

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801010	Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики	119 187,5	136 684,9	90 460,6	138 990,2	
2110	Оплата праці	94 294,2	100 324,9	63 450,8	24 900,0	
2120	Нарахування на оплату праці	17 430,2	22 071,5	13 959,2	5 500,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 273,7	2 121,6	1 406,3	4 314,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 056,5	7 594,6	2 833,1	41 746,7	
2250	Видатки на відрядження	1 629,9	1 348,4	612,5	2 803,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 412,2	2 859,7	2 585,9	204,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,0	47,4	25,3	72,7	
2800	Інші поточні видатки	80,8	316,8	23,3	276,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 208,1	17 727,8	
3130	Капітальний ремонт				6 800,0	
3140	Реконструкція та реставрація			3 356,1	34 643,9	
	ВСЬОГО	119 187,5	136 684,9	90 460,6	138 990,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1, Закон України "Про державну службу"

Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Доведений граничний обсяг коштів на оплату праці не враховує потребу в коштах на оплату обов'язкових виплат (виплата грошової та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і виплати премій) працівникам

2, Закон України "Про державну службу"

Кодекс законів про працю України

Доведеним граничним обсягом видатків на оплату послуг, крім комунальних, не враховано видатки, що нададуть змогу в повній мірі виконувати функції і завдання покладених на установи

МКІП за 3143 необхідні додаткові видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації, реставрацію, капітальний ремонт - 34643,9 тис. грн. Фасад перебуває в аварійному стані. переобладнання горища під приміщення для подальшого використання.

За 3132 необхідно додатково 6800 на капітальний ремонт приміщення серверної та роботи з розроблення проектно-кошторисної документації серверної (системи електроживлення, димовидалення, пожежогасіння).

За 3110 незабезпечено видатків на 17727,8 тис. грн., з них: ноутбуку -3900 забезпечення робочою технікою для можливості виконання посадових обов'язків, мережевий комутатор та маршрутизатор 185 для побудови надійної мережі інтернет, 48 серверна шафа для встановлення серверного обладнання, джерела безперебійного живлення 62,5 аварійне живлення для серверної, жорсткий диск 300 заміна дисків, які вийшли зі строю, кондиціонери 120 охолодження серверного обладнання, комплекс безперебійного живлення- 600 аварійне живлення для серверної, система для відеоконференцій 100 для побудови відео конференцій для великої аудиторії, проведення засідань, та запису відео у високій якості, мультимедійний проектор 400 для проведення презентацій, обладнання для системи безпеки та відеоспостереження 582 побудова системи безпеки та відеоспостереження, монітор - 861,4 додатковий монітор для збільшення продуктивності співробітників, системний блок 1500 планове оновлення застарілої техніки та надання техніки новим співробітникам для можливості виконання посадових обов'язків, персональний компютер -1800 планове оновлення застарілої техніки та надання техніки новим співробітникам для можливості виконання посадових обов'язків, комплект меблів для міністра та заступника 50 обладнання кабінету заступника міністра, планшет 180 для проведення презентацій, та нарад, сервер ЦБД 250 для можливості розгортання сервісів та реєстрів міністерства, сервер -80 для можливості розгортання сервісів та реєстрів міністерства, БФП 1416 побудова принт зон, БФП АЗ 100 для проведення відеоконференцій та нарад, телеапаратура, відеотехніка, ліцензія фотешоп 119 для розробки макетів та перевірки робіт від дизайнерів, локальні ДБЖ 120 локальні ДБЖ, телефонні апарати 2044 побудова айпі телефонії для швидких комунікацій, сканер -120 для оцифрування документів, 30 шафа для встановлення мережевого обладнання, 36,6 панелі для монтажу обладнання у шафу, кондиціонери 200 охолодження та обігрів кабінетів, 80 світл для побудови мережі у кабінетах, де не розведеа мережа та з'являються додаткові місця та техніка, 90 квадрокоптер для можливості робити фото об'єктів, до яких відсутній доступ, 80 фотоапарат для проведення фотозвітів, 94,6 шредер для знищення важливих документів, 60 мультимедійний інтерактивний комплекс та акустична система в комплекті для проведення конференцій, презентацій, та навчань, 667 мобільна дизельна електростанція для резервного живлення серверної, 3000 автомобілі для міністра та заступників для забезпечення можливості переміщення.

За 2210 необхідно додатково для забезпечення основних функцій: крісла, столи, папір та інші предмети довгострокового користування, тощо на загальну суму 4314,5 тис. грн.

За 2240 необхідно додатково 41746,7 на оплату послуг, закупівлю майкрософт віддовс 10, антивірусне програмне забезпечення тощо.

За 2250 не вистачає на відрядження 2803,8.

За 2270 додатково потрібно 204,1.

За 2282 на навчання юристів, аудиторів та бухгалтерів не вистачає 72,7.

За 2800 необхідно додатково 276,7 тис грн. на судовий збір.

На оплату праці не вистачає 24 900,0 тис. грн., та на нарахування 5 500,0.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість штатних одиниць Міністерства культури та інформаційної політики	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрьшнь-господарський облік	220,0	292,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
5	Витрати на проведення реставрації та капітального ремонту будівлі МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		35 000,0
6	Витрати на проведення капітального ремонту приміщень серверної	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		6 000,0
7	Витрати на розроблення проектно-кошторисної документації реставрації будівлі МКІП та серверної	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		3 800,0
продукту					
1	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0
2	Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою	од.	внутрішнь-господарський облік	400,0	400,0
15	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МКІП	од.	внутрішнь-господарський облік	8,0	8,0
16	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту будівлі МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 994,9
17	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту серверної	кв. м.	проектно-кошторисна документація		42,8
18	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики та інформаційної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
19	Кількість реалізованих інформаційно-комунікаційних заходів, спрямованих на реалізацію державної інформаційної політики	од.	внутрішнь-господарський облік	10,0	10,0
ефективності					
7	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться реставрація та капремонт будівль МКІП	грн.	Внутрішньогосподарський облік		17 544,7
8	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться роботи з капремонт серверної	грн.	Внутрішньогосподарський облік		140 186,9
якості					
10	Рівень виконання робіт з реставрації та капремонт будівлі МКІП	відс.	внутрішнь-господарський облік		100,0
11	Рівень виконання робіт з капремонт серверної	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечені виплат по оплаті праці перед працівниками, неможливість сплатити послуги та здійснити закупівлі, неможливість відновлення серверної та здійснення капремонт; незабезпеченість коштами за всіма КЕКВ призведе до неналежного виконання функціональних повноважень затверджених Положеннями.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801020	Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції	142 407,3	129 937,6	162 322,4	50 512,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 407,3	129 937,6	162 322,4	27 901,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				22 611,8	
	ВСЬОГО	142 407,3	129 937,6	162 322,4	50 512,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	1,0	1,0
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	шатаний розпис	367,0	367,0
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0	367,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць в Укрінформі, у тому числі	чол.	штатний розпис	367,0	367,0
5	інших працівників	чол.	штатний розпис	100,0	100,0
6	журналістів	чол.	штатний розпис	267,0	267,0
7	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	11,0	2,0
продукту					
2	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	Внутрішньо-господарський облік	149,0	27,0

ефективності

1	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 027,3	1 027,3
---	--	----------	--------------------------------	---------	---------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801030	Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору	100 000,0	100 000,0	100 000,0	45 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,0	100 000,0	100 000,0	45 000,0	
	ВСЬОГО	100 000,0	100 000,0	100 000,0	45 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	од.	внутрішньо - господарський облік	50,0	
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.	внутрішньо - господарський облік	305,0	
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	15,0	35,0
4	Кількість проведених досліджень сфери формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо - господарський облік	12,0	9,0
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, од. фактів та інформації	од.	внутрішньо - господарський облік	3,0	4,0

6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньо - господарський облік	11 000,0	14 000,0
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	85 000,0	15 000,0
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	45 000,0	15 000,0
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	50,0	
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	100,0	
11	Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	од.	внутрішньо - господарський облік	5,0	15,0
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо - господарський облік	7,0	2,0
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо - господарський облік	4,0	
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	внутрішньо - господарський облік	5,0	10,0
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.	внутрішньо-господарський облік	150,0	
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.	внутрішньо-господарський облік	20,0	
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	70,0	
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	400,0	
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2 000,0	
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,1	
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	150,0	

8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	180,0
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	50,0
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	320,0
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної компанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1 000,0
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	800,0
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	875,0
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	800,0
якості				
1	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	внутрішньо-господарський облік	30,0
2	Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора	відс.	внутрішньо-господарський облік	30,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	219 241,6	188 074,2	241 685,3	219 979,3	
2110	Оплата праці	124 370,1	134 340,6	177 996,6	34 892,1	
2120	Нарахування на оплату праці	27 176,8	29 554,9	39 211,5	7 624,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 407,2	200,6	200,6	6 056,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40,6	40,6	40,6	2 006,6	
2230	Продукти харчування	7 455,7	7 918,5	7 918,5	5 404,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 151,6	275,9	275,9	7 796,4	
2250	Видатки на відрядження	29,4	8,5	8,5	99,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 057,9	12 049,5	12 049,5	699,8	
2700	Соціальне забезпечення	3 475,1	3 685,1	3 983,6	470,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 378,9			39 402,8	
3130	Капітальний ремонт	7 139,2			48 502,9	

3140	Реконструкція та реставрація	9 559,1			67 024,6
	ВСЬОГО	219 241,6	188 074,2	241 685,3	219 979,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801050 складає 154930,3 тис.грн., з них за КЕКВ:

3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 40 886,70 тис.грн.

3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"- 39 402,80 тис.грн.

3131 "Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)" - 7 616,20 тис.грн.

3143 "Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури" - 2 700,00 тис.грн.

3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 64 324,60 тис.грн.

Державна художня середня школа імені Т.Г. Шевченка

капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 2 100,00 тис.грн.

капітальний ремонт інших об'єктів - 5 030,00 тис.грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 870,00 тис.грн.

Всього: 8 000,00 тис.грн.

Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С. Крушельницької

капітальний ремонт інших об'єктів - 12 105,70 тис.грн.

реконструкція та реставрація інших об'єктів - 42 678,40 тис.грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 25 526,00 тис.грн.

Всього: 80 310,10 тис.грн.

Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат

капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 2 750,00 тис.грн.

капітальний ремонт інших об'єктів - 6 790,30 тис.грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 255,00 тис.грн.

Всього: 10 795,30 тис.грн.

Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора П.С. Столярського

реставрація пам'яток культури, історії та архітектури - 2 700,00 тис.грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4 266,00 тис.грн.

Всього: 6 966,00 тис.грн.

ДСХШ І-ІІІ ст. "Колегіум мистецтв у Опішні" ім. В. Кричевського

капітальний ремонт інших об'єктів - 890,00 тис.грн.

реконструкція та реставрація інших об'єктів - 21 646,20 тис.грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4 825,80 тис.грн.

Всього: 27 362,00 тис.грн.

Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М.В. Лисенка

капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 2 766,20 тис.грн.

капітальний ремонт інших об'єктів - 16 070,70 тис.грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2 660,00 тис.грн.

Всього: 21 496,90 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801070	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів	56 406,4	26 854,7	39 603,9	20 477,3	
2110	Оплата праці	16 671,8	18 082,3	26 874,6	860,9	
2120	Нарахування на оплату праці	3 667,6	3 978,0	5 912,4	189,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,5	24,6	1,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,1	21,5	22,2	2,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	220,9	217,5	217,5	540,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 055,5				
2700	Соціальне забезпечення	4 234,4	4 530,8	6 576,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000,0			304,1	
3130	Капітальний ремонт				1 346,6	
3140	Реконструкція та реставрація	769,6			17 233,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 745,0				
	ВСЬОГО	56 406,4	26 854,7	39 603,9	20 477,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

П
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

РАЗОМ додаткова потреба на ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - 1593,0 тис.грн.
з них:

1. ОПЛАТА ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ
Додаткова потреба на 2021 рік складає 1050,3 тис.грн., в тому числі:
- оплата праці - 860,9 тис.грн.;
- нарахування - 189,4 тис.грн.

2. КОМУНАЛЬНІ послуги та енергоносії:
Додаткова потреба для забезпечення повноцінної оплати комунальних послуг та енергоносіїв в 2021 році складає 540,7 тис.грн.

