

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Міністерство культури та інформаційної політики України **380**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801010	Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики	116 294,6	169 079,1	131 422,4	86 567,9	
2110	Оплата праці	89 823,4	99 495,6	100 636,6	12 895,1	
2120	Нарахування на оплату праці	19 761,2	21 889,0	22 140,1	2 836,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574,0	1 689,3	1 620,0	304,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 113,9	10 350,1	2 583,0	2 000,3	
2250	Видатки на відрядження	447,3	617,5	1 317,0	194,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 340,7	2 794,0	2 783,9	327,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	13,3			
2800	Інші поточні видатки	199,6	30,3	341,8	398,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 928,6	4 000,0		1 310,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	99,9	28 200,0		66 300,0	
	ВСЬОГО	116 294,6	169 079,1	131 422,4	86 567,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання належним чином повноважень Міністерством культури та інформаційної політики України, передбаченими Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 855 на 2023 рік необхідний обсяг додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України у сумі 86 567,9 тис.грн. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України „Про державну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”, від 24.12.2019 № 1112 „Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України „Про державну службу”, від 18.08.2017 № 647 „Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління”, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; забезпечення в повній мірі видатків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, господарського приладдя, передплата періодичних видань, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, придбання меблів; оплату експлуатаційних послуг, послуг з технічного обслуговування кондиціонерів, зарядки та перезарядки картриджів, оплата інших послуг, передбачених законодавством; видатки на оплату проїзду, добових, вартості проживання під час службових відряджень, в тому числі і закордонних, оплата інших витрат, пов'язаних з відрядженням працівників; предметів довгострокового користування, видатків на сплату податків і зборів, у тому числі судових також сплати податку на землю, придбання комп'ютерів (ноутбуків) Також значні асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України „Про державну таємницю”, постанов Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”, від 13.05.2004 № 630 „Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення”, від 04.03.2004 № 253 „Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади”, від 10.09.2003 №1433 „Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади”, від 18.12.2013 № 939 „Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” та реалізацію інших нормативно-правових актів, які застосовуються при виконанні завдань та функцій покладених на Міністерство.

КЕКВ 2111, 2120 - 15 732,0 тис. грн. - оплата праці з нарахуваннями на неї - для виплати грошової допомоги, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам Міністерства.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету на 2023 рік, Міністерство залишиться незабезпеченими задля потреб для здійснення своєї діяльності (папір, оргтехніка, канцелярські приладдя, сплата судових зборів тощо) та не матимуть можливості розраховуватися за отримані послуги, оренду приміщення, експлуатаційні послуги в межах яких виплачується заробітна плата працівникам. Також, на недостатньому рівні будуть виконані: Закони України „Про державну службу”, „Про державну таємницю”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”, від 24.12.2019 № 1112 „Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України „Про державну службу”, від 18.08.2017 № 647 „Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління”, від 17.01.2018 №55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”, від 13.05.2004 №630 „Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення”, від 04.03.2004 № 253 „Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади”, від 10.09.2003 №1433 „Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади”, від 18.12.2013 № 939 „Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”.

Крім того, не всі працівники отримають грошову допомогу, матеріальну допомогу для оздоровлення під час щорічної відпустки, також матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801020	Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України	161 439,3	268 543,9	534 977,9	516 769,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 439,3	268 543,9	534 977,9	494 397,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				22 372,8	
	ВСЬОГО	161 439,3	268 543,9	534 977,9	516 769,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

По Укрінформ:

Закону України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України", постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", від 07.03.2001р. №219 "Про оплату праці власних кореспондентів Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" за кордоном";

Агентству не в повному обсязі передбачені кошти на виконання робіт по збиранню, обробці, перекладу і розповсюдженню офіційної інформації, на утримання діючих та відкриття корпунктів за кордоном, взагалі не передбачені капітальні видатки.

Незабезпечення видатків негативно вплине на виконання стратегічних напрямків Укрінформу: а саме на відкриття закордонних корпунктів, розширення регіональної кормережі, забезпеченні присутності України в міжнародному інформаційному просторі, диверсифікації поставок контенту до різних категорій читачів на сучасних каналах інформації, просування англійської версії сайту Укрінформу.

На капітальний ремонт та розвиток інфраструктури агентства

По ДП "МПУ"

Одним з важливих завдань, яке підприємство планує виконати протягом 2022-2023 років, є забезпечення якісної та ефективної кібербезпеки, так як ДП "МПУ" відповідно до Постанови Кабміну від 08.06.2016 № 398 віднесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. З початком війни в Україні підприємство регулярно стикається з ворожими атаками на сервери, бази даних, сайти, електронні шляхи трансляції контенту ДП "МПУ" тощо. З метою виконання зазначеного завдання, підприємство планує закупити відповідні товари, роботи та послуги, у тому числі обладнання та програмне забезпечення, необхідні для стабілізації роботи серверів, встановлення захищених робочих станцій для віддаленого доступу, впровадження систем кіберзахисту периметру інформаційної мережі ДП "МПУ" тощо.

Окрім того, в межах виконання заходів з підготовки та відзначення Дня Української Державності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2022 р. № 585-р) на ДП "МПУ" покладено обов'язки протягом 2022-2023 років сприяти широкому висвітленню зазначених подій шляхом створення та поширення новинного, інформаційного та іншого контенту тощо.

Так як стратегічна і суспільна важливість діяльності ДП "МПУ" щороку зростає, зрозуміла необхідність збільшення видатків на 2023-2025 рр., що дасть змогу забезпечити захист інформаційного суверенітету України, задоволення культурних та інформаційних потреб мешканців всіх регіонів України та прилеглих до них територій, ефективну участь України у світовому інформаційному просторі; розповсюдження як в Україні, так і за кордоном об'єктивної інформації про процеси, що відбуваються в нашій державі та світі, розроблення та реалізацію програмної політики, що відповідає національним інтересам України і формуванню демократичного суспільства.

В наступних роках очікується поступове зростання доступу громадян України, що мешкають на території нашої держави, прилеглих до неї регіонах, за кордоном до суспільно важливої інформації, цікавого інформаційного та розважального контенту, виготовленого для їх потреб. Очікується також збільшення присутності українського контенту в інформаційному просторі як на території України, так і за кордоном.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	2,0	2,0
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МППУ" станом на 01.01.2023	осіб	штатний розпис	540,0	540,0
3	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників ДП "МППУ" у тому числі:	осіб	штатний розпис	540,0	540,0
4	- керівних працівників	осіб	штатний розпис	60,0	60,0
5	- художньо-виробничого персоналу	осіб	штатний розпис	301,0	301,0
6	- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	осіб	штатний розпис	179,0	179,0
7	Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МППУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	296 229,9	721 998,0
8	Трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДП "МППУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	16 090,4	24 617,0
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДП "МППУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		3 185,0
11	Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.2023	осіб	штатний розпис	367,0	367,0
12	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:	осіб	штатний розпис	367,0	367,0
13	- інших працівників	осіб	штатний розпис	100,0	100,0
14	- журналістів	осіб	штатний розпис	267,0	267,0
15	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	12,0	15,0
16	Придбання обладнання та придбання програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		6 188,0
17	Капітальний ремонт будівлі Укрінформу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		12 799,9
18	Придбання нематеріальних активів для ДП "МППУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		200,0
продукту					
1	Обсяг виробництва телерадіопрограм, вироблених ДП "МППУ" для державних потреб	годин	внутрішньо-господарський облік	4 366,0	2 920,0
2	Обсяг трансляції телерадіопрограм ДП "МППУ" для державних потреб	годин	внутрішньо-господарський облік	174 510,0	200 790,0
3	Кількість передплатників Укрінформу	од.	внутрішньо-господарський облік	450,0	450,0
4	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	внутрішньо-господарський облік	147,0	176,0

5	Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом	тис.од.	внутрішньо-господарський облік	60,0	60,0
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування Укрінформу	од.	внутрішньо-господарський облік		93,0
7	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування ДП "МПУ"	од.	внутрішньо-господарський облік		7,0
8	Загальна площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту Укрінформ	м. кв.	експертний висновок, кошторис витрат		1 061,4

ефективності

1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм для ДП "МПУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	103,7	247,2
2	Середня вартість години трансляції телерадіопрограм для ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	грн.	внутрішньо-господарський облік	140,9	122,6
3	Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації	грн.	внутрішньо-господарський облік	300,0	300,0
4	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1 504,1	1 504,1
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ДП "МПУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік		455,0
6	Середні витрати на 1 кв.м. відремонтованої площі	грн.	внутрішньо-господарський облік		12 059,5

якості

1	Зменшення обсягу трансляції ДП "МПУ", у порівнянні з минулим роком	відс.	внутрішньо-господарський облік	15,1	15,1
2	Рівень охоплення телерадіомовленням ДП "МПУ" тимчасово окупованої території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	88,0	90,0
3	Рівень надання інформаційних послуг в Україні та за її межами	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
4	Рівень протидії дезінформації та деструктивній пропаганді	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів, ДП "МПУ" та "Укрінформ" втратять конкурентну спроможність не тільки на світовому, а й вітчизняному інформаційному ринках, що негативно позначиться на реалізації державної інформаційної політики.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801030	Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору	57 429,5	50 000,0	40 500,0	59 500,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 429,5	50 000,0	40 500,0	59 500,0	
	ВСЬОГО	57 429,5	50 000,0	40 500,0	59 500,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміцнення захисту українського інформаційного простору, протидії інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	25,0
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.	Внутрішньогосподарський облік	142,0	350,0
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	4,0
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	7,0
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	11,0
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 240,0	8 000,0
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	10 125,0	25 000,0
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	8 100,0	20 000,0
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	10,0
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	20,0
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.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	11,0

12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	2,0
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	2,0
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	5,0

ефективності

1	Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	188,0	188,0
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.	Внутрішньогосподарський облік	23,0	23,0
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	88,0	88,0
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	480,0	480,0
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 200,0	1 200,0
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,1
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	58,0	58,0
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	223,0	223,0
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 200,0	1 200,0
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	354,0	354,0
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	225,0	225,0
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	152,0	152,0

якості

1	Підвищення рівня поінформованості населення України відс. щодо протидії дезінформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	8,0
2	Підвищення рівня медіаграмотності населення України відс.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	8,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, використання окремих інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору унеможливиться. Рівень захисту українського інформаційного простору та протидія інформаційній агресії значно знизиться, що ускладнить виконання завдань щодо забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та просвітницьких проектів, спрямованих на формування громадянської ідентичності громадян України, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801050	Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти	239 978,0	272 151,3	210 046,2	137 727,0	
2110	Оплата праці	176 905,8	192 475,6	155 904,4	59 218,6	
2120	Нарахування на оплату праці	38 819,6	42 344,5	34 238,1	13 089,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	969,3	200,6	113,2	3 997,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55,4	40,6	28,3	518,1	
2230	Продукти харчування	5 703,7	7 918,5	3 318,2	11 753,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 906,1	275,9	176,1	6 312,8	
2250	Видатки на відрядження	6,6	8,5	6,6	61,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 714,5	12 068,5	11 702,2	7 246,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				30,6	
2700	Соціальне забезпечення	3 897,0	3 983,6	4 559,1	1 750,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 835,0		33 748,7	
	ВСЬОГО	239 978,0	272 151,3	210 046,2	137 727,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2023 рік складає 137727 тис.грн., в тому числі на поточні видатки необхідно 103978,3 тис.грн. та на капітальні видатки за КЕКВ 3110 необхідно 33748,7 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801070	Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів	36 656,1	16 577,1	13 427,5	3 715,1	
2110	Оплата праці	24 615,1	12 995,9	10 526,7	1 917,7	
2120	Нарахування на оплату праці	5 514,7	2 859,1	2 315,9	421,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,1	1,1	17,2	194,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,2	22,2	1,6	18,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	193,2	234,3	189,8	23,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				850,0	
2700	Соціальне забезпечення	6 309,8	464,5	376,3	154,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				135,0	
	ВСЬОГО	36 656,1	16 577,1	13 427,5	3 715,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2023 рік складає 4211,8 тис.грн, в тому числі на поточні видатки необхідно додатково 2730,1 тис.грн., на капітальні видатки - 1481,7 тис.грн.

Крім того на виконання Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом Президента України від 02 червня 2021 р. № 225/2021, на виконання завдання 63 Плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1617 на впровадження короткострокових програм і курсів підвищення кваліфікації працівників сфери культури за різними напрямками необхідно додатково 850 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801100	Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"	24 680,2	94 342,1	9 997,1	40 652,5	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 680,2	94 342,1	9 997,1	40 652,5
	ВСЬОГО	24 680,2	94 342,1	9 997,1	40 652,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба в коштах необхідна на проведення достатньої для охоплення широких верств населення кількості заходів, оскільки в межах граничного обсягу видатків проводиться лише їх незначна частина, внаслідок чого порушується цілісність та комплексність всебічного розвитку культури, мистецтва, відродження і подальшого розвитку народних традицій.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів призведе до неможливості проведення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта" в повному обсязі.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801110	Фінансова підтримка національних театрів	1 483 839,0	1 609 063,6	1 308 033,2	579 190,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 483 839,0	1 609 063,6	1 308 033,2	457 240,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				121 950,1	
	ВСЬОГО	1 483 839,0	1 609 063,6	1 308 033,2	579 190,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2023 рік в сумі 457240,7 тис.грн.,

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за штатним розписом з урахуванням доплат до мінімальної заробітної плати, у зв'язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6700 грн. на місяць, та з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 2893 грн. - 391771,7 тис.грн., на виплату допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди працівникам національних театрів - 57754,5 тис.грн.

Крім того, на оплату комунальних послуг необхідно додатково 5214,5 тис.грн., на оплату послуг пожежної охорони необхідні додаткові асигнування в сумі 2500,0 тис.гривень. Виділення додаткових асигнувань призведе до поліпшення творчо-виробничого процесу національних закладів, збільшення кількості нових постановок, збільшення кількості відвідувачів, що призведе до росту обсягу власних надходжень. Національні театри зможуть витратити додаткові власні надходження на нові постановки, на оплату праці запрошених режисерів-постановників, художників-постановників та окремих виконавців провідних партій, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств тощо.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на придбання обладнання на 2023 рік за КЕКВ 3210 складає 121950,1 тис. грн.,

а саме:

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ" - 4800,0 тис. грн.

Придбання звукового обладнання - 4800,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ" - 4199,1 тис. грн.

Придбання звукового та електроосвітлювального обладнання - 2975,9 тис.грн.

Придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки - 1223,2 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА" - 10700,0 тис. грн.

