

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	380 (КПКВК ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3801320 (КПКВК ДБ)	0829 Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками <small>(найменування бюджетної програми)</small>

### 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	Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу
3	Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей
4	Заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі

### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка функціонування сфери культури, туризму та креативних індустрій під час обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць юридичними особами усіх форм власності у сфері культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тими особами, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності.
2	Забезпечення інституційної підтримки суб'єктів видавничої справи в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності.
3	Підтримка створення суспільнозначущого аудіовізуального контенту суб'єктами кінематографії, створення нових можливостей для працевлаштування фахівців кіногалузі та підтримки галузі у зв'язку з обмежувальними заходами.
4	Забезпечення дистанційного доступу населення до оцифрованих об'єктів нерухомої культурної спадщини, а також культурних цінностей державної частини Музейного фонду України у зв'язку з обмежувальними заходами.

5	Підвищення рівня індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації
6	Покриття витрат на оплату комунальних послуг, а також пожежну безпеку та охорону у закладах культури, які перебувають у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	тис. гривень								
		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	777 778,0		777 778,0	680 502,7		680 502,7	-97 275,3		-97 275,3
1	Надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або	580966,6		580966,6	518259,3		518259,3	-62707,3		-62707,3

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 тим, що стислі терміни виконання етапів конкурсного відбору та короткі строки реалізації проектів обмежили грантоотримувачів у використанні коштів бюджетної програми в повному обсязі.

2	Надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи	81933,2		81933,2	81155,1		81155,1	-778,1		-778,1
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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

Відхилення пояснюється тим, що за отриманням грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи звернулось менша кількість суб'єктів, ніж передбачалось, що пояснюється обмеженими термінами реалізації гранту, обмеженням суми гранту і т.д.

3	Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування	32190,0		32190,0	29931,7		29931,7	-2258,3		-2258,3
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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 економією бюджетних коштів, що склалась по факту по вартості виробництва (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

4	Розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей	2000,0		2000,0	1858,2		1858,2	-141,8		-141,8
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------



1	Видатки, пов'язані з наданням грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	580966,5	580966,5	518259,3	518259,3	-62707,2	-62707,2
2	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000	1177	1177	177	177
3	Витрати, пов'язані з проведенням МКІП відбору кінопроектів, на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування	тис.грн.	Управлінський облік	60	60			-60	-60
4	Витрати на виробництво (створення) та розповсюдження або на реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійних серіалів патріотичного спрямування	тис.грн.	Управлінський облік	32130	32130	29931,7	29931,7	-2198,3	-2198,3
5	Кількість суб'єктів видавничої справи, яким надаватимуться гранти інституційної підтримки	од.	Управлінський облік	106	106	94	94	-12	-12
6	Кількість ставок (штатних одиниць) персоналу на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МКІП	од.	Внутрішньогосподарський облік	20602	20602	20100	20100	-502	-502
7	Кількість закладів культури, які отримують бюджетні кошти, передбачені на покриття витрат, пов'язаних із втратою доходів та власних надходжень у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Наказ МКІП від 21.08.2020 № 2063	48	48	34	34	-14	-14
8	Кількість підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, які отримують бюджетні кошти, передбачені для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни	од.	Наказ МКІП від 21.08.2020 № 2063	103	103	86	86	-17	-17
9	Витрати на придбання технічного обладнання для збереження даних із дотриманням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах	тис.грн.	Управлінський облік	2000	2000	1858,2	1858,2	-141,8	-141,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 - стислі терміни виконання етапів конкурсного відбору та короткі строки реалізації проектів грантоотримувачами обмежили їх у можливості використанні коштів бюджетної програми в повному обсязі,
- п. 2 - реалізована більша кількість проектів, ніж планувалась у зв'язку з тим, що звернулась більша кількість інституцій всіх форм власності, що зазнали негативного впливу внаслідок дії карантинних обмежень,
- п. 3 - витрати, пов'язані з проведенням відбору кінопроектів не здійснювались,
- п. 4 - фактичні витрати склалися нижче, ніж планувалось,
- п. 5 - за отриманням грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи звернулась менша кількість суб'єктів, ніж передбачалось,
- п. 6 - відхилення по кількості ставок (штатних одиниць) персоналу на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МКІП, пояснюється тим, що окремі закладу культури, підпорядковані МКІП, не використовували кошти програми і не забезпечували працівників засобами індивідуального захисту та гігієни за рахунок бюджетної програми,
- п. 7 - відповідно до Наказу МКІП від 21.08.2020 № 2063 "Про затвердження деяких переліків" кількість закладів культури, які отримують бюджетні кошти, передбачені на покриття витрат, пов'язаних із втратою доходів та власних надходжень у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 затверджена в кількості 48 закладів, по факту за вказаним напрямом кошти використали 34 заклади,
- п. 8 - відповідно до Наказу МКІП від 21.08.2020 № 2063 "Про затвердження деяких переліків" та наказу від 08.12.02020 № 2367 "Про внесення змін до наказу "Про затвердження деяких переліків" від 21.08.2020 № 2063" кількість підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, які отримують бюджетні кошти, передбачені для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни затверджена в кількості 103 закладів, по факту за вказаним напрямом кошти використали 86 закладів,
- п. 9 - відхилення пояснюється економією коштів, що склалася по факту, а саме тим, що технічне обладнання для забезпечення розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей, придбане за меншу ціну, ніж планувалось.