3. ІНШІ поточні видатки:
Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів існує додаткова потреба у поточних видатках, зокрема: на оплату послуг - 2,0 тис.грн.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2021 рік для Національної академії керівних кадрів культури мистецтв складає 18884,3 тис.грн., а саме:
за КЕКВ 3110 - 304,1 тис.грн.;
за КЕКВ 3131 - 1346,6 тис.грн.;
за КЕКВ 3140 - 17233,6 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801100	Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"	87 585,3	24 684,2	24 684,2	33 218,1	(тис. грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 585,3	24 684,2	24 684,2	33 218,1
	ВСЬОГО	87 585,3	24 684,2	24 684,2	33 218,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На фінансову підтримку національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва необхідно додатково 32812,4 тис. грн.

На проведення заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта" необхідно додатково 4545,3 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801110	Фінансова підтримка національних театрів	1 174 623,4	1 265 225,9	1 639 466,6	699 206,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 174 623,4	1 265 225,9	1 639 466,6	205 048,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				494 157,8	
	ВСЬОГО	1 174 623,4	1 265 225,9	1 639 466,6	699 206,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2021 рік в сумі 205 048,7 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 - 6000 грн.. на місяць, з 1 липня - 6500 грн. на місяць та з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 2670 грн., 1 липня - 2893 грн. на виплату допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди працівникам національних театрів - 197 948,3 тис.грн. .

Крім того, на оплату комунальних послуг, послуг пожежної охорони необхідні додаткові асигнування в сумі 7 100,4 тис.гривень.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2021 рік

за КЕКВ 3210 складає 494157,8 тис. грн.,

а саме:

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ" - 33465,0 тис. грн.

Придбання звукового обладнання - 4800,0 тис. грн.

Розробка проектно-кошторисної документації на реставраційний ремонт приміщення "Сцені під дахом", на переобладнання системи управління сценічним обладнанням з встановленням систем сурдопереводу - 2000,0 тис.грн.:(

Реконструкція будівлі та внутрішніх приміщень гуртожитку - 16250,0 тис. грн.

Реставраційний ремонт системи водяного пожежогасіння - 10415,0 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ" - 64110,4 тис. грн.

Придбання звукового та електроосвітлювального обладнання - 2975,8 тис.грн.

Придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки - 1254,5 тис.грн.

Реставрація приміщень камерної сцени - 9075,0 тис. грн.

Ремонт реставраційний входу для маломобільних груп населення - 518,9 тис. грн.

Будівництво господарської бази - 35786,7 тис. грн.

Капітальний ремонт верхнього механічного обладнання сцени - 7499,5 тис.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації на реставрацію будівлі - 7000,0 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА" - 23094,0 тис. грн.

Придбання обладнання для виробничих потреб (устаткування для звукостудії) та "одягу" сцени- 9940,0 тис. грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам театру, які заплановані для проведення капітального ремонту -2470,0 тис.грн. (

Технічне облаштування доступу до будівлі закладу людей з обмеженими фізичними можливостями - 350,0 тис.грн.

Капітальний ремонт будівель театру - 10334,0 тис.грн.,

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ - 48174,0 тис. грн.

Придбання світлового обладнання - 6329,0 тис.грн.

Ремонтно-реставраційні роботи фасадів будівель театру- 31000,0 тис.грн.

Реставрація фасадів головної будівлі - 5890,0 тис.грн.

Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на будівлі театру та майстерень - 2164,0 тис.грн.

Модернізація системи опалення господарсько-складських приміщень театру - 600,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою художньо-виробничих майстерень - 1512,0 тис.грн.
 Виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення існуючої паливної і теплової мережі, системи пожежної сигналізації, технологічної системи демонстраційного комплексу головної будівлі - 679,0 тис.грн.

ДП "ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ.М.В. ЛИСЕНКА" - 176842,8 тис.грн.

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

Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень - 6292,5 тис. грн. (Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру - 146907,3 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА" - 148471,6 тис. грн.

розробка проектно-кошторисної документації -6585,6 тис.грн.

ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та покрівлі - 56276,6 тис.грн.

капітальний ремонт та технічне переоснащення інженерного обладнання підземних споруд - 85609,4 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість театрів	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	4 593,5	4 593,5
3	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 593,5	4 593,5
4	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	368,5	368,5
5	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	431,2	431,2
6	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 783,5	1 783,5
7	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	900,2	900,2
8	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1 110,0	1 110,0
9	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та реставрація	од.	управлінський облік		6,0
10	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, тис.грн. робіт з реконструкції театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		129 425,6
11	Будівництво господарської бази театру за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200 .	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		35 786,7
12	Витрати на проведення капітального ремонту театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		259 756,6
13	Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		20 246,6

14	Витрати на придбання звукового обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		13 126,6
15	Витрати на придбання електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		8 918,2
16	Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		1 254,5
17	Витрати на придбання "одягу" сцени	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		2 000,0
18	Витрати на оновлення парку музичних інструментів ,аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		23 643,0
продукту					
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2 445,0	2 445,0
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	28,0	28,0
3	Кількість глядачів,які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 100,8	1 100,8
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	279 115,0	279 115,0
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	201 327,7	201 327,7
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 918 581,6	2 123 630,3
7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8 042,0	8 042,0
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	182,9	182,9
9	Загальна площа збудованої будівлі господарської бази за адресою м.Львів вул.Б.Хмельницького 196-200	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 246,0
10	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		17 008,0
11	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		13 296,7
12	Кількість розробленої проектної-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація		18,0
13	Кількість придбаного звукового обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		159,0
14	Кількість придбаного електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		105,0
15	Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік		33,0
16	Кількість придбаного "одягу" сцени	од.	внутрішньогосподарський облік		35,0
17	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	670,5	754,4
2	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	тис.грн.	управлінський облік		7,6
3	Середні витрати на 1 кв.м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	тис.грн.	управлінський облік		19,5

4	Середні витрати на 1 кв. м. площі будівництва господарської бази м.Львів вул.Б.Хмельницького 196-200	тис.грн.	управлінський облік		15,9
5	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік		1 124,8
6	Середні витрати на придбання 1 од. звукового обладнання	тис.грн.	управлінський облік		82,5
7	Середні витрати на придбання 1 од. електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік		84,9
8	Середні витрати на придбання 1 од. "одягу" сцени	тис.грн.	управлінський облік		57,1
9	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	управлінський облік		65,1
якості					
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	54,4	54,4
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	85,5	86,9
3	Рівень будівельної готовності господарської бази	відс.	проектно-кошторисна документація		100,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту театрів	відс.	проектно-кошторисна документація		100,0
5	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів	відс.	проектно-кошторисна документація		100,0
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	проектно-кошторисна документація		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невирішення проблеми додаткового фінансування на комунальні послуги призведе до можливого виникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг. У разі не надання коштів для фінансової підтримки національних театрів по КЕКВ 3210 може призвести до порушення нормального функціонування вищезгаданих закладів. Реконструкція систем водяного пожежогасіння, реконструкція виробничих приміщень, капітальний ремонт інженерних систем театрів дозволить покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи акторів.

Реконструкція з виносом ТП Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької забезпечить безперебійне живлення будівлі театру та якісне, сучасне освітлення вистав

Покрівля та споруди Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка потребують капітального ремонту у зв'язку з аварійним станом. Необхідно провести удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Театру. Також необхідно провести ремонтні -реставраційні роботи на фасадах та покрівлі такапітальний підземних споруд в Національному академічному театрі опери та балету ім.Т.Г.Шевченка, що потребує додаткових видатків з держбюджету.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	642 687,3	706 133,0	900 038,7	351 948,1	

(тис. грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	642 687,3	706 133,0	900 038,7	37 028,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				314 919,9
	Всього	642 687,3	706 133,0	900 038,7	351 948,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2021 рік в сумі 37 028,2 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 - 6000 грн.. на місяць, з 1 липня - 6500 грн. на місяць та з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 2670 грн. , з 1 липня - 2893 грн. необхідно 35 749,4 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 1 278,8 тис.гривень.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2021 рік

за КЕКВ 3210 складає 314919,9 тис. грн.,

а саме:

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ" - 71478,4 тис. грн.

Придбання систем відеоспостереження та оповіщення - 1303,0 тис.грн.

Розробка науково-проектної документації та капітальний ремонт систем вентиляції та кондиціонування повітря глядацького залу, приміщень утримання тварин - 6020,0 тис. грн.

Реставрація даху - 43251,6 тис. грн.

Ремонт реставраційний касового залу, оздоблення приміщень - 20903,8 тис.грн.

ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 5379,7 тис. грн.

Придбання комп'ютерної техніки - 193 тис. грн.

Проектно-кошторисна документація та проходження державної експертизи проекту - 5186,7 тис.грн.

ДП "Державна циркова компанія України" - 9376,6 тис.грн.

Придбання оргтехніки - 326,0 тис.грн.

Проведення державної експертизи проекту - 116,5 тис.грн.

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку в м.Харків - 6639,1 тис.грн.

Реконструкція котельної - 2295,0 тис.грн.

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів" - 11190,0 тис.грн.

Придбання невиробничого обладнання - 190,0 тис.грн.

Капітальний ремонт нежитлових будівель по вул.Велика Житомирська 4а,4б - 11000,0 тис.грн.

ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 2700,0 тис. грн.

Капітальний ремонт покрівлі - 2500,0 тис.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації - 200,0 тис.грн.

ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 16514,5 тис.грн.

Придбання електроосвітлювального обладнання - 285,0 тис.грн.

Придбання звукового обладнання - 30,0 тис.грн.

Капітальний ремонт будівлі - 3550,0 тис.грн.

Ремонт крісел глядацького залу - 3500,0 тис.грн.

Ремонт покрівлі манежу та куполу, ремонт фасаду будівель цирку, благоустрой територій - 6697,0 тис.грн.

Заміна енергомереж будівель цирку, встановлення відеоспостереження - 558,0 тис.грн.

Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу - 1084,5 тис.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації - 810,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО - 761,0 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 700,0 тис. грн.

Придбання комп'ютерної техніки - 61 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ - 143270,8 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 4486,6 тис. грн.

Капітальний ремонт органа - 12 726,5 тис. грн.

Розробка проектно-кошторисної документації - 8117,3 тис.грн.

Ремонтно-реставраційні роботи фасадів пам'ятки архітектури національного значення Костьол святого Миколая (охоронний № 902/1) по вул. Велика Васильківська, 75 у

Печерському районі м. Києві - 117690,4 тис.грн.

Технічне облаштування доступу до будівлі закладу людей з обмеженими фізичними можливостями - 250,0 тис.грн.

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

Придбання комп'ютерної техніки - 146 тис. грн.

Придбання сценічних костюмів - 415,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР" - 463,0 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 277,0 тис. грн.

Придбання сценічних костюмів - 186,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ - 624,9 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 366,6 тис. грн.

Придбання сценічного одягу - 258,3 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 "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 730,0 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 50,0 тис.грн.,

Придбання обладнання для системи освітлення- 600,0 тис.грн.

Придбання обладнання для системи водовідведення - 80,0 тис.грн.

ДП "ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 25980,0 тис. грн.

Капітальний ремонт споруд цирку - 25980,0 тис.грн.

Національна філармонія України - 680,0 тис.грн.

Придбання музичних інструментів - 680,0 тис.грн.

ДП "Дирекція Будинку державних художніх колективів" -9200,0 тис.грн.

Проектно-кошторисна документація та проходження державної експертизи проекту, реконструкція даху Ярослав вал 36-38 - 4000,0 тис.грн.

Капітальний ремонт даху будівлі Т.Шевченко 50-52 - 1500,0 тис.грн.

