

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

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	401 965,1		401 965,1	384 009,8	4 817,0	388 826,8	-17 955,3	4 817,0	-13 138,3
1	Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду	66035,6		66035,6	57926,7	1460,7	59387,4	-8108,9	1460,7	-6648,2

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 66 035,6 тис. грн. (в т.ч. за рахунок

загального фонду 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 склало 6 648,2 тис. грн. За рахунок загального фонду відхилення в розмірі 8 108,9 тис. грн. 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.

2	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям	334929,5	334929,5	325264,0	3356,3	328620,3	-9665,5	3356,3	-6309,2
---	---	----------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

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 проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в паспорті бюджетної програми було затверджено 334 929,5 тис. грн. (за рахунок загального фонду 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 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.

3	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам	1000,0	1000,0	819,1		819,1	-180,9		-180,9
---	---	--------	--------	-------	--	-------	--------	--	--------

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 проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам в паспорті бюджетної програми було затверджено 1 000,0 тис. грн. (за рахунок загального фонду 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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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 (наданих кредитів 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 01.01.2020	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	29		29	28		28	-1		-1
4	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	24		24	23		23	-1		-1
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	19		19	21		21	2		2
6	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
7	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	10		10	14		14	4		4
8	Вартість заходів проведених Українським культурним фондом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2969,2		2969,2	1734,2		1734,2	-1235		-1235
9	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	126929,5		126929,5	158971,2	819,8	159791	32041,7	819,8	32861,5
10	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10000		10000	6554,5		6554,5	-3445,5		-3445,5
11	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	75000		75000	58263,8	724,8	58988,6	-16736,2	724,8	-16011,4
12	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45000		45000	29934,5		29934,5	-15065,5		-15065,5
13	Гранти для популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	65000		65000	59261,2		59261,2	-5738,8		-5738,8
14	Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1500		1500	3139,9	376,3	3516,2	1639,9	376,3	2016,2

15	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10000	10000	7823	7823	-2177	-2177		
16	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500	1315,9	1435,4	2751,3	-184,1	1435,4	1251,3
17	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000	819,1	819,1	819,1	-180,9	-180,9	
18	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	2440	2440	2592	2592	2592	152	152	
19	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	1640	1640	1365	1365	1365	-275	-275	
20	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	20	20	20	-30	-30	
21	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	480	480	254	254	254	-226	-226	
22	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	88	88	351	351	351	263	263	
23	проекти з популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	70	70	516	516	516	446	446	
24	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5	5			
25	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	24	24	24	-26	-26	
26	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	57	57	57	57	57			
27	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	88	88	84	84	84	-4	-4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункти 3 - 5 - Відхилення спричинені тим, що у 2020 року були внесені зміни до штатного розпису, в яких була змінена внутрішня структура Фонду, таким чином виникли відхилення перерозподілу керівних працівників, спеціалістів та спеціалістів наскрізних професій. За рахунок зменшення керівних працівників та спеціалістів, збільшилась кількість спеціалістів наскрізних професій.

Пункт 7 - 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.

Пункт 8 - Відхилення пов'язані з встановленням на території України карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тому частина заходів, що були заплановані в офлайн форматі з закупівлею послуг оренди приміщення, оренди техніки, послуг фото- та відеозйомки заходів не були здійснені. Натомість, заходи відбувались в онлайн форматі, з залученням спеціальних сервісів для проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей та підтримки робочих зв'язків.

Пункти 9 - 16 – Фактичні видатки на фінансування грантів перерозподілились 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: 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 наживо різноманітних заходів та подій масштабного характеру через високий ризик продовження заборони проведення масових заходів в умовах карантину та поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Пункт 17 - 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.

Пункти 18 - 23, 25 - В цілому кількість поданих проєктів на конкурсний відбір зросла на 152 проєкти, 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 проєкти, що є нагальним запитом для сектору культурної спадщини та збереження національної культурного надбання. Щодо міжнародних проєктів та проєктів для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном відхилення пояснюються труднощами в реалізації проєктів, що пов'язані зі складністю розрахунків з підрядниками - нерезидентами та виходом проєктів 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 відхилень 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.

Пункт 27 - відхилення 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.

2 продукту

1	Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	44	44	33		33	
2	Кількість проведених конкурсних відборів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	15	15	4		4	
3	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	49	49	44		44	
4	Кількість створених ресстрів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	60	60	20		20	
5	Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	25	25				
6	Кількість проєктів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	339	339	328	6	334	-11	6	-5
7	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	156	156	169	2	171	13	2	15
8	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	6		6	-4		-4
9	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	42	42	37	1	38	-5	1	-4
10	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	41		41	-9		-9

11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	60	60	63		63	3	3
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	2	1	3	-1	1
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	5		5	-5	-5
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	8	8	5	2	7	-3	2
15	Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані	од.	Внутрішньогосподарський облік	339	339	328	6	334	-11	6
16	Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	16	16	17		17	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - Відхилення спричинене розробкою та удосконаленням існуючих пакетів конкурсних документів по кожному лоту кожної грантової програми. У зв'язку з оголошенням нових грантових програм, Фондом були розроблені нові пакети конкурсних документів по програмах "Культура Плюс" та "Культура в часи кризи: інституційна підтримка".

