

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1. 3800000 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Громадяни України відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Мета бюджетної програми:

Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва

Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація підвищення кваліфікації кадрів
- 2) Організація підготовки (перепідготовки) кадрів для сфери культури і мистецтва
- 3) Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва
- 4) Організація підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	89 688,4	90 573,3	52 607,8	884,9	-37 965,5
у т. ч.: загальний фонд	26 854,7	27 287,9	27 245,3	433,2	-42,6
спеціальний фонд	62 833,7	63 285,4	25 362,5	451,7	-37 922,9
<i>1. Підготовка аспірантів з відривом від виробництва, всього</i>	<i>6 045,7</i>	<i>7 507,7</i>	<i>6 949,3</i>	<i>1 462,0</i>	<i>-558,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	4 802,6	6 342,5	6 342,5	1 539,9	0,0

спеціальний фонд	1 243,1	1 165,2	606,8	-77,9	-558,4
2. Підготовка докторантів, всього	863,3	774,6	774,6	-88,7	0,0
у т. ч.: загальний фонд	863,3	774,6	774,6	-88,7	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Підвищення кваліфікації, всього	18 968,2	17 876,0	17 849,6	-1 092,2	-26,4
у т. ч.: загальний фонд	17 038,0	15 945,8	15 904,9	-1 092,2	-40,9
спеціальний фонд	1 930,2	1 930,2	1 944,7	0,0	14,5
4. Підготовка (перепідготовка) кадрів, всього	56 721,3	56 799,2	20 819,3	77,9	-35 979,9
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	56 721,3	56 799,2	20 819,3	77,9	-35 979,9
5. Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності, всього	4 150,8	4 225,0	4 223,3	74,2	-1,7
у т. ч.: загальний фонд	4 150,8	4 225,0	4 223,3	74,2	-1,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами, всього	2 897,7	3 349,4	1 950,3	451,7	-1 399,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 897,7	3 349,4	1 950,3	451,7	-1 399,1
7. Підготовка аспірантів без відриву від виробництва, всього	41,4	41,4	41,4	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	41,4	41,4	41,4	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

За напрямом "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва" відхилення пояснюється зменшенням контингенту аспірантів за рахунок: скорочення обсягу прийому на навчання за рахунок коштів фізичних осіб; відрахування - 10 осіб; переведення -2 осіб.

За напрямом "Підвищення кваліфікації" відхилення пояснюється:
за Загальним фондом:

Невикористаний залишок планових призначень:

- за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 40,2 тис.грн. у зв'язку з запізненням у підключенні опалення Бобровицького відділення НАКККІМ (процедура отримання дозволу на передоплату, заборгованість попередніх періодів за транспортування та розподіл газу);

- за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 0,7 тис.грн. через придбання частини протипожежного обладнання(вогнегасників) за рахунок власних надходжень.

за Спеціальним фондом:

Відбулося скорочення кількості слухачів, в тому числі внаслідок зменшення замовлення за обласною цільовою довгостроковою програмою "Мистецька освіта Чернігівщини 2011-2025 рр"; та зростання середньої вартості підготовки (підвищення 1-го тарифного розряду ЄТС з 01.09.2020).

За напрямом "Підготовка (перепідготовка) кадрів" відхилення пояснюється тим, що обсяг прийому студентів-контрактників у 2020 році значно менший за очікуваний (більш ніж на третину від плану), що може бути обумовлено зростанням вартості навчання, та умовами навчального процесу, які пов'язані з карантинними обмеженнями.

Водночас, відраховано за власним бажанням, та за несвоєчасну оплату - 76 осіб з денної та 53 особи з заочної форми навчання.