Капітальний ремонт системи вентиляції, ліфтів,вузла обліку теплової енергії

в будівлі Т.Шевченко 50-52 -3700,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2021	од.	штатний розпис	2 005,5	2 005,5
3	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0
4	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2020	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2021	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0
6	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	3 709,5	3 709,5
7	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	326,0	326,0
8	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	172,0	172,0
9	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 937,0	1 937,0
10	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	401,0	401,0
11	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	873,5	873,5
12	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	491 371,6	513 938,9
13	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	74 833,0	78 428,0

14	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	7 305,0	7 849,8
15	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	145 493,0	150 772,5
16	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	56 467,0	58 301,3
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	124 569,1	127 776,4
18	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		195 029,9
19	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		84 002,7
20	Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		9 243,8
21	Кількість установ, на яких проводиться ремонт та реставрація	од.	проектно-кошторисна документація		9,0
22	Витрати на придбання музичних інструментів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		21 686,6
23	Витрати на придбання сценічного одягу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		1 581,9
24	Витрати на придбання систем відео спостереження та оповіщення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		1 303,0
25	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		726,0
26	Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		915,0
27	Витрати на придбання невиробничого обладнання та придбання обладнання для системи водовідведення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		270,0
28	Витрати на придбання нотного матеріалу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		161,0
продукту					
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 969,0	4 969,0
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2 286,0	2 286,0
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2 683,0	2 683,0
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 516,2	1 516,2
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	282,0	282,0
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 234,2	1 234,2
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 187,8	1 187,8

8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	197 265,7	197 265,7
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	133 779,0	133 779,0
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	106 427,0	106 427,0
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	27 352,0	27 352,0
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 097 304,4	1 134 332,6
13	Середня ціна квитка(з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	112,6	112,6
14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	13 714,0	13 714,0
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	12 467,0	12 467,0
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	од.	внутрішньогосподарський облік	1 247,0	1 247,0
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	16 024,0	16 024,0
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22 530,0	22 530,0
19	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	7 757,0	7 757,0
20	Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2 608,7	2 608,7
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	24 986,0	24 986,0
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	123 360,0	123 360,0
23	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	507 395,6	529 962,9
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	168 023,0	173 302,5
25	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	82 590,0	86 185,0
26	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9 913,7	10 458,6
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	81 453,0	83 287,3

28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	247 929,1	251 136,4
29	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	кв. м.	проектно-кошторисна документація		18 847,4
30	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	кв. м.	проектно-кошторисна документація		25 924,9
31	Кількість розробленої проектної кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація		4,0
32	Кількість придбаних музичних інструментів	од.	внутрішньогосподарський облік		93,0
33	Кількість придбаного сценічного одягу	од.	внутрішньогосподарський облік		1 368,0
34	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік		48,0
35	Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		22,0
36	Кількість придбаного нотного матеріалу	од.	внутрішньогосподарський облік		63,0
ефективності					
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	181,1	188,6
2	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	тис.грн.	управлінський облік		10,3
3	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	тис.грн.	управлінський облік		3,2
4	Середні витрати на розробку проектної кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік		2 310,9
5	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	управлінський облік		233,2
6	Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу	тис.грн.	управлінський облік		1,1
7	Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	управлінський облік		15,1
8	Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік		41,6
9	Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу	тис.грн.	управлінський облік		2,5
якості					
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	96,8	97,0
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	90,6	91,0

3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	73,7	75,1
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	86,6	87,0
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	69,3	70,0
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	50,2	50,9
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	51,6	51,6
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	52,1	52,1
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	проектно-кошторисна документація		100,0
11	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	управлінський облік		100,0
12	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	управлінський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невирішення проблеми додаткового фінансування в 2021 році призведе до можливого уникнення кредиторської заборгованості із сплати комунальних послуг.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801130	Державна підтримка діячів культури і мистецтва	17 779,1	30 186,6	33 236,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 038,0	4 100,0	4 100,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 007,3	9 524,3	9 720,8		
2700	Соціальне забезпечення	9 733,8	16 562,3	19 415,9		
	ВСЬОГО	17 779,1	30 186,6	33 236,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	571 193,9	400 861,6	697 438,8	468 406,9	
2110	Оплата праці	24 281,4	45 981,9	49 194,0	49 310,8	
2120	Нарахування на оплату праці	5 343,5	10 116,0	10 822,6	10 848,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 474,2	1 306,8	3 613,0	1 336,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 606,8	6 019,1	32 733,8	4 133,2	
2250	Видатки на відрядження	561,9	523,5	2 401,9	483,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158,7	609,8	609,8	570,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	531 874,7	334 929,5	591 971,7	390 961,8	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	43,0	175,0	192,0		
2700	Соціальне забезпечення		1 000,0	5 000,0	2 500,0	
2800	Інші поточні видатки	46,1	200,0	900,0	25,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 803,6			1 387,8	
3130	Капітальний ремонт				5 500,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				1 350,0	
	ВСЬОГО	571 193,9	400 861,6	697 438,8	468 406,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення функціонування Українського культурного фонду необхідні додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 468407,0 тис.грн.

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801140 складає 8237,8 тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3110 - 1387,8 тис.грн.;

КЕКВ 3132 - 5500,0 тис.грн.;

КЕКВ 3160 - 1350,0 тис.грн.;

Український культурний фонд - 8237,8 тис.грн.

КЕКВ 3110

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (76 од.) - 1387,0 тис.грн.

КЕКВ 3132 - 5500,0 тис.грн., у т.ч.:

Капітальний ремонт площі внутрішнього приміщення будівлі (723,0 кв.м.) - 2500,0 тис.грн.

Капітальні ремонтні роботи системи опалення приміщення (1001,8 кв.м.) - 1500,0 тис.грн.

Капітальні ремонтні роботи з заміни покриття даху (1500,0 кв.м.) - 1500,0 тис.грн.

КЕКВ 3160 - 1350,0 тис.грн., у т.ч.:

Реєстрація прав на торгіву марку (1 од.) - 50,0 тис.грн.

Розробка навчального курсу (2 од.) - 1000,0 тис.грн.

Розробка сайту для соціально-освітнього проекту (1 од.) - 300,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	76,0	124,0
2	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0	124,0
3	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0	35,0
4	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0	85,0
5	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
6	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0
7	Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	591 971,7	1 415 500,0
8	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	144 582,9	358 800,0
9	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	70 000,0	62 914,7
10	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	160 616,2	284 964,3

11	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	67 500,0	80 100,0
12	Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	128 272,5	119 721,0
13	Гранти для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	3 000,0
14	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	3 000,0
15	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 000,0	3 000,0
16	Стипендії, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 000,0	12 500,0
17	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 600,0	4 500,0
18	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	800,0	2 000,0
19	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	400,0	1 000,0
20	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	3 000,0
21	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	500,0
22	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	500,0
23	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	500,0
24	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	500,0
25	Кількість поданих на конкурсний відбір проєктів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 950,0	10 320,0
26	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 250,0	3 800,0
27	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	1 000,0
28	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	720,0	1 500,0
29	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	1 700,0
30	проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	675,0	1 500,0
31	культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	70,0
32	проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	70,0
33	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	135,0	680,0
34	Кількість поданих на конкурсний відбір стипендій в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	1 680,0
35	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	280,0	500,0

36	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	300,0
37	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	200,0
38	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	300,0
39	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	95,0
40	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	100,0
41	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	85,0
42	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	100,0
43	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 737,8
44	Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 500,0
45	Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		3 224,8
продукту					
1	Кількість проведених конкурсних відборів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0
2	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	25,0
3	Кількість створених реєстрів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0
4	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0
5	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0
6	Кількість проєктів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	418,0	1 193,0
7	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	157,0	390,0
8	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0	25,0
9	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	62,0	110,0
10	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	89,0
11	проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	70,0
12	культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
13	проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	3,0
15	Кількість стипендій, підтриманих Фондом, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	250,0

16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних од. проектів		Внутрішньогосподарський облік	32,0	90,0
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних од. проектів		Внутрішньогосподарський облік	16,0	40,0
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання од.		Внутрішньогосподарський облік	8,0	20,0
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців од.		Внутрішньогосподарський облік	20,0	60,0
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі од.		Внутрішньогосподарський облік	6,0	10,0
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори од.		Внутрішньогосподарський облік	6,0	10,0
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном од.		Внутрішньогосподарський облік	6,0	10,0
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва од.		Внутрішньогосподарський облік	6,0	10,0
24	Кількість залучених організацій та фізичних осіб-підприємців од.		Внутрішньогосподарський облік	518,0	1 443,0
25	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання од.		Внутрішньогосподарський облік		76,0
ефективності					
1	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	2 543,0	3 889,9
2	Середні витрати на одне засідання експертної ради тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	72,6	209,2
3	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	19,2	29,7
4	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	230,7	479,7
5	Середні витрати на один проведений захід тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	162,3	443,2
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.: тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	1 416,2	1 186,5
7	інноваційного проекту тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	920,9	920,0
8	міжнародного проекту тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	2 500,0	2 516,6
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	2 590,6	2 590,6
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	900,0	900,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	1 710,3	1 710,3
12	культурні проекти української діаспори тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
15	Середній розмір однієї стипендії, в т.ч.: тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0

16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
21	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
24	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		18,3
25	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 705,5
якості					
1	Рівень створення реєстрів проєктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проєктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка проєктів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проєктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,4	11,6
4	Частка проєктів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проєктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,1	14,9
5	Частка реалізованих проєктів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0
6	Частка реалізованих проєктів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0
7	Цільова аудиторія, охоплена проєктами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	16 000,0	17 000,0
8	Кількість країн, залучених до реалізації проєктів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2021 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 2021 рік унеможливує проведення запланованого капітального ремонту в новому приміщенні. Оскільки строк поточної оренди приміщення Фонду продовжується в 2021 році, та виділенням додаткової орендованої площі приміщення площею 723 м. кв. яке потребуватиме капітального ремонту є нагальним. Також капітального ремонту потребує система опалення та покрівлі, які знаходяться в незадовільному стані.

Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік на видатки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.

Невиділення додаткових коштів на реєстрацію торгової марки не дозволить в повній мірі виконати завдання щодо популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі призведе до не в повному обсязі виконання завдання бюджетної програми КПКВК 3801140 "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів" відносно сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв розвитку сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.

Невиділення коштів із загального бюджету на 2021 рік ставить під загрозу фінансування, проектів та стипендій. 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 2018-2020 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 цільових 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	1 010 634,8	792 831,0	1 035 327,9	666 912,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	958 799,6	792 831,0	1 035 327,9	168 488,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 835,2			498 423,2	
	ВСЬОГО	1 010 634,8	792 831,0	1 035 327,9	666 912,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (КЕКВК 2282):

РАЗОМ додаткова потреба на ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - 168 488,9 тис.грн.
з них:

1. ОПЛАТА ПРАЦІ з Нарахуваннями:

Граничним обсягом частково не забезпечена потреба у видатках для виплати заробітної плати з урахуванням підвищення розміру соціальних стандартів щодо реалізації в 2021 році постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" на суму - 125 601,6 тис.грн.,

в тому числі:

- оплата праці - 102 953,7 тис.грн.;
- нарахування - 22 647,9 тис.грн.

2. КОМУНАЛЬНІ послуги та Енергоносії:

Додаткова потреба для забезпечення повноцінної оплати комунальних послуг та енергоносіїв в 2021 році складає - 8 826,4 тис.грн.

3. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (в т.ч. Стипендія):

Додаткова потреба з урахуванням підвищення розміру соціальних стандартів щодо реалізації в 2021 році постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" складає - 4 804,8 тис.грн.

4. ІНШІ поточні видатки:

Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів існує додаткова потреба у поточних видатках, зокрема на оплату послуг на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів та приведення до належного санітарно-побутового стану приміщень, медикаменти, відрядження тощо - 29 256,1 тис.грн.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (за КЕКВ 3210) :

ВСЬОГО додаткова потреба у ВИДАТКАХ РОЗВИТКУ на 2020 рік складає - 498423,2 тис. грн., з них:

- капітальний ремонт інших об'єктів - 151665,9 тис.грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 48555,9 тис.грн.;
- капітальне будівництво (придбання) житла - 5 240,00 тис.грн.;
- капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 107489,6 тис.грн.;
- реставрація пам'яток культури, історії та архітектури - 136 866,50 тис.грн.
- реконструкція та реставрація інших об'єктів - 400,00 тис.грн.;
- реконструкція житлового фонду (приміщень) - 21 592,00 тис.грн.;
- інші капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- 26 613,3 тис.грн.

Львівська національна академія мистецтв

- капітальний ремонт інших об'єктів - 100,00 тис.грн.;
 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 455,00 тис.грн.
- Всього: 555,00 тис.грн.

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
реконструкція житлового фонду (приміщень) - 21 592,00 тис.грн.;
інші капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- 26 613,3 тис.грн.;
Всього: 48 205,3 тис.грн.

