

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	380	Міністерство культури та інформаційної політики України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	3801000	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	3801170	0829	Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності культурних послуг та консолідація українського суспільства, збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу та підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей

5. Мета бюджетної програми

Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення загальнодержавних, міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семинари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).
2	Організація та проведення гастрольних заходів на території України.
3	Виконання фінансових зобов'язань України в рамках участі в міжнародних організаціях.

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	274 332,0		274 332,0	239 789,6		239 789,6	-34 542,4		-34 542,4

1	Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського біснале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження)	250029,6	250029,6	222559,8	222559,8	-27469,8	-27469,8
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" вплинуло на можливість проведення заходів всіх рівнів.

2	Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП	3937,9	3937,9	2129,5	2129,5	-1808,4	-1808,4
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" обмежило можливість повноцінного здійснення закладами культури гастрольної діяльності, у зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.

Недофінансування видатків у сумі 1808,4 тис.грн. обумовлено економією бюджетних коштів на видавничо-поліграфічні послуги (виготовлення друкованої продукції), відрядження (або витрати, пов'язані із перебуванням учасників заходу), що були частково профінансовані за рахунок власних доходів закладів культури, отриманих від реалізації гастрольних поїздок. Невикористані асигнування виникли за рахунок економії витрат на відрядження в частині зменшення середньої вартості проживання, скорочення планової чисельності осіб, що були відряджені на гастролі, а також зменшення витрат на оренду місць (приміщень) проведення заходів через відміну деяких планових вистав.

3	Сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурного розмаїття, Розширеної часткової угоди про культурні маршрути	20364,5	20364,5	15100,3	15100,3	-5264,2	-5264,2
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення видатків за напрямком спричинено низкою факторів. Зокрема сума внеску до Міжнародного фонду культурного розмаїття становить не менше 1% від загального внеску України до бюджету ЮНЕСКО і розраховується відповідними керівними органами ЮНЕСКО щорічно в окремому порядку. Тому затверджені паспортом бюджетної програми суми є орієнтовними і можуть мати незначні відхилення обсягів касових видатків за цим напрямом. Крім того, на сплату внесків впливає курс гривні щодо іноземних валют (євро та долар США), що також призводить до відхилення обсягів касових видатків.

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 затрата

1	Видатки на проведення загальнодержавних заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	199204,9		199204,9	190495		190495	-8709,9		-8709,9
---	---	-----------	-------------------------------	----------	--	----------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" вплинуло на можливість проведення заходів всіх рівнів.

2 продукту

1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	48		48	37		37	-11		-11
2	з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України	од.	Внутрішньогосподарський облік	14		14	14		14			
3	Кількість проведених заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік	104		104	34		34	-70		-70
4	Кількість проведених міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15		15	2		2	-13		-13
5	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	6		6	6		6			
6	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пп. 1-3.- Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" вплинуло на можливість проведення заходів всіх рівнів.

п. 4 - Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" вплинуло на можливість проведення заходів всіх рівнів. Кількість міжнародних заходів значно скоротилась внаслідок рішення провести Загальнодержавний захід, визначений пунктом 6 Плану заходів, пов'язаних з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, затвердженого розпорядженням КМУ від 14.07.2021 № 1010 за рахунок видатків передбачених на проведення міжнародних заходів.

3 ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис	656,3	354,9	-301,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" обмежило можливість повноцінного здійснення закладами культури гастрольної діяльності, у зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.

Зниження середніх витрат на проведення одного гастрольного заходу обумовлено тим, що видавничо-поліграфічні послуги (виготовлення друкованої продукції), відрядження (або витрати, пов'язані із перебуванням учасників заходу) були частково профінансовані за рахунок власних доходів закладів культури, отриманих від реалізації гастрольних поїздок. Витрати на відрядження скоротились у зв'язку із зменшенням середньої вартості проживання у обраних готелях, відміною деяких планових вистав, скороченням термінів проведення гастрольних заходів, зменшення чисельності осіб, що були відряджені на гастролі. Крім того, зменшились витрати на оренду місць (приміщень) проведення заходів через відміну деяких планових вистав.

4 якості						
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Кількість міст України охоплених, гастрольними заходами	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	41	31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2.- Кількість міст України, охоплених гастрольними заходами, зросла на 31 од. у зв'язку із зміною запланованих маршрутів гастрольних поїздок, внесенням змін до планів графіків гастрольних заходів в межах передбачених бюджетних асигнувань на проведення гастрольних заходів, а також відмовами від гарантованих оплат за концертні виступи у попередньо запланованих містах.

Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками реалізації бюджетної програми у 2021 році в умовах встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мета та завдання бюджетної програми виконані відповідно до діючих нормативно-правових актів та досягнуті певні результативні показники, а саме: організовано та проведено загальнодержавні заходи, визначені указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України - урочисті заходи з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, заходи пов'язані з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, заходи з підготовки та проведення урочистостей з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження В. Стефаніка, проведення музичного супроводу урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого 25-й річниці Конституції України, у місті Києві на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради України, підготовку та проведення форуму до 60-ї річниці від дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, підготовку та проведення культурно-мистецького проекту "Леся Українка: 150 імен", підготовку та проведення круглого столу на тему "Леся Українка в XXI столітті: аналіз, інтерпретації, контексти", підготовку та проведення культурно-мистецької акції в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, підготовку та проведення засідань комітетів з присудження галузевих премій імені Б.М. Лятошинського, Л.М. Ревуцького, М.В. Лисенка, А.Ф. Шекери, В.С. Косенка, Леся Курбаса, Катерини Білокур, М.Г. Дерегуса, Шолом-Алейхема, М.В. Гоголя, О. Гончара, Г. Кочура, підготовку та проведення культурно-мистецького проекту "Історія Шедрика: світло-музична проекція", підготовку та проведення фестивалю Шедрик, підготовку та проведення Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями "Барви життя", підготовку та проведення XIII Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця ("Горовиць - Дебют", молодша група), підготовку та проведення Міжнародного мистецького фестивалю "Код Ступки" пам'яті Богдана Ступки.

На можливість проведення заходів всіх рівнів, а також повноцінне здійснення закладами культури гастрольної діяльності вплинуло встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Виконання програми здійснювалось відповідно до діючих нормативно-правових актів. В межах реалізації програми організовано та проведено заходи загальнодержавного, міжнародного рівня, заходи на виконання міжнародних договорів, заходи, пов'язані із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, здійснено сплату внесків Україною до міжнародних організацій.

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

**Т.в.о. державного секретаря Міністерства
культури та інформаційної політики України**

(підпис)

Юрій ЛЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)