За напрямом "Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами" відхилення відбулось за рахунок:

зменшення надходжень від плати за проживання у гуртожитку Рівненського центру підвищення кваліфікації НАКККіМ, а також недоотриманням доходів від послуг з харчування (НАКККіМ) внаслідок відсутності споживачів під час карантину;

надходжень (літератури) до бібліотечного фонду НАКККіМ - 48,5 тис.грн.;

отримання грантових надходжень на виконання проекту програми ЄС ЕРАЗМУС+.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	18 082,3	44 173,4	18 437,0	33 117,2	18 435,3	18 118,4	354,7	-11 056,2	-1,7	-14 998,8
2120	3 978,0	9 718,1	4 056,5	4 179,4	4 056,5	4 107,9	78,5	-5 538,7	0,0	-71,5
2210	24,6	1 636,4	24,6	825,6	23,9	699,5	0,0	-810,8	-0,7	-126,1
2220	0,0	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,4	0,0	0,0
2230	0,0	400,0	0,0	178,5	0,0	175,2	0,0	-221,5	0,0	-3,3
2240	21,5	1 293,4	21,5	1 003,5	-21,5	911,2	0,0	-289,9	0,0	-92,3
2250	0,0	180,9	0,0	413,5	0,0	38,9	0,0	232,6	0,0	-374,6
2271	52,4	1 021,8	52,4	528,5	52,4	423,2	0,0	-493,3	0,0	-105,3
2272	24,1	662,8	24,1	193,5	24,1	184,3	0,0	-469,3	0,0	-9,2
2273	33,0	1 344,2	33,0	383,8	33,0	298,4	0,0	-960,4	0,0	-85,4
2274	108,0	1 417,2	108,0	355,8	67,8	263,3	0,0	-1 061,4	-40,2	-92,5
2275	0,0	119,4	0,0	94,8	0,0	92,5	0,0	-24,6	0,0	-2,3
2282	0,0	463,8	0,0	454,8	0,0	3,0	0,0	-9,0	0,0	-451,8
2720	4 530,8	-0,0	4 530,8	0,0	4 530,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	13,1	0,0	2,5	0,0	1,1	0,0	-10,6	0,0	-1,4
3110	0,0	756,5	0,0	48,5	0,0	45,5	0,0	-708,0	0,0	-3,0
Всього	26 854,7	63 285,4	27 287,9	41 779,9	27 245,3	25 362,4	433,2	-21 505,5	-42,6	-16 417,5

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення видатків по загальному фонду пояснюється економією видатків, а також введенням карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID - 19.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
1	2	всього	з неї прострочена	3	всього	з неї прострочена
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Підготовка аспірантів з відривом від виробництва					
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ) (чол.)	117,0	117,0	101,0	0,0	-16,0
Випуск аспірантів, які навчаються з- відривом від виробництва (НАКККіМ) (чол.)	14,0	14,0	13,0	0,0	-1,0
Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ) (грн.)	127 589,6	127 589,6	126 743,3	0,0	-846,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Вибуло аспірантів до закінчення навчання, відраховано за несплату та за власним бажанням. Академічна відпустка.					
2. Підготовка докторантів					
Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад (тис.грн.)	78,9	78,9	0,0	0,0	-78,9
Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ) (чол.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Випуск докторантів (НАКККіМ) (чол.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

Випуск докторантів (НАКККіМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації (чол.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККіМ) (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККіМ) (од.)	24,0	24,0	0,0	0,0	-24,0
Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККіМ) (од.)	24,0	24,0	0,0	0,0	-24,0
Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККіМ) (од.)	24,0	24,0	0,0	0,0	-24,0
Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ) (грн.)	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ) (грн.)	78 900,0	78 900,0	0,0	0,0	-78 900,0
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту в порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску (НАКККіМ) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Повноваження спеціалізованої вченої ради призупинено рішенням МОН.					
3. Підвищення кваліфікації					
Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ) (чол.)	4 950,0	4 950,0	4 504,0	0,0	-446,0
Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ) (грн.)	6 185,4	6 305,1	6 594,6	119,7	289,5
Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівником галузі культури (НАКККіМ) (відс.)	1,6	1,6	0,6	0,0	-1,0
Питома вага кількості слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ) (відс.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відбулося скорочення кількості слухачів, в тому числі внаслідок зменшення замовлення за обласною цільовою довгостроковою програмою "Мистецька освіта Чернігівщини 2011-2025 рр."					
4. Підготовка (перепідготовка) кадрів					
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ) (чол.)	763,0	763,0	671,0	0,0	-92,0
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ) (чол.)	392,0	392,0	322,0	0,0	-70,0
Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККіМ) (грн.)	70 804,3	70 804,3	29 606,5	0,0	-41 197,8
			0,0	0,0	0,0

Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення порівняно з плановим обсягом прийому студентів; перевищення кількості студентів, які переведені на іншу форму навчання, або інших закладів, а також відраховані за фінансову заборгованість над кількістю студентів що прибули з інших навчальних закладів або поновились з метою продовження навчання.

5. Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності

Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності) (чол.)	79,1	79,1	77,5	0,0	-1,6
--	------	------	------	-----	------

Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності) (грн.)	52 475,3	53 413,4	54 494,1	938,1	1 080,7
---	----------	----------	----------	-------	---------

Питома вага слухачів, які підвищили акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
--	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відраховано 1 слухача студії за власним бажанням до закінчення строку навчання, а також 1 слухача за академічну неуспішність.

7. Підготовка аспірантів без відриву від виробництва

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ) (чол.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ) (чол.)	1,0	1,0	6,0	0,0	5,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва (грн.)	10 350,0	10 350,0	10 350,0	0,0	0,0
---	----------	----------	----------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість навчальних закладів (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі: (од.)	493,7	493,7	493,0	0,0	-0,7
---	-------	-------	-------	-----	------

науково-педагогічного персоналу (од.)	182,5	182,5	182,5	0,0	0,0
---------------------------------------	-------	-------	-------	-----	-----

- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
---	------	------	------	-----	-----

- педагогічного персоналу (од.)	6,9	6,9	6,2	0,0	-0,7
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	------

- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	75,8	75,8	75,8	0,0	0,0
---	------	------	------	-----	-----

- спеціалістів (од.)	120,5	120,5	120,5	0,0	0,0
----------------------	-------	-------	-------	-----	-----

- робітників (од.)	91,0	91,0	91,0	0,0	0,0
--------------------	------	------	------	-----	-----

Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	493,7	493,7	493,6	0,0	-0,1
--	-------	-------	-------	-----	------

Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	493,7	493,7	493,6	0,0	0,0
--	-------	-------	-------	-----	-----

Кількість ліжко-місць у гуртожитках (од.)	401,0	401,0	401,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Підготовка аспірантів з відривом від виробництва									
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККІМ) (чол.)	88,0	52,0	36,0	101,0	56,0	45,0	13,0	4,0	9,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККІМ) (чол.)	1,0	1,0		13,0	13,0		12,0	12,0	
Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККІМ) (грн.)	102 752,4	83 961,3	18 836,1	126 743,3	113 258,9	13 484,4	23 990,9	29 297,6	-5 351,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
2. Підготовка аспірантів без відриву від виробництва									
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККІМ) (чол.)	12,0	5,0	7,0	4,0		4,0	-8,0		-3,0
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККІМ) (чол.)	6,0	5,0	1,0	6,0		6,0	0,0		5,0
Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва (грн.)	48 611,4	27 340,0	21 271,4	10 350,0		10 350,0	-38 261,4		-10 921,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
3. Підготовка докторантів									
Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад (тис.грн.)	72,1		72,1	0,0			-72,1		
Середньорічна кількість докторантів (НАКККІМ) (чол.)	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0	
Випуск докторантів (НАКККІМ) (чол.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	

