

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>380</u> (КПКВК ДБ) | <u>Міністерство культури та інформаційної політики України</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3805000</u> (КПКВК ДБ) | <u>Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3805010</u> (КПКВК ДБ) | <u>0829</u> (КФКВК) <u>Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціальної мистецької освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення доступності культурних послуг та консолідація українського суспільства. |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення державного управління та забезпечення реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти. |

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 | | 10 | 11 |



UBest
Держмистецтв
№1.2/333/4/2-24 від 06.02.2024
КЕП: Россопанська О. В. 06.02.24 15:43
26B2648ADD3032E104000001E0F30009541AA00
Сертифікат дійсний з 14.10.22 08:39 до 14.10.24 08:39

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----------|----------|--|----------|------|--|------|
| | Усього | 17 035,4 | | 17 035,4 | 17 005,6 | | 17 005,6 | 29,8 | | 29,8 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти | 17 035,4 | | 17 035,4 | 17 005,6 | | 17 005,6 | 29,8 | | 29,8 |

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

Відхилення між плановими призначеннями і касовими видатками склали 29,8 тис. грн.

Згідно фактичного використання зекономлено на оплату заробітної плати 0,5 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) 1,4 тис грн, оплату предметів та матеріалів 1,7 тис. грн, на відрядження 1,3 тис. грн, та на навчання 2,5 тис. грн. Економія коштів на проходження професійного навчання державних службовців стала можливою завдяки проходженню ними програм підвищення рівня професійної компетентності на безоплатній основі.

Відхилення видатків за КЕКВ 2120 у сумі 22,4 тис. грн. виникло відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України від 08.07.2010р. N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», згідно якого максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. У грудні поточного року, керівництву Держмистецтв, було погоджено Міністерством культури та інформаційної політики України стимулюючі виплати за листопад та грудень 2023 року та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, а також виплати за результатами оцінювання за 2023 рік. Дані виплати вплинули на збільшення загального розміру нарахованої заробітної плати понад максимальну величину бази нарахування єдиного внеску. Відповідно, на суму перевищення не було нараховано єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Виплата заробітної плати здійснювалась в межах видатків, передбачених кошторисом та на фактично зайняті посади.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| програми | | | | | | | | | | | |
| 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 | <i>затрат</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од.. | Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, внутрішньогосподарський облік | 61 | - | 61 | 34 | - | 34 | -27 | - | -27 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Для заповнення вакантних посад впродовж року сектором управління персоналом Держмістєцтв проводилися відповідні заходи. З 26 лютого 2022 року НАДС призупинено проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби на період воєнного стану. У зв'язку з призупиненням проведення конкурсів, через воєнну агресію росії, на офіційному сайті Держмістєцтв розмішувалися оголошення про набір претендентів на 21 вакантних посад державної служби. З метою виконання вимог Закону України «Про державну службу» Держмістєцтв забезпечено призначення на посади державної служби ще 9 державних службовців в умовах воєнного стану по спрощеній процедурі.

Наразі протягом року звільнилося 11 осіб. Основними причинами звільнення є хвилювання за власну безпеку та безпеку близьких під час збройної агресії рф, велике навантаження, яке збільшилося під час військового стану, а також недостатній рівень оплати праці.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------------|----|---|----|----|---|----|-----|---|-----|
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти | од. | Внутрішньо-господарський облік | 30 | - | 30 | 46 | - | 46 | +16 | - | +16 |
| 2 | Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти | од. | Внутрішньо-господарський облік | 20 | - | 20 | 31 | - | 31 | +11 | - | +11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|------|---|------|
| 3 | Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв | од. | Внутрішньо-господарський облік | 150 | - | 150 | 170 | - | 170 | +20 | - | +20 |
| 4 | Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв | од. | Внутрішньо-господарський облік | 350 | - | 350 | 0 | - | 0 | -350 | - | -350 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення пояснюється проведенням незапланованих заходів на виконання доручень Міністерства культури та інформаційної політики України та згідно нормативно-правових актів, що набрали чинності у 2023 році, які неможливо було передбачити на етапі формування паспорту бюджетної програми.

п.2 Відхилення пояснюється необхідністю розробки нормативно-правових актів на виконання доручень Міністра культури та інформаційної політики України, рішень Кабінету Міністрів України, на виконання Указів Президента України, які неможливо було передбачити на етапі формування паспорту бюджетної програми. У зв'язку з введенням у країні воєнного стану відповідно до Указу, виникла потреба внесення змін до значної частини указів та розпоряджень Президента України а також постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

п.3 Відхилення пояснюється тим, що в результаті активної комунікаційної кампанії Держмистецтв та оптимізації деяких процесів присудження мистецьких премій, відбулось зростання довіри та підвищення інтересу фахової спільноти до цього виду визнання здобутків митців на рівні держави. В результаті, активність суб'єктів подання заявок збільшилась, що призвело до вищої кількості заявок на отримання відповідних премій.

