

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 380

Міністерство культури та інформаційної політики України

(найменування головного розпорядника)

2. 3801000

Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України

(найменування відповідального виконавця)

3. 3801340

0829 Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 Розвиток туристичного потенціалу. Заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація у рамках програми «Велике будівництво» заходів, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини державної форми власності, у тому числі з розроблення науково-проектної документації; реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення державної форми власності; зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКІП.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		448 375,8	700 000,0	1 148 375,8	318 539,0	113 755,4	432 294,4	-129 836,8	-586 244,6	-716 081,4	
	1 Реалізація проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини державної форми власності, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, з реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", розроблення відповідної проектної документації із кошторисом видатків	348375,8	500000,0	848375,8	261660,7	30232,6	291893,3	-86715,1	-469767,4	-556482,5	

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

Відхилення показників касових видатків по загальному фонду від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік, пояснюється тривалим процесом проведення тендерних процедур закладами, підпорядкованими МКІП, та стислими термінами виконання робіт в обмежений строк за окремими проектами здійснення робіт, відібраними експертною групою з відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво" у III кв. 2021 року на реалізацію.

Оскільки протягом звітного року спостерігався низький рівень виконання плану надходжень по спеціальному фонду до державного бюджету у 2021 році від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і плати за ліцензії на випуск та проведення лотерей, то відповідно і заходи бюджетної програми були не забезпечені достатнім обсягом фінансового ресурсу для належної її реалізації.

2 Змінення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКІП 100000,0 200000,0 300000,0 56878,3 83522,8 140401,1 -43121,7 -116477,2 -159598,9

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

Відхилення показників касових видатків по загальному фонду від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік, пояснюється тривалим процесом проведення тендерних процедур та стислими термінами виконання робіт та придбання основних засобів в обмежений строк за окремими заходами щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, відібраними комісією у IV кв. 2021 року на реалізацію.

Оскільки протягом звітного року спостерігався низький рівень виконання плану надходжень по спеціальному фонду до державного бюджету у 2021 році від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і плати за ліцензії на випуск та проведення лотерей, то відповідно і заходи бюджетної програми були не забезпечені достатнім обсягом фінансового ресурсу для належної її реалізації.

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
<i>1 звіт</i>												
1	Кількість допущених до відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво"	од.	подані заявки	300	300	600	81	26	107	-219	-274	-493

2	Кількість поданих заявками, що належать до сфери управління МКПП, заявок на здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази	од.	подані заявки	20	30	50	19	25	44	-1	-5	-6
---	--	-----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

Фактичні результативні показники сформовано на підставі кількості поданих заявок та відібраних на конкурсній основі на підставі рекомендацій, схвалених протокольними рішеннями експертної групи з відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", та комісії по відбору заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази.

<b>2</b> <i>продумту</i>												
1	Кількість відібраних проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво"	од.	наказ МКПП	24	5	29	23	5	28	-1	-1	-1
2	Кількість відібраних робіт і заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКПП	од.	наказ МКПП	3	5	8	52	4	56	49	-1	48
3	Кількість реалізованих проектів у рамках програми "Велике будівництво"	од.	звіти про стан реалізації проектів	15	5	20	17	3	20	2	-2	-2
4	Кількість реалізованих заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКПП	од.	звіти про стан реалізації заходів	2	4	6	26	2	28	24	-2	22

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

Фактична кількість відібраних проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво" та кількість відібраних робіт і заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКПП, відображена у Переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році та Переліку робіт і заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКПП, на 2021 рік, затверджених відповідними наказами МКПП.

Кількість реалізованих проектів та заходів склалася по факту, що відображено у поданих заявками, підпорядкованими МКПП, звітах про стан реалізації проектів та заходів.

<b>3</b> <i>якості</i>												
1	Частка реалізованих проектів у рамках програми "Велике будівництво"	відс.	внутрішньогосподарський облік	62,5	100	73,9	60	11,4	-40			
2	Частка реалізованих заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКПП	відс.	внутрішньогосподарський облік	66,7	80	50	50	-16,7	-30			
3	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	59,1	7,3	-40,9	-92,7			
4	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	78,6	35,1	-21,4	-64,9			
5	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	98,8	94,7	-1,2	-5,3			

6	Рівень виконання робіт з будівництва	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	99	-100	-1
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	93,4	-6,6	-100
8	Рівень придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	59,5	-40,5	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники склалися на підставі фактичного рівня виконання робіт відповідно даних звітів закладів про стан реалізації проєктів та звітів про стан виконання робіт/ реалізації заходів та використання бюджетних коштів за 2021 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

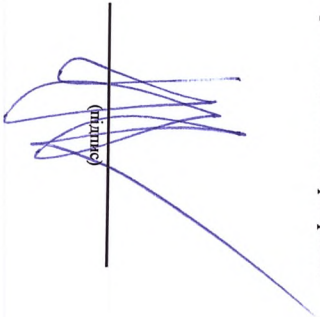
За підсумками реалізації бюджетної програми у 2021 році досягнення мети та завдань бюджетної програми забезпечувалось виконанням окремих результативних показників у відповідності до діючих нормативно-правових актів. В межах реалізації бюджетної програми здійснено роботи з реставрації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини державної форми власності, з реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", розроблено проєктну документацію із кошторисом видатків, а також здійснено заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКПП.

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

В цілому результативні показники програми виконані на належному рівні відповідно до діючих нормативно-правових актів. Запланована мета та завдання досягнуті.

\* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Т. В. О. державного секретаря Міністерства  
культури та інформаційної політики України**



(Філіпчук)

**Юрій ЛЕЩУК**  
(Власне ім'я ПРЗВІДИЦЕ)