Придбання обладнання для виробничих потреб (устаткування для звукостудії) - 8700,0 тис. грн.

Придбання та "одягу" сцени - 2000,0 тис. грн.

ДП "ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ.М.В. ЛИСЕНКА" - 23643,0 тис.грн.

Оновлення парку музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них -23643,0 тис.грн.

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім.Івана Франка- 78608,0 тис.грн.

Придбання звукового та електроосвітлювального обладнання - 31791,0 тис.грн.

Придбання механізмів сцени, одягу сцени - 46817,0 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість театрів	шт.	внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	4 593,5	4 593,5
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	4 777,5	4 777,5
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 777,5	4 777,5
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	397,5	397,5
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	451,5	451,5
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 836,5	1 836,5
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	915,5	915,5
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1 176,5	1 176,5
10	Витрати на оновлення парку музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		23 643,0
11	Витрати на придбання "одягу" сцени та механізмів сцени	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		48 817,0
12	Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		48 266,9
13	Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		1 223,2
продукту					
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2 639,0	2 639,0
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	31,0	31,0
3	Кількість глядачів, які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 077,3	1 077,3
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	274 867,0	274 867,0
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	216 535,0	216 535,0
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 582 900,2	2 040 140,9
7	Комерційна місткість глядачевої зали	кількість	внутрішньогосподарський облік	8 887,0	8 887,0
8	Середня ціна квитка на стаціонарі (з урахуванням ПДВ) грн.	грн.	внутрішньогосподарський облік	203,7	203,7
9	Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		317,0
10	Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік		21,0

11	Кількість придбаного "одягу" сцени та механізмів сцени од.		внутрішньогосподарський облік		100,0
12	Кількість музичних інструментів , аксесуарів та розхідних матеріалів до них од.		внутрішньогосподарський облік		363,0
ефективності					
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	495,7	668,9
2	Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік		152,3
3	Середні витрати на придбання 1 од."одягу" сцени та механізмів сцени	тис.грн.	управлінський облік		488,2
4	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	управлінський облік		65,1
5	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	управлінський облік		58,2
якості					
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	49,3	49,3
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	82,6	86,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невирішення проблеми додаткового фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплати комунальних послуг призведе до можливого виникнення кредиторської заборгованості .

Зменшення фінансової підтримки блокуватиме розвиток театрів, створюватиме бар'єри для надання якісних культурних послуг, забезпечення інтересів та потреб отримувачів / користувачів послуг.

Дефіцит коштів для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, зокрема на оплату праці може призвести до звільнення працівників, скорочення штату театрів, зменшення розміру заробітної плати або переведення працівників на неповний робочий день.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801120	Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій	869 561,9	942 745,2	763 623,6	231 369,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	869 561,9	942 745,2	763 623,6	207 605,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				23 763,2	
	ВСЬОГО	869 561,9	942 745,2	763 623,6	231 369,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2022 рік в сумі 207605,8 тис.грн.

На збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями за штатним розписом у зв'язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6700 грн.. на місяць, з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 2893 грн. . необхідно 204408,7 тис.гривень.

Для належного утримання національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових підприємств та забезпечення їх діяльності необхідні додаткові кошти із загального фонду держбюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на корма тваринам, на оплату послуг(крім комунальних), на виплату надбавки за роз'їзний характер роботи артистам циркових підприємств тощо в сумі 3197,1 тис.гривень, в тому оплата комунальних послуг - 2015,6 тис.грн. Виділення додаткових асигнувань призведе до поліпшення творчо-виробничого процесу національних закладів мистецтва, циркових підприємств. Збільшення кількості вистав, кількості глядачів, призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств. Мистецькі колективи зможуть витратити додаткові власні надходження на нові постановки, нові концертні програми, на оплату праці запрошених режисерів, провідних виконавців, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств та організацій.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба у видатках розвитку на придбання обладнання на 2023 рік за КЕКВ 3210 складає 23763,2 тис. грн., а саме:

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ" - 1433,3 тис. грн.

Придбання систем відео спостереження та оповіщення - 1433,3 тис.грн.

ДП "Державна циркова компанія України" 230,0 тис.грн.

Придбання оргтехніки - 230,0 тис.грн.

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів" - 350,0 тис.грн.

Придбання невиробничого обладнання - 350,0 тис.грн.

ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" 61,0 тис.грн.

Придбання електро- обладнання - 25,0 тис.грн.

Придбання звукового обладнання - 36,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО - 1105,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 1040,0 тис. грн.

придбання комп'ютерної техніки - 65,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.І.МАЙБОРОДИ - 561,0 тис. грн.

придбання комп'ютерної техніки - 146 тис. грн.

оновлення сценічних костюмів - 415,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР" - 360,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 360,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ - 882,9 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 436,3 тис. грн.

придбання сценічного одягу - 446,6 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР УКРАЇНИ- 16 010,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 15126,4 тис.грн.

придбання сценічного одягу - 722,6 тис. грн.

оновлення та придбання нотного матеріалу - 161,0 тис. грн.

ДП "ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 1000,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 100,0 тис.грн.

придбання обладнання для системи освітлення- 800,0 тис.грн.

придбання обладнання для системи водовідведення - 100,0 тис.грн.

Національна філармонія України -1 680,0 тис.грн.

придбання музичних інструментів -1 680,0 тис.грн.

ДП "Дирекція Будинку державних художніх колективів" -90,0 тис.грн.

Придбання оргтехніки та джерел бесперебійного живлення - 90,0 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік		9,0
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2022	од.	штатний розпис	2 005,5	2 005,5
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2023	од.	штатний розпис	2 005,5	2 005,5
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, од. концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2022	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, од. концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2023	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0

7	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	3 709,5	3 709,5
8	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	328,0	328,0
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	179,0	179,0
10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 946,0	1 946,0
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	402,5	402,5
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	854,0	854,0
13	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	417 687,1	521 381,8
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	63 554,4	79 212,0
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	6 278,0	8 512,3
16	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	123 433,5	156 413,4
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	47 642,8	68 945,0
18	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	105 027,8	136 764,9
19	Витрати на придбання музичних інструментів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		18 742,7
20	Витрати на придбання сценічного одягу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		1 584,2
21	Витрати на придбання систем відео спостереження та оповіщення, технічне переоснащення та влаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		1 533,3
22	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		531,0
23	Витрати на придбання невиробничого обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		350,0
24	Витрати на придбання нотного матеріалу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		161,0
25	Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		861,0
продукту					
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 857,0	4 857,0
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2 193,0	2 193,0
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2 664,0	2 664,0

4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 402,0	1 402,0
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	208,0	208,0
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 194,0	1 194,0
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 073,6	1 073,6
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	201 149,6	201 149,6
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	124 880,0	124 880,0
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	104 453,0	104 453,0
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	20 427,0	20 427,0
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	964 773,2	1 172 379,0
13	Середня ціна квитка(з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	116,3	116,3
14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі	кількість	внутрішньогосподарський облік	13 062,0	13 062,0
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	кількість	внутрішньогосподарський облік	12 467,0	12 467,0
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	кількість	внутрішньогосподарський облік	595,0	595,0
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	16 291,6	16 291,6
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	7 834,0	7 834,0
19	Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3 088,0	3 088,0
20	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	23 370,0	23 370,0
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	29 550,0	29 550,0
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	121 016,0	121 016,0
23	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	433 978,7	537 673,4

24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	71 388,4	87 046,0
25	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9 366,0	11 600,3
26	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	146 803,5	179 783,4
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	77 192,8	98 495,0
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	226 043,8	257 780,9
29	Кількість придбаних музичних інструментів	од.	внутрішньогосподарський облік		82,0
30	Кількість придбаного сценічного одягу	од.	внутрішньогосподарський облік		1 338,0
31	Кількість придбаного нотного матеріалу	од.	внутрішньогосподарський облік		63,0
32	Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		4,0
33	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік		19,0
ефективності					
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	управлінський облік	157,2	199,9
2	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	управлінський облік		228,6
3	Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу	тис.грн.	управлінський облік		1,2
4	Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	управлінський облік		27,9
5	Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік		215,3
6	Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу	тис.грн.	управлінський облік		2,6
якості					
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%		управлінський облік	96,2	97,0
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91%		управлінський облік	89,0	91,0
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%		управлінський облік	67,0	73,4
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%		управлінський облік	84,1	87,0

5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	управлінський облік	61,7	70,0
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	управлінський облік	46,5	53,1
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс. управлінський облік	51,3	51,3
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс. управлінський облік	50,0	50,0
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс. управлінський облік	51,4	51,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

.Невирішення проблеми додаткового фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями та комунальні послуги призведе до можливого виникнення кредиторської заборгованості.

У разі не надання коштів для фінансової підтримки національних концертних організацій та циркових підприємств по КЕКВ 3210 може призвести до порушення нормального функціонування вищезгаданих закладів, погіршаться фінансові показники господарської діяльності, а відповідно зростуть запити у капітальних видатках у майбутні роки.

Придбання музичних інструментів та сценічного костюмів дозволить покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи артистів.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801130	Державна підтримка діячів культури і мистецтва	24 226,8	35 597,7	28 834,1	8 762,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 613,0	14 825,3	9 550,9	6 172,4	
2700	Соціальне забезпечення	14 613,8	20 772,4	19 282,2	2 590,2	
	ВСЬОГО	24 226,8	35 597,7	28 834,1	8 762,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Мирослав Скорик (13.07.1938 - 01.06.2020) - один із провідних представників української композиторської школи другої половини ХХ - початку ХХІ ст., педагог, диригент, піаніст, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, автор численних камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, опери, обробок фольклорної музики, естрадних та джазових композицій.

Мирослав Скорик також був ініціатором, куратором, організатором та співзасновником багатьох міжнародних музичних фестивалів. Педагогічна діяльність Мирослава Скорика є вагомим внеском у розвиток музичного мистецтва. Його учнями були Євген Станкович, Іван Карабиць, Йонас Освальдас Балакаускас, Ганна Гаврилець та інші відомі композитори. Творчість Мирослава Скорика є яскравим надбанням української культури. Його музика органічно поєднала національний колорит із сучасними музичними течіями та здобула світове визнання. Музичний доробок Мирослава Скорика є частиною концертного репертуару як вітчизняних, так і закордонних виконавців та мистецьких колективів багатьох країн світу. Заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва, популяризації творчості вітчизняних музикантів. Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а також гідно презентують українську культуру в європейському і світовому культурному процесі як його невід'ємну складову.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Проектом Закону України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021) передбачено набуття його чинності з дня опублікування. Оскільки, Президентом України даний Законопроект визначено як невідкладний, найближчим часом передбачається його прийняття Верховною Радою України.

Невиділення додаткових коштів призведе до невиконання законодавства та неможливості здійснення виплати Державної премії України імені Мирослава Скорика.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801140	Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів	564 014,5	700 334,5	56 729,2	703 410,9	
2110	Оплата праці	47 520,5	74 139,5	42 030,9	37 889,9	
2120	Нарахування на оплату праці	10 140,6	16 310,7	9 246,8	8 335,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 301,6	3 816,5	476,6	2 756,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 729,4	15 095,6	162,7	14 744,6	
2250	Видатки на відрядження	128,4	1 842,3	38,1	2 983,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	264,2	328,9	296,2	388,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	492 992,9	583 281,0		634 902,2	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	92,3	100,0	90,0	17,4	
2700	Соціальне забезпечення	4 682,8	5 000,0	4 047,9	952,1	
2800	Інші поточні видатки	161,8	420,0	340,0	140,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				300,0	
	ВСЬОГО	564 014,5	700 334,5	56 729,2	703 410,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

- КЕКВ 2110: Потреба додаткових коштів на оплату праці експертів експертних рад Українського культурного фонду зумовлена щорічним збільшенням попиту на отримання грантової підтримки від культурно-мистецьких інституцій та фізичних осіб, а також зростанням професіоналізму заповнення грантових заявок заявниками - тому виникає потреба оцінювання більшої кількості заявок. Також, потреба в коштах зумовлена необхідністю розширення штату Фонду у 2023 році у зв'язку з великим навантаженням на існуючі підрозділи. Розширення штату дає можливість запровадження низки нових грантових та освітніх програм, реалізації партнерських програм, удосконалення фандрейзингової діяльності Фонду, яке дасть змогу підтримувати культурні проекти не лише за кошти Державного бюджету, але і за кошти приватних донорів, міжнародних фондів та організацій.
- КЕКВ 2120: Потреба в коштах єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування напряму пов'язана з додатковою потребою коштів на оплату праці.
- КЕКВ 2210: Організація діяльності Фонду у 2023 році потребує забезпечення працівників необхідним обладнанням та матеріалами для якісного виконання ними посадових обов'язків, забезпечення швидкого та оперативного розгляду поданих гратових заявок, здійснення постійного контролю за використанням бюджетних коштів грантоотримувачами. Також, відповідно до КЗпП, роботодавець має забезпечити працівників безпечними і нешкідливими умовами праці. Санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Тому, для виконання даних норм, необхідна закупівля комп'ютерної техніки, меблів для організації робочого місця та інших предметів, що пов'язані з безпосереднім виконанням посадових обов'язків.
- КЕКВ 2240: Для забезпечення роботодавцем необхідних умов праці для штатних одиниць виникає потреба у придбанні ліцензійного програмного забезпечення Windows Pro Office та операційної системи Windows 10 для виконання ними посадових обов'язків. Також, необхідне розширення поштового серверу та хмарного зберігання даних і використання ресурсів для забезпечення діяльності електронної Системи управління проектами та Системи електронного документообігу. Крім того необхідно забезпечення зберігання архіву проектних заявок за період 2018-2022 років, організація спеціально пристосованих приміщень під довготривале зберігання фінансової та проектної документації. Забезпечення безперебійної діяльності Фонду шляхом проведення поточного ремонту приміщень Фонду.
- КЕКВ 2250: Потреба в додаткових коштах обумовлена, тим, що співробітники Фонду мають популяризувати новий грантовий сезон для залучення більшої кількості грантоотримувачів та в зв'язку з запланованим збільшенням штату, що несе за собою більшу кількість відряджень.
- КЕКВ 2270: В зв'язку з виділенням додаткової площі в оренду та проведенням поточним ремонтом 1 поверху збільшується обсяги використання водозабезпечення та енергоносіїв.
- КЕКВ 2610: Додаткова потреба у видатках на надання грантів зумовлена тим, що надання грантів на підтримку та розвиток проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму є одним з основних завдань діяльності УКФ.
- КЕКВ 2630: Потреба в коштах зумовлена необхідністю сплати членських внесків до міжнародних організацій, членами яких є Український культурний фонд.
- КЕКВ 2730: Збільшення суми стипендій, дасть можливість Українському культурному фонду збільшити межі мінімальних та максимальних сум стипендій в рамках затверджених програм.
- КЕКВ 2800: Однією з обов'язкових вимог за подання до суду позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги на судові рішення або інших заяв, передбачених процесуальним законодавством є сплата судового збору, відповідно до статті 3 Закону України "Про судовий збір". У разі подачі до суду вищезазначених документів без сплати судового збору, провадження по справі судом не може бути відкрито, а заява повертається позивачу для усунення недоліків. Отже, відсутність коштів на сплату судового збору може потягнути за собою неможливість відновленню порушених майнових прав Фонду.
- КЕКВ 3110: Додаткова потреба зумовлена необхідністю в придбанні 1 серверу. Дана потреба виникає у зв'язку з тим, що установа використовує систему електронного документообігу АСКОД корпоративну версію. Вона вимагає наявність окремого серверу з визначеними параметрами зазначеними в вимогах щодо системи. Система вимагає для збереження інформаційної бази (електронний документообіг установи) великий обсяг дискового простору з його дублюванням на резервний диск (Raid використовується суто на серверах) для роботи самої системи використовуються підручне програмне забезпечення яке також потребує сервер.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Всього ставок штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	76,0	118,0
2	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0	118,0
3	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0	33,0
4	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0	56,0
5	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	23,0
6	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	6,0
7	Загальна вартість грантів, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		634 902,2
8	гранти для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		52 000,0
9	гранти для підтримки реалізації міжнародних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		162 000,0
10	гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		175 000,0
11	гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		83 000,0
12	гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		141 100,0
13	гранти для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 000,0
14	гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 000,0
15	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		15 802,2
16	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 047,9	5 000,0
17	Кількість поданих на конкурсний відбір проєктів для надання грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		4 900,0
18	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік		2 420,0
19	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік		198,0
20	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік		792,0
21	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік		500,0
22	проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік		743,0
23	культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік		49,0
24	проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік		49,0
25	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік		149,0

