

## 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. 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	Забезпечення доступності культурних послуг та консолідація українського суспільства
2	Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору.

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	10 249,1	3 931,3	14 180,4	9 382,1	245,1	9 627,2	-867,0	-3 686,2	-4 553,2
	СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України Підвищення кваліфікації № 05/17/1399-24 від 20.02.2024	5739,2	2968,1	8707,3	4852,6	161,1	5013,7	-886,6	-2807,0	-3693,6

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



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 реорганізації, що відбулась протягом 2023 року, а саме ліквідацією відокремленого структурного підрозділу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ.

Під час реорганізації проведено оптимізацію структури та затверджено штатний розпис з 01 квітня 2023 року, в результаті якого частина ставок цього відокремленого структурного підрозділу залишилась у складі НАКККіМ. Частина ставок протягом тривалого часу залишалась вакантними, що призвело до економії фонду заробітної плати та нарахування на оплату праці.

Розбіжність по спеціальному фонду утворилась внаслідок реорганізації протягом 2023 року.

2	Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності	4509,9	4509,9	4529,5	4529,5	19,6	19,6
---	--	--------	--------	--------	--------	------	------

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

Різниця утворилась внаслідок перерозподілу видатків між напрямками використання бюджетних коштів.

3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність за рахунок власних надходжень	963,2	963,2	84,0	84,0	-879,2	-879,2
---	---	-------	-------	------	------	--------	--------

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

Відхилення пояснюється зменшенням надходжень внаслідок зміни контингенту слухачів, які проживають у гуртожитку

#### 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 затрат

1	Кількість закладів освіти	од.	Управлінський облік	4		4	4		4			
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	49,4		49,4	34,9		34,9		-14,5	-14,5

СЕД НАСКОД	Міністерство культури та інформаційної політики України	Штатний розпис	6,9		6,9	6,9		6,9				
№ 05/17/1309/24/в/д	від 20.02.2024	од.	Штатний розпис	3		3	2,3		2,3		-0,7	-0,7

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



5	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22		22	12,2	12,2	-9,8	-9,8	
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,5		11,5	9,7	9,7	-1,8	-1,8	
7	- робітників	од.	Штатний розпис	6		6	3,9	3,9	-2,1	-2,1	
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	49,4		49,4	45,9	45,9	-3,5	-3,5	
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	49,4		49,4	37,4	37,4	-12	-12	
10	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	3000	800	3800	3000	93	3093	-707	-707
11	Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)	осіб	Управлінський облік	95		95	92	92	-3	-3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пп. 1-9 Відхилення пояснюється реорганізацією, що відбулась протягом 2023 року, а саме ліквідацією відокремленого структурного підрозділу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ та наявністю вакантних посад.

п.10 Різниця по спеціальному фонду утворилась внаслідок реорганізації та зменшенням контингенту студентів через продовження військового стану.

п. 11 Розбіжність утворилась через зміни у контингенті слухачів (вибуття слухачів за власним бажанням)

## 2 продукту

1	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		68	68		50	50	-18	-18
2	Випуск слухачів, які підвищили кваліфікацію (НАККіМ)	осіб	Управлінський облік	3000	800	3800	3000	93	3093	-707	-707

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення пояснюється реорганізацією, що відбулась протягом 2023 року, а саме ліквідацією відокремленого структурного підрозділу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ.

п.2 Різниця по спеціальному фонду утворилась внаслідок реорганізації та зменшенням контингенту студентів через продовження військового стану.

## 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	1913,1	3710,1		1617,5	1732,3	-295,6	-1977,8
2	Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)	грн.	Управлінський облік	47472,6			49233,7		1761,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Розбіжність по загальному фонду утворилась внаслідок зменшенням витратків після реорганізації, проведеної у 2023 році.

Різниця по спеціальному фонду пояснюється зменшенням надходжень та контингенту студентів внаслідок ліквідації Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ.

п. 2 Відхилення пояснюється незначним збільшенням витрат та зменшенням контингенту слухачів.

## 4 якості

1	Питома вага слухачів, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості	відс.	Управлінський облік	1	0,6		1			-0,6
---	---	-------	---------------------	---	-----	--	---	--	--	------

СЕД документації з інформації про культуру та інформаційної політики України

№ 05/17/1399-24 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



2	Питома вага слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100
---	--	-------	---------------------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення пояснюється реорганізацією НАКККіМ протягом 2023 року, а також зменшенням кількості працівників культури, що підвищують кваліфікацію у зв'язку з продовженням військового стану.

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників 2023 року вплинули реорганізація Національної академії керівних кадрів культури та мистецтва, а саме ліквідація Рівненського відділення підвищення кваліфікації працівників культури НАКККіМ, продовження військового стану та впровадження дистанційного навчання. Загалом протягом 2023 року підвищило кваліфікацію 3093 працівника культури, 92 слухача продовжували підготовку у 3-х студіях підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 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 з питань  
європейської інтеграції**

(підпис)

**Тарас ШЕВЧЕНКО**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
№ 05/17/1399-24 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