

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	3800000 (КПКВ ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	3801000	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3801140 (КПКВ ДБ)	0829 Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

Мета бюджетної програми:

Сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір

Завдання бюджетної програми:

- 1) Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.
- 2) Експертний відбір проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду.
- 3) Удосконалення проектно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання, залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові програми).

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	697 438,8	401 965,1	388 826,8	-295 473,7	-13 138,3
у т. ч.: загальний фонд	697 438,8	401 965,1	384 009,8	-295 473,7	-17 955,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	4 817,0	0,0	4 817,0
<i>1. Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, всього</i>	<i>74 861,6</i>	<i>66 035,6</i>	<i>59 387,4</i>	<i>-8 826,0</i>	<i>-6 648,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	74 861,6	66 035,6	57 926,7	-8 826,0	-8 108,9

спеціальний фонд	0,0	0,0	1 460,7	0,0	1 460,7
2. Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, всього	621 577,2	334 929,5	328 620,3	-286 647,7	-6 309,2
у т. ч.: загальний фонд	621 577,2	334 929,5	325 264,0	-286 647,7	-9 665,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	3 356,3	0,0	3 356,3
3. Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам, всього	1 000,0	1 000,0	819,1	0,0	-180,9
у т. ч.: загальний фонд	1 000,0	1 000,0	819,1	0,0	-180,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від початкового плану виникло у зв'язку з прийняттям Законів України від 13.04.2020 № 553-IX та від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", внаслідок чого було зменшено кошторисні призначення по КПКВК 3801140 на загальну суму 295 473,7 тис. гривень. Для забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду (далі - Фонд) було затверджено 66 035,6 тис. грн. Фактичні касові видатки за 2020 рік для забезпечення поточної діяльності Фонду склали 59 387,4 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 57 926,7 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 1 460,7 тис. грн.). Загальне відхилення складо 6 648,2 тис. грн. За рахунок загального фонду відхилення в розмірі 8 108,9 тис. гривень виникло в зв'язку з встановленням карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до економії по використанню електроенергії та води, оскільки частина працівників працювала в дистанційному режимі відповідно до рекомендації Кабінету Міністрів України. Також, економія бюджетних асигнувань пов'язана з тим, що частина запланованих оффлайн заходів була проведена в онлайн форматі, та у зв'язку з результатами проведених тендерних процедур та укладених господарських договорів. Відхилення за рахунок спеціального фонду пов'язано з надходженням грантових коштів по спеціальному фонду. Відповідно до наказу Міністерства культури України №410 від 07.05.2018 року "Про уповноваження Українського культурного фонду на здійснення національної координації та організації заходів в рамках програми ЄС "Креативна Європа" та договору №596545-CREA-3-2020-1-UA-CULT-CEDESK між Українським культурним фондом та Виконавчою агенцією Європейської Комісії з питань освіти, культури та аудіовізуальних питань (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) надійшли кошти у розмірі 1 414 129,47 грн. для здійснення діяльності Національного Бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні згідно Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа" (Угоду ратифіковано Законом № 978-VIII від 03.02.2016). Відповідно до договору про співробітництво "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" між Українським культурним фондом та Фондом "ПАМ'ЯТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, МАЙБУТНЄ" від 08.11.2018 р. надійшли кошти в сумі 2 135 399,70 грн., з яких 1 976 250,00 грн. для розробки та ведення партнерської програми, що стимулюватиме розроблення, підтримуватиме реалізацію інноваційних міжнародних проектів і мистецьких дебютів та через підтримку культурного діалогу розбудовуватиме партнерство між Україною та Німеччиною та 159 149,70 грн. на забезпечення поточної діяльності Фонду. Також, відповідно до договору про надання благодійної пожертви між Українським культурним фондом та Благодійної організацією "Фонд родини Загорій" № 01КБ-Д20200417-01 від 17.04.2020 надійшли кошти у сумі 1 500 000,00 грн., з яких 1 380 000,00 грн. на підтримку реалізації проектів та 120 000,00 грн. на забезпечення поточної діяльності Фонду. Для здійснення Фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям було затверджено 334 929,5 тис. грн. Фактичні касові видатки склали 328 620,3 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 325 264,0 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 3 356,3 тис. грн.). Загальне відхилення складо 6 309,2 тис. грн., що пов'язане з фінансовою та змістовою перевіркою проектів, на підставі зауважень від УКФ видатки на реалізацію проектів були скориговані до рівня середньоринкових цін. Також, економія виникла внаслідок раціонального та економічного використання коштів на етапі реалізації проектів грантоотримувачами. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з надходженням коштів на підтримку реалізації проектів та на ведення партнерської програми між Україною та Німеччиною. Для здійснення Фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам в паспорті бюджетної програми було затверджено 1 000,0 тис. грн. Фактичні касові видатки становлять 819,1 тис. грн. Відхилення у розмірі 180,9 тис. грн. виникло у зв'язку з неможливістю реалізації деяких проектів, пов'язаних з навчанням, стажуванням, участю у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів на етапі реалізації проектів стипендіатами.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	45 981,9	0,0	46 886,4	0,0	43 898,6	228,8	904,5	0,0	-2 987,8	228,8
2120	10 116,0	0,0	10 315,0	0,0	9 422,9	50,3	199,0	0,0	-892,1	50,3
2210	2 639,1	0,0	1 306,8	0,0	750,5	0,0	-1 332,3	0,0	-556,3	0,0
2240	13 818,5	0,0	6 019,1	0,0	3 557,5	1 181,6	-7 799,4	0,0	-2 461,6	1 181,6
2250	1 021,3	0,0	523,5	0,0	49,2	0,0	-497,8	0,0	-474,3	0,0
2271	424,8	0,0	424,8	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	-376,6	0,0
2272	11,9	0,0	11,9	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0
2273	154,2	0,0	154,2	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	-65,8	0,0
2275	18,9	0,0	18,9	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
2282	621 577,2	0,0	334 929,5	0,0	325 264,0	3 356,3	-286 647,7	0,0	-9 665,5	3 356,3
2630	175,0	0,0	175,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,0
2730	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	819,1	0,0	0,0	0,0	-180,9	0,0
2800	500,0	0,0	200,0	0,0	5,7	0,0	-300,0	0,0	-194,3	0,0
Всього	697 438,8	0,0	401 965,1	0,0	384 009,7	4 817,0	-295 473,7	0,0	-17 955,4	4 817,0

