

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. 3801010 Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики
(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.
2	Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу.
3	Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей.
4	Заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі.
5	Захист свободи слова та українського інформаційного простору, створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв та мистецької освіти, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державного іномовлення, популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
2	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах релігії та захисту прав національних меншин.
3	Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
4	Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.

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
		122 635,2	122 635,2	122 635,2	116 294,6	116 294,6	116 294,6	-6 340,6		-6 340,6
Усього										
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)	122635,2	122635,2	122635,2	116294,6	116294,6	116294,6	-6340,6		-6340,6

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

- п. 1. Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились:
- багато закупівель проводив Центральний засвідчувальний орган, більшість з яких не були реалізовані;
 - за результатами тендерних процедур та укладеними договорами;
 - через зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг та за рахунок сприятливих погодних умов;
 - зміною кількості запланованих відряджень та уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг у зв'язку з обмежувальними протиепідемічними заходами з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
 - через непогодження Урядом нормативно-правових актах щодо реалізації проєктів по створенню та модернізації систем сайтів та реєстрів.

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					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 запит</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	260	260	260	249	249	249	-11		-11
2	Створення та модернізація систем сайтів та реєстрів	тис. грн.	договір	2806,1	2806,1	2806,1	100	100	100	-2706,1		-2706,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1. Відхилення фактичної чисельності від планової пояснюється не заповненням вакантних посад на кінець року у зв'язку з плінністю кадрів внаслідок низького рівня заробітної плати та у 2021 році заборонено заповнення посад фахівців з питань реформ у директоратах міністерств понад межі бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2021 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління відповідно до ПКМУ від 18.08.2017 № 647;
- п. 2. Реалізацію цих проектів було відкладено на 2022 рік через відсутність підстав у нормативно-правових актах щодо ведення цих реєстрів у електронній формі та створення подібних систем та платформ.

2 продукту

1	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад	од.	внутрішньогосподарський облік	12	13	13	1	1
2	Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою	од.	внутрішньогосподарський облік	450	470	470	20	20
3	Кількість створених та реалізованих програм підтримки медиа продуктів, що протидіють інформаційній агресії	од.	внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6	6
4	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	внутрішньогосподарський облік	80	80	32	32	-48
5	Кількість проведених аудитів діяльності підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	план роботи, внутрішньогосподарський облік	9	9	2	2	-7
10	Кількість створених систем реєстрів	од.	договір	5	5	5	5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1. Конкурсний відбір пройшов в 2 етапи та проведено 13 засідань;
- п. 2. Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою - у 2021 році було розглянуто та оброблено 470 заяв;
- п. 4. Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей 32 од. невиконання пояснюється введенням в дію карантину та запровадженням обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- п. 5. В 2021 році, відділом внутрішнього аудиту проведено дві аудиторські перевірки щодо дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів, з питань стану збереження активів, інформативності та управління державним майном, законності достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності, результативності та обґрунтування здійснення операцій пов'язаних з витратами фінансових і матеріальних ресурсів, ефективності системи внутрішнього контролю. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та Національна академія образотворчого мистецтва України невиконання пояснюється введенням в дію карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- п. 6. Кількість створених систем реєстрів - реалізацію цих проектів було відкладено на 2022 рік через відсутність підстав у нормативно-правових актах щодо ведення цих реєстрів у електронній формі та створення подібних систем та платформ.

3 ефективності

1	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	10	4	-6
2	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)	од.	внутрішньогосподарський облік	20	21	1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>п. 1. Через вплив запроваджених обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;</p> <p>п. 2. Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою - у 2021 році було розглянуто та оброблено 470 заяв.</p>						
4 якості						
1	Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	95	104	9
2	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	85	37	-48
3	Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів	відс.	внутрішньогосподарський облік	20	20	
4	Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі	відс.	внутрішньогосподарський облік	20	20	
9	Рівень створення систем ресетрів	відс.	внутрішньогосподарський облік	70		-70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Фактично зросла частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу;

п. 2. Через вплив запроваджених обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

п. 5. Кількість створених систем ресетрів - реалізацію цих проектів було відкладено на 2022 рік через відсутність підстав у нормативно-правових актах щодо ведення цих ресетрів у електронній формі та створення подібних систем та платформ.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного періоду виконано результативні показники: Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад (план-12 од., факт-13 од.); Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою (план- 450 од., факт - 470 од.); Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії (план- 6 од., факт - 6 од.); Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу (план- 95 %, факт - 104 %); Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів (план- 20 %, факт - 20 %); Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі (план- 20 %, факт - 20 %).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей

державної політики у відповідній сфері діяльності.

Міністерство культури та інформаційної політики України забезпечує приналежність громадян до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

Виконання завдань забезпечило своєчасне прийняття рішень відповідно до Законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про туризм", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про охорону культурної спадщини", "Про культуру", "Про систему іномовлення України".

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

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



(Підпис)

Юрій ЛЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)