26	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	300,0	300,0
28	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання та придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		300,0
продукту					
1	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	36,0
2	Кількість проведених конкурсних відборів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	9,0
3	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	15,0
4	Кількість створених реєстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	36,0
6	Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		422,0
7	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік		180,0
8	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік		26,0
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік		26,0
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік		83,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік		83,0
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік		18,0
15	Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
ефективності					
1	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	22,6	24,0
2	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 500,0	1 405,8
3	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	22,8	13,3
4	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	0,7
5	Середні витрати на один захід, проведений Українським культурним фондом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		178,8
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 504,5
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		288,9
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 230,8

9	проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 730,8
10	мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 000,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 700,0
12	культурного проекту української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 000,0
13	проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 000,0
14	культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		877,9
15	Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	132,9	166,6
якості					
3	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		8,6
4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
7	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	10,2	11 500,0
8	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2023 рік на видатки розвитку призведе до неможливості виконання функцій покладених на Український культурний фонд та неналежних умов праці працівників.

Недостатність коштів на оплату праці призведе до невиконання спеціальних функцій щодо сприяння національно-культурному розвитку України, реалізації основних завдань та стратегічних цілей Фонду на регіональному рівні, сприянні розвитку культури в умовах децентралізації, стимулюванні розвитку культурної і мистецької діяльності в усіх регіонах України.

Недостатній об'єм коштів на капітальні видатки із загального бюджету на 2023 рік унеможливиє закупівлю серверу для використання системи електронного документообігу АСКОД (корпоративна версія). Вона вимагає наявності окремого серверу з визначеними параметрами зазначеними в вимогах щодо системи. Система вимагає для збереження інформаційної бази (електронний документообіг установи) великий обсяг дискового простору з його дублюванням на резервний диск (Raid використовується суто на серверах) для роботи самої системи використовуються підручне програмне забезпечення яке також потребує сервер.

В разі, якщо ці потреби будуть не профінансовані, то процес націлений на популяризацію української культури та мистецтва і формування позитивного іміджу України у світі, збільшення туристичної привабливості України через культуру, що було започатковано УКФ в 2018-2023 рр. не вдасться ані втримати на рівні вже отриманих кількісних та якісних результатів, ані розширити та збільшити присутність українського культурного продукту як у внутрішньому так і у зовнішньому інформаційному просторі, ані масштабувати впливи. За час діяльності УКФ культурні проекти та ініціатив отримали ресурс на розвиток та започаткування нових проектів, відповідно кількість цілісних та важливих проектів зростає, і, що безперечно вестиме до зростання запиту культурних середовищ на підтримку УКФ - недофінансування проектів вестиме до спаду у розвитку.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801160	Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти	1 005 695,5	1 252 452,2	914 134,2	403 897,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	983 082,7	1 120 452,2	914 134,2	287 826,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 612,8	132 000,0		116 071,2	
	ВСЬОГО	1 005 695,5	1 252 452,2	914 134,2	403 897,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ на підготовку кадрів (за КЕКВК 2282):

Додаткова потреба у видатках на підготовку кадрів на 2023 рік складає - 288783,4 тис.грн., в тому числі:

- на оплату праці з нарахуваннями - 191487,7 тис.грн.;
- на оплату КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ - 19631,8 тис.грн.;
- на оплату стипендій - 49965 тис.грн.;
- на оплату ІНШИХ ПОСЛУГ та ВИДАТКІВ (придбання обладнання, медикаментів, оренду приміщень, поточний ремонт та ТО, оплата відряджень, відрахування у Фонди, на курси підвищення кваліфікації працівників ЗВО; та видатків на компенсації ЗВО за проживання в гуртожитках окремих категорій громадян, яким надана пільга згідно з державною цільовою підтримкою для здобуття вищої освіти тощо) - 27698,9 тис.грн.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

потреба в капітальних видатках на 2023 рік за КПКВК 3801160 (3210) складає 528213,2 тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3110 - 115951,2 тис.грн.

КЕКВ 3120 - 240,0 тис.грн.

КЕКВ 3130 - 334007,2 тис.грн.;

КЕКВ 3140 - 78014,8 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3801170	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	239 789,6	468 924,0	50 186,8	57 473,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,5	252,0	312,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	222 559,8	430 234,1	10 824,1	52 157,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 129,5	6 937,9		4 386,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	15 035,8	31 500,0	39 050,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				929,0
	ВСЬОГО	239 789,6	468 924,0	50 186,8	57 473,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба у видатках споживання на 2023 рік складає - 56 521,9 тис. грн, в т. ч.:

- 52 157,3 тис. грн - на проведення загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів 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);

- 4 386,8 тис. грн - на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та церковними організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури та інформаційної політики.

Додаткова потреба у видатках розвитку 2023 рік складає - 929,0 тис. грн, в т. ч.:

- 929,0 тис. грн - на придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	14,0
2	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	2,0	25,0
3	Кількість проведених міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	10,0
4	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік		16,0

5	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до од- яких сплачено Україною внески		Внутрішньогосподарс ький облік	4,0	4,0
6	Кількість придбаних творів музичного мистецтва для од. поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів		Внутрішньогосподарс ький облік		14,0

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією 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	тис.грн.	Виконавчий кошторис	1 353,0	1 022,2
2	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис		274,2
3	Середні витрати на придбання одного твору музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарс ький облік		66,4

якості

1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарс ький облік	100,0	100,0
2	Кількість міст України охоплених, гастрольними заходами	од.	Внутрішньогосподарс ький облік		20,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2023 рік на проведення загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів 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) не буде проведено ряд щорічних важливих загальнодержавних заходів.

З метою реалізації цілі 15.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, створення стимулів для культурно-мистецької діяльності та ефективних інструментів підтримки митців у реалізації ними творчих проєктів необхідно передбачити кошти на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКП, створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм), придбання творів мистецтва.

Окрім того, музичні театри, концертні організації та художні (мистецьких) колективи не зможуть придбати твори драматичного та музичного мистецтва для поповнення своїх репертуарів.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3801180 **Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів** 24 247,4

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 169,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 078,3
ВСЬОГО		24 247,4

0,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801190	Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів	924 594,5	1 044 000,8	858 659,7	859 095,9	
2110	Оплата праці	687 644,8	782 127,1	619 272,6	503 400,7	
2120	Нарахування на оплату праці	149 024,7	172 067,9	136 240,1	110 748,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337,1			45 705,0	
2230	Продукти харчування	192,3	253,7	228,3	92,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 510,5	50 901,0	68 798,2	114 340,6	
2250	Видатки на відрядження				1 510,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 717,1	38 651,1	34 120,5	31 369,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,3			78,5	
2800	Інші поточні видатки	6,0			103,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 156,7			51 377,4	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				370,0	
ВСЬОГО		924 594,5	1 044 000,8	858 659,7	859 095,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для належного функціонування національних та державних бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів необхідно передбачити додаткові кошти за загальним фондом, для забезпечення видатків споживання у 2023 році, а саме:

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ:

Додаткова потреба на 2023 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою складає 614148,9 тис. грн., в тому числі:

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 503400,7 тис. грн.(на оплату обов'язкових платежів, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових, на виплату грошової допомоги, індексації)

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 110748,2 тис. грн.

за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 45705,0

тис. грн. для забезпечення матеріальної бази закладів культури, що дасть змогу забезпечити виконання на належному рівні Кодексу законів про працю, Указу Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", Законів України "Про цивільну оборону", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", приписи Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України, та ін.

за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 92,7 тис.грн. - робітникам реставраційного центру, які зайняті на роботах зішкідливими умовами праці (відповідно до атестації робочих місць), яким у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 114340,6 тис. грн., в тому числі:

- на послуги охорони 20560,9 тис.грн.

Не забезпечення на належному рівні оплати послуг охорони ставить під загрозу збереження культурних цінностей в музеях та заповідниках національного значення, що не забезпечує виконання вимог Закону України "Про музеї та музейну справу", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" та Указу Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні".

на інші послуги в сумі 93779,7 тис.грн., в тому числі:

- на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель;

- на оплату послуг страхування, транспортні послуги;

- на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням")

- на виконання Закону України "Про пожежну безпеку", приписи державної інспекції державного пожежного нагляду;

- на оплату банківських послуг;

- на обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування іншого обладнання;

- для оброблення конструкцій горючого приміщення та облаштування системи захисту від потрапляння блискавок;

- встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження;

- на оплату інших комунальних послуг, банківських послуг, тощо.

за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1510,5 тис. грн. Необхідність у видатках пояснюється тим, що працівники Реставраційного центру для здійснення обстежень, проведення необхідних консерваційно-реставраційних заходів музеям заповідникам України, контролю якості проведення реставраційних робіт та участі у науково-реставраційних радах філій та музеях України. Необхідність у відрядженнях для співпраці з іншими регіональними закладами культури, для прийняття участі у наукових

конференціях, семінарах, ярмарках.

за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 31369,3 тис. грн., в тому числі:

2271 "Оплата теплопостачання" - 14303,3 тис. грн.;

2272 " Оплата водопостачання і водовідведення" - 466,8 тис. грн.;

2273 "Оплата електроенергії" - 13842,2 тис. грн.;

2274 "Оплата природного газу" - 2095,2 тис. грн.;

2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 661,8 тис. грн.

На підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

На підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 78,5 тис. грн.

видатки на курси підвищення кваліфікації працівників закладів культури.

за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 103,0 тис.грн. для своєчасної сплати зборів та податків.

за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 51377,4 тис. грн., в тому числі:

Український державний інститут культурної спадщини - 231,0тис.грн.;

Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва" - 450,0 тис.грн.;

Національний музей літератури України - 3393,9 тис.грн.;

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс - 5617,9 тис.грн.;

Національний художній музей України - 874,3 тис.грн.;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого - 4039,7 тис.грн.;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - 3194,2 тис.грн.;

Національний музей історії України - 185,0 тис.грн.;

Одеська національна наукова бібліотека - 5808,9 тис.грн.;

Державна бібліотека України для юнацтва - 1274,5 тис.грн.;

Національна історична бібліотека України - 2934,6 тис.грн.;

Національний науково-дослідний реставраційний центр України - 501,2 тис.грн.;

Національний музей-заповідник українського гончарства - 6484,8 тис.грн.;

Національна бібліотека України для дітей - 8797,9 тис.грн.;

Національний музей Голодомору - геноциду - 2436,5 тис. грн.;

Національний музей народної архітектури та побуту - 5153,0 тис. грн.