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від початкового плану виникло у зв'язку з прийняттям Законів України від 13.04.2020 № 553-IX та від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", внаслідок чого було зменшено кошторисні призначення по КПКВК 3801140 на загальну суму 295 473,7 тис. гривень. Відхилення у видатках по КЕКВ 2210 та 2240 виникло через економію коштів у зв'язку з проведенням тендерних процедур на закупівлю товарів та оплату послуг, та проведенням запланованих оффлайн заходів в онлайн форматі.

Відхилення по КЕКВ 2270 виникло внаслідок економії коштів оскільки частина працівників працювала в дистанційному режимі відповідно до рекомендації Кабінету Міністрів України, через встановлення карантину.

По КЕКВ 2282 - видатки для надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, загальне відхилення склало 6 309,2 тис. грн., що пов'язане з фінансовою та змістовою перевіркою проектів, на підставі зауважень від УКФ видатки на реалізацію проектів були скориговані до рівня середньоринкових цін. Також, економія виникла внаслідок раціонального та економного використання коштів на етапі реалізації проектів грантоотримувачами. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з надходженням коштів на підтримку реалізації проектів та на ведення партнерської програми між Україною та Німеччиною.

За КЕКВ 2800 здійснення Фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам виникло відхилення у розмірі 180,9 тис. гривень у зв'язку з неможливістю реалізації деяких проектів, пов'язаних з навчанням, стажуванням, участю у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень на кордоні через пандемію гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та економією коштів на етапі реалізації проектів стипендіатами.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	338,2	305,9	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	338,2	305,9	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	305,9	305,9	0,0	0,0	0,0
2730	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Прострочена дебіторська заборгованість за КЕКВ 2282 складає 305,9 тис. гривень, в тому числі 210,0 тис. гривень заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно з умовами договору від 19.09.2018 з 1097, укладеного із Інститутом української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАНУ; та 95,9 тис. гривень за невиконання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно з умовами договору від 25.09.2018 № 1426, укладеного з Ізянською сільською радою. Ведуться судові провадження для вирішення питання з відшкодування коштів.

