

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 3801170 0829 Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

5. Мета бюджетної програми

Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення та зміцнення матеріально - технічної бази закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення загальнодержавних, міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).
2	Організація та проведення гастрольних заходів на території України.
3	Виконання фінансових зобов'язань України в рамках участі в міжнародних організаціях.
4	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

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		135 232,9		135 232,9	82 689,6		82 689,6	-52 543,3		-52 543,3
--------	--	-----------	--	-----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

1	Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту	17583,4		17583,4	12894,9		12894,9	-4688,5		-4688,5
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів на території України (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2") вплинуло на можливість проведення заходів всіх рівнів.

2	Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП	4000,0		4000,0				-4000,0		-4000,0
---	---	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

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

Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів на території України обмежило можливість здійснення закладами культури гастрольної діяльності.

3	Сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурного розмаїття	13649,5		13649,5	77,7		77,7	-13571,8		-13571,8
---	---	---------	--	---------	------	--	------	----------	--	----------

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

Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що у 2020 році не сплачено добровільний внесок України до Міжнародного фонду культурного розмаїття Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження в сумі 54,3 тис. грн (1,9 тис. доларів) у зв'язку з тим, що у грудні 2020 року Державною казначейською службою України платежі здійснювались з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, і заявка-доручення на відшкодування гривневого еквіваленту була залишена Казначейством без виконання. Крім того, у 2020 році Україною здійснено сплату внесків до програми "Креативна Європа" за рахунок грантових коштів, які надійшли з Європейського Союзу в сумі 15 380,3 тис. грн (514,9 тис. євро).

4	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	100000,0		100000,0	69717,0		69717,0	-30283,0		-30283,0
---	--	----------	--	----------	---------	--	---------	----------	--	----------

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

У зв'язку із певними ризиками, які виникли в кінці 2020 року щодо вчасного проведення платежів та відкриття асигнувань, розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів не розпочинали реалізацію запланованих робіт (заходів) або ж не були завершені повністю.

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
<b>1 затрат</b>												
1	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	74039,6		74039,6	53772,8		53772,8	-20266,8		-20266,8
2	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	6060,8		6060,8	4850,5		4850,5	-1210,3		-1210,3
3	Витрати на проведення реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	18414		18414	3921		3921	-14493		-14493
4	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1485,6		1485,6	990		990	-495,6		-495,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із внесенням змін до Переліку робіт та заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, віднесених до сфери управління Міністерства, на

2020 рік за бюджетною програмою 3801170 (наказ МКІП від 25.11.2020 № 2327), окремі результативні показники даного розділу змінились, однак відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098), не потребувало внесення змін до паспорта.

Зокрема, з'явився новий показник "витрати на придбання предметів і обладнання довгострокового користування", фактичне виконання якого склало 6 182,7 тис. гривень.

Разом з тим, у зв'язку із ризиками, які виникли в кінці 2020 року щодо вчасного проведення платежів та відкриття асигнувань, розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів не розпочинали реалізацію окремих запланованих робіт (заходів) або ж такі роботи (заходи) не були завершені повністю.

2 продукт									
1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6		
2	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5			-5	-5
3	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3	3		
4	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м	Проектно-кошторисна документація	498,7	498,7	498,7	498,7		
5	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту на об'єктах історико-культурного комплексу "Запорізька Січ"	кв. м	Проектно-кошторисна документація	26484,2	26484,2	13156,3	13156,3	-13327,9	-13327,9
6	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м	Проектно-кошторисна документація	12400,7	12400,7	8561,8	8561,8	-3838,9	-3838,9
7	Кількість проведених заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік	61	61	36	36	-25	-25
8	Кількість проведених міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	2	2	-13	-13
9	Загальний об'єм будівель, на яких проведени ремонтно - реставраційні роботи	м куб.	Проектно-кошторисна документація	7654,3	7654,3	1984,1	1984,1	-5670,2	-5670,2

10	Загальна площа, на якій виконані роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2245	2245	478	478	-1767	-1767
11	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

п. 2, п. 7, п. 8 - відхилення виникло у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"), що вплинуло на можливість проведення заходів всіх рівнів, обмежило можливість здійснення закладами культури гастрольної діяльності, тощо;

п. 4-6, 9-11 - у зв'язку із внесенням змін до Переліку робіт та заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, віднесених до сфери управління Міністерства, на 2020 рік за бюджетною програмою 3801170 (наказ МКІП від 25.11.2020 № 2327), окремі результативні показники даного розділу змінились, однак відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098), не потребувало внесення змін до паспорта.

Зокрема, з'явився новий показник "кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання", фактичне виконання якого склало 27 од.

Разом з тим, у зв'язку із певними ризиками, які виникли в кінці 2020 року щодо вчасного проведення платежів та відкриття асигнувань, розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів не розпочинали реалізацію окремих запланованих робіт (заходів) або ж не були завершені повністю.