за КЕКВ 3160 370,0 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801280	Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво	525 099,0	1 800 000,0	4 717 348,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 000,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	99,2	97 000,0		514 159,6	
3130	Капітальний ремонт		60 000,0		502 498,9	
3140	Реконструкція та реставрація		900 000,0		1 539 693,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	524 999,8	715 000,0		2 160 996,6	
	ВСЬОГО	525 099,0	1 800 000,0		4 717 348,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти необхідні для реалізації у рамках програми "Велике будівництво" заходів, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України. Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування подвигу учасників Революції гідності, увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість допущених до відбору проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту пам'яток культурної спадщини, реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення та інших об'єктів державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", розроблення відповідної проектної документації та придбання основних засобів підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління МКІП	од.	Подані заявки	600,0
2	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659, Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 24.12.2021 № 1023	1 707 764,3
3	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Перша черга будівництва)	тис.грн.	Наказ МКІП України від 24.12.2021р. № 1023	227 929,6
4	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Друга черга будівництва)	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	1 479 834,7
5	Вартість проектних робіт, науково-технічного супроводу щодо реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Договір на виготовлення проектно-кошторисно ї документації	7 047,5
6	Вартість проектних робіт, науково-технічного супроводу з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Договір на виготовлення проектно-кошторисно ї документації	40 864,5
7	Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Наказ МКІП України від 24.12.2021р. № 1023	1 378,6
8	Виконання проектних робіт, науково-технічний супровід, формування страхового фонду документації, авторський нагляд з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисн а документація, акти виконаних робіт	1 282,7

9	Проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 538,2
10	Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"	кв. м.	Наказ МКІП від 22.08.2019 № 659	15 260,0
11	Виконання проектних робіт, проектно-вишукувальних робіт, авторський нагляд за будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	48 065,2
12	Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	607 670,9
13	Загальна кошторисна вартість за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	179 877,0
14	Загальна площа ділянки за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	14 302,0
15	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	80,1
16	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі "Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей	27 094,0

17	Збір вихідних даних, технічних умов та науковий супровід проекту "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі « Музей Революції Гідності» на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності».	тис.грн.	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей	2 416,1
18	Розробка проекту дизайнерських робіт та експозицій щодо реалізації проекту"Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі « Музей Революції Гідності» на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності».	тис.грн.	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей	5 000,0
19	Обстеження технічного стану будівель та споруд щодо реалізації проекту "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі « Музей Революції Гідності» на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності»	тис.грн.	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей	1 500,0
20	Розроблення проектно-кошторисної документації за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	131 121,5
продукту				
1	Кількість відібраних проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини, реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення та інших об'єктів державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", розроблення відповідної проектної документації та придбання основних засобів підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління МКІП	од.	Наказ МКІП	200,0

2	Кількість реалізованих проєктів проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту пам'яток культурної спадщини, реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення та інших об'єктів державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", розроблення відповідної проєктної документації та придбання основних засобів підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління МКПП	од.	Управлінський облік	160,0
3	Площа реконструйованих будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Управлінський облік	29,2
4	Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	кв. м.	Управлінський облік	6 761,9
5	Кількість складених технічних звітів по проєктно-вишукувальних роботах з будівництва музею Революції гідності	од.	Управлінський облік, технічний звіт	7,0
6	Кількість розробленої проєктно-кошторисної документації з будівництва музею Революції гідності	од.	Управлінський облік, технічний звіт	1,0
ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	165,1
2	Середні витрати на 1 кв.м. збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	97,0
якості				
1	Частка реалізованих проєктів проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини, реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення та інших об'єктів державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", розроблення відповідної проєктної документації та придбання основних засобів підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління МКПП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0
2	Рівень придбання основних засобів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	Рівень готовності науково-проєктної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
4	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
5	Рівень виконання робіт з будівництва за напрямом I	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
7	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

8	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	100,0
9	Рівень виконання робіт з благоустрою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
10	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	100,0
11	Рівень виконання робіт з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	65,3
12	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт з будівництва Музею Революції Гідності	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	100,0
13	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва Музею Революції Гідності	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801340	Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення	318 539,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 216,6				
3130	Капітальний ремонт	30 414,5				
3140	Реконструкція та реставрація	266 622,4				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 285,5				
	ВСЬОГО	318 539,0	0,0	0,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801480	Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	4 191,3	4 770,1	3 863,8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 191,3	4 770,1	3 863,8		
	ВСЬОГО	4 191,3	4 770,1	3 863,8	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Державне підприємство "Кримський дім" (далі - Кримський дім) створене відповідно до наказу Міністерства культури України від 06 листопада 2014 року № 950 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім" на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 454 "Про утворення Державного підприємства "Кримський дім" з метою забезпечення захисту прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, на тимчасово окупованій території України, сприяння у задоволенні їх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

За роки існування Кримський дім став одним із основних публічних майданчиків у культурній, соціальній, правозахисній, освітній та інформаційній сферах по Криму. Кримським домом проведено сотні подій та створено десятки сучасних проєктів і запущено постійні курси з вивчення кримськотатарської мови. Так, наприклад, тема депортації 1944 року була переосмислена сучасною мовою інсталяцій та перформансів; Кримський дім розказав історію Криму через масштабну тримісячну виставку з унікальними артефактами у стінах Мистецького Арсеналу; вже декілька років проводить українсько-кримськотатарський літературний конкурс та фестиваль "Кримський Інжир", що став народним, оскільки цей конкурс об'єднав сотні письменників, поетів, публічних інтелектуалів з усіх куточків України навколо теми Криму, актуалізуючи в суспільстві тему побудови української ідентичності на основі спільних цінностей; Кримським домом організовано та проведено десятки тематичних дискусій, які допомагають будувати порозуміння і шукати відповіді на гострі та важливі суспільні питання.

В цілому, можна стверджувати, що за час свого існування Кримський дім став одним з основних генераторів культурного контенту на тему Криму для суспільства у Києві (за частотою та різноспрямованістю організованих заходів) та одним з мостів між Україною та українським Кримом.

У попередні роки діяльність Кримського дому була сфокусована здебільшого на проведенні культурологічних заходів. Проаналізувавши попередні періоди своєї роботи, Кримський дім прагне розвиватися й надалі поглиблювати свою діяльність в інші аспекти та поширювати її на всі регіони України.

Так, у 2022-2024 роках Кримський дім планує переформатуватись у більш багатофункціональний простір, який об'єднає людей, та здійснювати свою діяльність шляхом:

- організації та проведення культурологічних, науково-практичних заходів (кількість заходів заплановано збільшити з 17 до 22);
- організації та проведення культурно-освітніх занять. Заплановано проведення для громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців уроків кримськотатарських танців, мовних курсів, занять з таких бойових мистецтв, як "Кара-Каплан" та "Куреш"; запровадити онлайн-курс з вивчення кримськотатарської мови, створення та показ анімаційних відео-роликів на тему історії Криму та України;
- організації та надання внутрішньо переміщеним особам та вимушеним переселенцям соціальної допомоги у вигляді консультацій/сеансів психолога (у тому числі з застосуванням різних видів арт-терапії);
- видавничої діяльності та підтримки культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України. Заплановано такі видання: дитяча література, історичний нон-фікшн, арт-бук.

Окрім того, нагальним є проведення соціологічних досліджень з таких питань, як, зокрема, дотримання прав корінних народів в Криму та на тимчасово окупованих територіях України; актуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців, в тому числі питання гендерної рівності, шляхи їх подолання та ін. Результати таких досліджень дозволять Кримському дому визначити потрібні вектори діяльності на майбутні періоди.

Проведення та реалізація вищезазначених заходів цілком відповідає меті та предмету діяльності Кримського дому, визначеним його Статутом, забезпечить захист прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців, та сприятиме у задоволенні їх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

Варто наголосити, що одним із ключових фокусів у темі повернення Криму має залишатись збереження та розвиток ідентичності наших співвітчизників, що живуть на півострові, та тих, що змушені були виїхати звідти до неокупованих частин України, а також побудова тісних зв'язків між українцями та кримськими татарами через діалог та глибше пізнання один одного.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, ініціатива Кримського дому переформатуватись у більш багатофункціональний простір, який об'єднує людей, залишиться без підтримки, оскільки фінансова підтримка на рівні граничних показників видатків державного бюджету не дозволяє поглиблювати їх діяльність в інші аспекти, окрім як проведення культурно-мистецьких заходів. Як наслідок створиться певний вакуум, який в певній мірі обмежить культурні та соціальні контакти громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців.

Варто наголосити, що одним із ключових фокусів у темі повернення Криму має залишатись збереження та розвиток ідентичності наших співвітчизників, що живуть на півострові, та тих, що змушені були виїхати звідти до неокупованих частин України, а також побудова тісних зв'язків між українцями та кримськими татарами через діалог та глибше пізнання один одного.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801490	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках	516 282,9	542 892,5	459 833,1	305 859,8	
2110	Оплата праці	366 951,9	391 193,8	309 238,8	119 713,4	
2120	Нарахування на оплату праці	79 232,1	86 062,6	68 032,7	26 200,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,1	474,8		28 696,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 322,6	42 538,6	62 225,4	53 656,9	
2250	Видатки на відрядження				1 086,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 529,2	22 595,7	20 336,2	17 649,7	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				7 179,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 815,3	
2800	Інші поточні видатки	71,4			241,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 599,5	27,0		49 122,6	
3140	Реконструкція та реставрація	7 514,1				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				498,0	
	ВСЬОГО	516 282,9	542 892,5	459 833,1	305 859,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперервного функціонування національних і державних історико-культурних заповідників, вивчення, збереження та використання об'єктів культурної спадщини, здійснення статутної діяльності заповідників сфери управління Міністерству культури та інформаційної політики України необхідно додаткові видатки за загальним фондом, а саме:

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

Додаткова потреба на 2023 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою складає:

- оплата праці - 117849,4 тис. грн. (на виплату матеріальної допомоги на вирашення соціально- побутових питань, грошової винагороди, стимулюючої надбавки, премій)

- нарахування - 25790,6 тис. грн.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на комунальні послуги та енергоносії складає 17649,7 тис.грн.

ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних)

Додаткова потреба на 2022 рік на оплату послуг (крім комунальних) складає 53656,9 тис. грн. на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель, на оплату послуг страхування, транспортні послуги, на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, технічне обслуговування іншого обладнання, встановлення систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, на послуги зв'язку, оренду, банківські послуги тощо.

В тому числі додаткова потреба

- на охорону складає - 30705,4 тис.грн. оскільки охорона передбачена на рівні 2022 року і складає лише 64,7 % від потреби,
- на інші - 22951,5 тис.грн.

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ, ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм" - 7179,4 тис. грн.

додаткова потреба необхідна на проведення розкопок, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, проведення грошової оцінки об'єктів культурної спадщини заповідників, проведення археологічних досліджень території заповідників тощо.

за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1815,3 тис. грн. (комплексні археологічні дослідження, курси підвищення кваліфікації тощо).

ІНШІ ВИДАТКИ (поточні):

В тому числі на

- КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" - 28696,3 тис. грн. на для забезпечення матеріальної бази закладів культури, а саме придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (офісні меблі, канцтовари, господарчі товари, комп'ютерної техніки),
- КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1086,5 тис. грн.;
- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 241,1 тис. грн.

ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ

Додаткова потреба по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 2022 рік за КПКВК 3801490 складає 49122,6 тис.грн., у тому числі:

Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" - 3006,0 тис.грн. для на поповнення музейних фондів, придбання основних засобів;

Державний історико - архітектурний заповідник у м. Бережани - 1000,0 тис.грн.;

Національний заповідник "Замки Тернопілля" - 17933,9,0 тис.грн.;

Національний заповідник "Глухів" - 494,5 тис.грн на придбання комп'ютерів,обладнання для друку, обладнання для відеоспостереження;

Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська столиця" - 1755,4 тис.грн. на придбання комп'ютера , ноутбука, осушувача повітря, мотокоши, подрібнювача гілок, придбання предметів музейного значення;

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" - 20,5 тис.грн. на придбання комп'ютерної системи, сканеру, комплекту експозиційного обладнання, фондового обладнання, офісних меблів, проектора, мінітрактора, автопричіпа;

Національний заповідник "Софія Київська" - 754,0 тис.грн. на придбання 3 D макету, саджанців, фотоапарату, комп'ютерної техніки, комплектуючих та офісної техніки, обладнання для благоустрою території, обладнання для науково-реставраційної майстерні, придбання музейних предметів для поповнення експозиції музею;

Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі - 90,0 тис.грн. на придбання риштування будівельного, багатофункціонального принтера;

Національний заповідник "Хортиця" - 14703,4 тис.грн. на на поповнення музейного фонду, придбання обладнання для наукових відділів, придбання транспортних засобів, тощо;

Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" - 110,0 тис.грн. на придбання вимірювача вологості стін, ноутбука, квадрокоптера, вишки-тура;

Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна Могила" - 357,0 тис.грн. сенсорний стіл, тент-намет, комп'ютер, газовий котел;

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" - 149,7 тис.грн. на придбання мієі-трактора, косарки, причіпа до мінітрактора, фрези;

Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" - 914,0 тис.грн. для придбання експонатів для поповнення музейного фонду, книг для бібліотечних фондів,

висоторіза;

Шевченківський національний заповідник - 1632,9 тис.грн. на придбання персонального комп'ютера, ноутбука, газонокосарку, садового трактору, книжок для бібліотеки, експонатів для фондів музею, вуличного сенсорного кіоска, шафи для картотеки, кондиціонера, пристрою багатофункціонального, мікроавтобуса;

Національний Києво-Печерський історикокультурний заповідник - 5782,9 тис.грн. на придбання мультивалютного счетчика банкнот, обладнання (вітрини), ресепшну, витяжної системи, фотоапарату, комп'ютера, комунальної машини, автомобіля самоскиду;

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" - 334,4 тис.грн. на придбання мотокоши, ксерокса, газонокосарки бензинової, телевізора, багатофункціонального пристрою, персонального комп'ютера, насос дренажний, садові ножиці, ліцензійний системний комплекс, металева шафа, відеокамера, бак,

Державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань" - 84,0 тис.грн.;

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

У зв'язку із передачею на баланс Національного заповідника "Замки Тернопілля" вісім пам'яток історії та культури національного значення на території області (20 штатних одиниць обслуговуючого персоналу) необхідні додаткові видатки у розмірі 2274,0 тис.грн., з них на оплату праці - 1864,0 тис.грн., на нарахування на оплату праці - 410,0 тис.грн.

за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 498,0 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801560	Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі	115 181,1	335 511,7	12 915,2	1 312 940,9	
2110	Оплата праці	13 968,2	15 146,3	10 762,2	32 644,9	
2120	Нарахування на оплату праці	3 037,0	3 332,2	1 839,1	7 181,9	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264,8	101,1	65,5	377,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 886,6	3 684,5	136,3	4 697,0
2250	Видатки на відрядження	192,8	2 074,0		2 120,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,8	121,3	109,1	128,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 427,2	30 039,5		730 830,9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		98 000,0		276 200,0
2800	Інші поточні видатки	16,2	12,8	3,0	13,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 361,6	183 000,0		257 600,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	957,9			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				1 146,0
	ВСЬОГО	115 181,1	335 511,7	12 915,2	1 312 940,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення додаткових коштів забезпечить безперебійне функціонування Українського інституту книги, що дозволить:

сприяти розвитку культурної, освітньої, наукової та інноваційної діяльності, задоволенню культурних, освітніх, інформаційних, науково-дослідних та інших потреб користувачів шляхом інтеграції надбань української культури у світовий інформаційно-культурний простір;

пропагувати українську національну культуру за кордоном та світове культурне надбання в Україні, підтримувати написання українськими авторами різножанрових творів, що дозволить сформувати вітчизняний ринок авторських прав й поживити залучення інвестицій у книговидавничу сферу;

ефективно спрямовувати зусилля держави на задоволення й поживлення читацького попиту, підвищити роль вітчизняної книги, видавничої справи, суттєво збільшити частку національної книжкової продукції на ринку, що сприятиме збільшенню бюджетних надходжень та оздоровленню економіки.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів призведе до неможливості ефективного функціонування Інституту, належного виконання ним завдань і функцій, визначених статтями 7, 8 Законом України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

3801810	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"	3 595,0		94 881,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 595,0		94 881,5
	ВСЬОГО	3 595,0	0,0	94 881,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571, реалізується з 2021 року державний інвестиційний проект "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. В. Стефаника, 3 у м. Львові.

Реалізація даного проекту забезпечить здійснення державної функції - збереження музейних предметів, що є частиною державного Музейного фонду України і невід'ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється законом.

