

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	180	Міністерство культури України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1801000	Апарат Міністерства культури України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1801140	0829	Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. 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, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвитку сучасних напрямів культурної та мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.
2	Експертний відбір проєктів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду

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
1	Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду	53500,9		53500,9	37512,3	866,9	38379,2	-15988,6	866,9	-15121,7
2	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів	641162,8		641162,8	531663,9		531663,9	-109498,9		-109498,9
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 р.	214,1		214,1	214,1		214,1			
4	Зміцнення матеріально-технічної бази Українського культурного фонду	13130,0		13130,0	1803,6		1803,6	-11326,4		-11326,4
	Усього	708 007,8		708 007,8	571 193,9	866,9	572 060,8	-136 813,9	866,9	-135 947,0

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

1. Для забезпечення поточної діяльності УКФ в паспорті бюджетної програми було затверджено 53500,9 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 53500,9 тис. грн.). Фактичні касові видатки за 2019 рік для забезпечення поточної діяльності УКФ склали 38379,2 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 37512,3 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 866,9 тис. грн.). Загальне відхилення склало 15121,7 тис. грн. За рахунок загального фонду відхилення в розмірі 15988,6 тис. грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних асигнувань по результатам проведених тендерних процедур та укладених господарських договорів. Відхилення за рахунок спеціального фонду пов'язано з надходженням грантових коштів по спеціальному фонду УКФ. 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 угоди №2019-0616/001-001 між Українським культурним фондом та Виконавчою агенцією Європейської Комісії з питань освіти, культури та аудіовізуальних питань (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) 02.07.2019 надійшли кошти в розмірі 26544,63 Євро 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 2724,00 Євро 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.

2. Для підтримки проектів УКФ в паспорті бюджетної програми було затверджено 641162,8 тис. грн. (за рахунок загального фонду 641162,8 тис. грн.). Фактичні касові видатки склали 531663,9 тис. грн. (за рахунок загального фонду 531669,9 тис. грн.). Відхилення склало 109498,9 тис. грн. (за рахунок загального фонду 109498,9 тис. грн.). Таке відхилення 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.

3. Для зміцнення матеріально-технічної бази УКФ в паспорті бюджетної програми було затверджено 13130,0 тис. грн. по загальному фонду. З них 4230,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 8870,0 тис. грн. на капітальний ремонт і створення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та 30,0 тис. грн. на придбання нематеріальних активів, а саме право на торговий знак УКФ. Фактичні касові видатки склали 1803,6 тис. грн. (по загальному фонду 1803,6 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1803,6 тис. грн. Відхилення по загальному фонду склало 11326,4 тис. грн., з яких: 2426,4 тис. грн., пов'язане з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування за вартістю меншою, ніж було заплановано під час проведення тендерних процедур та в зв'язку з непогодженням розширення штату УКФ до 106 осіб та відкриттям територіальних відділів, для функціонування яких планувалось закупити всю необхідну комп'ютерну техніку та інших предметів довгострокового користування.; 8870,0 тис. грн., у зв'язку з непогодженням оренди приміщень, в яких планувалось проведення капітального ремонту та 30,0 тис. грн., що виникло в зв'язку з тривалим погодженням реєстрації торгового знаку УКФ, що призвело до неможливості його оформлення у 2019 році.

8. Видатки (надані кредити) 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 (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	12	13
1	затрат											
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	76		76	76		76			
2	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76		76	76		76			
3	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	25		25	29		29	4		4
4	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	32		32	24		24	-8		-8
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	15		15	19		19	4		4
6	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
7	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	10		10	10		10			
8	Гранти (стипендії) для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	120000		120000	60832,1		60832,1	-59167,9		-59167,9
9	Гранти (стипендії) для підтримки реалізації міжнародних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36000		36000	36144,3		36144,3	144,3		144,3
10	Гранти (стипендії) для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	144500		144500	71958,2		71958,2	-72541,8		-72541,8
11	Гранти (стипендії) для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	68662,8		68662,8	31830,2		31830,2	-36832,6		-36832,6
12	Гранти (стипендії) для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	165000		165000	252551		252551	87551		87551
13	Гранти (стипендії) для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45000		45000	5633,2		5633,2	-39366,8		-39366,8
14	Гранти (стипендії) для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20000		20000	12923,4		12923,4	-7076,6		-7076,6
15	Гранти (стипендії) для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	42000		42000	25997,9		25997,9	-16002,1		-16002,1
16	Кількість поданих на конкурсний відбір проєктів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000		2000	2059		2059	59		59