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)- 25 000,00 тис.грн.;
капітальний ремонт інших об'єктів - 5 000,00 тис.грн.;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 11 007,30 тис.грн.
Всього: 41 007,30 тис.грн.

Національна музична академія імені П.І. Чайковського
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)- 27 608,60 тис.грн.;
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури - 125 617,50 тис.грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 22 690,30 тис.грн.
Всього: 175 916,40 тис.грн.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
капітальне будівництво (придбання) житла - 5 240,00 тис.грн.;
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)- 12 265,00 тис.грн.;
капітальний ремонт інших об'єктів- 11 600,00 тис.грн.;
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури- 11 249,00 тис.грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 341,90 тис.грн.
Всього: 41 695,90 тис.грн.

КНУ кіно, театру і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого
капітальний ремонт інших об'єктів - 18 333,40 тис.грн.;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 9 705,80 тис.грн.
Всього: 28 039,20 тис.грн.

Київське державне хореографічне училище
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 38206,0 тис.грн.;
капітальний ремонт інших об'єктів - 105968,0 тис.грн.
Всього: 144174,0 тис.грн.

Луганська державна академія культури і мистецтв
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 96,00 тис.грн.
Всього: 96,00 тис.грн.

Харківська державна академія культури
капітальний ремонт інших об'єктів - 4 824,70 тис.грн.;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 251,60 тис.грн.
Всього: 6 076,30 тис.грн.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 1 350,00 тис.грн.;
 капітальний ремонт інших об'єктів - 1 939,80 тис.грн.;
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 29,00 тис.грн.
 Всього: 3 318,80 тис.грн.

Закарпатська академія мистецтв
 реконструкція та реставрація інших об'єктів - 400,00 тис.грн.;
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 250,00 тис.грн.
 Всього: 650,00 тис.грн.

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
 капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 3 060,00 тис.грн.;
 капітальний ремонт інших об'єктів - 3 900,00 тис.грн.;
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 729,00 тис.грн.
 Всього: 8 689,00 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	342 571,1	135 232,9	82 388,8	341 424,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,5	64,5	64,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 838,5	10 868,4	55 086,4	103 289,6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 961,4	4 000,0	6 937,9	13 008,8	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	15 297,6	20 300,0	20 300,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	14 243,3				
3130	Капітальний ремонт	4 197,9	5 000,0			

3140	Реконструкція та реставрація	88 479,8	50 200,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 496,1	44 800,0		225 126,2
	ВСЬОГО	342 571,1	135 232,9	82 388,8	341 424,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба у видатках споживання на 2021 рік складає - 116 298,4 тис. грн, в т. ч.:

- за КЕКВ 2282 - 103 289,6 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);

- за КЕКВ 2610 - 13 008,8 тис. грн - на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та церковними організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури та інформаційної політики.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801170 складає 225 126,2 тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3210 - 225 126,2 тис.грн., у т.ч.:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 62 705,3 тис. грн.

- проведення капітальних робіт (модернізація, капітальний ремонт, та реконструкція приміщень), розробка ПКД та проведення незалежної експертизи проектів - 162 420,9 тис.грн.

1. Державне підприємство "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" - 182 518,3 тис.грн.

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 28243,7 тис. грн.

- проведення капітальних робіт (модернізація, капітальний ремонт, та реконструкція приміщень), розробка ПКД та проведення незалежної експертизи проектів - 154274,6 тис.грн., у т.ч.:

виготовлення ПКД та проведення незалежної експертизи проектів - 14007,7 тис.грн.

2. Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" - 24 107,9 тис.грн.

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 15 961,6 тис. грн.

- проведення капітальних робіт (реконструкція центрального кондиціонування 5-6 поверхів - 5977,3 тис.грн., будівництво трансформаторної підстанції - 2169,0 тис.грн.) - 8146,3 тис. грн.

3. ДП "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької" - 13 500,0 тис.грн.

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автотранспорт - 2 од.) - 13500,0 тис. грн.

4. Державне підприємство "Дирекція пересувних церковних колективів України" - 5000,0 тис.грн.

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автотранспорт - 1 од.) - 5000,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, 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 націй	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	70,0
2	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	15,0
3	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва 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 за	тис.грн.	Виконавчий кошторис	2 203,5	2 262,5
2	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис	1 156,3	1 329,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 2021 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

3801180	Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	48 901,1	50 000,0	50 000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 094,1	10 700,0	15 050,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 807,0	39 300,0	34 950,0
	ВСЬОГО	48 901,1	50 000,0	50 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	686 923,3	744 468,0	956 847,5	1 105 957,7	
2110	Оплата праці	470 805,2	538 154,8	712 236,4	451 741,7	
2120	Нарахування на оплату праці	101 753,9	118 394,1	156 692,0	99 383,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 127,0			31 889,4	
2230	Продукти харчування	178,2	253,7	253,7	23,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 754,6	50 100,0	51 073,7	88 086,3	
2250	Видатки на відрядження	14,1			1 546,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 789,1	37 565,4	36 591,7	3 130,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				66,6	
2800	Інші поточні видатки	30,5			72,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 158,3			51 828,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				11 335,0	
3130	Капітальний ремонт	14 312,4			208 202,0	
3140	Реконструкція та реставрація				155 751,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				2 900,9	
	ВСЬОГО	686 923,3	744 468,0	956 847,5	1 105 957,7	



Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 2021 році, а саме:

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

Додаткова потреба на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою складає 551124,9 тис. грн., в тому числі:

1. На виконання Постанови № 413

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 № 413 "Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури" затверджено Перелік національних закладів культури, для працівників яких при визначенні посадових окладів застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадового окладу від 2-4.

Зазначений Перелік доповнено національними закладами, які на сьогодні не використовують додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

З метою подолання диспропорції в умовах оплати праці працівників закладів культури з однаковим статусом, а також для забезпечення однакових умов оплати праці для працівників закладів, які присутні у Переліку, необхідно додаткові видатки

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 451741,7 тис. грн., в тому числі:

- на виплату обов'язкових платежів (штатний розпис) - 361438,8 тис. грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення - 24762,7 тис. грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань - 18586,0 тис. грн.;
- інші виплати - 46954,2 тис. грн.

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 99383,2 тис. грн.

за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 31889,4

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" - 23,1 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)" - 88086,3 тис. грн.,

в тому числі:

- на послуги охорони 21867,1 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 66219,2 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" - 1546,3 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" - 3130,9 тис. грн.

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" - 66,6 тис. грн.
видатки на курси підвищення кваліфікації працівників закладів культури.

за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 72,0 тис. грн. для своєчасної сплати зборів та податків.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801190 складає 430 018,2 тис. грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3110 - 51828,8 тис. грн.;

КЕКВ 3122 - 11335,0 тис. грн.

КЕКВ 3132 - 208202,0 тис. грн.;

КЕКВ 3142 - 12750,0 тис. грн.;

КЕКВ 3143 - 143001,5 тис. грн.;

КЕКВ 3160 - 2900,9 тис. грн.;

Український державний інститут культурної спадщини - 355,5 тис. грн.

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 355,5 тис. грн.

Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва" - 12217,9 тис. грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 185,0 тис. грн.

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 6 137,90 тис. грн.

КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 5 500,00 тис. грн.;

КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 395,0 тис. грн.

Національний музей літератури України - 6549,0 тис. грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2728,0 тис. грн.

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 1771,0 тис. грн.

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 2050,0 тис. грн.;

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс - 49637,3 тис. грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 5661,3 тис. грн.

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 40536,0 тис. грн.

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 3300,0 тис. грн.;

КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 140,0 тис. грн.;

Національний музей народної архітектури та побуту України - 38164,0 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2284,0 тис.грн.
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 30680,0 тис.грн.
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 5200,0 тис.грн;

Національний художній музей України - 86,75 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 19,5 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 67,24 тис.грн.;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого - 12739,3 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 3371,6 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 9367,7 тис.грн.;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - 24214,1 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1609,0 тис.грн.
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 2149,5 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 20455,6 тис.грн.;

Національний музей Голодомору-геноциду - тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1656,0 тис.грн.

Національний музей історії України - 17041,9 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 887,0 тис.грн.
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 16100,0 тис.грн.
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 54,9 тис.грн.

Національний музей у Львові імені А. Шептицького - 12376,2 тис.грн., з них:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4600,0 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 7776,2 тис.грн.;

Одеська національна наукова бібліотека - 13966,3 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 3578,0 тис.грн.
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 8800,0 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 1588,3 тис.грн.;

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства - 43918,0 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 410,0 тис.грн.
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 43508,0 тис.грн.

Національний музей Тараса Шевченка - 25,0 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 25,0 тис.грн.

Державна бібліотека України для юнацтва - 1731,8 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1731,8 тис.грн.

Національна історична бібліотека України - 1473,5 тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1473,5 тис.грн.

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького - 106231,5 тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2149,0 тис.грн.
 КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 100,0 тис.грн.
 КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 975,0 тис.грн;
 КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 103007,5 тис.грн.;

Національний науково-дослідний реставраційний центр України - 20124,0 тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 8280,0 тис.грн.
 КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 599,0 тис.грн.;
 КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 11245,0 тис.грн.

Національний музей-заповідник українського гончарства - 45449,6 тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 8609,6 тис.грн.
 КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 4860,0 тис.грн;
 КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 29780,0 тис.грн.
 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 2200,0 тис.грн;

Національна бібліотека України для дітей - 22060,6 тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 6815,0 тис.грн.
 КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 2351,0 тис.грн.
 КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 12894,6 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік		9 748,0
2	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		3 885,0
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів	од.	Управлінський облік		2 976,0
4	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		50 262,4
5	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи музейними закладами	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		8 500,0

6	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на виконання ремонтно - реставраційних робіт	од.	Управлінський облік	1,0
7	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	од.	Управлінський облік	12,0
8	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт	2 300,0
9	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно- реставраційних робіт музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт	7,0

ефективності

1	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	369,0
2	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік	1 068,2
3	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	3 991,0
4	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	16 246,0
5	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	344 583,0
6	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	3 130,4
7	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	500,0

якості

1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
2	Рівень виконання робіт з капітального будівництва	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801280	Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури	219 500,8	100 000,0	200 000,0	728 700,0	
2700	Соціальне забезпечення	4 350,2				
3120	Капітальне будівництво (придбання)			50 000,0	96 700,0	
3140	Реконструкція та реставрація	3,7			60 000,0	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	215 146,9	100 000,0	150 000,0	572 000,0
	ВСЬОГО	219 500,8	100 000,0	200 000,0	728 700,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Надання додаткових коштів в сумі 200000,0 тис.грн. дозволить здійснити роботи з будівництва об'єкту "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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801340	Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення			1 000 000,0		
3140	Реконструкція та реставрація			1 000 000,0		
	ВСЬОГО	0,0	0,0	1 000 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801480	Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	3 748,4	4 231,7	4 657,4	2 716,7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 748,4	4 231,7	4 657,4	2 716,7	
	ВСЬОГО	3 748,4	4 231,7	4 657,4	2 716,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 2021-2023 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	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	2 516,3	2 516,3
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	17,0	17,0
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	17,0	17,0
4	керівних працівників	од.	Управлінський облік	8,0	8,0
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік	5,0	5,0
6	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
7	інших працівників	од.	Управлінський облік	3,0	3,0
8	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	2 141,1	3 464,9
9	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	тис.грн.	Управлінський облік		796,3
10	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік		198,7
11	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік		198,9
12	Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік		199,0
продукту					
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17,0	22,0
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17 530,0	22 570,0
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	95,0	150,5
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4 752,4	7 524,6
5	Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік		576,0
6	Кількість відвідувачів культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік		2 450,0
7	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Управлінський облік		3,0
8	Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік		72,0
9	Кількість відвідувачів консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік		360,0
10	Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	од.	Управлінський облік		3,0

11	Загальний річний тираж культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопольітичної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.од.	Управлінський облік		1,2
----	--	---------	---------------------	--	-----

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	125,9	157,5
2	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)	тис.грн.	Управлінський облік		1,4
3	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік		66,2
4	Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік		2,8
5	Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопольітичної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік		66,3

якості

1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98,0	98,0
---	--	-------	---------------------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	112 004,4	100 165,7	151 665,7	632 271,8	
2110	Оплата праці	11 004,7	11 385,9	14 460,1	11 873,7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 502,1	2 504,9	3 181,2	2 612,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556,2	398,5	337,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 061,4	6 260,4	4 011,5		