Наслідками у разі реалізації проекту будуть, насамперед: - створення належних умов зберігання музейних предметів, що зберігаються у фондах Галереї та є складовою державної частини Музейного фонду України, внесені до державного реєстру національного культурного надбання у кількості понад 8000 одиниць, завдяки побудові сучасного фондосховища загальною площею 1 104,7 м² у відповідності до світових стандартів і вимог із використанням найсучасніших технологій охорони, пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування; - розширення виставкових площ відділу "Музей європейського мистецтва XIX-XXI ст." у понад 2 рази, що дасть змогу збільшити кількість експонатів, виставлених для огляду, в т.ч. скульптури у понад 10 разів; - створення сучасного мультифункціонального музейного простору в новому експозиційному приміщенні у внутрішньому дворіку будівлі Галереї на вул. В. Стефаника, загальною площею 805 кв.м, загальним об'ємом 11 800 куб. м.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідками у разі не реалізації проекту будуть:

висока ймовірність пошкодження або втрати частини творів мистецтва світового рівня, які зберігаються у фондосховищі Галереї та є надбанням усього українського народу;

зниження популярності закладу серед громадян України і туристів №;

зниження рівня зацікавленості у заходах, що презентують національну та міжнародну культури та ідеї.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801840	Реалізація державного інвестиційного проекту «Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької»	39 925,3		71 278,4		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 925,3		71 278,4		
	ВСЬОГО	39 925,3	0,0	71 278,4		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571, реалізується з 2021 року державний інвестиційний проект "Реставрація головної будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, за адресою м. Львів, пр. Свободи, 28 - пам'ятка архітектури національного значення (охоронний номер 1264). Модернізація технологічних систем сцени".

Метою інвестиційного проекту є створення нових функціональних можливостей театральної сцени, технічні параметри якої дозволять урізноманітнити заходи, що проводяться на сцені оперного театру, та вивести їх проведення на рівень світових стандартів.

Модернізація сцени дозволить збільшити кількість мистецьких заходів і доходи від надання послуг по відшкодуванню експлуатаційних витрат театральної сцени зали глядача.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не реалізації проекту : знизиться популярність закладу серед громадян країни та іноземців; знизиться рівень зацікавленості у заходах, що презентують національну та міжнародні культури та ідеї, погіршення стану механізації сцени і сценічного комплексу театру в цілому.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801880	Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції	44 979,1			45 136,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 979,1			45 136,6	
	ВСЬОГО	44 979,1	0,0		45 136,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571, реалізується з 2018 року державний інвестиційний проект "Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка", систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції"

Метою проекту є: зменшити енерговитратність при експлуатації будівлі театру, збільшити рентабельність і дохідність діяльності театру, зберегти конструктивні якості будівлі театру за рахунок поліпшення термоізоляційних властивостей та оновлення систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не реалізації проекту збільшаться енерговитрати театру, погіршаться умови для глядачів та творчого колективу театру, в результаті чого зменшиться відвідування відвідування театру.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801890	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької"	17 771,9			24 798,1	
3140	Реконструкція та реставрація ВСЬОГО	17 771,9	0,0		24 798,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571, реалізується з 2021 року державний інвестиційний проект "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зелений, 10." м. Львів

Метою проекту є створення першого акустичного концертного залу в Україні, який буде відповідати всім Європейським вимогам.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не реалізації проекту крім іміджевих втрат нестиме і економіка України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802010	Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення	29 018,5	32 009,6	25 927,7	5 721,9	
2110	Оплата праці	21 196,5	22 510,7	18 233,6	4 196,8	
2120	Нарахування на оплату праці	4 656,3	4 952,4	4 011,4	923,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532,2	515,5	374,3	119,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 765,7	1 775,1	1 446,2	294,6	
2250	Видатки на відрядження	41,8	50,0	45,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	766,5	1 978,9	1 602,9	187,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,5	150,0	103,0		
2800	Інші поточні видатки	35,0	77,0	111,3		
	ВСЬОГО	29 018,5	32 009,6	25 927,7	5 721,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничним обсягом видатків на 2023 рік за програмою 3802010 за загальним фондом визначено видатки в сумі 25 927,7 тис. грн, менше ніж у держбюджеті 2022 року на 6 081,3 тис. грн, за спеціальним фондом плануються видатки в сумі 79,2 тис. грн. Для забезпечення виконання покладених на Комітет завдань відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Закону України від 19.06.2022 № 2313-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження" додаткова потреба у видатках загального фонду складає 5 721,9 тис. грн:

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 4196,8 тис. грн - обов'язкові виплати із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо, а саме: надбавка за вислугу років - 2 471,4 тис. грн. (коштів не вистачає навіть на виплату фактично працюючим); матеріальна/грошова допомога до відпустки - 1 725,4 тис. грн;

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 923,3 тис. грн;

за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 119,7 тис. грн для придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (95 промислових протигазів та 95 респіраторів);

за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 294,6 тис. грн для придбання офісних пакетів MS Office Home and Business 2019 - 48 од; Кошти спеціального фонду державного бюджету в сумі 79,2 тис. грн планується використати на сплату земельного податку.

за КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” - 187,5 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	93,0	93,0
продукту					

1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0
якості					
1	Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів за програмою не забезпечить належну оплату праці працівників Держкомтелерадіо та виконання ними заходів, визначених постановами Кабінету Міністрів України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802020	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	20 381,9	26 158,8	21 188,6	63 235,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 381,9	26 158,8	21 188,6	20 091,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				43 143,6	
	ВСЬОГО	20 381,9	26 158,8	21 188,6	63 235,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Законів України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу", від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указів Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію"; від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії" та розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати"; "від 22.10.2008 №1345-р Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання"; від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію", для повноцінного забезпечення виконання завдань покладених на ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та ДНУ "Енциклопедичне видавництво" необхідні додаткові кошти за бюджетною програмою в сумі 63 235,4 тис. гривень, з них:

20 091,8 тис грн - поточні видатки;

43 143,6 тис грн - капітальні видатки.

Додаткова потреба в поточних видатках для двох наукових установ становить -2 0 091,8 тис.грн., на: оплату праці з нарахуваннями, сплату комунальних послуг (електроенергія та водопостачання), інших послуг, які необхідні для функціонування установ (оренда приміщення ДНУ"Енциклопедичне видавництво", послуги зв'язку, інтернет, технічного обслуговування пожежної сигналізації, охорони, тощо), забезпечення установ канцелярськими та господарськими товарами, зберігання фонду Державного архіву друку, який становить національне надбання.

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2023 рік складає 43 143,6 тис. грн та необхідна:

- у сумі 42 943,6 тис. грн для ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова":

13 498,0 тис грн - для розробки проектно-кошторисної документації будівництва II черги книгосховища Книжкової палати України;

16 826,0 тис.грн - капітального ремонту будівлі книгосховища з метою забезпечення нормативних умов зберігання друкованої продукції та економії енергоресурсів, у т. ч.: зовнішнє утеплення та утеплення фасаду будівлі не горючими матеріалами загальною площею 5615,0 м2;

встановлення металопластикових вікон загальною площею 606 м2 з енергозберігаючих склопакетів;

404,5 тис. грн - підбання серверної системи для зберігання баз даних та інформації Книжкової палати України :сервер для зберігання баз даних та іншої інформації - 2од. - 307,3 тис. грн., - інтернет-сервер - 1од. - 97,2 тис. грн.;

80,0 тис. грн - модернізації автоматизованої системи опрацювання документного потоку обов'язкового примірника видань України (заміна персональних комп'ютерів - 4 од.);

974,1 тис. грн.- для придбання книжкового сканеру Zeutschel OS 12000 , для переведення на електронні носії інформації документів фонду Державного архіву друку, який налічує понад 14,6 млн примірників видань, випущених на території України , починаючи з 1917 року. На стан збереження фонду значною мірою впливає температурно- вологісний режим зберігання . Для забезпечення роботи централізованої системи кондиціонування повітря у сховищі Книжкова палата України не в змозі дотримуватись нормативних умов збереження документів , що призводить до їх передчасного старіння і руйнування, така ситуація може призвести до втрати фонду, який становить національне надбання. Єдиним виходом з ситуації є оцифрування фонду і надання в користування копій видань з подальшою реставрацією і консервацією оригіналів.

237,0 тис. грн - обладнання приміщення серверної системою локальної автоматичної пожежної сигналізації (проектні роботи, закупівля та встановлення обладнання);

7 442,0 тис. грн - капітальний ремонт приміщень 2-го поверху з метою збільшення площ для зберігання друкованої продукції (комерційна пропозиція);

656,0 тис. грн - капітальний ремонт підвищувальної насосної станції для водяного пожежогасіння (проектні роботи, встановлення обладнання, заміна пожежних кранів) - (орієнтовна вартість);

2 054,0 тис. грн - встановлення протипожежних дверей, заміна вогнегасної речовини, встановлення системи відеонагляду.

299,2 тис. грн. - виконання проектних робіт щодо зміни технологічної частини системи газового пожежогасіння у зв'язку з закінченням строку сертифікації та експлуатації вогнегасної речовини Хладон 114В2 відповідно до Монреальського протоколу (заборона використання в Україні з 2020 року, як речовина, що руйнує озоновий шар);

528,0 тис. грн.- капітальний ремонт систем газового пожежогасіння, оповіщення про пожежу, пожежної сигналізації 2 поверху книгосховища (проектні роботи, закупівля та встановлення обладнання,підключення до існуючої модернізованої системи пожежогасіння, тощо),

244,0 тис. грн. - встановлення шлагбауну.

- та у сумі 200 тис.грн ДНУ "Енциклопедичне видавництво" для придбання сучасних серверів та моноблока необхідних для роботи з надання довідково-інформаційних послуг відвідувачам порталу.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка ЄДРПОУ	2,0	2,0
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	251,0	251,0
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	123,0	123,0
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	24,0	24,0
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	23,0	23,0
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	81,0	81,0
7	Всього чисельність штатних одиниць на кінець року	чол.	штатний розпис	251,0	251,0
8	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	3,0	3,0
9	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	3,0	3,0
10	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	чол.	штатний розпис	251,0	251,0
продукту					
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність 1-наука	3,0	3,0
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	40,0	40,0
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність 1-наука	2,0	2,0
якості					
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність 1-наука	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Непередбачення додаткових коштів за бюджетною програмою унеможливить виконання заходів, спрямованих на збереження фонду Державного архіву друку. Відсутність обладнання для зберігання видань, недостатні обсяги проведення робіт з реставрації та консервації документів можуть призвести до втрати значної частини фонду, що матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки і суспільства. З усіх видів видань у найгіршому стані знаходяться газети, надруковані на тонкому кислотному папері, який швидко руйнується, й інформація, вміщена в деяких виданнях вже втрачена. Крім того, газетний текст зникає внаслідок випаровування фарби. Таким чином, якщо не вжити термінових заходів щодо виготовлення копій видань (придбання сканера), навіть за умови проведення реставраційних робіт, які зміцнюють і відновлюють структуру документа, він усе одно втрачає цінність, бо стає нечитабельним. Кількість надходжень друкованої продукції з кожним роком зростає.

Проектні потужності сховища Державного архіву друку розраховані на зберігання 12,5 млн. од., а у 2022 році очікується 15,0 млн. од. друкованої продукції. Проблема дефіциту площі для збереження нових надходжень постає дуже гостро. Необхідно терміново розпочинати будівництво другої черги книгосховища.

У разі невиділення додаткових коштів ДНУ "Енциклопедичне видавництво" за бюджетною програмою, установа не матиме можливості запросити до співпраці висококваліфікованих фахівців в різних областях знань через недостатність фінансування. А це, в свою чергу, призведе до створення менш якісного та різнопланового друкованого продукту.

Окремо слід наголосити на створенні фактично двох паралельних проектів "Великої української енциклопедії" - друкованої та он-лайн версій (e-BUE). Установа потребує коштів на виготовлення карт, схем, зображень тощо - обов'язкові елементи супроводу текстового матеріалу.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802040	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті	8 434,7	9 137,4	7 401,3	6 489,4	
2110	Оплата праці	6 737,3	7 305,0	5 917,1		
2120	Нарахування на оплату праці	1 484,4	1 609,5	1 303,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,0	32,0	6,8	31,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,6	57,6	65,7	166,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123,4	133,3	108,1	223,3	
2800	Інші поточні видатки				1,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 906,4	
3130	Капітальний ремонт				2 160,4	
	ВСЬОГО	8 434,7	9 137,4	7 401,3	6 489,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Закону України від 05.09.17р. №2145-VIII "Про освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.19 р. № 615 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році"; постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", а також - наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16.07.2012 р. №188 "Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №599-р. "Про схвалення проекту Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні", для повноцінного забезпечення навчального процесу необхідні додаткові кошти на ФОП для погодинної оплати праці педагогів, які Укртелерадіопресінститут залучає за рахунок наявних вакансій на кафедрах. Це обумовлено тим, що специфіка навчального процесу в інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари) вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів у штатному розписі, але на короткий термін.

Для організації навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні необхідно придбати нове обладнання, а саме: комплект обладнання для репортажної зйомки 2 шт. -384,64 тис. грн, станції нелінійного монтажу iMac у комплекті (14 шт.) - 746,2 тис. грн, пульт керування світлом (1 шт.) - 215,4 тис. грн, освітлювальні прилади холодного світла (5 шт.) та аксесуари до них (5 комплектів) - 402,4 тис. грн, комп'ютерна та офісна техніка та комплектуючі до неї (10 комплектів) - 391 тис. грн, відеомікшерBlackmagic АТЕМ TelevisionStudioPro 4K (1 шт.) -152,3 тис. грн, студійна відеокамера BlackmagicMicroStudioCamera 4K в комплекті (3 шт.) - 975,9 тис. грн, монітори для контролю ТВ сигналу (5 шт.) - 137,4 тис. грн, Цифровий фотоапарат в комплекті (1 шт.) - 126,7 тис. грн, система вентиляції, кондиціонування та поглинання звуку (1 шт.) - 374,5 тис. грн Разом 43 одиниці обладнання на загальну суму 3906,35тис. грн за цінами 2022 року.

З метою створення рівних можливостей для отримання освітніх послуг забезпечити доступність приміщення Укртелерадіопресінституту для людей з особливими потребами необхідно здійснити такі заходи:

1. Заміна входної групи -74,2 тис. грн.
2. переробка підлоги першого поверху для вирівнювання та усунення порогів - 96,8 тис. грн.

Всього 171 тис. грн.