17	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	685	685	435	435
18	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	54	54	-196	-196
19	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	319	319	69	69
20	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	286	286	36	36
21	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	625	625	375	375
22	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	30	30	-220	-220
23	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	20	20	-230	-230
24	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	250	250	40	40	-210	-210
25	Виготовлення проектної-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500			-1500	-1500
26	Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	226,3	226,3			-226,3	-226,3
27	Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	7400	7400			-7400	-7400
28	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	4230	4230	1803,6	1803,6	-2426,4	-2426,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.3, 1.4, 1.5 Відхилення спричинені тим, що при поданні проекту паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019 року була врахована кількість штатних одиниць відповідно до штатного розпису затвердженого 01.09.2018 року. Так як в квітні 2019 року були внесені зміни до штатного розпису, в яких була змінена внутрішня структура фонду, кількість підрозділів зменшена, натомість у керівників підрозділів з'явилися заступники, таким чином виникли відхилення перерозподілу фахівців на керівних спеціалістів та спеціалістів наскрізних професій.

1.8-1.15 Відхилення виникли у зв'язку з самоперерозподілом проектів за напрямками - щороку сектори культури та мистецтв, які підтримує Фонд, самостійно формують запит на фінансування та самостійно обирають ті напрями, на які подаються.

1.16 - 1.24 В цілому кількість поданих проектів на конкурсний відбір зросла на 59 проектів, що пов'язано з великим запитом на отримання державного фінансування (2,7 млрд грн), ефективною комунікацією Фонду стосовно конкурсних програм. Причини відхилення в розподілі по конкретних програмах пояснюються тим, що для міжнародних проектів та програм міжнародного співробітництва існують труднощі у спроможності реалізувати проекти, що пов'язано з короткими строками їх реалізації, розрахунками з міжнародними підрядниками, складністю вийти з проектом на міжнародний ринок. Різниця в поданих проектах української діаспори пояснюється тим, що згідно з чинним законодавством України вони є нерезиденти країни, тому вони не можуть бути заявниками та претендувати на грант, а лише - партнерами. УКФ опосередковано працює з українською діаспорою. По інших проектах, фактичні показники перевищують планові у зв'язку з 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.

1.25, 1.26, 1.27 Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням оренди приміщень, в яких планувалося проведення капітального ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації, що в свою чергу спричинило економію бюджетних коштів.

1.28 Відхилення виникли в зв'язку з непогодженням розширення штату УКФ до 106 осіб та відкриттям територіальних відділів, для функціонування яких планувалось закупити всю необхідну комп'ютерну техніку та інших предметів довгострокового користування.

2 продукт									
1	Кількість проведених конкурсних відборів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	7	7	-3	-3
2	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	10	10	-10	-10
3	Кількість створених ресстрів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	35	35	-5	-5
4	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	7	7	-3	-3
5	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	43	43	3	3
6	Кількість проєктів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	400	400	432	432	32	32
7	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	120	120	137	137	17	17
8	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	6	6	-24	-24
9	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	85	85	57	57	-28	-28
10	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	70	70	67	67	-3	-3
11	проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	139	139	124	124
12	культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	5	5	-25	-25
13	проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	8	8	-12	-12
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	13	13	-17	-17
15	Кількість залучених організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	400	400	432	432	32	32
16	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, обладнання та інших предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	221	221	88	88	-133	-133

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.1 Відхилення спричинені тим, що Паспорт бюджетної програми був затверджений раніше, ніж Наглядовою Радою УКФ затверджена Стратегія діяльності Фонду на 2019-2021 роки, яка передбачала реалізацію 8 грантових програм. В 2019 році реалізовано 7 конкурсних відборів, а реалізація програми "Культурні столиці" перенесена на 2020 рік, оскільки специфікою програми є річний цикл реалізації проекту.

2.2 Відхилення спричинені автоматизацією системи оцінки проектів, було впроваджено окремий модуль на офіційному сайті Фонду "Система управління проектами УКФ", що призвело до зменшення засідань експертних рад.

2.3 Відхилення виникли у зв'язку з реалізацією у 2019 році 7 конкурсних відборів.

2.4 Відхилення спричинені тим, що фактично було проведено 7 конкурсних відборів, а отже і створено 7 пакетів документів для кожного відбору.

