

## 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. 

|            |         |  |                                   |
|------------|---------|--|-----------------------------------|
| 3801010    | 0830    | Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики |                                   |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору                 |
| 2     | Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги                                |
| 3     | Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті              |
| 4     | Українець рідше стикається з маніпулятивними та фейковими новинами, повідомленнями та матеріалами |
| 5     | Люди активно подорожують Україною в цілях туризму   |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв та мистецької освіти, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державного іномовлення, популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів). |
| 2     | Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах релігії та захисту прав національних меншин.   |
| 3     | Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.  |
| 4     | Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.   |

## 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   | 159 336,3                                 |                  | 159 336,3 | 149 919,3                                 |                  | 149 919,3 | -9 417,0       |                  | -9 417,0 |
| 1     | Забезпечення діяльності Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) | 141088,8                                  |                  | 141088,8  | 135178,6                                  |                  | 135178,6  | -5910,2        |                  | -5910,2  |

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

Розбіжність між асигнуваннями по загальному фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та проведеними видатками пояснюється:

## 1. Економією коштів:

- за рахунок перевищення суми на яку нараховується ЄСВ;
- по укладеним договорам, за рахунок закупівель через систему "Prozorro";
- через введенням в дію карантину, з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2;
- у I кварталі комунальні послуги сплачувались ліквідованим Міністерством.

|   |   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 2 | Забезпечення діяльності Державного агентства розвитку туризму України | 5615,8 |  | 5615,8 | 5025,2 |  | 5025,2 | -590,6 |  | -590,6 |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|

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

Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю актів за надані послуги щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

|   |   |        |  |        |        |  |        |         |  |         |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---------|--|---------|
| 3 | Забезпечення діяльності Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти | 9795,8 |  | 9795,8 | 5499,7 |  | 5499,7 | -4296,1 |  | -4296,1 |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---------|--|---------|

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 показниками які затверджені паспортом на 2020 рік та касовими видатками пояснюється, тим, що відсутні приміщення для розміщення працівників Держмистецтв, в результаті чого не було заповнено вакантні посади та не здійснено в повному обсязі матеріально-технічне забезпечення діяльності.

|   |  |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
|---|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 4 | Заходи з проведення ліквідації Міністерства культури України (Мінкультури) | 2835,9 |  | 2835,9 | 4215,8 |  | 4215,8 | 1379,9 |  | 1379,9 |
|---|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|

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

4. Економія коштів виникла за рахунок: перевищеної суми на яку, нараховується ЄСВ; не було укладено договір на послуги на списаних меблів; постачання комунальних послуг здійснювалось тільки у I кварталі.

## 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               | Кількість штатних одиниць Міністерства культури та інформаційної політики                     | од.            | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік   | 292                                       |                  | 292   | 231  |                  | 231   | -61            |                  | -61   |
| 2               | Кількість штатних одиниць Державного агентства розвитку туризму                               | од.            | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік   | 30  |                  | 30    | 16   |                  | 16    | -14            |                  | -14   |
| 3               | Кількість штатних одиниць Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти | од.            | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік   | 61  |                  | 61    | 31   |                  | 31    | -30            |                  | -30   |
| 4               | Кількість штатних одиниць комісії з проведення ліквідації Мінікультури                        | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                      | 8   |                  | 8     |  |                  |       | -8             |                  | -8    |
| 5               | Кількість службових легкових автомобілів  | од.            | постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік | 3   |                  | 3     |  |                  |       | -3             |                  | -3    |

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

- п. 1. відповідно до Постанови КМУ від 05.04.2014 № 85 „Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами), передбачалось зменшення граничної чисельності до 220 од.
- п. 2, 3 - пояснюється відхилення між штатною та фактичною чисельністю, у зв'язку з внесеними змінами щодо проведення конкурсу на державну службу.
- п. 4 - працівники були переведені до Міністерства культури та інформаційної політики України або звільненні згідно вимог чинного законодавства.
- п.5 - в Міністерстві відсутні службові легкові автомобілі, але протягом року орендувалась (1 автомобіль), у межах установленого ліміту.

**2 продукт**

|   |  |     |                               |     |  |     |     |  |     |      |  |      |
|---|--|-----|-------------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|------|--|------|
| 1 | Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МКІП  | од. | Внутрішньогосподарський облік | 8   |  | 8   | 16  |  | 16  | 8    |  | 8    |
| 2 | Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою | од. | Внутрішньогосподарський облік | 450 |  | 450 | 287 |  | 287 | -163 |  | -163 |
| 3 | Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій  | од. | Внутрішньогосподарський облік | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |      |  |      |
| 4 | Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей   | од. | Внутрішньогосподарський облік | 80  |  | 80  | 26  |  | 26  | -54  |  | -54  |