Крім того, з метою підтримки будівлі інституту у задовільному стані необхідно здійснити капітальний ремонт усього на суму 1710,5 тис. грн., у тому числі:

ремонт покрівлі - 531,1 тис. грн.;

ремонт 1-го поверху: аудиторія № 111 (18 кв. м.) - 123,6 тис. грн.;

ремонт 2-го поверху: аудиторії № 213, 214 (23 кв. м) - 161,1 тис. грн., вестибюлю - заміна плитки (30 кв. м.) - 86,1 тис. грн., заміна входних дверей, та дверей в аудиторіях № 111, № 214, № 215 - 76,2 тис. грн., заміна кахельної плитки в туалетах (15 кв. м.) - 123,8 тис. грн.; капітальний ремонт складського приміщення підвалу, що перебуває в аварійному стані (15 кв. м) - 295,34 тис. грн.; ремонт стелі в приміщенні, укладка підлоги, заміна килимового покриття в навчальному апаратно-студійному комплексі та кабінеті завідуючого навчального апаратно-студійного комплексу (85 кв. м) - 313,3 тис. грн.

Всього для здійснення капітального ремонту необхідно 1881,5 тис. грн. Очікуваний результат:

створення доступного освітнього середовища для людей з особливими освітніми потребами;

підтримка пам'ятки архітектури у задовільному стані;

покращення умов навчання слухачів та роботи персоналу інституту, відповідно до існуючих вимог.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0	1,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	66,0	66,0
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	21,0	21,0
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0	6,0
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,0	20,0
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,0	15,0
7	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	4,0	4,0
8	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	66,0	66,0
9	Всього число ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	штатний розпис	66,0	66,0
продукту					
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	614,0	1 000,0
2	Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію	чол.	форма 3-2	594,0	970,0
3	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		43,0
ефективності					
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	12 054,2	13 890,0
якості					
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	анкетні дані	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів Укртелерадіопресінститут неспроможний буде:

-створити доступне освітнє середовище в Укртелерадіопресінституту для людей з особливими потребами для отримання освітніх послуг на виконання підпунктів 12 і 13, пункту 1, статті 1, розділу 1 Закону України від 05.09.17 р. №2145-VIII "Про освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №347), листа Міністерства освіти і науки України від 07.11.2018 р. №67-1120 "Про необхідність забезпечення доступності навчальних приміщень";

-здійснити ремонт приміщень Інституту, стан яких (особливо - покрівлі) нагально потребує ремонту;

-привести студійно-комп'ютерну базу Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу, оновити навчальну матеріально-технічну базу відповідно до існуючих новітніх технологій;

-придбати необхідне програмне забезпечення для проведення занять та здійснити легалізацію існуючого програмного забезпечення інституту на виконання розпорядження КМУ від 15.05.02 р. № 247 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням";

-проводити свою діяльність у повному обсязі згідно Навчального плану Укртелерадіопресінституту та вищевказаних нормативно-правових актів.

Виконання державного замовлення буде здійснюватися в існуючих умовах та на існуючому обладнанні.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802050	Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси	1 724,9	1 964,0	1 590,8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 724,9	1 964,0	1 590,8		
	ВСЬОГО	1 724,9	1 964,0	1 590,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802080	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	1 859 670,1	1 871 276,7	1 504 236,5	1 640 528,6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 823 984,7	1 871 276,7	1 504 236,5	1 300 528,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 685,4			340 000,0	
	ВСЬОГО	1 859 670,1	1 871 276,7	1 504 236,5	1 640 528,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Прогноз видатків, запланованих на 2023 рік, відповідає доведеним граничним показникам загального фонду Державного бюджету України на 2023 рік за бюджетною програмою КПКВ 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" у сумі 1 504 236,5 тис. грн. Зазначені граничні показники видатків не забезпечують потребу АТ "НСТУ" в обсягах, визначених статтею 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" - "держава забезпечує належне фінансування АТ "НСТУ", яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік (відповідно до чинної редакції Закону становить 3 144 765,0 тис. грн). Як наслідок, доведені суми не дають змогу у повному обсязі забезпечити потребу АТ "НСТУ" на суму 1 640 528,6 тис. грн. Незабезпеченість у повному обсязі видатків на трансляцію унеможливить виконання Суспільним мовником своїх безпосередніх функцій - створення високоякісного контенту та трансляції телерадіопрограм, призведе до виникнення заборгованості з оплати податків, інших обов'язкових платежів та комунальних послуг, не буде виплачена матеріальна допомога на оздоровлення штатним працівникам АТ "НСТУ" відповідно до гарантій соціального забезпечення згідно з умовами колективного договору. Видатки розвитку граничними показниками не передбачені. Відсутність капітальних видатків призведе до неможливості здійснення технічного переоснащення та оплати за права на сповіщення спортивних та інших подій світового значення, зокрема Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з різних видів спорту.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	23,0	23,0
2	Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на 01.01	чол.	штатний розпис	4 110,9	4 110,9
3	Виробництво телерадіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 316 136,4	1 112 428,5
4	Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на 31.12	чол.	штатний розпис	4 110,9	4 110,9
5	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	24 129,7	24 129,7
6	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	58 753,7	58 753,7
7	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8 286,7	8 286,7
8	Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	96 930,0	96 930,0
9	Придбання ліцензії АТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		90 000,0
10	Придбання обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		200 000,0
11	Здійснення капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		50 000,0
продукту					
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	222 331,6	222 331,6
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	31 202,6	31 202,6

3	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	112 741,2	112 741,2
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	21 681,0	21 681,0
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	60 706,8	60 706,8
6	Кількість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"	шт.	договір, акти-приймання-пере		2,0
7	Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"	шт.	внутрішньогосподарський облік		203,0
8	Площа приміщень АТ "НСТУ" на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	внутрішньогосподарський облік		5 000,0
ефективності					
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	5 815,1	5 003,5
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	773,3	773,3
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	521,1	521,1
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	382,2	382,2
5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 596,7	1 596,7
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		985,2
7	Середня вартість одного квадратного метра капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		10,0
8	Середня вартість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		45 000,0
якості					
1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0
2	Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права	відс.	внутрішньогосподарський облік		100,0
3	Рівень виконання капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"	відс.	внутрішньогосподарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатній обсяг фінансування телерадіокомпанії та повна відсутність капітальних видатків для оновлення матеріально-технічної бази, та придбання нематеріальних активів, таких як права на спортивні події світового значення, призведе до неможливості в подальшому виконувати свої функції як суспільного мовника.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3802130	Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі	1 788,7	4 248,4	3 441,2		
---------	---	---------	---------	---------	--	--

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		150,0	150,0
2700	Соціальне забезпечення	1 788,7	4 098,4	3 291,2
	ВСЬОГО	1 788,7	4 248,4	3 441,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802390	Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері	6 797,0	40 000,0	5 400,0	34 600,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 797,0	40 000,0	5 400,0	34 600,0	
	ВСЬОГО	6 797,0	40 000,0	5 400,0	34 600,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Реалізація Україною стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції передбачає здійснення комплексних глибинних перетворень, спрямованих на зміцнення безпеки та добробуту Українського народу, а також - досягнення Україною критеріїв членства в Організації Північноатлантичного договору.

Вкрай важливою є комунікація питань євроатлантичної інтеграції України, яка спрямована на налагодження системної інформаційної взаємодії (комунікації) під час реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та підвищення рівня поінформованості українського суспільства щодо відповідних реформ.

Перспектива членства в ЄС України як невід'ємної частини Європи є стратегічним напрямом перетворень в країні, які орієнтовані на чинну в державах - членах ЄС модель соціально-економічного розвитку. У контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС, особливо актуальною є потреба в комунікації завершення всеохопної трансформації всіх сфер, що створюватиме умови для життя за цінностями та законами ЄС.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2 700,0	20 000,0
2	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2 700,0	20 000,0
продукту					
1	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
2	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
якості					
1	Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз'яснювальної/комунікаційної) кампанії, щодо євроінтеграційної тематики.	тис.осіб.	управлінський облік	10 000,0	20 000,0
2	Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз'яснювальної/комунікаційної) кампанії, щодо євроатлантичної тематики.	тис.осіб.	управлінський облік	10 000,0	20 000,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Непередбачення додаткових коштів на виконання бюджетної програми за КПКВК 3802390 не дасть можливості в повному обсязі забезпечити підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3803010	Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті	16 041,0	17 248,0	13 970,9	7 664,0	
2110	Оплата праці	12 674,7	13 477,7	10 916,9	4 136,6	
2120	Нарахування на оплату праці	2 791,7	2 965,1	2 401,7	910,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337,4	246,5	195,7	60,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199,6	283,7	228,0	96,0	
2250	Видатки на відрядження	25,1	55,8	50,2	110,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4,5	201,2	163,0	126,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5	5,0	2,0		
2800	Інші поточні видатки	6,5	13,0	13,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 034,0	

3160	Придбання землі та нематеріальних активів				1 190,0
	Всього	16 041,0	17 248,0	13 970,9	7 664,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

В умовах децентралізації відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року № 333, органам місцевого самоврядування різних рівнів мають перейти повноваження з більшості питань. Однак, передача повноважень з реалізації державної політики у сфері релігії була б недоцільною, оскільки зробила б деякі аспекти функціонування релігійних організацій залежними від результатів місцевих виборів, а отже, ускладнило б реалізацію права на свободи совісті, передбаченого національним законодавством та міжнародними зобов'язаннями України. Натомість прозора й уніфікована державна політика у сфері свободи совісті, зокрема в реєстраційних процедурах релігійних організацій, є необхідною умовою забезпечення стабільності та єдності суспільства, запобігання конфліктам з питань, що стосуються діяльності релігійних організацій та реалізації права громадян на свободу совісті. Неприйнятність передачі функцій реєстрації релігійних організацій до місцевого самоврядування та потребу в інституційних механізмах забезпечити уніфіковану й скоординовану роботу з релігійними спільнотами в регіонах засвідчували і члени Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, зокрема під час зустрічі з Прем'єр-міністром України в цьому році. Також організації етнічних спільнот України неодноразово підкреслювали важливість наявності територіальних підрозділів ДЕСС з метою напрацювання ефективних підходів у державній політиці, спрямованій на розвиток самобутності національних меншин і корінних народів України, що визначено статтею 11 Конституції України та міжнародними зобов'язаннями України згідно з Рамковою конвенцією про захист прав національних меншин, Європейською хартією регіональних мов або мов меншин, іншими міжнародними документами. Відповідно до Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 812, ДЕСС здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через утворені в установленому порядку територіальні органи.

У зв'язку з цим доцільно ініціювати процедуру внесення змін до постанови КМУ від 05.04.2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та утворити територіальні органи ДЕСС для забезпечення реалізації державної політики у сфері релігії, на які буде покладено як один з обов'язків функцію реєстрації статутів (положень) усіх типів релігійних організацій (зокрема релігійних громад) і передбачити видатки на їх функціонування з 2023 року в сумі 5440,0 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" ДЕСС встановлено ліміт легкових автомобілів в кількості 1 автомобіль. Завдяки наявності відомчого транспорту можливе підвищення ефективності використання управлінського часу на змістовну роботу (ознайомлення з робочою документацією, телефонну координацію робочих питань) замість витрат управлінського часу на самостійне пересування між локаціями заходів і зустрічей. Також наявність відомчого транспорту дає змогу ефективніше планувати логістику консультативних та моніторингових виїздів у регіони.

Для результативного виконання функцій ДЕСС та забезпечення належних умов праці працівників, потреба в коштах для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за КЕКВ 3110 складає 1034,0 тис. грн.:

- Автомобіль (1 шт.) - 600,0 тис. грн.;
- Ноутбуки (Lenovo ThinkPad E15 (10 шт.*27,0 тис.грн.) - 270,0 тис.грн.;
- Сканер протяжний Alaris S2050 (3 шт.* 28,0 тис.грн.) - 84,0 тис. грн.;
- Сервер з програмним забезпеченням (1 шт.) - 80,0 тис.грн.

Для забезпечення спрощення подання документації для погоджень канонічної діяльності іноземців, реєстрації статутів релігійних організацій, прискорення процесу їх опрацювання, систематизації та можливості збору статистичної інформації з метою здійснення аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень як на регіональному, так і на державному рівні, ДЕСС пропонує створити електронну систему для погоджень канонічної діяльності іноземних громадян в Україні, електронну систему для розгляду й погодження статутів релігійних організацій (електронні кабінети заявників), доступ до яких матимуть усі залучені до процесу погоджень органи й, таким чином, заявникові достатньо завантажити інформацію до системи, а залучені органи державної влади працюють у межах системи.

Потреба в коштах для створення загальноукраїнської електронної системи для погодження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні за КЕКВ 3160 складає 330,0 тис. грн., для розробки програмного забезпечення електронної системи для розгляду й погодження статутів релігійних організацій (електронні кабінети заявників) - 380,0 тис. грн. ДЕСС потребує створення офіційного сайту, що відповідає вимогам комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), визначеної для органів державної влади. Відсутність коштів на розробку такого сайту робить онлайн-ресурси служби уразливими для зовнішніх атак. Потреба в коштах на створення сайту, що відповідає вимогами КСЗІ ? 280,0 тис. грн.

На ДЕСС як центральний орган виконавчої влади покладено виконання низки завдань, які передбачають збирання, аналіз та систематизацію масивів даних, що стосуються релігійних організацій, зокрема щодо кількості та видів релігійних організацій в Україні, культових будівель, споруд та іншого майна, яке належить релігійним організаціям або яким вони користуються, а також культових будівель, споруд та іншого майна, яке використовуються не за призначенням.

Разом із тим є об'єктивні перешкоди, що унеможливають здійснення ДЕСС такої діяльності. Наприклад, функціонал ЄДР (в обсязі, доступному реєстратору) не дає змоги ДЕСС належно виконувати зазначені вище функції. Зокрема, робочий інтерфейс реєстратора не передбачає можливості внесення, пошуку чи групування релігійних організацій за певними (необхідними для виконання завдань ДЕСС) критеріями, як-от за віросповідною приналежністю, підлеглистю релігійної громади тощо. Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено склад відомостей Єдиного державного реєстру, які наразі не реалізовані в ЄДР у повній мірі, а саме: відсутні поля заповнення виду релігійної організації та віросповідної приналежності релігійної організації (пункти 3?, 3? частини 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Отже, наразі майже неможливо з'ясувати, чи проводилися реєстраційні дії щодо релігійних організацій певної віросповідної приналежності за визначений проміжок часу, які саме дії проводилися, встановити кількість релігійних організацій, що змінили віросповідну приналежність, тощо.