2250	Видатки на відрядження	1 607,9	558,4	1 325,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,4	112,5	112,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 572,4	28 939,6	77 731,1	448 043,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			500,0	
2700	Соціальне забезпечення				5 000,0
2800	Інші поточні видатки		5,5	6,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	86 073,3	29 632,7		151 202,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	558,0	20 367,3		13 540,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			50 000,0	
	ВСЬОГО	112 004,4	100 165,7	151 665,7	632 271,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 пожвавити залучення інвестицій у книговидавничу сферу;

ефективно спрямовувати зусилля держави на задоволення й пожвавлення 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	55,0	80,0
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	80,0
4	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	30,0
5	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	36,0
6	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0
7	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0

8	Створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 500,0
9	Виплата грошової винагороди (роялті) видавцям за прочитання електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 000,0
10	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 000,0
11	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. на відзначення 150-річчя Лесі Українки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 000,0
12	Придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		150 000,0
13	Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 103,0	8 103,0
14	Організація та проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 400,0	7 400,0
15	Реалізація програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 149,5	17 200,0
16	Обсяг витрат на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50 000,0	50 000,0
17	Обсяг витрат на надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47 006,6	100 000,0
18	переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		25 000,0
19	переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 000,0	15 000,0
20	підготовка та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17 006,6	35 000,0
21	написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 000,0
22	організація та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20 000,0	20 000,0
23	Обсяг витрат на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		195 000,0
24	Обсяг витрат на надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		200 000,0
25	Обсяг витрат на оплату експертів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 600,0
продукту					
1	Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0

2	Кількість електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці, за користування якими буде сплачено грошову винагороду (роялті)	од.	Внутрішньогосподарський облік		5 000,0
3	Кількість прочитань електронних видань в Українській цифровій бібліотеці зареєстрованими користувачами, за які буде сплачено грошову винагороду (роялті)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		150,0
4	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		23,0
5	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди 150-річчя Лесі Українки	од.	Внутрішньогосподарський облік		23,0
6	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		12,6
7	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		12,6
8	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		752,0
9	Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		902,4
10	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
11	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
12	Кількість програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
13	Кількість наданих грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	од.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	500,0
14	Кількість придбаних книг бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	300,0
15	Кількість перекладених та виданих творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
16	Кількість перекладених та виданих творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	150,0
17	Кількість виданих книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля))	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	175,0
18	Кількість створених нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
19	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
20	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	150,0

21	Кількість підтриманих проєктів підготовки та видання од. книжкових творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	175,0
22	Кількість підтриманих проєктів написання (створення) нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
23	Кількість підтриманих проєктів організації та проведення програм і заходів популяризації читання	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
24	Кількість виданих протягом року сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		220,0
25	Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		600,0
26	Очікувана кількість учнів 9 класів (у тому числі учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік		390,0
ефективності					
1	Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		375,0
2	Середній розмір грошової винагороди (роялті) правовласнику за одне прочитання електронного видання в Українській цифровій бібліотеці	грн.	Внутрішньогосподарський облік		66,7
3	Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		238,1
4	Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		166,2
5	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 157,6	1 157,6
6	Середні витрати на проведення одного міжнародного та національного заходу, спрямованого на популяризацію читання та української літератури у світі, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	822,2	822,2
7	Середні витрати на реалізацію однієї програми, спрямованої на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 787,4	4 300,0
8	Середня сума одного гранту на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
9	Середня сума одного гранту перекладів творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		250,0

10	Середня сума одного гранту перекладів творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
11	Середня сума одного гранту книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	200,1	200,0
12	Середня сума одного гранту написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		50,0
13	Середня сума одного гранту організації та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
14	Вартість одного сертифіката на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		500,0
якості					
1	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
2	Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
3	Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік		0,1
4	Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	відс.			100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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», в тому числі - неможливості успішного розвитку новоствореного проекту "Українська цифрова бібліотека", невиконання вимог пункту 11 Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802010	Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення	38 283,0	30 258,9	30 258,9	17 144,2	
2110	Оплата праці	27 946,2	21 196,5	21 196,5	8 295,8	
2120	Нарахування на оплату праці	5 983,8	4 663,3	4 663,3	1 825,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568,1	404,7	532,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 532,9	1 845,5	1 718,0		
2250	Видатки на відрядження	135,3	114,4	114,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	651,0	1 831,5	1 831,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	150,0	150,0		
2800	Інші поточні видатки	106,4	53,0	53,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 066,5			45,0	

3130	Капітальний ремонт	291,6			6 378,4
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				600,0
	ВСЬОГО	38 283,0	30 258,9	30 258,9	17 144,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничним обсягом видатків на 2021 рік за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" визначено 30258,9 тис.грн, тобто на рівні 2020 року. Додаткова потреба в коштах складає 17 144,2 тис.грн:

на оплату праці за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 8295,8 тис.грн (встановлення заробітної плати з врахуванням норм Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів (підвищення посадових окладів, встановлення премії державним службовцям апарату Держкомтелерадіо та іншим працівникам в розмірі 20% посадового окладу; відповідне збільшення матеріальної допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати та видатки на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань), за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1825,0 тис.грн.

На капітальні видатки додаткова потреба складає 7023,4 тис. грн:

за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на придбання кондиціонерів в серверні кімнати та ліфт - 45,0 тис.грн.

Капремонт будівлі, яку займає Держкомтелерадіо по вул. Прорізна,2, не здійснювався більше 50 років, отже вкрай необхідні кошти щоб забезпечити підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані.

За КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" додаткова потреба складає 6378,4 тис.грн:

на ремонт поверхів і службових приміщень Держкомтелерадіо, ремонт електромереж - Хрещатик, 26 , ремонт даху та проведення робіт щодо виготовлення і монтажу захисної огорожі на будівлі за адресою вул. Прорізна, 2 - 1 562,4 тис.грн;

на проведення робіт по розділенню (розмежуванню) засобів обліку електроенергії з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення - 250,0 тис.грн;

на проведення гідроізоляції та капітального ремонту підвального приміщення (387 кв. м.) адміністративного будинку Держкомтелерадіо за адресою вул. Прорізна, 2 - 1500,0 тис.грн;

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2015 "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України", уведеного в дію Указом Президента України від 12.03.2015 № 139, на роботи з пристосування підвального приміщення під найпростіше укриття для захисту працівників апарату - 1 200,0 тис. грн;

на модернізацію теплового пункту - 505,0 тис. грн;

на капітальні протипожежні заходи необхідно - 1 160,0 тис.грн, інші заходи, що забезпечують пожежну безпеку адміністративного будинку Держкомтелерадіо - 201,0 тис.грн.

за КЕКВ 3160 "Придбання землі і нематеріальних активів" - 600,0 тис.грн на розробку офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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
2	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	44,0	44,0
3	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір	90,0	90,0
4	Вартість придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір		45,0

5	Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2	тис.грн.	внутрішньо-госп-кий облік, договір	6 378,4
---	--	----------	------------------------------------	---------

продукту

1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньо-господарський облік	4,0	4,0
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	87,0	87,0
3	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	од.	акт приймання - передачі		3,0
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	акт приймання - передачі	1,0	1,0
5	Кількість поданих судових позовів	од.	внутрішньо-господарський облік	15,0	15,0

ефективності

1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	90 000,0	90 000,0
---	---	------	--------------------------------	----------	----------

якості

1	Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
2	Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
3	Рівень виконання ремонтних робіт	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виділення додаткових коштів за програмою має забезпечити належні умови праці працівників Держкомтелерадіо та виконання заходів, визначених постановами Кабінету Міністрів України

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	17 103,0	18 458,8	18 458,8	35 546,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	17 103,0	18 458,8	18 458,8	16 669,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				18 876,2	
	ВСЬОГО	17 103,0	18 458,8	18 458,8	35 546,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 35 546,1 тис. гривень, з них:

16 669,9 тис грн - поточні видатки;

18 876,2 тис грн - капітальні видатки.

Граничні обсяги видатків на 2021 рік за бюджетною програмою передбачені видатки на рівні 2020 року - 18 458,8 тис. грн., та не забезпечують потреби двох державних наукових установ: "Енциклопедичне видавництво" та "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". В 2021 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС в середньому на 32% у порівнянні з 2020 роком. Оскільки доведені граничні видатки не були проіндексовані, ця сума видатків дозволяє виплату лише посадових окладів. Граничний обсяг видатків не забезпечує виплату заробітної плати в повному обсязі, а саме не враховані видатки на доплату до мінімальної заробітної плати, обов'язкові виплати (надбавки за науковий стаж та почесне звання, доплати за вчене звання та науковий ступінь), матеріальної допомоги та заохочувальні виплати. Установи не матимуть можливості запросити до співпраці висококваліфікованих фахівців в різних областях знань. Також існує додаткова потреба в поточних видатках на: 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 2021 рік складає 18 876,2 тис грн та необхідна для ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова":

6 058,0 тис грн - для розробки проектно-кошторисної документації будівництва II черги книгосховища Книжкової палати України (продовження терміну дії технічних умов - 30,0 тис. грн, проведення державної експертизи - 246,0 тис. грн, коригування стадії "Проект", розроблення проекту "Робоча документація" - 5782,0 тис. грн). Вартість проекту ПАТ "Гідроцивільпромбуд" станом на 01.01.2013 року 2010,0 тис. грн, проіндексована до 2020 року і становить 6058,0 тис. грн.

7 315,9 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 x 1100 грн /м² = 6176,5 тис. грн;

встановлення металопластикових вікон загальною площею 633 м² з енергозберігаючих склопакетів, розрахункова вартість 1800 грн/м², всього 1800 грн/м² x 633 м² = 1139,4 тис. грн.

374,5 тис. грн - підбання серверної системи для зберігання баз даних та інформації Книжкової палати України :сервер для зберігання баз даних та іншої інформації - 2од. - 284,5 тис. грн., - інтернет-сервер - 1од. - 90,0 тис. грн.;

129,6 тис. грн - модернізації автоматизованої системи опрацювання документного потоку обов'язкового примірника видань України (заміна персональних комп'ютерів - 4 од.);

1 803,8 тис. грн.- для придбання книжкового сканеру Zeutschel OS 12000 - 2 од. 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 зможе 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.

100,00 тис. грн - обладнання приміщення серверної системою локальної автоматичної пожежної сигналізації (проектні роботи, закупівля та встановлення обладнання);

1273,4 тис. грн - капітальний ремонт приміщень 2-го поверху з метою збільшення площ для зберігання друкованої продукції (комерційна пропозиція);

344,0 тис. грн - капітальний ремонт підвищувальної насосної станції для водяного пожежогасіння (проектні роботи, встановлення обладнання, заміна пожежних кранів) - (орієнтовна вартість);

700,0 тис. грн - встановлення системи кондиціонування 2-го поверху книгосховища (проектні роботи, закупівля повітропроводів, вогнезатримуючих клапанів, монтаж системи, підключення її до системи кондиціонування 3 поверху) - (орієнтовна вартість); 277,0 тис. грн. - виконання проектних робіт щодо зміни технологічної частини системи газового пожежогасіння у зв'язку з закінченням строку сертифікації та експлуатації вогнегасної речовини Хладон 114B2 відповідно до Монреальського протоколу (заборона використання в Україні з 2020 року, як речовина, що руйнує озоновий шар);

500,00 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).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	125,0	125,0
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	23,0	23,0
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	22,0	22,0
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	81,0	81,0
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок 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	1,0	1,0
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 2021 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 2020 році очікується 14,9 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 (е-ВУЕ). Ці завдання потребують збільшення штату та зростання фінансування. Установа потребує коштів на виготовлення карт, схем, зображень тощо - обов'язкові елементи супроводу текстового матеріалу.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802040	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті	6 489,1	6 743,2	8 867,4	10 671,1	
2110	Оплата праці	4 955,5	5 352,6	7 092,0	2 839,9	
2120	Нарахування на оплату праці	1 090,2	1 177,6	1 562,4	624,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,2	13,0	32,0	56,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325,4	76,6	57,6	1 367,3	
2250	Видатки на відрядження				15,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,8	123,4	123,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				9,1	
2800	Інші поточні видатки				8,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 978,0	
3130	Капітальний ремонт				1 771,7	
	ВСЬОГО	6 489,1	6 743,2	8 867,4	10 671,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 повноцінного забезпечення навчального процесу у 2021 році необхідні додаткові кошти у сумі 10 671,1 тис. грн., з них на:

- ФОП для погодинної оплати праці педагогів, які інститут залучає за рахунок наявних вакансій на кафедрах та нарахувань на оплату праці - 3 464,7 тис. грн.;
- створення доступного освітнього середовища для людей з особливими освітніми потребами; утримання студійно-комп'ютерної бази інституту в належному стані; організацію навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні; утримання будівлі інституту; матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту - 56,6 тис. грн.;
- обладнання туалетних кімнат з метою створення доступного освітнього середовища для людей з особливими освітніми потребами; поточний ремонт та обслуговування обладнання; завершення процесу упорядкування земельних відносин - 1 367,3 тис грн.;
- видатки на відрядження - 15,5 тис. грн.;
- придбання нового сучасного обладнання, а саме: комплект обладнання для репортажної зйомки 2 шт. - 360,0 тис. грн., станції нелінійного монтажу iMac у комплекті (14 шт.) - 616,0 тис. грн., пульт керування світлом (1 шт.)- 189,0 тис. грн., освітлювальні прилади холодного світла (5 шт.) та аксесуари до них (5 комплектів) - 375,0 тис. грн., закупівля чорного та зеленого фонів та настілу на підлогу (3 одиниці обладнання) - 236,9 тис. грн., комп'ютерна та офісна техніка та комплектуючі до неї (10 комплектів) - 300,0 тис. грн., закупівля відеомікшеру Blackmagic ATEM Television Studio Pro 4K (1 шт.) - 76,45 тис. грн., студійна відеокамера Blackmagic Micro Studio Camera 4K в комплекті (3 шт.) - 856,5 тис. грн., монітори для контролю ТВ сигналу (5 шт.) - 280,0 тис.грн., Цифровий фотоапарат в комплекті (1 шт.) - 150 тис. грн., система вентиляції, кондиціонування та поглинання звуку (1 шт.) - 295,5 тис. грн. Разом 51 одиниця обладнання на загальну суму 3 735,4 тис. грн., за цінами 2020 року) x 107,3 % (індекс споживчих цін у грудня до грудня попереднього року, доведений для розрахунків на 2021 рік Окремого доручення Держкомтелерадіо від 12.08.2020 р. № 7-ОД на виконання листа Міністерства фінансів України від 11.08.2020 №04110-08-2/24733 "Щодо підготовки бюджетних запитів на 2021 - 2023 роки") = 4008,0 тис. грн.

Частина цих видатків, а саме - 30,0 тис. грн. планується за рахунок спеціального фонду; додатково необхідно ще - 3 978,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт (покрівлі, ремонт 1-го поверху: аудиторія № 111 (18 кв. м.), ремонт 2-го поверху: аудиторії № 213, 214 (23 кв. м), вестибюлю - заміна плитки (30 кв. м.), заміна вхідних дверей, та дверей в аудиторіях № 111, № 214, № 215, заміна кахельної плитки в туалетах (15 кв. м.), ремонт стелі в приміщенні, укладка підлоги, заміна килимового покриття в навчальному апаратно-студійному комплексі та кабінеті завідуючого навчального апаратно-студійного комплексу - 1 771,7 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	28,0	28,0
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0	6,0
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,0	16,0
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,0	16,0
7	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	66,0	66,0
продукту					
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	764,0	1 000,0
2	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		51,0
ефективності					
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	11 606,5	8 867,4
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 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів Укртелерадіопресінститут буде неспроможний:

- на виконання статей 19, 20 розділу II Закону України від 05.09.17 р. №2145-VIII "Про освіту", статті 26 розділу V Закону України від 09.08.19 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", та 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" буде неможливо вчасно вчинити дії, щодо переобладнання приміщень Укртелерадіопресінституту з метою виконання Ліцензійних умов, зокрема, в частині забезпечення доступності навчальних аудиторій, туалету, вхідних дверей для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- 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".
- реалізувати положення абзаців. 8,9,10,4.1, ст.57 Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним працівникам і працівникам надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широко залучати викладачів з погодинною оплатою праці з метою досягнення ліцензійного рівня підвищення кваліфікації працівників ЗМІ - 1000 осіб.

Укртелерадіопресінстиут буде неспроможний у повному обсязі проводити свою діяльність згідно вищевказаних нормативно-правових актів. Виконання державного замовлення і навчального плану буде здійснюватися на існуючому обладнанні.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802050	Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси	1 236,8	1 980,4	1 980,4		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 236,8	1 980,4	1 980,4		
	ВСЬОГО	1 236,8	1 980,4	1 980,4		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802080	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	1 011 746,2	1 533 205,3	2 274 158,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	990 707,7	1 483 205,3	1 838 414,7		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 038,5	50 000,0	435 743,3		
	ВСЬОГО	1 011 746,2	1 533 205,3	2 274 158,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2 320,5	3 667,3	3 930,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		150,0	150,0		
2700	Соціальне забезпечення	2 320,5	3 517,3	3 780,0		
	ВСЬОГО	2 320,5	3 667,3	3 930,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802390	Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері			10 000,0	10 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10 000,0	10 000,0	
	ВСЬОГО		0,0	10 000,0	10 000,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Враховуючи те, що наразі за дорученням Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції розробляється проект нового стратегічного урядового документу з питань комунікацій у сфері євроатлантичної інтеграції на 2021-2025 роки, необхідно також передбачити фінансування за відповідною бюджетною програмою для здійснення заходів з питань євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері у 2021 році у розмірі 10 000,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		8 620,0
2	Оплата послуг із організації та проведення соціологічних досліджень: - щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції;	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	840,0	840,0
3	Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	540,0	540,0

продукту

1	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0
2	Кількість організованих та проведених соціологічних досліджень: - щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0
3	Кількість проведених публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	од.	внутрішньо-господарський облік	6,0	3,0

ефективності

1	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	4 310,0	4 310,0
2	Кількість організованих та проведених загальнонаціональних соціологічних досліджень про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	420,0	420,0
3	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу із забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	90,0	180,0

якості

1	Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві	відс.	Звіт про дослідження	66,0	66,0
---	---	-------	----------------------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3803010	Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті		16 273,1	16 273,1	7 448,5	
2110	Оплата праці		12 690,9	12 690,9		
2120	Нарахування на оплату праці		2 792,0	2 792,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		469,0	122,2	8,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		65,0	282,6	24,6	
2250	Видатки на відрядження		20,0	194,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		186,2	186,2		

2800	Інші поточні видатки	50,0	5,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 215,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			5 200,0
	ВСЬОГО	0,0	16 273,1	16 273,1
				7 448,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З урахуванням основних макропоказників додаткова потреба в коштах за КЕКВ 2210 складає 8,9 тис.грн., за КЕКВ 2240 - 24,6 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.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (далі - Держетнополітики) є новоствореною бюджетною установою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2019 № 503 "Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті". Відсутність коштів на придбання комп'ютерної техніки та обладнання у 2020 році ускладнює виконання завдань Держетнополітики. Працівники вимушені працювати на власних пристроях. Закупівля дешевої техніки призведе до зростання вартості її обслуговування та ремонту, зниженню ефективності роботи працівників.

Для результативного виконання функцій Держетнополітики та для забезпечення належних умов праці працівників, потреба в коштах для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за КЕКВ 3110 складає 2215,0 тис. грн.:

- Автомобіль (1 шт.) - 600,0 тис. грн.;
- Комп'ютери (Моноблок Lenovo V530-22(5 шт. *23,0 тис.грн.) - 115,0 тис.грн.;
- Ноутбуки (Lenovo ThinkPad E15 (35 шт.*27,0 тис.грн.) - 945,0 тис.грн.;
- Лазерний кольоровий принтер(HP Color LazerJet Pro M255dw z Wi-Fi (2 шт.*18,0 тис.грн.) - 36,0 тис. грн.;
- Сканер протяжний Alaris S2050 (3 шт.* 28,0 тис.грн.) - 84,0 тис. грн.;
- Проектор Epson EB-1795F (2 шт.*45,5 тис.грн.) - 91,0 тис.грн.;
- Сервер з програмним забезпеченням (1 шт.) - 80,0 тис.грн.;
- Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF-542X (12 шт.*20,0 тис.грн.) - 240,0 тис. грн.;
- Сейф-шафа (2 шт.) - 24,0 тис.грн.

Для можливості інформування користувачів про Держетнополітики та послуги, які надаються установою, для формування правильного уявлення про діяльність і можливості Держетнополітики, виникає потреба у створенні повноцінного інформаційного ресурсу. Потреба в коштах для створення сайту Держетнополітики за КЕКВ 3160 складає 200,0 тис. грн.

З метою забезпечення можливості надання реєстраційних послуг релігійним організаціям в онлайн-форматі має бути створена загальнонаціональна електронна система. Потреба в коштах для створення загальнонаціональної реєстраційної онлайн-системи за КЕКВ 3160 складає 1800,0 тис. грн.

З метою ефективної реалізації функцій моніторингу та просвітницької роботи Держетнополітики потрібна розробка трьох баз даних: база даних етнічних спільнот, база даних релігійних спільнот, тематична база з питань у сфері етнополітики та свободи совісті. Бази матимуть публічну складову (пошук буде доступний онлайн усім Інтернет-користувачам) та закриту - інформація, яка використовується виключно в цілях виконання функцій органу державної влади. Потреба в коштах для створення таких трьох баз за КЕКВ 3160 складає 2400,0 тис. грн.

Ефективна робота зі зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію, запитами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимагає бази звернень і відповідей, у якій можливий пошук за ключовими словами та іншими характеристиками. Потреба в коштах для створення такої бази за КЕКВ 3160 складає 800,0 тис. грн.

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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			1 569,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			204,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			159,9		
2250	Видатки на відрядження			305,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			198,3		
	ВСЬОГО	0,0	0,0	9 570,2		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3804020	Розкриття туристичного потенціалу України			200 000,0	550 050,0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			200 000,0	550 050,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0	200 000,0	550 050,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Запровадження системи збору статистики як інструменту прийняття ефективних управлінських рішень (формування та реалізація державної політики).
 Формування потреби до туристичного продукту України за всіх інструментів маркетингу (цифрові, телевізійні та офлайнпроекти, партизанський маркетинг).
 Підтримка розвитку інфраструктури навколо туристичних "магнітів України".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3805010	Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціальної мистецької освіти			19 014,8		
2110	Оплата праці			14 504,6		
2120	Нарахування на оплату праці			3 191,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			900,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			268,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			151,0		
	ВСЬОГО		0,0	0,0	19 014,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806010	Керівництво та управління у сфері кінематографії	12 402,2	13 243,0	13 243,0	10 793,6	
2110	Оплата праці	10 033,7	10 638,0	10 638,0	5 490,7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 129,7	2 340,4	2 340,3	1 208,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,8	5,0	5,0	181,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,6	56,0	56,1	1 673,9	
2250	Видатки на відрядження	50,0	10,0	10,0	290,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103,4	193,6	193,6		
2800	Інші поточні видатки				800,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 150,0	
	ВСЬОГО	12 402,2	13 243,0	13 243,0	10 793,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки на утримання апарату Держкіно у 2021 році загальною сумою 10793,6 тис.грн. щодо КЕКВ 2110 додатково на суму 5490,7 тис.грн. 2120 на суму 1208 тис.грн.

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 з метою належного заохочення працівників до результативної, ефективної та ініціативної роботи. Держкіно пропонує збільшити граничний обсяг видатків на заробітну плату у 2021 року на суму 5490,7 тис. грн., а саме встановити додатково із розрахунком на 45 штатних одиниць:

- надбавку за інтенсивність праці у розмірі 80%, (додатково 3383,5 тис. грн.);
- премію працівникам 30% (додатково 1127,8 тис. грн.);
- матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати (додатково 979,3 тис. грн.);

щодо КЕКВ 2210

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч. 181,00 тис.грн.

- придбання канцелярського приладдя (папір друкарський (350 пач.х 100 грн.=35,0 тис.грн, ручки, олівці, лінійки, лотки, маркери, біндери тощо), конвертів, марок для відправки службової кореспонденції- всього на 20,0 тис.грн. 50,00 тис.грн.