Також, було створено Методику відбору учасників програми "Діти культури".

Пункт 2 - Показник збільшився у зв'язку з оголошенням Фондом нових грантових програм "Культура Плюс" та "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", на яку було оголошено два додаткових конкурси.

Пункт 3 - Відхилення пояснюються тим, що за рішенням Наглядової ради Фонду було внесено зміни в Методику експертного оцінювання, відповідно до якого, Фонд організував зустрічі експертів із пропозицією погодити результати оцінювання та експертний висновок між собою, якщо рішення експертів за окремими проектами радикально різнились.

Пункт 4 - Відхилення в бік збільшення спричинено оголошенням нових грантових програм "Культура Плюс" та "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", на яку було оголошено два додаткових конкурси. Створено по кожному конкурсному відбору такі реєстри: отримані заявки, технічний відбір, рейтинговий реєстр, підписані угоди.

Пункти 6 - 15 - Кількість проектів 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.

Пункт 16 - 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.

3 ефективності

1	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	331,4		103,5				-227,9
2	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4384,9		1576,6				-2808,3
3	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	327,4		44,8				-282,6

4	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	33	0,7			-32,3
5	Середні витрати на один захід, проведений Українським культурним фондом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	118,8	69,4			-49,4
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	988	991,7	559,4		3,7 559,4
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	813,7	940,7	409,9		127 409,9
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1092,4			92,4
9	проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1785,7	1574,7	724,8		-211 724,8
10	мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	900	730,1			-169,9
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1083,3	940,7			-142,6
12	культурного проекту української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500	1570	376,3		1070 376,3
13	проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1564,6			564,6
14	культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	187,5	263,2	717,7		75,7 717,7
15	Середній розмір стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	62,5	48,2			-14,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - 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.

Пункт 2 - Відхилення показника 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, відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Пункт 3 - Відхилення показника пояснюється діяльністю Експертних рад в "Системі управління проектами УКФ", також, зменшення проведення очних засідань на користь зустрічей в онлайн форматі, у 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.

Пункт 4 - Показник зменшився за рахунок автоматизації формування рейтингових реєстрів проектів у "Системі управління проектами УКФ".

Пункт 5 - Зменшення показника спричинено тим, що частина запланованих оффлайн заходів була проведена в онлайн форматі та по результатам проведених тендерних процедур та укладених господарських договорів.

Пункти 6 - 15 - 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.

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	13,9		12,9		-1
4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,2		20,2		2
5	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99		82,9	100	-16,1 100
6	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99		100		1
7	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	16000		16000		
8	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	20		20		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 3 - Зменшення показника на 1 відсоток пов'язано з тим, що на конкурсний відбір була подана велика кількість заявок на отримання гранту, а профінансовано меншу кількість, ніж планувалось, в межах наявного бюджетного фінансування.

Пункт 4 - Збільшення показника пов'язано з тим, що за рахунок економії коштів, підтримано більшу кількість проектів у вигляді стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців.

Пункт 5 - Відхилення показника пояснюється тим, що реалізація проектів по програмі "Культура Плюс" запланована на 2021 рік. Також, за результатами фінансового та змістового звітування один проект, що був підтриманий Фондом, не реалізований.

Пункт 6 - Показник збільшився у зв'язку з тим, що всі проекти підтримані Фондом у вигляді стипендій були повністю реалізовані.

Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення показника "Кількість поданих на конкурсний відбір проектів" пов'язано з великим запитом на отримання державного фінансування (план - 2440 од., факт - 2592 од., відхилення - (+) 152 од.).

Перевиконано показник "Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі" (план - 11 од., факт - 44 од., відхилення - (+) 33 од.).

Показник "Кількість проведених конкурсних відборів проектів" збільшився, оскільки Фондом було оголошено нові грантові програми "Культура Плюс" та "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", на яку було оголошено два додаткових конкурси. (план - 11 од., факт - 15 од., відхилення - (+) 3 од.).

Виконано показник "Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом" (план - 25 од., факт - 25 од.).

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

Показник "Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів" зріс на 1 одиницю. Це пояснюється тим, що фактично на участь у конкурсному відборі по програмі "Стипендії" було подано менше заявок, ніж планувалось, тому кількість підтриманих стипендіатів збільшилась, згідно бюджету програми (план - 16 од., факт - 17 од., відхилення - (+) 1 од.).

Показник "Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів" зріс на 2 відсотки (план - 18,2 відс., факт - 20,2 відс., відхилення - (+) 2 відс.).

Виконано показник "Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендій" перевиконана на 1 відсоток (план - 99 відс., факт - 100 відс., відхилення - (+) 1 відс.).

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 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 проектів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою сприяння розвитку культури та мистецтв України.

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

Державний секретар

(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)