

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	380 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Міністерство культури та інформаційної політики України <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3801000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3801030 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0850 <small>(КФКВК)</small>
		Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, забезпечення інформаційного суверенітету

5. Мета бюджетної програми

Реалізація ефективних заходів у сфері інформаційного простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних компаній та публічних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду України, тощо.
2	Забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.
3	Популяризація та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах.
4	Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на захист інформаційного простору.

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	100 000,0		100 000,0	84 750,0		84 750,0	-15 250,0		-15 250,0

1	Розроблення моделі інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально - методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних компаній	5000,0	5000,0	4958,5	4958,5	-41,5	-41,5
---	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Відхилення виникло внаслідок уточнення потреби протягом року за даним напрямом використання коштів, а саме на виробництво поліграфічної продукції щодо висвітлення подій на сході України у 2014-2020рр - книги "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону "Донбас", "Пехота-3: Терриконы", "Точка відліку. Схід", щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України - книга "Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті"; на послуги з підтримки та розвитку онлайн-платформи (електронний ресурс) для вивчення української мови "Speak Ukrainian" і т.п.

2	Створення та поширення інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	3600,0	3600,0	102,5	102,5	-3497,5	-3497,5
---	--	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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

Відхилення виникло внаслідок відміни електронною системою закупівель тендеру на створення та розміщення інформації у провідних засобах масової інформації на території Європи (телебаченні) . Повторні оголошення закупівлі не розміщувались, оскільки термін проведення процедури закупівлі та укладення договору з переможцем позбавив можливості надання послуг з реалізації заходів до кінця року.

3	Оплата постуг з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) розміщення її в засобах масової інформації	1000,0	1000,0	91,1	91,1	-908,9	-908,9
---	---	--------	--------	------	------	--------	--------

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

Видатки склалися по факту здійснення перекладу та адаптації англійською мовою аудіовізуального твору "Національна гвардія України. Зміни. Розвиток. Досягнення".

4	Оплата послуг у сфері формування та вивчення громадської думки	4000,0	4000,0	2695,5	2695,5	-1304,5	-1304,5
---	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

Відхилення виникло внаслідок відміни електронною системою закупівель тендеру на проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження у сфері інформаційно-культурного простору. Повторні оголошення закупівлі не розміщувались, оскільки строк проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем позбавив можливості надання послуг за заходами до кінця року.

5	Оплата послуг у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу, зіставлення та опрацювання фактів та інформації	5600,0	5600,0	5398,2	5398,2	-201,8	-201,8
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення виникло внаслідок уточнення реальної потреби в коштах протягом року за даним напрямом використання.

6	Виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції	44900,0	44900,0	43242,0	43242,0	-1658,0	-1658,0
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення виникло внаслідок уточнення реальної потреби в коштах протягом року за даним напрямом використання.

7	Проведення та організація інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіамоств, телемарафонів, презентаций (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	28900,0	28900,0	27436,6	27436,6	-1463,4	-1463,4
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення виникло внаслідок уточнення реальної потреби в коштах протягом року за даним напрямом використання. Крім того, через ускладнення в проведенні тендерної процедури з організації та проведення Всеукраїнської онлайн-презентації конференції "Культура та традиція приготування Українського борщу. Номінування унікального елемента до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО)" в рамках інформаційної підтримки медіаініціатив МКІП" захід не відбувся.

8	Проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегій, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів)	1500,0	1500,0			-1500,0	-1500,0
---	--	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Проведення заходів було унеможливлене з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів на території України..

9	Організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально - методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації	3500,0	3500,0			-3500,0	-3500,0
---	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Проведення заходів було унеможливлене з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів на території України.

10	Організацію заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	2000,0	2000,0	825,6	825,6	-1174,4	-1174,4
----	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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

Відхилення виникло внаслідок відміни електронною системою закупівель тендеру на створення та розміщення інформації у провідних засобах масової інформації на території Європи (телебаченні) . Повторні оголошення закупівлі не розміщувались, оскільки строк проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем позбавив можливості надання послуг з реалізації заходів до кінця року.