|    |  |     |  |     |     |     |     |     |     |
|----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5  | Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти               | од. | План роботи, внутрішньогосподарський облік | 8   | 8   | 6   | 6   | -2  | -2  |
| 6  | Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати  | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 3   | 3   | 3   | 3   |     |     |
| 7  | Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії                               | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 2   | 2   | 2   | 2   |     |     |
| 8  | Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму     | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 3   | 3   | 3   | 3   |     |     |
| 9  | Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 15  | 15  | 20  | 20  | 5   | 5   |
| 10 | Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти   | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 5   | 5   | 9   | 9   | 4   | 4   |
| 11 | Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення в галузі культури  | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 80  | 80  | 54  | 54  | -26 | -26 |
| 12 | Кількість оброблених заявок на призначення стипендії Президента України для молодих митців в сфері мистецтв                              | од. | Внутрішньогосподарський облік              | 195 | 195 | 215 | 215 | 20  | 20  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 Показник перевищено, у зв'язку з дотриманням вимог відповідно до Положення "Про експерту раду при МКІП з відбору кінопроєктів для надання державної підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного виховання".
- п. 2,4 Вплив запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
- п. 6 У зв'язку із проведенням реорганізації Міністерства культури, молоді та спорту України було затверджено новий Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту для МКІП на 2020 рік, який передбачав 4 планових аудитів та Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту для МКМС на 2020 рік. МКІП фактично проведено 6 аудитів, чим перевищило плановий показник на 2.
- п. 9 Відхилення пояснюється проведенням конкурсу на кращий ескіз Великого Державного герба України (2 засідання оргкомітету), відповідно до якого 25 серпня 2020 року була прийнята Постанова ВРУ. Також проведено кілька круглих столів щодо умов роботи закладів культури в умовах карантину, які неможливо було передбачити на етапі формування паспорту бюджетної програми.
- п. 10 При поступовій передачі частини функцій від МКІП до Держмистецтв виникла необхідність у більшості розроблення нормативно-правових актів
- п.11 У 2020 році не було призначено премії імені Шолом-Алейхема, імені Олеса Гончара, імені М.В.Гоголя, імені Григорія Кочура
- п. 12. Відхилення пояснюється зростанням популярності даного виду державної підтримки, що обумовило підвищення інтересу серед молоді, яка подала відповідні заявки на отримання стипендій.

|   |   |     |                               |    |     |     |
|---|---|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| 1 | Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи) | од. | Внутрішньогосподарський облік | 20 | 287 | 267 |
| 2 | Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)   | од. | Внутрішньогосподарський облік | 50 | 50  |     |
| 3 | Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)   | од. | Внутрішньогосподарський облік | 10 | 26  | 16  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, 3 У зв'язку з тим, що кількість працівників уповноважених розглядати відповідний вид документу (1 особа).

**4 якості**

|   |  |       |                               |    |     |      |
|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|------|
| 1 | Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 95 | 95  |      |
| 2 | Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію  | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 80 | 80  |      |
| 3 | Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу   | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 85 | 26  | -59  |
| 4 | Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП  | відс. | Статистична звітність         | 6  | 1,3 | -4,7 |
| 5 | Зниження обсягу маніпулятивного контенту   | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 30 | 15  | -15  |
| 6 | Зниження частки споживання контенту держави - агресора   | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 30 | 15  | -15  |
| 7 | Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах   | відс. | Статистична звітність         | 20 | 23  | 3    |
| 8 | Частка осіб, зайнятих у креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні   | відс. | Статистична звітність         | 4  | 3,8 | -0,2 |

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

- п. 3 зменшення кількості направлення запитів
- п. 4 у зв'язку з суттєвими збитками внаслідок реалізації заходів, пов'язаних із пандемією корона вірусу та неоднозначністю економічної ситуації.
- п. 5, 6, 8 Відхилення відбулися у зв'язку із несприятливою ситуацією пов'язаною із поширенням на території України спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2.
- п. 7 Фактичне зростання від загальної кількості учнів мистецьких шкіл пояснюється збільшенням доступності мистецької освіти для дітей з особливими освітніми та покращенням роботи в даному напрямку.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Значною мірою результативні показники у 2020 році досягнуто.

Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти - у зв'язку з проведенням реорганізації Міністерства, затверджено новий Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту для МКІП, який передбачав 4 планових аудитів. МКІП за 2020 рік фактично проведено 6 аудитів, чим перевиконав плановий показник з урахуванням проведення реорганізації та затвердженням нового Операційного плану. Кількість оброблених заявок на призначення стипендії Президента України для молодих митців в сфері мистецтв - перевиконано на +20 од. від запланованих, це зумовило зростання популярності даного виду державної підтримки, що призвело до більшого інтересу серед молоді, яка подала відповідні заявки на отримання стипендії. Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах збільшилась на 3% - пояснюється збільшенням доступності мистецької освіти для дітей з особливими потребами та покращенням роботи в даному напрямку. Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії - виконані, а частка осіб, зайнятих у креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні - не було досягнуто, та перевиконано - у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, деякі суб'єкти господарювання у сфері креативних індустрій (театри, цирки, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, книгарні, бібліотеки, музеї тощо) не змогли повною мірою здійснювати свою діяльність, що зумовило скороченням чисельності працівників у цих суб'єктів господарювання.

## 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.

Міністерство культури та інформаційної політики України забезпечує приналежність громадян до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів. Виконання завдань забезпечило своєчасне прийняття рішень відповідно до Законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про туризм", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про охорону культурної спадщини", "Про культуру", "Про систему іномовлення України".

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

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту фінансів



(підпис)

Тетяна ФІЛПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)