2.5 Відхилення пояснюються тим, що у 2019 році впроваджено низку партнерських програм, організовано ряд координаційних зустрічей із різними зацікавленими у розвитку культури інституціями. Для удосконалення нормативних документів Фонду та механізмів проведення конкурсних відборів були організовані зустрічі із заявниками Фонду, експертами Фонду, фокус-групи із фахівцями секторів культури та мистецтв. Також, у зв'язку з оголошенням 1 листопада 2019 року початку прийому заявок на конкурсні програми 2020 року виникла виробнича необхідність провести масштабну інформаційно-консультаційну кампанію по всіх обласних центрах України.

2.6 - 2.15 Відповідно до "Закону про Український культурний фонд" конкурсний відбір проектів здійснюють експертні ради Фонду. У 2019 році був реалізований каскадний принцип - проекти оцінювали експерти секторальних рад, фінансової та комунікативної ради. Після проходження експертного відбору були визначені переможці - відповідно до сформованого рейтингу проектів та у межах виділених коштів були підтримані 432 проекти.

2.16 Відхилення у розмірі 133 од. виникли у зв'язку з непогодженням розширення штату працівників УКФ та територіальних відділів.

3 ефективності						
1	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	650,1	2034,5	1384,4
2	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	470	212,1	-257,9
3	Середні витрати на один розроблений ресстр проектів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	350	81,1	-268,9
4	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	360	288,8	-71,2
5	Середні витрати на один проведений захід	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	500	108,8	-391,2
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1602,9	1152,5	-450,4
7	інноваційного проекту	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	444	-556
8	міжнародного проекту	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1200	6024,1	4824,1
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1700	1262,4	-437,6
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	980,9	475,1	-505,8
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	11000	1816,9	-9183,1
12	культурні проекти української діаспори	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1126,6	-373,4

13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	1000	1015,4	615,4
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1400	1999,8	599,8
15	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	32,7		-32,7
16	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, обладнання та інших предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	19,1	20,5	1,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3.1 Показник "Середні витрати на один конкурсний відбір проектів" збільшився в зв'язку з удосконаленням Системи управління проектами, збільшенням кількості експертів та збільшенням термінів проведення конкурсних відборів, збільшенням кількості отриманих заявок на конкурсний відбір.

3.2 Відхилення показника пояснюється тим, що у зв'язку з автоматизацією системи оцінювання проектів, кількість засідань експертних рад скоротилась, що в свою чергу призвело до зменшення середніх витрат на одне засідання експертної ради.

3.3 Показник зменшився за рахунок впровадження та вдосконалення "Системи управління проектами УКФ", що дозволило формувати реєстри проектів у самій системі.

3.4 У зв'язку з тим, що Фонд впроваджує нові методи і підходи реалізації конкурсних відборів, було розроблено Інструкції для заявників кожної конкурсної програми, окремі додатки для кожного ЛОТ-у кожної з конкурсних програм, що вплинуло на збільшення середньої вартості одного пакету документів.

3.5 Зменшення показника спричинено тим, що послуги та товари, необхідні для проведення заходів закуплені за нижчими цінами, ніж було заплановано.

3.6- 3.14 Відхилення пояснюється тим, що перерозподілення проектів за напрямками відбувається після експертного оцінювання, до того ж кожна з програм має свої обмеження максимальної та мінімальної вартості проекту, які не можуть бути змінені у процесі реалізації проектів.

3.15 Відхилення пов'язані з тим, що капітальний ремонт приміщення не був проведений у зв'язку з непогодженням оренди цього приміщення.

3.16 Збільшення показника відбулося у зв'язку з коливаннями курсу іноземних валют, що вплинуло на ринкову вартість обладнання. Також, було придбано потужний багатфункціональний пристрій напівпрофесійного друку з великим об'ємом ресурсу та швидкісного сканування, що пов'язане з великим обсягом документообороту у Фонді.

4 якості

1	Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20	21	1
4	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	1000	9691	8691
6	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	26	6

7	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 4.3 Збільшення показника пов'язано з тим, що на конкурс було подано більше проектів, ніж планувалось, за рахунок економії коштів, підтримано більшу кількість проектів.
- 4.5 Збільшення показника спричинено тим, що УКФ в 2019 році підтримав значну кількість проектів спрямованих на широке охоплення цільової аудиторії, а саме: "Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору" та "Мережі та аудиторії". Промокампанії, продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових та анімаційних фільмів, фестивалі сприяло збільшенню споживачів культурного продукту.
- 4.6 Відхилення у бік збільшення пояснюється тим, що по правилам конкурсного відбору УКФ кількість міжнародних партнерів, що можуть бути залучені до реалізації проекту не є обмеженими. Тому в 2019 році були реалізовані проекти, що мали одночасно партнерів з різних країн.
- 4.7, 4.8 Невиконання показників спричинені тим, що запланована оренда приміщення, яка потребувала капітального ремонту, не була погоджена.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді було виконано показник "Кількість сформованих експертних рад" (план - 10 од., факт - 10 од.).