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, 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 продукту												
1	Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	од.	внутрішньо-господарський облік	40		40	23		23		-17	-17
2	Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	од.	внутрішньо-господарський облік	200		200	1		1		-199	-199
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	18		18	1		1		-17	-17
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо-господарський облік	20		20	20		20			
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	внутрішньо-господарський облік	7		7	21		21		14	14
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньо-господарський облік	4010		4010	28420412		28420412		28416402	28416402

7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	299993	299993	863524	863524	563531	563531
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	15118	15118	47500	47500	32382	32382
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	50	50	740950	740950	740900	740900
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	50	50	31	31	-19	-19
11	Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів	од.	внутрішньо-господарський облік	32	32	41	41	9	9
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо-господарський облік	9	9			-9	-9
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо-господарський облік	6	6			-6	-6
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	внутрішньо-господарський облік	6	6	2	2	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникли у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та від 09 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"), а також внаслідок відміни ряду тендерів системою закупівель. Повторні оголошення закупівлі не розміщувались, оскільки строк проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем позбавив можливості надання послуг за заходами до кінця року.

2 ефективності

1	Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	125	215,6	90,6
2	Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	18	102,5	84,5
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	55,6	91,1	35,5
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	200	134,8	-65,2
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	800	257,1	-542,9
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,3		-1,3
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	29,3	30,3	1
8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	400	136,3	-263,7
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	36	4,8	-31,2
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	461	130,8	-330,2

11	Середня вартість однієї організованої та проведеної компанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	903,1	684,4	-218,7
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	166,7		-166,7
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	583,3		-583,3
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	333,3	412,8	79,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість показників склалась по факту з урахуванням факторів впливу на реалізацію показників продукту. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками були спричинені також в окремих випадках перевищенням фактичної ціни над плановою, що пояснюється кон'юктурою ринку, а також уточненням потреби по окремих показниках. Оскільки середня вартість по факту по п. 6 склалася в розмірі 0,1 грн, в тис. грн зазначений показник не відображається.

3 якості

1	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	внутрішньо-господарський облік	30	26	-4
2	Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора	відс.	внутрішньо-господарський облік	30	26	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

З урахуванням виконання показників паспорту даної бюджетної програми, унеможливленням проведення окремих заходів в умовах карантину, рівня використання коштів, охоплення цільових аудиторій інформаційним продуктом, показники якості знизилась на 4 відс. від запланованих.

Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками реалізації бюджетної програми у 2020 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 підготовлено та проведено низку заходів з: розроблення моделей інформаційного продукту графічного характеру, виробництва поліграфічної продукції, доведення її до споживачів у вигляді друкованого засобу масової інформації та безкоштовне розповсюдження її у Донецькій, Луганській областях, видання та друку книги "Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті", створення елементів візуальної інсталяції "Дзвін пам'яті" в рамках заходу, присвяченого вшануванню Героїв Небесної сотні у межах відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада 2020 року у м. Кисві, видавництво книги "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону "Донбас", "Пехота-3: Терриконы", "Точка відліку. Схід", щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України - книга "Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті"; висвітлення події на сході України у 2014-2020 р.р. у вигляді відео "День Героїв Небесної Сотні"; створення аудіовізуальних творів на тему: "Підготовка до відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки" у вигляді документальної стрічки на основі концепту "150 імен Лесі", з підтримки та розвитку онлайн-платформи (електронний ресурс) для вивчення української мови "Speak Ukrainian", виробництва поліграфічної продукції з метою забезпечення необхідними матеріалами учасників публічних заходів "Літопис Самійла Величка, створення відео "100 днів Уряду" і т.п.

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.

Виконання бюджетної програми у 2020 році здійснювалось відповідно до діючих нормативно-правових актів.

В межах реалізації бюджетної програми протягом року було організовано та проведено інформаційні, комунікаційні компанії та публічні заходи, спрямовані на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду України; було створено та розповсюджено інформаційну продукцію, спрямовану на захист інформаційного простору України, що давало змогу популяризувати та формувати позитивний імідж України у світових інформаційних ресурсах.

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

Державний секретар

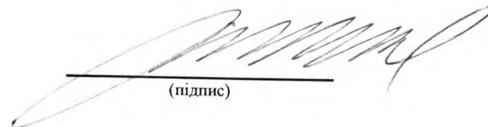


 (підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів



 (підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)