Випуск докторантів (НАКККіМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації (чол.)	1,0	1,0		3,0	3,0		2,0	2,0	
Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККіМ) (од.)	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККіМ) (од.)	24,0		24,0	0,0			-24,0		
Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККіМ) (од.)	24,0		24,0	0,0			-24,0		
Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККіМ) (од.)	24,0		24,0	0,0			-24,0		
Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ) (грн.)	130,0	130,0		129 100,0	129 100,0		128 970,0	128 970,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ) (грн.)	72 100,0		72 100,0	0,0			-72 100,0		
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту в порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ) (відс.)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ) (відс.)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску (НАКККіМ) (відс.)	33,3	33,3		100,0	100,0		66,7	66,7	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

4. Підвищення кваліфікації

Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ) (чол.)	5 740,0	3 000,0	2 470,0	4 504,0	3 000,0	1 504,0	-1 236,0	0,0	-966,0
Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ) (грн.)	6 152,2	5 227,4	924,8	6 594,6	5 301,6	1 293,0	442,4	74,2	368,2

Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівником галузі культури (НАКККіМ) (відс.)	7,0	1,0	6,0	0,6		0,6	-6,4		-5,4
Питома вага кількості слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ) (відс.)	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

5. Підготовка (перепідготовка) кадрів

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ) (чол.)	750,0		750,0	671,0		671,0	-79,0		-79,0
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ) (чол.)	480,0		480,0	322,0		322,0	-158,0		-158,0
Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККіМ) (грн.)	46 539,8		46 539,8	29 606,5		29 606,5	-16 933,3		-16 933,3
Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску (відс.)	200,0	100,0	100,0	100,0		100,0	-100,0		0,0
	0,0			0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

6. Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності

Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності) (чол.)	79,1	79,1		77,5	77,5		-1,6	-1,6	
Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності) (грн.)	48 891,3	48 891,3		54 494,1	54 494,1		5 602,8	5 602,8	
Питома вага слухачів, які підвищили акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності) (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість навчальних закладів (од.)	5,0	5,0		4,0	4,0		-1,0	-1,0	
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі: (од.)	663,8	360,0	303,8	493,0	189,2	303,8	-170,8	-170,8	0,0
науково-педагогічного персоналу (од.)	182,5	30,0	152,5	182,5	30,0	152,5	0,0	0,0	0,0
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)	17,0	8,0	9,0	17,0	8,0	9,0	0,0	0,0	0,0
- педагогічного персоналу (од.)	74,5	74,5		6,2	6,2		-68,3	-68,3	
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	86,3	47,0	39,3	75,8	36,5	39,3	-10,5	-10,5	0,0
- спеціалістів (од.)	150,0	88,8	61,3	120,5	59,3	61,3	-29,5	-29,5	0,0
- робітників (од.)	153,5	111,8	41,8	91,0	49,3	41,8	-62,5	-62,5	0,0
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	663,8	360,0	303,8	493,6	189,8	303,8	-170,2	-170,2	0,0
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	663,8	360,0	303,8	493,6	189,9	303,8	-170,2	-170,1	0,0
Кількість ліжко-місць у гуртожитках (од.)	401,0		401,0	401,0		401,0	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відхилення пояснюється передачею обсягів асигнувань, а саме:

у 2019 році Київське державне хореографічне училище фінансувалось за бюджетною програмою 3801070 "Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів;

у 2020 році Київське державне хореографічне училище фінансувалось за бюджетною програмою 3801160 "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти".

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2020 році в цілому є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів, відбулося підвищення кваліфікації працівників галузі та підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, а також здійснено підготовку кадрів в 3-х Студіях акторської майстерності при національних творчих колективах.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми

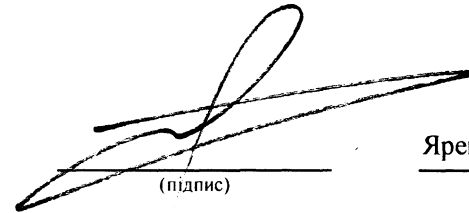
Захід

1

2

3

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)