- господарські матеріали різні (миючі засоби, сифони, крани, аптечка для автомобіля та інше.) 12 міс.*300грн. 3,60 тис.грн.
- придбання комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки 45,00 тис.грн.
- придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт для службового автомобілю 12 міс.*200л.*23грн. 55,20 тис.грн.
- придбання запчастин для службового автомобілю 15,00 тис.грн.
- періодична підписка на газети: Бюджет, "Державний бухгалтер і аудитор", "Кадровик". 12,20 тис.грн.

Держкіно відповідно до договору від 29 жовтня 2007р. № 3925 орендує приміщення площею 403,8 м. кв. за адресом: вул. Лаврська, 10, м. Київ, яке перебуває на балансі Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Договір оренди втратив чинність 29.07.2017 року (листом від 03.10.2016 № 30-06/10312 Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву). Договір не може бути продовжено через те, що приміщення не виведено з житлового фонду. Зважаючи на це Держкіно у 2021 році передбачає переїзд у приміщення за адресою м.Київ Кіото 27. Для цього планується проведення поточного ремонту зазначених приміщень на додаткову суму 750 тис.грн. грн. та 96,0 тис. грн. на послуги з переїзду установи.

Всього видатки КЕКВ 2240 не забезпечені граничним обсягом складають 1673,9 тис. грн.

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 673,9 тис.грн.

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців (обслуговування компютерних програм) 214,0 тис.грн.
- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) 0,0 тис.грн.
- оплата поштових послуг 3,0 тис.грн.
- послуги охорони приміщення 50,0 тис.грн.
- оплата транспортних послуг (у зв'язку з переїздом установи до нового приміщення) 96,0 тис.грн.
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення 46,0 тис.грн.
- оплата послуг зв'язку, зв'язку Інтернет та хостингу 47,4 тис.грн.
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях 50,0 тис.грн.
- ремонт та обслуговування автомобіля 68,5 тис.грн.
- прибирання офісних приміщень тис.грн.
- послуги з поточного ремонту приміщень та санвузлів 750,0 тис.грн.
- послуги з монтажу та демонтажу обладнання при переїзді (кондиціонери, система відеоспостереження, систем зв'язку та інше) 200,0 тис.грн.

"- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття,)
" 5,0 тис.грн.

щодо КЕКВ 2250

не врахована потреба Держкіно у відрядженнях на суму 350,0 тис.грн.

Всього по Україні 50,0 тис.грн.

"Оеський міжнародний кінофестиваль

(м. Одеса)" 28,6 тис.грн.

Всеукраїнський кінофестиваль "Іванова переберія" (м.Чернівці) 7,9 тис.грн.

Трускавецький міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат" 5,9 тис.грн.

Фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі" Червень м. Одеса 4,4 тис.грн.

Фестиваль незалежного ігрового, анімаційного та документального кіно "Кіно-Лев" (м. Львів) 3,2 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 800,00

"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

" 450,00

"

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 I-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

3
підлягала сплаті при поданні позовної заяви."

щодо КЕКВ 3110

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

Застаріле та неробоче обладнання Держкіно підлягає списанню. Необхідно придбати: КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 1150,0 тис. грн. З них:

Комп'ютер (системний блок + монітор + програмне забезпечення, принтер) 20 од. X 10,0 тис. грн. - 200,0 тис. грн.

Багатофункціональний пристрій - Cannon MF 3010 - 10 од. x 3,6 тис. грн. = 36,0 тис.грн.

Сканери Cannon 5*20 = 100,0 тис.грн.

Два комплекти меблів "кабінет керівника, 22,0 тис.грн.

50 крісел для просмотрового залу. 92,0 тис.грн.

Професійне Кінопроекційне обладнання для просмотру фільмів та матеріалів пов'язаних з виробництвом національних фільмів (екран., проектор, підсилювач, комплект акустика) 700,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	45,0	45,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
3	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди внутрішньогосподарський облік		403,8
продукту					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік		5 000,0
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	20,0
3	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5 500,0	6 000,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб).	шт.	Внутрішньогосподарський облік		73,3
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	2,5

3	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	917,0	1 000,0
якості					
1	Рівень виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0
2	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості.	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
3	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	50,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, не дасть змогу апарату Держкіно проводити свою діяльність у повному обсягу, відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011.

Виконувати положення Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" який 26.04.2017 року Закон України набрав чинності.

Основні цілі Закону:

- створення ефективної системи державного протекціонізму у сфері кінематографії;
- збільшення обсягу вироблених в Україні фільмів, в тому числі національних фільмів та їх трансляції на телеканалах України;
- збільшення частки українських фільмів в касових зборах України з сьогоднішніх 2,5% до 25%;
- збільшення частки українських фільмів та серіалів в ефірі загальнонаціональних телеканалів у 3 рази;
- розвиток сучасної інфраструктури для виробництва та розповсюдження кіно і серіалів з метою створення конкурентоздатного, у тому числі і на зовнішніх ринках, українського продукту;
- залучення іноземних виробників контенту (витрати яких на території України щонайменше можуть скласти 100 млн. USD, тобто, як мінімум, майже 2,5 мільярди гривень за найближчі 5 років);
- залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва;
- посилення захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством у відповідній сфері;
- збільшення кількості робочих місць та податкових надходжень до бюджету - як за рахунок власне галузі кіновиробництва, так і за рахунок усіх суміжних галузей (туризм, сфера послуг, театральна сфера, освіта, реклама, тощо);
- позиціонування України у світі як сучасної цивілізованої країни і популярного туристичного напрямку.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806030	Державна підтримка кінематографії	439 965,8	450 000,0	600 000,0	400 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 267,0	13 013,6	5 000,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 698,8	435 000,0	586 419,4	400 000,0	
2700	Соціальне забезпечення		1 986,4	8 580,6		
	ВСЬОГО	439 965,8	450 000,0	600 000,0	400 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 неочікуваний 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- 400,0 млн. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	80,0	115,0
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	70,0	100,0
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	30,0	60,0
4	Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік	5,0	10,0
5	Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів	од.	управлінський облік	5,0	20,0
6	Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за банківськими кредитами	од.	управлінський облік	1,0	5,0

7	Кількість кінокомісій, яким надається держана підтримка	од.	управлінський облік	4,0	10,0
8	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка")	од.	управлінський облік	1,0	1,0
9	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	управлінський облік	60,0	60,0
10	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 року	од.	управлінський облік	60,0	60,0
11	Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	управлінський облік	60,0	60,0
12	- керівних працівників;	од.	управлінський облік	8,0	8,0
13	- спеціалістів;	од.	управлінський облік	25,0	25,0
14	- спеціалістів наскрізних професій;	тис.грн.	управлінський облік	5,0	5,0
15	- іншого персоналу.	тис.грн.	управлінський облік	22,0	22,0
16	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.	тис.грн.	управлінський облік	1,0	1,0
17	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів.	тис.грн.	управлінський облік	17,0	17,0
18	Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію	тис.грн.	управлінський облік	9,0	9,0
продукту					
1	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	управлінський облік	45,0	60,0
2	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік	25,0	30,0
3	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік	15,0	30,0
4	Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	од.	управлінський облік	2,0	15,0
5	Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік	4,0	25,0
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	тис.грн.	управлінський облік	20 187,0	20 187,0
7	Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	60 000,0	60 000,0
8	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	150,0	200,0
9	Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів (культуромистецькі заходи у 2019 році)	од.	управлінський облік	120,0	200,0
10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік		3,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік		5 500,0

12	Кількість Фінансових внесків України до Європейського фонду підтримки кіно СВРІМАЖ	од.	управлінський облік		1,0
ефективності					
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).	тис.грн.	управлінський облік	1 500,0	1 739,1
2	Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму).	тис.грн.	управлінський облік	3 253,1	3 007,2
3	Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу).	тис.грн.	управлінський облік	2 000,0	3 333,3
4	Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму, яку повернуто одному іноземному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	24 000,0	23 000,0
5	Середня вартість одного фільму створеного одним студентом	тис.грн.	управлінський облік	320,0	3 600,0
6	Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	тис.грн.	управлінський облік	200,0	693,7
7	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік	300,0	448,0
8	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	грн.	управлінський облік	166,7	166,7
9	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	управлінський облік	2,0	1,5
10	Сума щомісячної стипендій одному члену Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	79,5	79,5
11	Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно	тис.грн.	управлінський облік	416,7	375,0
якості					
1	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні(державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).	відс.	управлінський облік	56,3	52,2
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)	відс.	управлінський облік	35,7	30,0
3	Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	33,1	33,1
4	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	відс.	управлінський облік	75,0	75,0
5	Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки	відс.	управлінський облік	70,0	70,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За рахунок доведеного граничного обсягу видатків Держкіно має змогу профінансувати у 2021 році лише виробництво національних фільмів. Для впровадження Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" та подальшої реалізації його засад уже в 2021 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. Якісні показники українського кінематографу в залежності від державної підтримки цих заходів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	200,0	200,0	4 100,0	300,0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 900,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0	200,0	200,0	300,0
	ВСЬОГО	200,0	200,0	4 100,0	300,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 інформаційну війну, що ведеться проти України. Відтак українці важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову складову, яка завдяки інфляції впала у своєму розмірі в рази.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 р.№1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3,0	3,0
2	Кількість державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"	1,0	1,0

продукту

1	Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 р.№1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3,0	3,0
2	Кількість присуджених Державних премій України імені Олександра Довженка	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"	1,0	1,0

ефективності

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 передбачені у 2021 році, Державна премія України імені Олександра Довженка буде присуджено у сумі 200,0 тис.грн. Збільшити суму премії.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3807010	Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини			13 069,4		
2110	Оплата праці			9 511,2		
2120	Нарахування на оплату праці			2 092,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			900,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			268,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			297,5		
	ВСЬОГО		0,0	0,0	13 069,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3808010	Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини			18 291,0		
2110	Оплата праці			13 791,2		
2120	Нарахування на оплату праці			3 034,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			900,0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)			268,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			297,5
	ВСЬОГО	0,0	0,0	18 291,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3808020	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках	371 347,0	405 954,2	519 207,5	779 716,9	
2110	Оплата праці	253 249,5	286 975,9	379 908,3	36 581,3	
2120	Нарахування на оплату праці	54 742,2	63 134,7	83 579,8	8 047,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189,8	68,4		17 778,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 798,2	34 194,8	34 189,1	49 440,2	
2250	Видатки на відрядження	14,1	5,3		1 754,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 465,5	21 575,1	21 530,3	2 393,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	372,6			40 745,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 735,0	
2800	Інші поточні видатки	9,9			5,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				56 117,6	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	4 750,1			70 220,3	
3130	Капітальний ремонт	1 386,2			27 143,9	
3140	Реконструкція та реставрація	3 368,9			467 083,9	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				670,0	
	ВСЬОГО	371 347,0	405 954,2	519 207,5	779 716,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою складає 42152,6 тис. грн., в тому числі:

- оплата праці - 34551,3 тис. грн. (на виплату грошової винагороди, стимулюючої надбавки, премій)

- нарахування - 7601,3 тис. грн.

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

Крім того, на додаткові 20 штатних одиниць обслуговуючого персоналу у зв'язку із передачею на баланс Національного заповідника "Замки Тернопілля" вісім пам'яток історії та культури національного значення на території області необхідно додатково видатки у розмірі 2476,6 тис.грн., з них на оплату праці - 2030,0 тис.грн., на нарахування на оплату праці - 446,6 тис.грн.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на комунальні послуги та енергоносії складає 2393,1 тис.грн.

ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних)

Додаткова потреба на 2021 рік на оплату послуг (крім комунальних) складає 49440,2 тис. грн.

В тому числі додаткова потреба по охороні складає 24253,9 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" - 40745,3 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 - 1735,0 тис. грн. (комплексні археологічні дослідження, курси підвищення кваліфікації тощо).

