

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	380 (КПКВК ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України (найменування головного розпорядника)
2.	3801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України (найменування відповідального виконавця)
3.	3801140 (КПКВК ДБ)	0829 Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору.

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, підтримки 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, 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).

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		206 729,2		206 729,2	200 230,6	3 875,8	204 106,4	-6 498,6	3 875,8	-2 622,8
1	Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду	53423,9		53423,9	53002,8	2431,2	55434,0	-421,1	2431,2	2010,1

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

Для забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду (далі - Фонд) в паспорті бюджетної програми було затверджено 53 423,9 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 53 423,9 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду 0,0 тис. грн.). Фактичні касові видатки за 2023 рік для забезпечення поточної діяльності Фонду склали 55 434,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 53 002,8 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 2 431,2 тис. грн.). Загальне відхилення склало 2 010,1 тис. грн. За рахунок загального фонду відхилення в сумі 421,1 тис. грн. виникло в зв'язку з а) економією коштів по листкам непрацездатності з подальшою виплатою за рахунок Пенсійного фонду України в сумі 3,2 тис.грн; б) 247,5 тис.грн. по нарахуванню ЄСВ з максимальної бази нарахованої заробітної плати, до якої не застосовується існуючий розмір ЄСВ; в) 26,5 тис.грн - потенційний підрядник відмовився укласти договір про надання послуг з абонплати за телефон, так як строк надання послуг був дуже обмежений; г) 75,0 тис.грн. - кошти планових відряджень, надійшли на рахунок Фонду наприкінці грудня, в зв'язку з чим неможливо було здійснити моніторингові візити щодо реалізації проєктів по містам України; д) 68,9 - залишок невитрачених коштів судового збору подання позовних заяв про стягнення заборгованості до суду було відтерміновано на 2024 рік. Відхилення за рахунок спеціального фонду пов'язано з надходженням грантових коштів по спеціальному фонду. Станом на 01.01.2023 року був наявний залишок невикористаних коштів 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) по договору № 596545-CREA-3-2020-I-UA-CULT-CEDESK від 12.05.2020 в сумі 117,4 тис.грн., фактичне використання склало 105,1 тис.грн. Відповідно до договору № Project 101101824 — CEDESK UA від 03.02.2023 року та додаткової угоди (AMENDMENT) No AM D-101101824-1 від 26.07.2023 надійшли кошти в сумі 137 814,81 Євро (еквівалент 5 405,5 тис.грн.), фактичне використання склало 2 011,0 тис.грн. 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. був наявний залишок невикористаних коштів в сумі 23,1 тис.грн., який в 2023 році був повністю використаний. Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні (Відділ Культури) (Британська Рада) згідно договору №01-04/01/2023 від 04.01.2023 перерахувало кошти для забезпечення поточної діяльності в сумі 292,0 тис.грн., які були повністю використані.

2	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання грантів юридичним та фізичним особам	148305,3	148305,3	142395,7	148,0	142543,7	-5909,6	148,0	-5761,6
---	--	----------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	---------

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

Для здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в паспорті бюджетної програми було затверджено 148 305,3 тис. грн. (за рахунок загального фонду 148 305,3 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду 0,0 тис. грн.). Фактичні касові видатки склали 142 543,7 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 142 395,7 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 148,0 тис. грн.). Загальне відхилення склало 5 761,6 тис. грн. По загальному фонду відхилення пов'язано: а) з повернення грантотримувачами коштів гранту через невиконання/не можливість виконання умов грантового договору та зменшення суми фінального траншу через не підтвердження фінального звіту у сумі 3 071,5 тис грн.; б) випадків розірвання угод в односторонньому порядку та відмов грантоотримувачів від подальшої реалізації проєкту з власних причин - 2 838,1 тис грн. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з надходженням коштів на підтримку реалізації проєктів та на ведення

партнерської програми між Україною та: Посольством Королівства Нідерландів в Україні на умовах договору № кіє2021 cult05 від 30.11.2021 був наявний залишок невикористаних коштів на початок 2023 року в сумі 85,7 тис.грн, фактичне використання склало 85,7 тис.грн ; Байдюк Діана Віталіївна по дог.№ 1а від 09.12.2023 надійшло 4,6 тис. грн. які повністю використані та використано залишок 2022 року згідно договору від 09.12.2022 в сумі 5,0 тис. грн.; надходженням 150,00 Євро (еквівалентом 5,9 тис.грн.), які повністю використано; Добрі справи, Сагайдак Іван Григорович був наявний залишок невикористаних коштів з 2022 року в сумі 0,2 тис.грн. та який в 2023 році був повністю використаний; ФОП Сагайдак Ірина Сергіївна по дог. №1 від 25.01.2023 надійшло 28,7 тис. грн, фактично використано 19,6 тис.грн.; БО "БФ"Українська Освітня Фундація", дог. № 01022023/1 від 01.02.2023 надійшло 7,0 тис.грн. які повністю використанні; ФО Ж урба Ярина Миколаївна згідно дог.№1/12-04-23 від 11.04.2023 надійшло 20,0 тис.грн., які були використані в повному обсязі.