Цю проблему можливо розв'язати шляхом створення окремої бази ДЕСС, частина полів якої буде зв'язана з ЄДР (дані, наявні в ЄДР, будуть автоматично оновлюватися в полях цієї бази, тобто в межах бази ДЕСС редагувальні можливості для полів ДЕСС, але не для полів ЄДР). Орієнтовний обсяг фінансування - 200,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	57,0	57,0
продукту					
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
2	Кількість наданих реєстраційних послуг релігійним організаціям із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	од.	внутрішньогосподарський облік	85,0	85,0
3	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них	од.	внутрішньогосподарський облік	52,0	52,0
4	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні	од.	внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
5	Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті	од.	внутрішньогосподарський облік	48,0	48,0
ефективності					
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0
2	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні (4 особи)	од.	внутрішньогосподарський облік	250,0	250,0
3	Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (10 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0

якості

1	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0
2	Частка виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів ДЕСС не дасть можливість якісно та в повному обсязі забезпечити реалізацію державної політики з питань етнополітики та свободи совісті.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3804010	Керівництво та управління у сфері розвитку туризму	9 570,2				
2110	Оплата праці	7 133,4				
2120	Нарахування на оплату праці	1 569,2				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,1				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135,9				
2250	Видатки на відрядження	269,1				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297,5				
	ВСЬОГО	9 570,2	0,0	0,0	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3805010	Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти	17 807,9	20 124,0	16 300,4	9 685,4	

2110	Оплата праці	13 567,0	15 403,9	12 477,1	2 926,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 933,4	3 388,9	2 744,9	643,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477,1	411,1	350,0	534,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	688,8	672,0	568,3	840,5
2250	Видатки на відрядження	11,5	65,0	25,0	175,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,1	163,1	132,1	264,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	20,0	3,0	119,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 550,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				630,5
	ВСЬОГО	17 807,9	20 124,0	16 300,4	9 685,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою залучення висококваліфікованих спеціалістів для виконання покладених на Держмістєцтєв завдань з реалізації державної політики у сфері мистєцтєв та спеціалізованої мистєцької освіти необхідно забезпечити конкурентоспроможний рівень заробітної плати. Виділення додаткових коштів дасть змогу залучити таких фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, стимулювати роботу та зменшити плінність кваліфікованих кадрів. Крім того, державні службовці мають право один раз на рік отримувати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Першочергово доведений рівень оплати працівників Держмістєцтєв на початок 2022 року забезпечував мінімальний рівень, за якого відтік кваліфікованих кадрів відбувався темпами, які дозволяли утримувати ефективні показники діяльності. Зменшення середньої заробітної плати вимушує одних працівників звільнитись, а інших працівників - працювати понаднормово аби виконувати додаткові функції.

Для забезпечення виконання функцій Держмістєцтєв не виділено достатньо коштів на меблі, оргтехніку, та на комп'ютеризацію.

Працівники Держмістєцтєв частково забезпечені технікою, вимушені працювати на власній техніці, що ускладнює виконання обов'язків, тому необхідно придбати персональні комп'ютери для працівників

Також необхідні додаткові кошти на придбання офісного та системного програмного забезпечення, системи діловодства та оренди серверного простору.

Відразу можна прогнозувати утворення у 2023 році кредиторської заборгованості за комунальними послугами, оскільки вже у 2022 році мінімальна потреба за КЕКВ 2270 складає 396,7 тис. грн., а на 2023 доведено лише 132,1 тис. грн. Таким чином, заборгованість становитиме понад 264,6 тис. гривень

Залишається невирішеним питання створення електронної бази даних методичних документів навчально-методичної літератури для викладачів закладів освіти та автоматизація присудження та отримання галузевих премій, стипендій, грантів відповідно до п.п. 3 п 10 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2022 № 365-р. Відсутність коштів для реалізації цього напрямку призведе до неефективного використання бюджетних коштів через збільшення трудозатрат на обробку більшої кількості заявок в паперовій формі, обмеження доступу до надання стипендій і грантів через можливі втрати документів при пересилці поштою, тощо (в тому числі на ці потреби необхідні видатки для послуг з доступу до серверних потужностей).

Для роботи в умовах віддаленого доступу і забезпечення мобільності необхідні ноутбуки для керівників структурних підрозділів

Для створення належних кліматичних умов праці працівників - Кондиціонер, спліт-система 4 шт.

Для належного функціонування - Принтер з двостороннім друком з Wi-Fi 3 шт, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір), 4 од.

Необхідні комплекти меблів для Голови та заступників 4 шт

Для забезпечення електронного урядування, інтеграції з програмами документообігу необхідно 3 листопротяжні сканери

У зв'язку з постійними перебоями в напрузі енергопостачання - 30 джерел безперебійного живлення

У зв'язку з регулярними хакерськими атаками, спробами незаконного доступу до систем органів влади, для боротьби зі спамом і захисту інформації, що може містити конфіденційні та персональні дані, для службового користування, тощо - Програмне забезпечення ("ESET NOD32 Antivirus")

Для забезпечення повноцінного та безперебійного функціонування Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до вимог законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", забезпечивши сумісність з наявними технологіями та послугами, для обробки даних, формування електронного архіву документів та резервного копіювання напрацьованих матеріалів, необхідно створити серверний простір.

Необхідні кошти на облаштування приміщень Держмістєцтєв для доступності для осіб з інвалідністю.

Без виділення коштів на технічне супроводження системи діловодства та бухгалтерської програми можуть суттєво затягуватися терміни виконання поставлених завдань

На даний час практично відсутні безкоштовні програми навчання для індивідуальних програм підвищення кваліфікації працівників. При середній вартості однієї програми 1000 грн і необхідності проведення щонайменше двох програм потреба становить 122,0 тис. гривень

Ефективна популяризація цінностей країни за її межами неможлива без безпосередньої участі у ключових заходах, які проводяться за кордоном, для чого необхідні видатки на відрядження. Також місцеві відрядження потрібні для ефективною координації та співпраці з закладами культури та закладами мистєцької освіти сфери культури, які підпорядковані Міністерству культури та інформаційної політики України.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних працівників	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	61,0	61,0
продукту					
1	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, од. круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти		внутрішньогосподарський облік	30,0	55,0
2	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньогосподарський облік	30,0	45,0
3	Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв	од.	внутрішньогосподарський облік	150,0	160,0
4	Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв	од.	внутрішньогосподарський облік	460,0	500,0
якості					
1	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	відс.	управлінський облік	10,0	15,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2023 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері мистецтв та мистецької освіти, оскільки Держмистецтв, як новостворений орган, не забезпечено комп'ютерною, офісною технікою, всі витрати здійснюються на рівні, нижчому за мінімальні потреби.

Не виділення додаткових коштів не дасть змоги створити належні умови роботи для працівників Держмистецтв і не дозволить залучити та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, унеможливить стимулювання роботи та призведе до збільшення плинності кваліфікованих кадрів.

Відсутність виділення коштів на закупку комп'ютерної техніки не дозволяє приймати на роботу працівників для виконання покладених на Держмистецтв завдань та забезпечити безперебійну роботу з реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти. Працівники Держмистецтв, що використовують у своїй діяльності комп'ютерну техніку, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та виконувати умови їх використання. Не виділення коштів на закупку ліцензійних програмних продуктів Microsoft Windows та Microsoft Office призведе до порушень Цивільного кодексу України, Законів України "Про авторське право і суміжні права" тощо. Використання ліцензійних продуктів дозволить вчасно оновлювати ці продукти, що значно знизить рівень ризиків втрат від впливу шкідливого програмного забезпечення.

Відсутність можливості закупки системи документообігу унеможливить оперативно інтегруватися в систему електронного урядування, ефективно здійснювати управлінський процес, буде спричиняти затримки в процесі обміну інформацією, призведе до непродуктивних втрат робочого часу та несвоєчасного виконання виробничих завдань Держмистецтв. Відсутність системи автоматизації присудження та отримання галузевих премій, стипендій, грантів на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2022 № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації" призведе до неефективного використання бюджетних коштів через збільшення трудозатрат на обробку більшої кількості заявок в паперовій формі, обмеження доступу до надання стипендій і грантів через можливі втрати документів при пересилці поштою, тощо (в тому числі на ці потреби необхідні видатки для послуг з доступу до серверних потужностей).

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806010	Керівництво та управління у сфері кінематографії	22 713,1				
2110	Оплата праці	14 478,3				
2120	Нарахування на оплату праці	3 034,8				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 388,4				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 586,2				
2250	Видатки на відрядження	60,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	150,6				
2800	Інші поточні видатки	14,6				
	ВСЬОГО	22 713,1	0,0	0,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки на утримання апарату Держкіно у 2022 році загальною сумою по 8 643,8 тис.грн. щорічно

щодо КЕКВ 2110 додатково на суму 4 593,0 тис.грн. 2120 на суму 1010,8 тис.грн.

щодо КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в т.ч.50,0 тис.грн.

- придбання канцелярського приладдя

- господарські матеріали різні (миючі засоби, сифони, крани, аптечка для автомобіля та інше.)

- придбання комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки.

- придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт для службового автомобілю

- придбання запчастин для службового автомобілю

- періодична підписка на газети: Бюджет, "Державний бухгалтер і аудитор", "Кадровик".

Всього видатки КЕКВ 2240 не забезпечені для функціонування Держкіно.

щодо КЕКВ 2250 не врахована потреба Держкіно у відрядженнях на суму 540,0 тис.грн. "Одеський міжнародний кінофестиваль (м. Одеса)" 28,0 тис.грн.

Трускавецький міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат" 5,9 тис.грн. Запорізький міжнародний кінофестиваль "ZIFF" м. Запоріжжя 6,0 тис.грн

Відрядження за кордон Всього 250,0 тис.грн. Відрядження Голови Держкінодо Естонія: Участь у кінофестивалі "Tallinn Black Night" 20,9 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно до Норвегія: Проведення Днів українського кіно 34,6 тис.грн. Відрядження Голови до Федеративної республіки Німеччини (м. Берлін) з метою

участі у Міжнародному кінофестивалі. 25,2 тис.грн.Відрядження Голови Держкіно до Нідерландів (м.Амстердам) з метою участі у Днях українського кіно. 25,5 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно до Французької республіки (м. Канни) з метою участі у Міжнародному Канському кінофестивалі. 39,2 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно до Чехії (м. Карлові Вари) для участі Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. 15,8 тис.грн. Відрядження Голови Держкіно для участі у

Міжнародному кінофестивалі у Торонто 52,4 тис.грн. (Венеція) Участь у Міжнародному кінофестивалі 36,5 тис.грн.

щодо КЕКВ 2800 не враховано:

2800 "Інші поточні видатки" - 1000,0 тис.грн.

"За подання позовів:Перша інстанція - розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб" 150,00

"За подання апеляційної скарги на рішення суду - розмір судового збору становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги" 200,00;

"За подання касаційної скарги на рішення суду - розмір судового збору становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги" 450,0 тис.грн.

У Державному бюджеті України Державному агентству України з питань кіно не передбачено видатків на сплату судового збору. Враховуючи, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" збільшується розмір судового збору існує необхідність передбачити у Державному бюджеті України на 2020-2022 роки рік для Державного агентства України з питань кіно додаткові видатки на сплату судового збору.

Наразі в українських судах І-ї інстанції перебувають 10 судових справ, в яких Держкіно є безпосередньо стороною по справі (Відповідачем) з яких: 1 господарська (справа №910/1531/20) та 9 адміністративних (справи №640/3710/20, №640/3712/20, №640/3723/20, №640/3734/20, №640/3740/20, №640/3743/20, №640/3745/20, №640/9431/20, №640/12055/20), щодо яких у випадку прийняття судового рішення не на користь Держкіно передбачається подання апеляційних та касаційних скарг, при цьому судовий збір за подання апеляційної скарги становить 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, а за подання касаційної скарги становить 200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви."

щодо КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" 1 150,00 тис.грн.

Щодо Держкіно не виділено достатньо коштів на меблі, оргтехніку, та зовсім - на комп'ютеризацію (працівники Держкіно не забезпечені технікою, вимушені працювати на застарілій техніці, що ускладнює виконання обов'язків, тому необхідно придбати персональні комп'ютери для працівників). Тому необхідні додаткові кошти на стільці, столи та шафи, необхідну оргтехніку та обладнання, на придбання офісного та системного програмного забезпечення, системи діловодства та оренди серверного простору.

Для роботи в умовах віддаленого доступу і забезпечення мобільності необхідні ноутбуки для керівників

Звертаємо увагу, що у зв'язку з набранням чинності ЗУ "Про державну підтримку кінематографії в Україні" значно зріс обсяг роботи та інтенсивне навантаження на працівників Держкіно. Тому виникла нагальна потреба у збільшенні чисельності Держкіно на 25 осіб

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2022 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері кіно, оскільки Держкіно, не забезпечено комп'ютерною, офісною технікою, всі витрати здійснюються на рівні, нижчому за мінімальні потреби.

Невиділення додаткових коштів не дасть змоги створити належні умови роботи для працівників Держкіно і не дозволить залучити та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, унеможливить стимулювання роботи та призведе до збільшення плинності кваліфікованих кадрів.

Відсутність виділення коштів на закупку комп'ютерної техніки не дозволяє приймати на роботу працівників для виконання покладених на Держкіно завдань та забезпечити безперебійну роботу з реалізації державної політики у сфері кінематографії. Працівники Держкіно, що використовують у своїй діяльності комп'ютерну техніку, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та виконувати умови їх використання.

Відсутність можливості закупки системи документообігу унеможливить оперативно інтегруватися в систему електронного урядування, ефективно здійснювати управлінський процес, буде спричиняти затримки в процесі обміну інформацією, призведе до непродуктивних втрат робочого часу та несвочасного виконання виробничих завдань Держкіно.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806030	Державна підтримка кінематографії	587 273,9				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 231,3				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	575 335,9				
2700	Соціальне забезпечення	7 706,7				
	ВСЬОГО	587 273,9	0,0	0,0	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", інформаційне середовище українського суспільства цілком справедливо віднесене до об'єктів національної безпеки, а намагання маніпулювати суспільною свідомістю названі серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабільності у суспільстві.

Відтак кінематографія, як особлива складова культури, набуває надзвичайного значення у теперішній час, адже саме кінематографія вносить неоціненний вклад у розвиток національних цінностей та культури українського народу.

Зауважимо, що прийняття законодавчих актів стосовно захисту інформаційного телерадіопростору України, вивільнило велику нішу від російського аудіовізуального продукту, а вітчизняна кінематографія не була до цієї ситуації готова і, станом на сьогоднішній день, її нерозвиненість, а також недостатня кількість кінозалів поєднані з процвітанням піратства в інтелектуальній сфері, призводять до занепаду галузі та засилля іноземного продукту.

