичної літератури пояснюється введеними карантинними обмеженнями.

3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)	грн.	Управлінський облік	69028,8		68595,9		-432,9	
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	121022,3	3167,6	123290,6	5909,1	2268,3	2741,5
3	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	19862,2	17307,7	19788,5	36528,6	-73,7	19220,9
4	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		4500		4595,3		95,3
5	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	32833,3		35653,7		2820,4	
6	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з	грн.	Управлінський облік	1350		247,1		-1102,9	

СЕД МОМД Міністерства культури та інформаційної політики України Україна ДОКУМЕНТ № 05/17/1424-22 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



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 економії бюджетних коштів на кінець року.
 п. 2 Відхилення пояснюється збільшенням видатків та зменшенням середньорічної кількості учнів.
 п.3 На відхилення по спеціальному фонду вплинуло збільшення надходжень від благодійних внесків, грантів і дарунків та отримання субвенцій з місцевого бюджету.
 п.4 Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей підготовлених до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського.
 п.5,6 Відхилення пояснюються введеними карантинними обмеженнями.

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 2021 року в мистецьких ліцеях навчались в середньому 2346 дітей, в Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського готувались до вступу - 43 дитини.
 Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти підготовлено до видання 69 одиниць навчально-методичної літератури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 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 69 одиниць навчально методичної літератури для закладів освіти.

* 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
 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](#)