3	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання стипендій фізичним особам	5000,0	5000,0	4832,1	1296,6	6128,7	-167,9	1296,6	1128,7
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Для здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів, шляхом надання стипендій фізичним особам в паспорті бюджетної програми було затверджено 5000,0 тис. грн. (за рахунок загального фонду 5 000,0 тис.

грн.та за рахунок спеціального фонду 0,0 тис. грн). Фактичні касові видатки становлять 6 128,7 тис. грн. (в т.ч. за рахунок загального фонду 4 832,1 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 1 296,6 тис. грн.).

Загальне відхилення складає 1 128,7 тис. грн. За рахунок загального фонду відхилення виникло у зв'язку з поверненням стипендіатами коштів стипендії через невиконання/не підтвердження фінального звіту у сумі 99,9 тис. грн, а також у зв'язку з розірвання угод в односторонньому порядку; випадків відмов стипендіатами від подальшої реалізації проєкту з власних причин - 68,0 тис. грн.

Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з надходженням коштів на грантову підтримку та реалізації проєктів та на ведення партнерської програми між Україною та Міністерством культури Великого Герцогства Люксембургу згідно договору № 02-2023 від 23.02.2023 в сумі 1 350,7 тис.грн., фактичне використання яких склало 1 296,6 тис.грн.

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

¹ затрат

1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	76	76	76	76				
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	76	76	76	76				
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76	76	76	76				
4	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	26	26				
5	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	29	29	29	29				
6	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	17	17	17	17				
7	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	4	4				
8	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	7	7	7				
9	Загальна вартість грантів, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в тому числі для:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	148305,3	148305,3	142395,7	148	142543,7	-5909,6	148	-5761,6
10	підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3000	3000	6764,2		6764,2	3764,2		3764,2
11	стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	96305,3	96305,3	25420,6		25420,6	-70884,7		-70884,7
12	сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	35000	35000	26879,4		26879,4	-8120,6		-8120,6
13	підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000				-1000		-1000
14	популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10000	10000	80979,5	148	81127,5	70979,5	148	71127,5
15	підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000				-1000		-1000
16	задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000	2352		2352	1352		1352
17	підтримки програм міжнародного співробітництва в культурно-інформаційній сфері	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000				-1000		-1000
18	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5000	5000	4832,1	1296,6	6128,7	-167,9	1296,6	1128,7
19	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	2296	2296	1955		1955	-341		-341
20	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	850	850	736		736	-114		-114

21	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	75	75	74	74	-1	-1
22	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	463	463	457	457	-6	-6
23	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	69	69	53	53	-16	-16
24	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	444	444			-444	-444
24	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	132	132	98	98	-34	-34
25	програми міжнародного співробітництва в культурно-інформаційній сфері	од.	Внутрішньогосподарський облік	144	144	112	112	-32	-32
25	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	119	119			-119	-119
26	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів щодо надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	375	375	139	139	-236	-236
29	Вартість заходів проведених Українським культурним фондом	км.	Внутрішньогосподарський облік				1342,9	1342,9	1342,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.10 - п.17 - Відхилення фактичних показників від планових виникли у зв'язку з об'єктивним перерозподілом проектів за напрямками. Зокрема, щороку, сектори культури та мистецтв, які підтримує Фонд

обирають напрями та формують запит на фінансування відповідно до культурних потреб суспільства

п. 18 - Відхилення виникло за рахунок повернення стипендіатами коштів стипендії через невиконання/не підтвердження фінального звіту; випадків розірвання угод в односторонньому порядку; випадків відмов.

п.19 - п.28 - Відхилення фактичних показників від планових показників виникло внаслідок негативного впливу повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

Ключовими серед негативних факторів

впливу є: активні бойові дії на території країни, енергетичні обмеження (зима 2022-2023 років), міграційні процеси тощо. Водночас зменшення активності творців культурного продукту та показників його

споживання пов'язане із суттєвою зміною макроекономічних показників та загальним зниженням рівня добробуту громадян України в 2023 році. Попри це спостерігається підвищення інтересу до української

культури за кордоном, фіксується зростання міжнародної аудиторії споживачів українського культурного продукту, стипендіатами від подальшої реалізації проекту з власних причин.