ІНШІ ВИДАТКИ (поточні):

В тому числі на:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 17778,5 тис. грн.;

- відрядження працівників - 1754,9 тис. грн.;

- інші поточні видатки - 225,0 тис. грн.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801490 складає 621235,7 тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3110 - 56117,6 ис.грн., за рахунок яких планується придбати 5107 од. обладнання та предметів довгострокового користування;
КЕКВ 3122 - 70220,3 тис.грн.
КЕКВ 3132 - 27143,9 тис.грн.;
КЕКВ 3142 - 147709,8 тис.грн.;
КЕКВ 3143 - 319374,1 тис.грн.;
КЕКВ 3160 - 670,0 тис.грн., за рахунок яких планується придбати 4 од. нематеріальних активів;

Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" - 2540,0 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2540,0 тис.грн., у т.ч.
на придбання транспортних засобів (4 од.) - 1506,0 тис.грн.

Національний заповідник "Давній Галич" - 10482,4 тис.грн., з них:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 9682,4 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 800 тис.грн.;

Державний історико - архітектурний заповідник у м. Бережани - 19561,32 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 493,7 тис.грн., у т.ч.
на придбання транспортного засобу (1 од.) - 220,0 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 19067,2 тис.грн.;

Національний заповідник "Замки Тернопілля" - 95140,9 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 12171,5 тис.грн., у т.ч.:
на придбання транспортного засобу (2 од.) - 1840,0 тис.грн.
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 41503,4 тис.грн;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4969,2 тис.грн.
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 36496,8 тис.грн.;

Національний заповідник "Глухів" - 22813,8 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 330,5 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 585 тис.грн;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 21898,3 тис.грн.;

Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська столиця" - 7037,2 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2369,0 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 2008,5 тис.грн;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 613,2 тис.грн.;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 1966,5 тис.грн.;
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 80,0 тис.грн.

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" - 4536 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 566,9 тис.грн.;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 3970,0 тис.грн.;

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" - 10510,8 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 692 тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 10164,8тис.грн.;

Національний заповідник "Софія Київська" - 82452,8тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 3122,0 тис.грн.;

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 24341,8тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 54989тис.грн.;

Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі - 6423,9тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 104,1 тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) -6319,8 тис.грн.;

Національний заповідник "Хортиця"- 99664,5 тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 6335,4 тис.грн.;

КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 8632,6тис.грн.;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 5690тис.грн.

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 79006,5тис.грн.;

Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній"- 2848 тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 148,0 тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 2700,0тис.грн.;

Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна Могила"- 570,0тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 180,0 тис.грн.;

КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 40,0тис.грн.;

КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 350,0 тис.грн.

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" - 19358,8тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 742,1 тис.грн.;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 1397,3тис.грн.

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 15131,4тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 2088,0тис.грн.;

Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" -10196,0 тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 686,7 тис.грн.;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4905 тис.грн.

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 1635тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 2730тис.грн.;

КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 240,0 тис.грн.

Шевченківський національний заповідник - 6657,0тис.грн., з них:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2807,0 тис.грн.;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 500тис.грн.

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) -500 тис.грн.;

КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) -2850 тис.грн.;

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - 108888,9тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 5889,5 тис.грн.;
 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) -20282,4 тис.грн.;
 КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 82717тис.грн.;

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" - 1540,8 тис.грн.
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 290,0 тис.грн.;
 КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 1050,8 тис.грн.;
 КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 200тис.грн.;

Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви"- 5750,0тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 650,0 тис.грн.;
 КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 5100,0 тис.грн.;

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник "- 20389,6тис.грн., з них:
 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 241тис.грн.;
 КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 20148,6тис.грн.;

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця""- 15886,1 тис.грн., з них:
 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 5958,5т ис.грн.;
 КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 9927,6 тис.грн.;

Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр"- 67640тис.грн., з них:
 КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 16000,0 тис.грн.;
 КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 16400 тис.грн.;
 КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 35240тис.грн.;

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту заповідника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 500,0
2	Витрати на проведення капітального ремонту заповідника	тис.грн.	Проектно-кошторисна		25 643,9
3	Витрати на проведення реставраційних робіт заповідником	тис.грн.	Проектно-кошторисна		287 699,8
4	Витрати на проведення будівельних робіт заповідником	тис.грн.	Проектно-кошторисна		67 799,5
продукту					
1	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		5 107,0

2	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	од.	Управлінський облік	25,0
3	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	56 864,8
4	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	67 686,4
5	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту заповідника	од.	Управлінський облік	4,0
6	Загальна площа, на якій проведено капітальний ремонт заповідником	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 081,0
7	Загальна площа, на якій проведено будівельні роботи заповідником	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 550,7
ефективності				
1	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	грн.	Управлінський облік	1 266 972,0
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	грн.	Управлінський облік	10 988,4
3	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Управлінський облік	2 116,5
4	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Управлінський облік	5 059,4
5	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено капітальний ремонт заповідником	грн.	Управлінський облік	6 321,5
якості				
1	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Управлінський облік	100,0
4	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
5	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік	100,0
6	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік	100,0
7	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	відс.	Управлінський облік	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3809010	Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті	20 618,2	29 927,1	29 927,0	7 802,0	
2110	Оплата праці	15 021,0	19 662,4	19 662,4	5 161,4	
2120	Нарахування на оплату праці	3 223,1	4 325,7	4 325,7	1 135,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756,8	1 027,7	1 027,7	500,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199,0	4 575,7	4 575,7	832,0	
2250	Видатки на відрядження	245,4	107,1	107,0	172,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	172,9	228,5	228,5	0,3	
	ВСЬОГО	20 618,2	29 927,1	29 927,0	7 802,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування апарату Українського інституту національної пам'яті та на забезпечення умов для утворених територіальних органів УІНП необхідні додаткові видатки за загальним фондом у сумі 14 237,0 тис.грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 11 580,7 тис. грн., з них на терОргани (5 відділів, які діятимуть на території областей, у т.ч. півдня та сходу України, 27 осіб).

Згідно Закону України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів".

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 2 547,8 тис. грн.

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 108,5 тис. грн.

З них: КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 47,0 тис. грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 58,6 тис. грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1,0 тис. грн. (Вивіз сміття). В розрахунки включено Центральний Апарат (м.Київ) та 5 ТЕРів (м.Одеса, м.Харків, м.Вінниця, м.Полтава, м.Чернігів, м.Луцьк)

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 2,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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, внутрішньогосподарс ький облік	97,0	97,0

2	Проведення соціального дослідження щодо ставлення громадян України до історії України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	700,0	700,0
продукту					
1	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік	370,0	370,0
2	Кількість публікацій на офіційному сайті та сторінках УІНП у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 200,0	1 900,0
якості					
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50,0 тис. осіб у загальній кількості публікацій УІНП	відс.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
2	Частка громадян, які вважають, що Україна має пишатися своєю історією, у загальній кількості населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
3	Зростання аудиторії офіційного веб - сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах	відс.	внутрішньогосподарський облік	10,0	140,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	43 353,8	35 179,0	44 128,0	14 803,1	
2110	Оплата праці	13 687,2	14 510,8	18 811,7	5 161,4	
2120	Нарахування на оплату праці	2 944,5	3 192,5	4 138,6	1 135,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 882,1	3 269,1	1 879,8	500,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 627,7	7 718,8	3 873,2	832,0	
2250	Видатки на відрядження	326,9	564,9	355,3	173,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203,5	607,2	804,7	0,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 611,9	4 914,7	4 914,7	7 000,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 556,6		4 500,0		
3140	Реконструкція та реставрація	6 006,2	401,0	400,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	507,2		4 450,0		
	ВСЬОГО	43 353,8	35 179,0	44 128,0	14 803,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 5161,4 тис. грн.

Оплата праці: Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності - 3746,9 тис. грн.
(Закон України "Про музеї та музейну справу", постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці", проект постанови КМУ "Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. № 413"). Недофінансування меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності по заробітній платі на 2021 рік складає 4571392,44 грн., у тому числі: - надбавка за почесне звання, передбачена Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України. Контракт №1 від 20ю09ю2016 р. з керівником Державного закладу "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (далі - Контракт). в сумі 97198,80 грн.; - надбавка за вислугу років, передбачена Постановою КМУ № 82 від 22.01.2005 р. в сумі 982179 грн.; - надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, передбачена Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України в сумі 48599,40 грн.; - надбавка за високі досягнення у праці, передбачена Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України в сумі 145798,20 грн.; - надбавка за складність та напруженість у роботі, передбачена Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України в сумі 242 997,0 грн; - доплата за ведення військового обліку, передбачена Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України в сумі 59772,00 грн.; - доплата обов'язкового характеру за науковий ступінь, передбачена Постановою КМУ №1298 від 30.08.2002 р, Наказ №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України в сумі 419711,40 грн.; - доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів, передбачена Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України в сумі 53 839,20 грн; - індексація заробітної плати в сумі 318582,84 грн; - матеріальна допомога на оздоровлення, передбачена ЗУ "Про мезеї та музейну справу" (ст.28), Наказом №745 від 18.10.2005 р. Міністерства культури України, в сумі 1378192,00 грн; - нарахування на оплату праці в сумі 824522,60 грн.

ГДА УІНП - 1414,5 тис. грн. не забезпечено Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1135,5 тис. грн.

(Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

Нарахування на оплату праці Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності - 824,3 тис. грн.

Нарахування на оплату праці ГДА УІНП - 311,2 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 500,0 тис. грн. в т.ч.:

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті - 500,0 тис. грн. (канц.приладдя, конверти, марки, папір, господарчі товари, електричне обладнання, меблі, комплектуючі до орг.техніки та витратні матеріали, малоцінні предмети: лампи, вогнегасники, кондиціонери тощо, аптечка, маски медичні захисні)

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 832,0 тис. грн.

Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 832,0 тис. грн. (не забезпечено послуги оренди, поточні ремонтні роботи існуючого приміщення, обслуговування офісної та комп.техніки, послуги з оновлення та технічного супроводження програмного забезпечення, транспортні послуги, телефонія, Інтернет, охоронні послуги, експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням приміщення та прибудинкової території, послуги пов'язані з організацією зберігання архівних документів, тощо)

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" -173,9 тис. грн.

Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 173,9 тис. грн. (Кількість працівників ГДА УІНП - 30 чоловік. Для відрядження в межах України в середньому складається з 3 діб, кількість діб проживання буде становити 60 діб. В розрахунок відрядження враховано: 3 доби, проїзд (Київ- місце проживання-Київ), проживання 2 доби. Кількість ГДА УІНП які заплановані на поїздки за кордон - 10 чоловік. Для відрядження за кордон заплановано такі країни як:

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"-0,3 тис. грн.

Нарахування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності - 0,3 тис. грн

Українському інституту національної пам'яті за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 7000,0 тис грн. Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання державної політики національної пам'яті, що є одним із важливих компонентів національної безпеки.

Пропозиції Інституту щодо обсягів фінансування у бюджетному запиті сформовано, виходячи із необхідності досягнення поставлених цілей:

1. Здійснення комплексу заходів 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, видання інформаційних матеріалів про героїчні вчинки воїнів - учасників АТО та підготовка та проведення заходів на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні тощо -625,0 тис.грн.

2. Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України й видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення 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 форм власності у відповідних міжнародних заходах -6375,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2020	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 середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Управлінський облік	60,0	60,0
5	керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,0	17,0
6	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	19,0	19,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	17,0	20,0
8	технічних службовців, робітників	од.	Штатний розпис	3,0	7,0
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Управлінський облік	1 500,0	2 500,0
10	Кількість архівних установ	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
11	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	30,0	30,0
12	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	30,0	30,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	30,0	30,0
14	керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,0	10,2
15	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	11,0	11,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	9,0	9,0
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, 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	9,0
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 форм власності у відповідних міжнародних заходах		Управлінський облік	55,0	85,0
3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	Управлінський облік	10,0	10,0
4	Кількість відвідувачів в музейному закладі	тис.осіб.	Управлінський облік	140,0	140,0
5	Кількість архівних документів, що зберігаються	тис.од.	Управлінський облік	15,0	15,0

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	125,0	125,0
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 форм власності у відповідному міжнародному заході	тис.грн.	Управлінський облік	69,4	119,9
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача веб-сайту та підписників Музею у соціальних мережах	грн.	Управлінський облік	185,8	218,7
4	Середні витрати на зберігання одного архівного документу	грн.	Управлінський облік	256,9	469,5
5	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	60,0

якості

1	Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік		12,5
---	--	-------	---------------------	--	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2020 рік за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного виконання заходів та основної мети передбаченої зазначеною програмою.

ВСЬОГО:

7 520 461,3

7 480 662,3

11 244 302,0

7 349 997,6