Дебіторська заборгованість за КЕКВ 2270 на суму 32,3 тис. гривень виникла внаслідок передплати ПДФО та військового збору у зв'язку із розірванням у грудні 2020 року договорів про надання стипендії.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду					
Всього ставок штатних одиниць (од.)	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі: (од.)	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0
керівних працівників (од.)	29,0	29,0	28,0	0,0	-1,0
спеціалістів (од.)	24,0	24,0	23,0	0,0	-1,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	19,0	19,0	21,0	0,0	2,0
інших працівників (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Кількість сформованих експертних рад (од.)	10,0	10,0	14,0	0,0	4,0
Вартість заходів проведених Українським культурним фондом (тис.грн.)	4 206,1	2 969,2	1 734,2	-1 236,9	-1 235,0
Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному	11,0	11,0	44,0	0,0	33,0

відборі (од.)					
Кількість проведених конкурсних відборів проектів (од.)	11,0	11,0	15,0	0,0	4,0
Кількість проведених засідань експертних рад (од.)	5,0	5,0	49,0	0,0	44,0
Кількість створених реєстрів проектів (од.)	40,0	40,0	60,0	0,0	20,0
Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом (од.)	40,0	25,0	25,0	-15,0	0,0
Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів (тис.грн.)	331,4	331,4	103,5	0,0	-227,9
Середні витрати на один конкурсний відбір проектів (тис.грн.)	4 491,4	4 384,9	1 576,6	-106,5	-2 808,3
Середні витрати на одне засідання експертної ради (тис.грн.)	330,6	327,4	44,8	-3,2	-282,6
Середні витрати на один розроблений реєстр проектів (тис.грн.)	41,5	33,0	0,7	-8,5	-32,3
Середні витрати на один захід, проведений Українським культурним фондом (тис.грн.)	105,2	118,8	69,4	13,6	-49,4
Рівень створення реєстрів проектів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Позитивна динаміка результативних показників за напрямком забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду свідчить про ефективне використання кошторисних призначень. Внаслідок чого значно зменшилась вартість заходів проведених Фондом, та зменшились середні витрати на: один розроблений пакет конкурсних документів, один конкурсний відбір проектів, один захід, проведений Українським культурним фондом.

2. Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів (тис.грн.)	233 550,0	126 929,5	159 791,0	-106 620,5	32 861,5
Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів (тис.грн.)	51 527,2	10 000,0	6 554,5	-41 527,2	-3 445,5
Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (тис.грн.)	140 000,0	75 000,0	58 988,6	-65 000,0	-16 011,4
Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	60 000,0	45 000,0	29 934,5	-15 000,0	-15 065,5
Гранти для популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі (тис.грн.)	80 000,0	65 000,0	59 261,2	-15 000,0	-5 738,8
Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори (тис.грн.)	1 500,0	1 500,0	3 516,2	0,0	2 016,2
Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (тис.грн.)	25 000,0	10 000,0	7 823,0	-15 000,0	-2 177,0
Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва (тис.грн.)	30 000,0	1 500,0	2 751,3	-28 500,0	1 251,3
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.: (од.)	2 400,0	2 440,0	2 592,0	40,0	152,0
інноваційні проекти (од.)	1 600,0	1 640,0	1 365,0	40,0	-275,0
міжнародні проекти (од.)	50,0	50,0	20,0	0,0	-30,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного	480,0	480,0	254,0	0,0	-226,0