п.29 - Відхилення пов'язано з надходженням коштів по спеціальному фонду 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» (договір № Project 101101824 — CEDESK UA від 03.02.2023р.), були здійснені заходи, які не були передбачені кошторисом витрат на початку року, п.10 - Відхилення виникло за рахунок повернення грантоотримувачами коштів гранту через невиконання/не підтвердження фінального звіту; випадків розірвання угод в односторонньому порядку; випадків відмов грантоотримувачів від подальшої реалізації проекту з власних причин

2 продукту											
1	Кількість розроблених пакетів документів для організації та запуску конкурсного відбору	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	15		15	2	2	
2	Кількість проведених конкурсних відборів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	7	7		7			
3	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	9		9	-6	-6	
4	Кількість створених реєстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	25		25			
5	Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	144	144	169	1	170	25	1	26
6	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	92	92	33		33	-59	-59	
7	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	6		6	3	3	
8	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	26		26	-9	-9	
9	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1				-1	-1	
10	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	101	1	102	91	1	92
11	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1				-1	-1	
12	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	3		3	2	2	
13	підтримка програми міжнародного співробітництва у культурно-інформаційній сфері	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1				-1	-1	
14	Кількість організацій та фізичних осіб, проекти яких були відібрані	од.	Внутрішньогосподарський облік	144	144	169	1	170	25	1	26
15	Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	35	11	46	10	11	21

16 Кількість заходів,
проведених Українським
культурним фондом

од. Внутрішньогосподарський облік

6

6

6

6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - Відхилення показника - в бік збільшення пов'язано зі стартом у липні 2023 року нового третього ЛОТу (Короткострокові культурно-мистецькі проекти) конкурсної програми Відновлення культурно-мистецької діяльності).

п.3 - Відхилення показника «-пояснюється тим, що у зв'язку продовженням дії військового стану на території України, масованими ракетними атаками росії на територію України, неможливості проведення публічних заходів, а також в умовах відсутності повноцінного державного фінансування грантових програм не було проведено 6 відкритих секторальних засідань експертних рад у 2023 році.

п.5. - Перевищення показника - з запланованих 144 до 169, пов'язано: 1) з відкриттям нового ЛОТу 3. Короткострокові культурномистецькі проекти, за результатами оцінювання якого було підписано 13 додаткових договорів 2) через затримку фінансування й відповідно, скорочення термінів реалізації проектів через відтермінування початку реалізації проектів на 2 місяці (з червня - липня місяців), оптимізовані (зеконормлені) витрати проектів під час переговорних процедур були спрямовані на відкриття переговорних процедур для наступних проектів відповідно до рейтингу експертного оцінювання

п.п. 6 - 13 - Відхилення показників у структурній складовій проектів поданих на конкурсний відбір спричинено зміною пріоритетних напрямів діяльності Фонду в умовах правового режиму військового стану (збереження, популяризація, промоція української культури), зменшення деяких позицій спричинено факторами ризику реалізації проектів в умовах війни, зокрема похідних повномасштабного військового вторгнення росії в Україну (міграційні процеси, активні бойові дії на території країни, енергетичні обмеження (зима 2022-2023 років)), крім того, суттєвою зміною макроекономічних показників, що на рівень добробуту громадян й відповідно їх поведінку в часовому ряду 2023 року. Не залишається поза увагою і фактор зростання саме в цей період можливостей для української культурної спільноти за кордоном.

*п.п. 5, 14 - Всього підтримано 169 проектів, з них 1 проект профінансовані за рахунок коштів і загального і спеціального фондів.

п.10 - Всього підтримано 101 проект, з яких 1 проект профінансовано за рахунок коштів і загального і спеціального фондів (частка загального фонду становить 0,8, а спеціального фонду 0,2).

п.15 - Перевищення показника кількості стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців, яким надано підтримку за рахунок Фонду, з запланованих 25 до 44, пов'язано з тим, що 1) скорочення термінів реалізації проектів через відтермінування початку реалізації проектів на 2 місяці (з червня - липня місяців),

оптимізовані (зеконормлені) витрати під час переговорних процедур були спрямовані на відкриття переговорних процедур для наступних стипендіатів відповідно до рейтингу експертного оцінювання; 2)

Міністерством культури Великої Герцогства Люксембургу було надано підтримку у форматі фінансування проектів, які реалізовуватимуться в рамках Конкурсної програми Українського культурного фонду

«Відновлення культурно-мистецької діяльності» Лот 2. «Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності». Зокрема у межах наданої міжнародної підтримки профінансовано повністю 9 проектів та 2 проекти частково за рахунок загального та спеціального фондів.