**3 ефективності**

1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	214,4	293,1	78,7		
2	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис. грн.	Виконавчий кошторис	800			-800	
3	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5307,5	6095,1	787,6		

4	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7440,2	7386,2	-54
5	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту на об'єктах історико-культурного комплексу "Запорізька Січ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	88,7	88,7	
6	Середні витрати на 1 м. куб. на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1074,4	800,2	-274,2
7	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8202,2	2076,8	-6125,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 - показник середніх витрат склався по факту;

п. 2 - витрати не здійснювались у зв'язку з карантинном та протиепідемічними обмеженнями;

п. 3-7 - у зв'язку із внесенням змін до Переліку робіт та заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, віднесених до сфери управління Міністерства, на 2020 рік за бюджетною програмою 3801170 (наказ МКІП від 25.11.2020 № 2327), окремі результативні показники даного розділу змінились, однак відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098), не потребувало внесення змін до паспорту.

Зокрема, з'явився новий показник "середні витрати на придбаного однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового використання", фактичне значення якого 229 тис. грн.

<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Кількість міст України охоплених, гастрольними заходами	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		-5
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	80	-20
4	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	72,6	-27,4
5	Рівень виконання робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	21,3	-78,7

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 - гастрольні заходи по містах України не здійснювались через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів;  
 п. 3-6 - у зв'язку із внесенням змін до Переліку робіт та заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, віднесених до сфери управління Міністерства, на 2020 рік за бюджетною програмою 3801170 (наказ МКІП від 25.11.2020 № 2327), окремі результативні показники даного розділу змінились, однак відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098), не потребувало внесення змін до паспорту.  
 Зокрема, з'явився новий показник "рівень використання коштів на придбаного обладнання і предметів довгострокового використання" 82.5 відсотків.  
 Разом з тим, у зв'язку із певними ризиками, які виникли в кінці 2020 року щодо вчасного проведення платежів та відкриття асигнувань, розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів не розпочинали реалізацію окремих запланованих робіт (заходів) або ж не були завершені повністю.

## Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками реалізації бюджетної програми у 2020 році в умовах встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мета та завдання бюджетної програми виконані відповідно до діючих нормативно-правових актів та досягнуті певні результативні показники, а саме: організовано та проведено загальнодержавні заходи на виконання доручень Уряду, визначені Указами Президента - урочисті заходи у місті Києві на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності України, церемонію покладання квітів у м. Києві на Михайлівській площі з нагоди Дня Незалежності України, урочистості, присвячені 100-річчю заснування Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, впроваджено пілотний проєкт з реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти, проведено конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України та здійснено виплату премій переможцям конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Також у 2020 році здійснено заходи на виконання міжнародних договорів - проведено семінар з питань Імплементції Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини та Всеукраїнську конференцію: "Імплементція Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи".

Крім того, проведено XXXI Міжнародний фестиваль "Київ Музик Фест-2020", Форум культурних лідерів (в рамках заходів ГОГОЛЬFEST DniPRO), міжнародний форум "Креативна Україна", цикл семінарів та конференцій "Академія культурного лідера", цикл національних круглих столів за сферами і т.п.

В умовах обмежувальних протиепідемічних заходів гастрольні заходи закладами культури, підпорядкованими МКІП, в межах реалізації бюджетної програми не здійснювались.

У 2020 році Україною здійснено сплату внесків: до програми "Креативна Європа" за рахунок грантових коштів, які надійшли з Європейського Союзу в сумі 15 380,3 тис. грн (514,9 тис. євро) та 1,1 тис. грн (0,03 тис. євро) за рахунок коштів загального фонду; до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM) в сумі 65,5 тис. грн (2,1 тис. євро). Банківські послуги сплачені в сумі 11,1 тис. грн за рік. У 2020 році не сплачено добровільний внесок України до Міжнародного фонду культурного розмаїття Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження в сумі 54,3 тис. грн (1,9 тис. доларів) у зв'язку з тим, що у грудні 2020 року Державною казначейською службою України платежі здійснювались з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, і заявка-доручення на відшкодування гривневого еквіваленту була залишена Казначейством без виконання.

Щодо стану виконання результативних показників за напрямом 4 "зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури" : у зв'язку із певними ризиками, які виникли в кінці 2020 року щодо вчасного проведення платежів та відкриття асигнувань, розпорядники/ одержувачі бюджетних коштів не розпочинали реалізацію окремих запланованих робіт (заходів) або ж роботи не були завершені повністю.

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.

Виконання бюджетної програми у 2020 році здійснювалось відповідно до діючих нормативно-правових актів. В межах реалізації програми організовано та проведено заходи загальнодержавного, міжнародного рівня, заходи на виконання міжнародних договорів, заходи, пов'язані із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, здійснено сплату внесків Україною до міжнародних організацій, зміцнено матеріально-технічну базу закладів культури, що належать до сфери управління МКІП.

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

**Державний секретар**



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**



(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)