культурного надбання (од.)					
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	88,0	88,0	351,0	0,0	263,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (од.)	70,0	70,0	516,0	0,0	446,0
культурні проекти української діаспори (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (од.)	50,0	50,0	24,0	0,0	-26,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва (од.)	57,0	57,0	57,0	0,0	0,0
Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.: (од.)	478,0	339,0	334,0	-139,0	-5,0
інноваційні проекти (од.)	222,0	156,0	171,0	-66,0	15,0
міжнародні проекти (од.)	28,0	10,0	6,0	-18,0	-4,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (од.)	60,0	42,0	38,0	-18,0	-4,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	50,0	50,0	41,0	0,0	-9,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (од.)	60,0	60,0	63,0	0,0	3,0
культурні проекти української діаспори (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (од.)	25,0	10,0	5,0	-15,0	-5,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва (од.)	30,0	8,0	7,0	-22,0	-1,0
Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані (од.)	478,0	339,0	334,0	-139,0	-5,0
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.: (тис.грн.)	1 300,4	988,0	1 551,1	-312,4	563,1
інноваційного проекту (тис.грн.)	1 052,0	813,7	1 350,6	-238,3	536,9
міжнародного проекту (тис.грн.)	1 840,3	1 000,0	1 092,4	-840,3	92,4
проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (тис.грн.)	2 333,3	1 785,7	2 299,5	-547,6	513,8
мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	1 200,0	900,0	730,1	-300,0	-169,9
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (тис.грн.)	1 333,3	1 083,3	940,7	-250,0	-142,6
культурного проекту української діаспори (тис.грн.)	500,0	500,0	1 946,3	0,0	1 446,3
проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (тис.грн.)	1 000,0	1 000,0	1 564,6	0,0	564,6
культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва (тис.грн.)	1 000,0	187,5	980,9	-812,5	793,4

Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів (відс.)	19,9	13,9	12,9	-6,0	-1,0
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту (відс.)	99,0	99,0	182,9	0,0	83,9
Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду (тис.чол.)	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0
Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (од.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Фактичні видатки на фінансування грантів перерозподілились за напрямками у зв'язку із ризиками, що виникли через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Наглядовою Радою Фонду 21.04.2020 р. було ухвалено рішення не фінансувати: проекти, що націлені на участь в міжнародних подіях та міжнародну мобільність, так як підвищений ризик не виконання таких проектів через відсутність транспортного сполучення між країнами та відсутність остаточних рішень більшості країн щодо припинення обмежень пересування; проекти, основним результатом яких є проведення живо живо різноманітних заходів та подій масштабного характеру через високий ризик продовження заборони проведення масових заходів в умовах карантину та поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

В цілому кількість поданих проектів на конкурсний відбір зросла на 152 проекти, що пов'язано з великим запитом на отримання державного фінансування. Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюються різною спроможністю секторів у впровадженні інновацій, а також тими обмеженнями відповідно до порядку використання коштів, який не дозволяє підтримувати інфраструктурні проекти, що є нагальним запитом для сектору культурної спадщини та збереження національної культурного надбання. Щодо міжнародних проектів та проектів для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном відхилення пояснюються труднощами в реалізації проектів, що пов'язані зі складністю розрахунків з підрядниками - нерезидентами та виходом проектів на міжнародний ринок. Також, у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби та в межах обмежувальних протиепідемічних заходів пошук міжнародних партнерів був проблематичним, що призвело до відхилення фактичних показників. Фактичні показники, що перевищили планові пояснюються попитом на створення освітніх програм для вдосконалення мистецької освіти в Україні та культурних продуктів молодими митцями та дебютантами. Існує запит на впровадження новітніх мультимедійних інформаційних технологій, створення конкурентоспроможного аудіовізуального продукту та його представлення за кордоном для створення позитивного іміджу України.

Кількість проектів, що отримали фінансування у вигляді грантів зменшилась у зв'язку з відмовою грантоотримувачів від реалізації проектів та розірванням договорів про надання гранту через: - карантинні обмеження та неможливість виконати зобов'язання. Відповідно до Закону України "Про Український культурний фонд" конкурсний відбір проектів здійснюють експертні ради Фонду. У 2020 році був застосований принцип рейтингового оцінювання проектів. Оцінювання кожного проекту здійснюють п'ять експертів відповідної Експертної ради. За результатами оцінювання формуються рейтингові реєстри проектів кожної конкурсної програми. Тому, відповідно до сформованого рейтингу проектів та у межах виділених коштів були підтримані 334 проекти.

3. Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам

Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	1 000,0	1 000,0	819,1	0,0	-180,9
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	100,0	88,0	84,0	-12,0	-4,0
Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	15,0	16,0	17,0	1,0	1,0
Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів,	66,7	62,5	48,2	-4,2	-14,3

стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)					
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів (відс.)	15,0	18,2	20,2	3,2	2,0
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії (відс.)	99,0	99,0	100,0	0,0	1,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Надання грантів у вигляді стипендій фізичним особам має на меті фінансування індивідуальної мистецької діяльності, навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проєктах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України. Відхилення у розмірі 180,9 тис. грн. виникло у зв'язку з неможливістю реалізації певних проєктів стипендіатами, що спричинене пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 через закриття кордонів між країнами та неможливістю взяти участь у навчанні чи стажуванні, що покликані забезпечити підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних навичок представників сфери культури та креативних індустрій України.

Відхилення кількості поданих на конкурсний відбір проєктів для надання стипендій виникло у зв'язку з тим, що програма "Стипендії" Фондом була оголошена вперше, тому спрогнозувати запит митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей на отримання державної фінансової підтримки було складно.

Відповідно до запиту на отримання державного фінансування від митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей і в межах отриманого фінансування на програму було підтримано більшу кількість стипендіатів.

Збільшення частки проєктів, що відібрані для надання підтримки у вигляді стипендій пов'язано з тим, що за рахунок наявних коштів було підтримано більшу кількість проєктів у вигляді стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців.

Показник частка реалізованих проєктів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з фонду у вигляді стипендій збільшився у зв'язку з тим, що всі проєкти підтримані Фондом у вигляді стипендій були повністю реалізовані.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду									
Всього ставок штатних одиниць (од.)	76,0	76,0		76,0	76,0		0,0	0,0	
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі: (од.)	76,0	76,0		76,0	76,0		0,0	0,0	
керівних працівників (од.)	29,0	29,0		28,0	28,0		-1,0	-1,0	
спеціалістів (од.)	24,0	24,0		23,0	23,0		-1,0	-1,0	
спеціалістів наскрізних професій (од.)	19,0	19,0		21,0	21,0		2,0	2,0	
інших працівників (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	

Кількість сформованих експертних рад (од.)	10,0	10,0	14,0	14,0	4,0	4,0
Вартість заходів проведених Українським культурним фондом (тис.грн.)	4 678,4	4 678,4	1 734,2	1 734,2	-2 944,2	-2 944,2
Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі (од.)	7,0	7,0	44,0	44,0	37,0	37,0
Кількість проведених конкурсних відборів проектів (од.)	7,0	7,0	15,0	15,0	8,0	8,0
Кількість проведених засідань експертних рад (од.)	10,0	10,0	49,0	49,0	39,0	39,0
Кількість створених реєстрів проектів (од.)	35,0	35,0	60,0	60,0	25,0	25,0
Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом (од.)	43,0	43,0	25,0	25,0	-18,0	-18,0
Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів (тис.грн.)	288,8	288,8	103,5	103,5	-185,3	-185,3
Середні витрати на один конкурсний відбір проектів (тис.грн.)	2 034,5	2 034,5	1 576,6	1 576,6	-457,9	-457,9
Середні витрати на одне засідання експертної ради (тис.грн.)	212,1	212,1	44,8	44,8	-167,3	-167,3
Середні витрати на один розроблений реєстр проектів (тис.грн.)	81,1	81,1	0,7	0,7	-80,4	-80,4
Середні витрати на один захід, проведений Українським культурним фондом (тис.грн.)	108,8	108,8	69,4	69,4	-39,4	-39,4
Рівень створення реєстрів проектів (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						

Зміни в частині штатної чисельності виникли через внесення змін до штатного розпису, в яких була змінена внутрішня структура Фонду, таким чином виникли відхилення перерозподілу керівних працівників, спеціалістів та спеціалістів наскрізних професій.

Зміна кількості сформованих експертних рад виникла у зв'язку з оголошенням нових програм Українського культурного фонду "Стипендії", "Культура Плюс" та "Культура в часи кризи: інституційна підтримка" на які був оголошений конкурс з добору експертів.