п.15 - За рахунок загального фонду' підтримано 35 проектів, з яких 1 проект профінансовані за рахунок коштів і загального і спеціального фондів; 10 проектів за рахунок спеціального фонду. Всього підтримано 44 проекти.

п.16 - Відхилення показника "пояснюється надходженням коштів по спеціальному фонду, що дало змогу провести заходи, які не були заплановані на початку 2023 року через відсутність коштів на дані витрати.

3 ефективності

1	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	489,4	608,8	119,4
2	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5747,2	4896,6	-850,6

3	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	325,9	773,8		447,9	
4	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	77,7	105,2		27,5	
5	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1029,9	842,6	148	-187,3	148
6	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1046,8	770,3		-276,5	
7	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1127,4		127,4	
8	проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1033,7		33,7	
9	мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000			-1000	
10	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	801,8	148	-198,2	148
11	культурного проекту української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000			-1000	
12	проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	784		-216	
13	програми міжнародного співробітництва в культурно-інформаційній сфері	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000			-1000	
14	Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	200	138,1	117,9	-61,9	117,9
15	Середні витрати на один захід проведений Українським культурним фондом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			223,8		223,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 - Відхилення показника «Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів» в бік збільшення пояснюється фактичним збільшенням кількості розроблених пакетів документів для

організації запуску конкурсного відбору, що в свою вплинуло на зростання раніше запланованих витрат.

п. 2 - Відхилення показника у бік зменшення пояснюється зменшенням запланованих витрат на проведення конкурсного відбору проектів (завдяки прийманню документів на конкурсний відбір проектів за

допомогою «Системи управління проектами УКФ», що дозволяє ефективно організувати роботу з перевірки аплікаційного пакету співробітниками фонду на відповідність технічним критеріям),

п. 3 - Відхилення показника пояснюється зменшенням проведення очних засідань на користь зустрічей в онлайн форматі у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні,

п. 4 - Відхилення показника у бік збільшення пояснюється збільшенням запланованих витрат на розроблення реєстру проектів,

п.п. 5 - 13 - 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.

п. 14 - Відхилення пояснюється тим, що програма має обмеження максимальної та мінімальної вартості проекту, які не можуть бути змінені у процесі реалізації проектів.

п. 15 - Збільшення показника спричинено надходженням коштів спеціального фонду, що дало змогу провести необхідні заходи.

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 вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,3	8,6		2,3
4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,7	25,2		18,5
5	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
6	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
7	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	3400	6200		2800
8	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	20		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 3 - Збільшення показника на 2,3 відсотки пов'язано з тим, що на конкурсний відбір була подана велика кількість заявок на отримання гранту, а профінансовано менша кількість, ніж планувалось, в межах наявного бюджетного фінансування.

п. 4 - Відхилення показника в бік збільшення пов'язано з більшою кількістю поданих на конкурсний відбір апікаційних пакетів (заявок) на отримання гранту у вигляді стипендії, крім того на показник впливає

фактор граничних меж (мінімальний та максимальний) сум даної програми.

п. 5 - Відхилення показника по спеціальному фонду пояснюється тим, що проекти, які були підтримані за кошти спеціального фонду були повністю реалізовані.

п. 6 - Відхилення показника по спеціальному фонду пояснюється тим, що підтримані проекти у вигляді стипендії були 100% реалізовані.

п.7, п.8 - Відхилення показників пояснюється тим, що у 2023 році відбулося помітне збільшення прямої та опосередкованої аудиторії, порівняно із планованим показником.

Значне розширення цільової

аудиторії відбувалося завдяки зростанню частки змішаних або онлайн-проектів. Це дозволило охопити більш масштабно і рівномірно різні регіони України та зробити культурний продукт доступнішим для

мешканців сільської місцевості, які часто відзначають проблему доступу до культурних подій. Також збільшилася кількість країн, які були залучені до реалізації проектів за підтримки УКФ. З одного боку,

проекти мали закордонних партнерів, а з іншого - низка проектів реалізовувалася за межами України.

проекти мали закордонних партнерів, а з іншого - низка проектів реалізовувалася за межами України.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію Українським культурним фондом своїх головних цілей - 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. Тому бюджетна програма "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, в тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів", залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою сприяння розвитку української сфери культури та креативних індустрій. __

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

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

(підпис)

Тарас ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)