Збільшення показника "Кількість поданих на конкурсний відбір проектів" пов'язано з великим запитом на отримання державного фінансування (2,7 млрд грн), ефективною комунікацією Фонду стосовно конкурсних програм (план - 2000 од., факт - 2059 од., відхилення - (+) 59 од.).

За рахунок впровадження низки партнерських програм, організовано ряд координаційних зустрічей із різними зацікавленими у розвитку культури інституціями. Для удосконалення нормативних документів Фонду та механізмів проведення конкурсних відборів були організовані зустрічі із заявниками Фонду, експертами Фонду, фокус-групи із фахівцями секторів культури та мистецтв. Також, у зв'язку з оголошенням 1 листопада 2019 року початку прийому заявок на конкурсні програми 2020 року виникла виробнича необхідність провести масштабну інформаційно-консультаційну кампанія по всіх обласних центрах України перевиконано показник плану "Кількість заходів, проведеним Українським культурним фондом" (план - 40 од., факт - 43 од., відхилення - (+) 3 од.).

У звітному періоді Українським культурним фондом підтримано на 32 культурних проекти більше, ніж було заплановано. Відповідно збільшився показник "Кількість проектів, яким надана підтримка за рахунок Фонду" (план - 400 од., факт - 432 од., відхилення - (+) 32 од.).

Зріс показник "Кількість організацій, залучених до проведення заходів", що пов'язано з перевиконанням показника "Кількість проектів, яким надана підтримка за рахунок Фонду" (план - 400 од., факт - 432 од., відхилення - (+) 32 од.).

Виконано заплановані показники "Рівень створення реєстрів проектів" та "Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів" (план - 100 відс., факт - 100 відс.).

Показник "Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів" зріс на 1 відсоток. Це пояснюється тим, що на конкурс було подано більше проектів, ніж планувалось, за рахунок економії коштів, підтримано більшу кількість проектів (план - 20 відс., факт - 21 відс., відхилення - (+) 1 відс.).

Виконано показник "Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду" (план - 100 відс., факт - 100 відс.).

Показник "Цільова аудиторія, яка залучена до проектів за підтримки Українського культурного фонду" перевиконана на 8691 тис. чол. внаслідок підтримки Фондом у звітному періоді значної кількості проектів спрямованих на широке охоплення цільової аудиторії, а саме: "Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору" та "Мережі та аудиторії". Промокампанії, продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових та анімаційних фільмів, фестивалі сприяло збільшенню споживачів культурного продукту (план 1000 тис. чол., факт - 9691 тис. чол., відхилення - (+) 8691 тис. чол.).

Показник "Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду" збільшився на 6 од., у зв'язку з тим, що по правилам конкурсного відбору УКФ кількість міжнародних партнерів, що можуть бути залучені до реалізації проекту не є обмеженими. Тому в 2019 році були реалізовані проекти, що мали одночасно партнерів з різних країн. (план - 20 од., факт - 26 од., відхилення - (+) 6 од.).

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

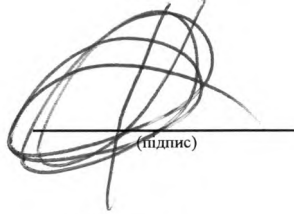
II. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2019 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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.

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

**Державний секретар Міністерства культури,
молоді та спорту України**

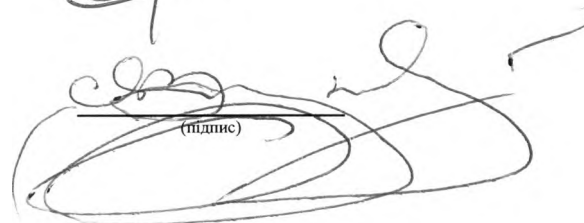


(підпис)

А.І.Біденко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління економічного
розвитку та фінансів у сфері культури**



(підпис)

В.Л. Якубівський

(ініціали/ініціал, прізвище)