За сьогоднішніх умов, ситуація в українській кінематографії, на жаль, не дозволяє робити оптимістичних прогнозів на майбутнє, без стимулюючої підтримки держави галузь очікує стагнація.

Вказаний граничний обсяг видатків не відповідає потребам кіногалузі відповідно вимогам Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" , а саме у державному бюджеті не передбачено додаткові видатки:

Всього додатково за бюджетною програмою потрібно

КПКВК 3806030- 1400,0 млн. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За рахунок доведеного граничного обсягу видатків Держкіно має змогу профінансувати у 2022 році лише виробництво національних фільмів. Для впровадження Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" та подальшої реалізації його засад уже в 2022 році необхідно передбачити кошти державного бюджету загальною сумою 2 000,0 млн. гривень. Національний кінематограф відіграє головну роль в утвердженні історичної пам'яті, глибокого усвідомлення громадянами, передусім молоддю, належності до Українського народу. Сучасні методи доступу до інформації призвели до того, що саме кіномистецтво головним чином формує духовні цінності суспільства. Більше двадцяти років зневаги до власної кіноіндустрії призвели до катастрофічних наслідків для України - населення Сходу України та Криму, позбавлені самоідентифікації з українською землею спричинили військовий конфлікт, який щодня забирає життя українців. Сьогодні український кінематограф як ніколи потребує популяризації та розвитку, як виховного інструменту, що сприятиме консолідації суспільства і становленню миру на всій території України.

Метою проведення культурно-мистецьких кінематографічних заходів є:

- підтримка національного кіно, а також фільмів спільного та іноземного виробництва, які зберігають традиції українського кінематографу, пропонуючи нові концепції його розвитку, самоідентифікації та існування в спектрі світових національних кінематографій;
 - сприяння діалогу творчого потенціалу українського кінематографу з громадськістю;
 - організація творчого діалогу (обмін делегаціями) студентів українських профільних навчальних закладів з студентами відповідних іноземних установ в рамках роботи "Міжнародного клубу" фестивалю;
 - сприяння діалогу творчого потенціалу українського кінематографу з фінансовими, комерційними, дистрибуторськими колами України;
 - міжфестивальна презентація фільмів-учасників протягом року на кінофестивалях, спеціальних подіях, в кіноклубах, в мистецьких центрах України, а також за кордоном в рамках роботи "Міжнародного клубу".
 - Підтримка, сприяння розвитку та популяризація українського кінематографу;
 - Створення середовища для творчого спілкування та обміну досвідом між молодими митцями;
 - Поширення останніх новинок світового кіномистецтва серед молодіжної аудиторії;
 - Стимулювання напрацювання нових програм молодими кінематографістами;
 - Кількісне та якісне збільшення аудиторії, яка дивиться якісне прогресивне сучасне кіно.
 - аналіз провідних напрямків і тенденцій розвитку кінематографу молодих у сучасному світі;
 - налагодження та розширення творчих зв'язків між молодими кінематографістами, кіношколами різних країн світу;
 - створення умов для ознайомлення міжнародної кінематографічної громадськості з кращими здобутками українського кіновиробництва;
 - промоція та ознайомлення широкої громадськості з досягненнями світового та вітчизняного кіномистецтва шляхом проведення ретроспектив видатних режисерів, організацією майстер-класів, конференцій тощо;
 - виявлення молодих талантів, унікальних знахідок в галузі кіномистецтва шляхом співпраці з українськими профільними ВУЗами, творчими персоналіями та масштабною системою селекції фільмів на всіх великих кінематографічних подіях Європи та світу;
 - формування необхідного для розвитку кінематографії відповідного інформаційного поля шляхом створення загальнонаціональних баз даних, широкого залучення до цього процесу засобів масової інформації, журналістів, спеціалістів в галузі кіномистецтва;
 - інтеграції вітчизняного кінематографу до світового процесу розвитку мистецтва, піднесенню престижу української культури в світі.
- Промоції України в світі - як держави яка стала на шлях розвитку кінематографії потребує додаткових коштів, тому що участь у престижних міжнародних кінофорумах і кінофестивалях вартує більших затрат ніж у минулих роках.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3806060	Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії	4 100,0			
---------	---	---------	--	--	--

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100,0		
	ВСЬОГО	4 100,0	0,0	0,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Премію ім.О.Довженка запроваджено в Україні від 1994 року. Це єдина премія в галузі кінематографії. Її вага збільшилася з огляду на інформаційний соціально-культурний тиск, що ведеться проти України. Відтік вкрай важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову складову, яка завдяки інфляції впала у соевому розмірі в рази.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові бюджетні кошти у сумі 300,0 тис.грн. не будуть присуджені у 2022 році, Державна премія України імені Олександра Довженка буде присуджена у сумі 200,0 тис.грн.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3807010	Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини		13 812,7			
2110	Оплата праці		10 100,9			
2120	Нарахування на оплату праці		2 222,2			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		900,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		268,2			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		321,4			
	ВСЬОГО		0,0	13 812,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3808010	Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини		19 358,1			
2110	Оплата праці		14 646,3			
2120	Нарахування на оплату праці		3 222,2			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		900,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		268,2			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		321,4			
	ВСЬОГО		0,0	19 358,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3809010	Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті	26 208,4	31 432,7	25 460,5	16 058,0	
2110	Оплата праці	19 540,1	20 881,5	16 914,0	10 043,5	
2120	Нарахування на оплату праці	4 315,1	4 593,9	3 721,0	2 209,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629,8	1 027,7	764,1	22,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 335,4	4 310,7	3 686,9	888,8	
2250	Видатки на відрядження	103,8	107,0	207,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	284,2	496,9	152,5	394,1	

2800	Інші поточні видатки		15,0	15,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				500,0
3130	Капітальний ремонт				2 000,0
	ВСЬОГО		26 208,4	31 432,7	25 460,5
					16 058,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2110 "Оплата праці" - 10 043,5 тис. грн. в т. ч.: для забезпечення працівників зростанням середньомісячної заробітної плати та для збереження кадрового потенціалу.

2120 "Нарахування на оплату праці" - 2 209,1 тис. грн. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 22,5 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 888,8 тис. грн. Збільшити фінансування з метою проведення поточного ремонту.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 394,1 тис. грн. У зв'язку зі збільшенням орендної площі та збільшення тарифів на комунальні послуги, що у свою чергу призвело до збільшення комунальних послуг.

З них: КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 187,3 тис. грн.

КЕКВ 2272 "Оплата води та водовідведення" - 0,9 тис. грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 205,1 тис. грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 0,8 тис. грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 500,0 тис. грн. для придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки);

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 2 000,0 тис. грн. для капітального ремонту електромережі та проектною документації на проведення капітального ремонту електромережі.

Висновок обстеження внутрішніх мереж електропостачання. Електромережа знаходиться в аварійному стані та потребує термінового капітального ремонту.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	97,0	97,0
2	Проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження щодо ефективності виконання Інститутом його основних завдань, зокрема щодо обізнаності та розуміння громадянами України історії української держави, популяризації її видатних особистостей, а також сприйняття наративів та міфів	од.	внутрішньогосподарський облік	700,0	700,0

продукту

1	Кількість відвідувачів веб-сайту та підписників сторінок тис.осіб. Інституту у соціальних мережах		внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0
2	Кількість публікацій на офіційному веб-сайті та сторінках Інституту у соціальних мережах щодо проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження	од.	внутрішньогосподарський облік	500,0	500,0

3	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
якості					
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50 000 осіб у загальній кількості публікацій Інституту	відс.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність апарату Українського інституту національної пам'яті, а також не буде можливості створити сприятливі умови для прощтовхування національної ідеї в регіони співробітниками територіальних органів УІНП. Це призведе до невиконання функцій покладених на Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684. Інститут не матиме можливості виконати ряд доручень покладених на нього та не матиме змоги достатньою мірою враховувати регіональні особливості та виробляти практичні кроки у межах загальнонаціональної стратегії відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу з адаптацією під місцеві особливості.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3809020	Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського	41 417,2	135 914,6	29 090,8	383 378,6	
2110	Оплата праці	18 126,0	22 521,9	19 993,1	6 248,5	
2120	Нарахування на оплату праці	3 952,3	4 954,8	4 398,4	1 374,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 504,9	1 879,8	1 150,0	1 919,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 106,2	3 873,2	1 526,4	5 695,3	
2250	Видатки на відрядження	93,6	355,3	255,7	454,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	314,5	869,4	767,2	212,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 995,1	1 460,2	1 000,0	15 000,0	
2800	Інші поточні видатки	6,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 984,2			2 473,5	
3140	Реконструкція та реставрація	7 284,4	100 000,0		350 000,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	50,0				
	ВСЬОГО	41 417,2	135 914,6	29 090,8	383 378,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2110 - Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці. Не передбачено кошторисні призначення для надбавки обов'язкового характеру, на матеріальні допомоги на оздоровлення, індексация. Граничних сум вистачає виключно на посадові оклади.

КЕКВ 2120 - Збільшити граничний обсяг видатків нарахування на оплату праці Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;

КЕКВ 2210 - Забезпечення працівникам належних умов праці для виконання своїх функціональних обов'язків.

КЕКВ 2240 - Доведені граничні обсяги не забезпечують повноцінне функціонування установ.

КЕКВ 2250 - Відрядження в межах України розраховане для проведення різноманітних турів по Україні, майстер-класів з навчання охочих, щодо пошуку інформації про своїх репресованих родичів.

КЕКВ 2270 - Необхідно додаткові асигнування в зв'язку з здорожчанням тарифів на комунальні послуги.

КЕКВ 2282 - Необхідне додаткове фінансування. Виник додатковий функціонал у зв'язку із введенням в дію воєнного стану (період з 24 лютого 2022 по 31 липня 2022). Забезпечення роботи робочої підгрупи "Національна пам'ять" та розроблення технічного завдання у межах напряму "Національна пам'ять" до Плану відновлення України.

КЕКВ 3110 - Для забезпечення технічних можливостей здійснення повноцінної багатофункціональної діяльності новоствореної установи. Створення технічних можливостей для розміщення офіційного сайту ГДА УІНП, електронної копії носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 років, системи електронного документообігу, внутрішньої мережа для працівників ГДА УІНП. Для забезпечення технічних можливостей здійснення повноцінної багатофункціональної діяльності новоствореної установи. Для створення нормальних умов праці співробітників ГДА УІНП, недопущення порушення температурних норм при організації робочого місця. Створення електронних копій носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 років. Для забезпечення ефективної роботи працівників ГДА УІНП, можливість постійної наявності інформації та роботи в приміщенні інших розпорядників архівної інформації для пошуку та дослідження документів комуністичних спецслужб.

КЕКВ 3140 - Відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» замовник може внести зміни в проектну документацію з реконструкції, виділивши пускові комплекси у зв'язку з необхідністю відокремлення частина будівлі, введення в експлуатацію якої частково забезпечує виконання покладених на установу завдань і функцій.

Також, коригування відбувається у зв'язку із закінченням терміну дії технічних умов та необхідністю внесення змін в кошторисну документацію з врахуванням актуальних цін на період коригування. Заробітну плату прийняти 11 000,00 грн./міс. для розряду 3,8. Реконструкція будівлі для розміщення архіву ГДА УІНП. (Восьмиповерхове приміщення, загальною площею 11 109,9 кв.м.) Після реконструкції загальна площа приміщення становитиме 17325.73 кв.м. Експертним звітом від 27.03.2020 р. № V-0048-20/ПРОЕКСП була затверджена вартість будівництва в розмірі 685 665,719 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість музейних закладів	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2022	од.	штатний розпис	60,0	60,0
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021	од.	штатний розпис	60,0	60,0
4	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2023	од.	штатний розпис	60,0	60,0
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	60,0	60,0
6	керівних працівників	од.	штатний розпис	17,0	17,0
7	спеціалістів в галузі	од.	штатний розпис	18,0	18,0
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	штатний розпис	20,0	20,0

9	технічних службовців, робітників	од.	штатний розпис	5,0	5,0
10	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	управлінський облік	3 200,0	3 200,0
11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік		2 473,5
12	Проведення робіт з реставрації пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік		
13	Придбання нематеріальних активів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік		
14	Кількість архівних установ	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
15	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2021	од.	штатний розпис	30,0	30,0
16	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2022	од.	штатний розпис	30,0	30,0
17	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2023	од.	штатний розпис	30,0	30,0
18	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	30,0	30,0
19	керівних працівників	од.	штатний розпис	11,0	11,0
20	спеціалістів в галузі	од.	штатний розпис	8,0	9,0
21	спеціалістів наскрізних професій	од.	штатний розпис	11,0	10,0
22	Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті та проведення державної експертизи такої документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		5 000,0
23	Реконструкція будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік		345 000,0
продукту					
1	Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях	од.	управлінський облік	4,0	4,0
2	Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах	од.	управлінський облік	7,0	7,0

3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	управлінський облік	5,0	5,0
4	Кількість відвідувачів музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах	тис.осіб.	управлінський облік	300,0	300,0
5	Кількість отриманих документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	од.	управлінський облік	25,0	1,5
6	Кількість виготовлення відеороликів, проведених інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті	од.	управлінський облік	4,0	4,0
7	Площа, на якій проводяться роботи з реконструкції будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	од.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		11 109,9
8	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	од.	проектно-кошторисна документація		1,0
9	Кількість отриманих музейних експонатів Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музеєм Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	од.	управлінський облік	450,0	450,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях	тис.грн.	управлінський облік	100,0	100,0
2	Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідному міжнародному заході	тис.грн.	управлінський облік	14,3	14,3
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах	грн.	управлінський облік	76,6	76,6
4	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	управлінський облік	80,0	80,0

5	Середні витрати на одну одиницю зберігання документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік		2,3
6	Середні витрати на виготовлення одного відеоролику та проведення інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік	25,0	25,0
якості					
1	Рівень готовності відкоригованої проектно-кошторисної відс. документації на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті		проектно-кошторисна документація		100,0
2	Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	відс.	управлінський облік		
3	Зростання кількості відвідувачів музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах (у порівнянні з фактом минулого року)	відс.	управлінський облік		3,5
4	Рівень поповнення документами репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	відс.	управлінський облік		0,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2023 рік за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного виконання заходів та основної мети передбаченої зазначеною програмою.

ВСЬОГО:	10 010 959,0	11 829 670,8	7 051 192,7	12 427 737,1
----------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------