

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік

1.	180	Міністерство культури України		
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1801000	Апарат Міністерства культури України		
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1801010	0829	Загальне керівництво та управління у сфері культури	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відродження та розвиток культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин, з метою формування позитивного іміджу України в світі, популяризації української культури, підняття морального духу громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті.
2	Формування державної політики у сфері кінематографії.
3	Формування та реалізація державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

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	134 168,5		134 168,5	119 187,5		119 187,5	-14 981,0		-14 981,0
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері культури і мистецтв	132469,3		132469,3	118989,5		118989,5	-13479,8		-13479,8

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 у зв'язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство культури України було ліквідовано. На новостворене Міністерство культури, молоді та спорту покладено функції та завдання Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. Для уникнення дублювання придбання однотипних товарів, робіт, послуг придбавались тільки необхідні, на даний час, товари, роботи та послуги.

2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	1699,2	1699,2	198,0	198,0	-1501,2	-1501,2
---	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що була невідома кількість комп'ютерної техніки яка буде необхідна для функціонування Міністерства культури, молоді та спорту (після об'єднання міністерств), а також кількість працівників, які будуть переведені до нового органу виконавчої влади.

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 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	275		275	199		199	-76		-76
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	189		189	206		206	17		17
4	Загальна займана площа	кв. м.	внутрішньогосподарський облік	2929,7		2929,7	2929,7		2929,7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад, а також ліквідацією Міністерства культури України.

п.3 - відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості днів перебування у відрядженні та збільшенням кількості поїздок.

2 продукт									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	65000	65000	65000	65000		
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	700	700	470	470	-230	-230
3	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою	од.	Внутрішньогосподарський облік	450	450	513	513	63	63
4	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	103	103	-97	-97
5	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	39	39	-41	-41
6	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти	од.	Внутрішньогосподарський облік	220	220	220	220		
7	Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	450	450			-450	-450
8	Кількість культурно-мистецьких заходів, у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	42	42	-158	-158
9	Кількість проведених Міністерством аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік	8	8	7	7	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 - опрацювання нормативно-правових актів здійснювалось відповідно до Плану роботи Міністерства культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 11.01.2019 № 15 та Плану діяльності Міністерства культури України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого наказом Мінкультури від 10.12.2018 № 1088. Крім того, зазначений показник залежав від кількості проектів нормативно-правових актів надісланих міністерствами та центральними органами виконавчої влади на погодження до Міністерства культури України.

п.3 - відхилення виникло у зв'язку із більшою кількістю звернень про видачу дозволів.

п.4 - відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю поданих статутів (положень) релігійних організацій на реєстрацію.

п.5 - відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю звернень на видачу свідоцтв.

п.7 - відхилення виникло у зв'язку із ліквідацією Мінкультури (ПЗ Microsoft Office 450 шт. не придбавалось).

п.9 - відділом внутрішнього аудиту Мінкультури не проведено у повному обсязі аудити у зв'язку з ліквідацією Міністерства культури України.

3 ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	236	327	91
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	2	-1
3	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	896	549	-347
4	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (24 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	21	2
5	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	26	-24
6	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (7 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	20	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення пов'язано із наявністю незаповнених вакансій.

п.2 - відхилення пов'язано із меншою кількістю проектів нормативно-правових актів, надісланих міністерствами та центральними органами виконавчої влади на погодження до Міністерства культури України.

п.3 - відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості днів перебування у відрядженні.

п.4 - відхилення пов'язано із більшою кількістю звернень про видачу дозволів.

п.5 - відхилення пов'язано із меншою кількістю поданих статутів (положень) релігійних організацій на реєстрацію.

п.6 - відповідно до посадових інструкцій працівників віддулу з питань переміщення культурних цінностей у 2019 році оформленням свідоцтв займались лише 2 працівника з 7.

4 якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

2	Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхню, під водою у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95	96	1
3	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80	100	20
4	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85	89	4
5	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Рівень забезпечення працівників ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
7	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	70	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2, 3, 4 - у зв'язку із збільшенням кількості правильно оформлених комплектів документів, згідно із встановленими переліками.

п.6 - відхилення виникло у зв'язку із ліквідацією Мінкультури.

п.7 - відхилення зумовлено проведенням моніторингу та контролю виконання рекомендацій з боку працівників відділу внутрішнього аудиту Мінкультури.

Аналіз стану виконання результативних показників

Міністерством культури України забезпечено формування та реалізацію державної політики у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, а також у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті.

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

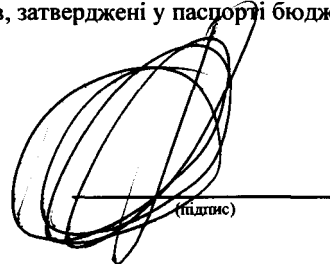
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Відповідно до пунктів 3, 4, 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 р. № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство культури України ліквідовано, а правонаступником його майна, прав, обов'язків, функцій та завдань визначено новоутворене Міністерство культури, молоді та спорту України.

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

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



(підпис)

Артем Біденко

(ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Володимир Якубівський

(ім'я та прізвище)