У 2023 році було оброблено 170 заявки на премії за досягнення в галузі культури і мистецтва: імені А.Ф.Шекери - 10 заявок; імені В.С.Косенка - 6 заявок; імені Л.М.Ревуцького - 10 заявок; імені М.В.Лисенка - 12 заявок; імені Б.М.Лятошинського - 5 заявок; імені Катерини Білокур - 18 заявок; імені М.Г.Дерегуса- 11 заявок; імені Леся Курбаса - 21 заявок; імені Шолом-Алейхема - 157 заявок; імені Олеся Гончара - 25 заявок; імені Григорія Кочура - 35 заявок; імені М.В Гоголя - 34 заявок;

п.4 Відхилення пояснюється тим, що оскільки Указ Президента України для молодих митців у сфері мистецтв було підписано лише 22 грудня 2023 року, така ситуація унеможливила оголошувати новий конкурс у 2023 році.

Протягом звітного періоду Держмистецтв організовано та проведено 46 засідань, круглих столів, організаційних зустрічей тощо, у тому числі 25 з питань реалізації політики у сфері мистецтв (6 – бібліотечна сфера, 7 – музична, 4 – візуальне мистецтво, 8 – креативні індустрії) та 21 – з питань реалізації політики у сфері мистецької освіти.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|----|---|----|----|---|----|-----|---|-----|
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах | відс. | Управлінський облік | 10 | - | 10 | -8 | - | -8 | -18 | - | -18 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Фактичний показник зменшився з 10 відсотка до 8. Це обумовлено періодом воєнного стану в країні, коли значна частина таких дітей вимушена змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії російської федерації. Крім того, частина професійних компетентних педагогів покинули країну, що зменшило спроможність закладів до розвитку інклюзивної освіти. Досягнення планового показника було б можливим лише в безпечних та сприятливих умовах. Ускладнення економічної ситуації призупинило фінансування для забезпечення архітектурної доступності та пристосування навчальних приміщень до потреб осіб з обмеженими можливостями здоров'я; вирішення питання організації підвезення учнів з обмеженими можливостями здоров'я до навчальних закладів і додому спеціально обладнаними автобусами у супроводі відповідного персоналу; забезпечення інклюзивних закладів освіти спеціальною навчально-методичною літературою (програмами, підручниками, посібниками) з урахуванням контингенту дітей.

Аналіз стану виконання результативних показників

Перевиконано план по розробці проектів нормативно – правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти на 15,3%.

Від запланованого оброблено заявок на присудження стипендії та премії за видатні досягнення у сфері мистецтв на 13,3%.

Незважаючи на те, що 2023 рік був роком діяльності Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти в умовах воєнного стану, більшість запланованих показників, за які відповідає Держмистецтв, перевиконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Документообіг Держмистецтв за 2023 рік склав 3 899 документів що більше на 21 % ніж у 2022 році.

Для забезпечення роботи апарату укладено 25 договорів та 6 додаткових угод з дотриманням вимог законодавства про публічні закупівлі.

В межах компетенції Держмистецтв залучено до організації державної підтримки видатних діячів культури і мистецтва (довічні та дворічні державні стипендії) в частині організаційно-методичного супроводу призначення галузевих премій у сфері перформативних мистецтв, літератури та візуальних мистецтв. Держмистецтв організувало відповідну роботу з проведення заходів на конкурсних засадах на присудження стипендій та грантів Президента України для молодих митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, а також стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. Також проводиться значна робота з організації та проведенні конкурсних доборів з визначення лауреатів галузевих премій, зокрема, імені Б. М. Лятошинського, імені Л. М. Ревуцького, імені М. В. Лисенка, імені В.С. Косенка, імені Леся Курбаса, імені Шолом-Алейхема, імені Олесея Гончара, імені М. В. Гоголя, імені А. Ф. Шекери, імені Григорія Кочура, імені М. Г. Деревуса, імені Катерини Білокур.

Розробляються стандарти початкової та профільної мистецької освіти за видами мистецтв; здійснюється координація діяльності, розвитку та удосконалення мережі закладів спеціалізованої мистецької освіти; забезпечується проведення засідань атестаційної комісії Держмистецтв з атестації педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти сфери управління МКІП; забезпечується підтримка перебігу вступної кампанії; здійснюється методичний супровід по впровадженню фаховими мистецькими коледжами освітніх

програм; проводяться інформаційні заходи (круглі столи, семінари) для керівників ЗВО та ЗФПО сфери управління МКІП з питань управління закладами освіти та освітнім процесом, у тому числі в умовах воєнного стану.

Також Держмистецтв прийняло участь у серії вебінарів щодо реорганізації освітніх закладів, зокрема мистецьких шкіл, а також розуміння особливостей бюджетного процесу в умовах воєнного стану, призвело до зменшення в декілька разів в порівнянні з 2022 роком звернень щодо реорганізації або ліквідації освітніх закладів через невідповідність вимогам законодавства.

Держмистецтв проводилась широка інформаційна кампанія з підтримки та збереження мережі закладів культури та закладів освіти сфери культури. Надавалась консультативна підтримка керівникам структурних підрозділів сфери культури обласькоадміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо запобігання неправомірній ліквідації закладів культури та закладів освіти сфери культури, проведено низку онлайн нарад.

Впродовж 2023 року було здійснено інформаційно-організаційний супровід гастрольних турне семи українських мистецьких колективів.

Крім того, Держмистецтв прийняло участь у широкій інформаційно-просвітницькій кампанії із 186 заходів (вебінарів, семінарів тощо) для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар'єрності та недискримінації для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери мистецтв, в яких взяли участь 9732 особи.