Внаслідок встановлення на території України карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно знизилася витрати на проведення заходів Фонду, і відповідно середні витрати на один проведений захід, бо частина заходів що планувалося провести оффлайн були проведені в онлайн форматі.

Також через погіршення епідеміологічної ситуації значно збільшилась кількість заявок на отримання грантів для підтримки діяльності фізичних та юридичних осіб, що в свою чергу призвело до збільшення таких показників як кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі, кількість проведених конкурсних відборів проектів, кількість проведених засідань експертних рад, кількість створених реєстрів проектів.

Відхилення показника середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів пов'язане з внесенням змін у вже існуючі пакети конкурсних документів задля їх уніфікації, що призвело до зменшення витрат.

Відхилення показника середні витрати на один конкурсний відбір проектів у бік зменшення пояснюється тим, що конкурсний відбір проектів проводився повністю через "Систему управління проектами УКФ", тому частина працівників Фонду, що залучена до конкурсного відбору працювала дистанційно.

Відхилення показника середні витрати на одне засідання експертної ради пояснюється діяльністю Експертних рад в "Системі управління проектами УКФ", також, зменшенням проведення очних засідань на користь зустрічей в онлайн форматі.

Показник середні витрати на один розроблений реєстр проектів зменшився за рахунок автоматизації формування рейтингових реєстрів проектів у "Системі управління проектами УКФ".

2. Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів (тис.грн.)	60 832,1	60 832,1	159 791,0	158 971,2	819,8	98 958,9	98 139,1
Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів (тис.грн.)	36 144,3	36 144,3	6 554,5	6 554,5		-29 589,8	-29 589,8
Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (тис.грн.)	71 958,2	71 958,2	58 988,6	58 263,8	724,8	-12 969,6	-13 694,4
Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	31 830,2	31 830,2	29 934,5	29 934,5		-1 895,7	-1 895,7
Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (тис.грн.)	252 551,0	252 551,0	59 261,2	59 261,2		-193 289,8	-193 289,8
Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори (тис.грн.)	5 633,2	5 633,2	3 516,2	3 139,9	376,3	-2 117,0	-2 493,3
Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (тис.грн.)	12 923,4	12 923,4	7 823,0	7 823,0		-5 100,4	-5 100,4
Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва (тис.грн.)	25 997,9	25 997,9	2 751,3	1 315,9	1 435,4	-23 246,6	-24 682,0

Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.: (од.)	2 059,0	2 059,0	2 592,0	2 592,0		533,0	533,0
інноваційні проекти (од.)	685,0	685,0	1 365,0	1 365,0		680,0	680,0
міжнародні проекти (од.)	54,0	54,0	20,0	20,0		-34,0	-34,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (од.)	319,0	319,0	254,0	254,0		-65,0	-65,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	286,0	286,0	351,0	351,0		65,0	65,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (од.)	625,0	625,0	516,0	516,0		-109,0	-109,0
культурні проекти української діаспори (од.)	30,0	30,0	5,0	5,0		-25,0	-25,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (од.)	20,0	20,0	24,0	24,0		4,0	4,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва (од.)	40,0	40,0	57,0	57,0		17,0	17,0
Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.: (од.)	432,0	432,0	334,0	328,0	6,0	-98,0	-104,0
інноваційні проекти (од.)	137,0	137,0	171,0	169,0	2,0	34,0	32,0
міжнародні проекти (од.)	6,0	6,0	6,0	6,0		0,0	0,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (од.)	57,0	57,0	38,0	37,0	1,0	-19,0	-20,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	67,0	67,0	41,0	41,0		-26,0	-26,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (од.)	139,0	139,0	63,0	63,0		-76,0	-76,0
культурні проекти української діаспори (од.)	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0	-2,0	-3,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (од.)	8,0	8,0	5,0	5,0		-3,0	-3,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва (од.)	13,0	13,0	7,0	5,0	2,0	-6,0	-8,0

Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані (од.)	432,0	432,0	334,0	328,0	6,0	-98,0	-104,0
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.: (тис.грн.)	1 152,2	1 152,2	1 551,1	991,7	559,4	398,9	-160,5
інноваційного проекту (тис.грн.)	444,0	444,0	1 350,6	940,7	409,9	906,6	496,7
міжнародного проекту (тис.грн.)	6 024,1	6 024,1	1 092,4	1 092,4		-4 931,7	-4 931,7
проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання (тис.грн.)	1 262,4	1 262,4	2 299,5	1 574,7	724,8	1 037,1	312,3
мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	475,1	475,1	730,1	730,1		255,0	255,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі (тис.грн.)	1 816,9	1 816,9	940,7	940,7		-876,2	-876,2
культурного проекту української діаспори (тис.грн.)	1 126,6	1 126,6	1 946,3	1 570,0	376,3	819,7	443,4
проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном (тис.грн.)	1 615,4	1 615,4	1 564,6	1 564,6		-50,8	-50,8
культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва (тис.грн.)	1 999,8	1 999,8	980,9	263,2	717,7	-1 018,9	-1 736,6
Частка проєктів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проєктів (відс.)	21,0	21,0	12,9	12,9		-8,1	-8,1
Частка реалізованих проєктів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту (відс.)	100,0	100,0	182,9	82,9	100,0	82,9	-17,1
Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду (тис.чол.)	9 691,0	9 691,0	16 000,0	16 000,0		6 309,0	6 309,0
Кількість країн, залучених до реалізації проєктів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (од.)	26,0	26,0	20,0	20,0		-6,0	-6,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

В 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 98 139,1 тис. гривень зросли видатки на гранти для стимулювання розроблення інноваційних проєктів, але зменшилися видатки за іншими напрямками надання грантів. Фактичні видатки на фінансування грантів по іншому розподілились за напрямками у зв'язку із ризиками, що виникли через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, а саме Наглядовою Радою Фонду 21.04.2020 р. було ухвалено рішення не фінансувати: проєкти, що націлені на участь в міжнародних подіях та міжнародну мобільність, так як підвищений ризик не виконання таких проєктів через відсутність транспортного сполучення між країнами та відсутність остаточних рішень більшості країн щодо припинення обмежень пересування; проєкти, основним результатом яких є проведення наживо різноманітних заходів та подій масштабного характеру через високий ризик продовження заборони проведення масових заходів в умовах карантину та поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідно до перелічених причин можна прослідкувати і зміни в кількостях проєктів яким надана підтримка фонду у вигляді грантів, збільшилась кількість інноваційних проєктів, в той час як кількість всіх інших проєктів зменшилась.

3. Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання стипендій фізичним особам

Частка реалізованих проєктів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	0,0			17,0	17,0		17,0	
Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	0,0			48,2	48,2		48,2	
Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (тис.грн.)	0,0			819,1	819,1		819,1	
Кількість поданих на конкурсний відбір проєктів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців (од.)	0,0			84,0	84,0		84,0	
Частка проєктів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проєктів (відс.)	0,0			20,2	20,2		20,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Через відсутність в 2019 році напрямку використання коштів "Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання стипендій фізичним особам", неможливо заповнити результативні показники за даним напрямком в 2019 році, та порівняти їх з 2020 роком.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В 2020 році порівняно з 2019 сталися значні зміни в структурі напрямів використання бюджетних коштів. В 2020 році замість напряму "Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів" з'явилися два нові напрями: "Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання грантів

юридичним особам та фізичним особам-підприємцям", та "Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання стипендій фізичним особам". Через це неможливо коректно заповнити результативні показники за третім напрямом в 2019 році.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

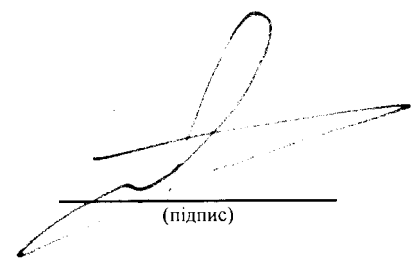
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію Українським культурним фондом своєї головної цілі - сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Тому, бюджетна програма "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, в тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою сприяння розвитку культури та мистецтв України.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)