2 продукт									
1	Кількість проектів, яким надана підтримка Українським культурним фондом у вигляді грантів інституційної підтримки	од.	Внутрішньогосподарський облік	800	800	853	853	53	53
2	Кількість конкурсних відборів, проведених Експертною радою при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроектів для надання державної підтримки на виробництво (сторення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		
3	Кількість відібраних за результатами конкурсного відбору проектів, за якими передбачено виробництво (створення) телевізійних серіалів	од.	Управлінський облік	1	1	5	5	4	4
4	Кількість відібраних за результатами конкурсного відбору проектів телевізійних серіалів, за якими передбачено реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійних серіалів	од.	Управлінський облік	31	31	27	27	-4	-4

5	Кількість технічного обладнання, придбаного для забезпечення розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей	од.	Внутрішньо господарський облік	4	4	4	4		
6	Кількість закуплених засобів індивідуального захисту та гігієни	тис.од.	Внутрішньо господарський облік	4882,5	4882,5	2593,1	2593,1	-2289,4	-2289,4
7	Кількість видавців, що отримали інституційну підтримку у формі грантів	од.	Внутрішньо господарський облік	106	106	94	94	-12	-12
8	Кількість розповсюджених серіалів патріотичного спрямування	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 - висока активність культурних інституцій у конкурсах (велика кількість отриманих заявок), що дозволило підтримати більшу кількість культурних інституцій для стабілізації їхньої роботи та сприяти забезпеченню виходу з кризи.  
 п. 3, 4 - кількість проектів фактично відібрано Експертною радою при МКІП з відбору кінопроектів для надання державної підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування та затверджено наказом МКІП від 27.11.2020 № 2339,  
 п. 6 - кількість закуплених засобів індивідуального захисту та гігієни менша, ніж планувалось, оскільки окремі заклади культури, що належать до сфери управління МКІП, придбали засоби індивідуального захисту та гігієни за рахунок власних коштів,  
 п. 7 - відхилення пояснюється тим, що за отриманням грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи звернулася менша кількість суб'єктів, ніж передбачалось, що пояснюється обмеженими термінами реалізації гранту, обмеженням суми гранту і т.д.

**3 ефективності**

1	Середній розмір гранту інституційної підтримки, наданого Українським культурним фондом	тис.грн.	Управлінський облік	726,2	607,6		-118,6	
2	Середній розмір гранту, наданого суб'єктам виробничої справи	тис.грн.	Управлінський облік	772,9	863,4		90,5	
3	Середня вартість 1 телевізійного серіалу патріотичного спрямування, завершеного виробництвом	тис.грн.	Управлінський облік	14277,1	2196,4		-12080,7	
4	Середня вартість 1 проекту, за яким передбачено реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійного серіалу	тис.грн.	Управлінський облік	3294,7	701,8		-2592,9	
5	Середній обсяг коштів, використаних на закупівлю засобів індивідуального захисту та гігієни для одного співробітника	грн.	Управлінський облік	2330	1054,6		-1275,4	
6	Середня сума коштів, отриманих одним закладом культури, серед тих, які перебувають у сфері управління МКІП, на придбання засобів індивідуального захисту та гігієни	тис.грн.	Управлінський облік	475,3	246,5		-228,8	

7	Середня сума коштів, отриманих одним закладом культури, серед тих, які перебувають у сфері управління МКІП, на оплату комунальних послуг, пожежну безпеку та охорону	тис.грн.	Управлінський облік	979,2	826,5	-152,7
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці технічного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	500	464,6	-35,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-8 - середні показники склалися по факту.

#### 4 якості

1	Частка проектів, що відібрані для надання грантів інституційної підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Управлінський облік	80	72,5	-7,5
2	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку Українським культурним фондом у вигляді гранту	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Рівень реалізації кінопроектів, що отримали державну підтримку на розвиток до загальної кількості заявок	відс.	Управлінський облік	62,5	86,5	24
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного технічного обладнання	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Рівень забезпеченості закладів культури, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, засобами індивідуального захисту та гігієни	відс.	Управлінський облік	100	100	
6	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку Українського інституту книги у вигляді гранту	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 - показник розраховано Українським культурним фондом за результатами аналізу активності культурних, креативних та туристичних організацій відповідно до видів економічної діяльності,

п. 3 - показник розраховано по факту, виходячи з кількості проектів, які отримали фінансову підтримку на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

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:

- Українським культурним фондом надана підтримка юридичними особами усіх форм власності у сфері культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, задля забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць у вигляді 853 грантів інституційної підтримки;
- Українським інститутом книги надана інституційна підтримка 94 суб'єктам видавничої справи,
- МКІП здійснена підтримка суб'єктами кінематографії на створення суспільнозначущого аудіовізуального контенту, створення нових можливостей для працевлаштування фахівців кіногалузі та підтримки галузі у зв'язку з обмежувальними заходами, а саме на виробництво 5 телевізійних серіалів та реалізацію окремих етапів 27 телесеріалів;
- для забезпечення розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей з метою дистанційного доступу населення до оцифрованих об'єктів нерухокої культурної спадщини, а також культурних цінностей державної частини Музейного фонду України у зв'язку з обмежувальними заходами МКІП придбано та встановлено технічне обладнання в кількості 4 одиниць;
- МКІП надана підтримка 86 закладам культури, що належать до сфери управління МКІП, для придбання засобів індивідуального захисту та гігієни для запобігання ускладненню епідемічної ситуації та 34 закладам - на покриття витрат на оплату комунальних послуг, пожежну безпеку та охорону закладів культури.

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

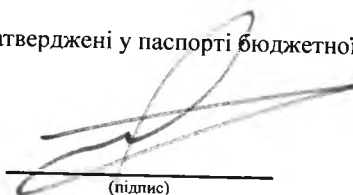
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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, відповідно до діючих нормативно-правових актів запроваджено та виконано зазначену бюджетну програму.

Реалізація бюджетної програми надала можливість закладам культури, підпорядкованим МКІП, забезпечити підтримку функціонування сфери культури, туризму та креативних індустрій під час обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підвищити рівень індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації.

\* 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)