

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801010	Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики	90 460,6	113 052,4	90 460,6	112 741,0	
2110	Оплата праці	63 450,8	45 994,0	63 450,8	45 994,0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 959,2	10 140,7	13 959,2	10 140,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 406,3	4 868,6	1 406,3	4 868,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 833,1	45 474,6	2 833,1	45 474,6	
2250	Видатки на відрядження	612,5	5 900,4	612,5	5 589,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 585,9	289,2	2 585,9	289,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,3	80,2	25,3	80,2	
2800	Інші поточні видатки	23,3	304,7	23,3	304,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 208,1		2 208,1		
3140	Реконструкція та реставрація	3 356,1		3 356,1		
ВСЬОГО		90 460,6	113 052,4	90 460,6	112 741,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (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 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 невістачає на відрядження 2803,8.

За 2270 додатково потрібно 204,1.

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

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

На оплату праці невістачає 24900 тис.грн., та на нарахування 5 500 тис.грн.

На оплату праці невістачає 24900 тис.грн., та на нархування 5 500 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць Міністерства культури та інформаційної політики	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрішньо-господарський облік	300,0	292,0	300,0	292,0
2	Кількість штатних одиниць Державного агенства розвитку туризму	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
3	Кількість штатних одиниць Державного агенства України з питань мистецтв та мистецької освіти	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	61,0	61,0	61,0	61,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
продукту							
1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів)про співпрацю в туристичній сфері	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0	7,0	7,0
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань ралізації державної політики в сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0	15,0	15,0
6	Кількість оброблених заявок на присудження премій за од. видатні досягнення в сфері культури	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	94,0	94,0
7	Кількість проведених Держмистецтв аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0	15,0	15,0
8	Кількість проведених конкурсів в сфері музичного, театрального та образотворчого мистецтв	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	4,0	4,0
9	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
10	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МКШП	од.	внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0	8,0	8,0

11	Кількість виданих МКПП дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою	од.	Внутрішньогосподарський облік	450,0	450,0	450,0	450,0
12	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	40,0	50,0	50,0
13	Кількість проведених МКПП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
14	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики та інформаційної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0	7,0	7,0
15	Кількість реалізованих інформаційно-комунікаційних заходів, спрямованих на реалізацію державної інформаційної політики	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0	15,0	15,0
ефективності							
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (1 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Зростання кількості населення, яке подорожує Україною порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0	90,0
3	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0	80,0	80,0
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Кількість проведених Держмістеств аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти, на одного працівника (5 працівника)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Кількість оброблених заявок на присудження премій за од. видатні досягнення в сфері культури на 1 працівника (2 працівника)	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	45,0	47,0	47,0
7	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника (7 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	64,0	64,0	64,0	64,0
8	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0	10,0	10,0
якості							
1	Частка культурного, креативного продукту, туризму у відс. структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень відс. про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0	80,0	80,0
3	Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП	од.	Статистична звітність	6,0	6,0	6,0	6,0
4	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	од.	Статистична звітність	15,0	15,0	10,0	10,0
5	Частка осіб, зайнятих в креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	од.	Статистична звітність	4,0	4,0	4,0	4,0

6 Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	95,0	95,0	95,0	95,0
7 Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	85,0	85,0	85,0	85,0
8 Відсоток проаналізованих існуючих проблемних факторів у сфері інформаційної політики, стосовно яких забезпечено розробку шляхів їх подолання	відс.	внутрішньо- господарський облік	80,0	80,0	80,0	80,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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 капремонту; незабезпеченість коштами за всіма КЕКВ призведе до неналежного виконання функціональних повноважень затверджених Положеннями.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801020	Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції	171 630,7	591 086,0	181 650,3	737 995,3	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	171 630,7	311 086,0	181 650,3	387 995,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		280 000,0		350 000,0	
ВСЬОГО		171 630,7	591 086,0	181 650,3	737 995,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

. Агентству не в повному обсязі передбачені кошти на виконання робіт по збиранню офіційної інформаційної продукції, а також на відкриття та утримання корпунктів за кордоном. При невиділенні додаткових коштів, не в повному обсязі будуть реалізовані заходи, передбачені програмою.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1 Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0	3,0	1,0	3,0
2 Всього штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0	367,0	367,0	367,0
3 Всього штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0	367,0	367,0	367,0
4 Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:	чол.	штатний розпис	367,0	367,0	367,0	367,0
5 інших працівників	чол.	штатний розпис	100,0	100,0	100,0	100,0
6 журналістів	чол.	штатний розпис	267,0	267,0	267,0	267,0
7 Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	11,0	2,0	11,0	2,0
продукту						
1 Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	Облік Українського національного інформаційного агенства	149,0	24,0	149,0	21,0
ефективності						
1 Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 086,7	1 086,7	1 150,6	1 150,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801030	Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору	50 000,0	166 700,0	50 000,0	255 750,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,0	166 700,0	50 000,0	255 750,0	
ВСЬОГО		50 000,0	166 700,0	50 000,0	255 750,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1	Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	од.	внутрішньо - господарський облік	27,0	73,0	33,0	167,0
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	115,0	385,0	98,0	502,0
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	23,0	77,0	25,0	125,0
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо - господарський облік	7,0	23,0	3,0	22,0
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	внутрішньо - господарський облік	2,0	8,0	2,0	8,0
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньо - господарський облік	11 887,0	38 113,0	24 322,0	125 678,0
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників од. поліграфічної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	27 688,0	92 312,0	3 271,0	16 729,0
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників од. видавничої продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	23 073,0	76 927,0	32 706,0	167 294,0
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників од. аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	23,0	77,0	22,0	128,0
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників од. відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	46,0	154,0	49,0	251,0
11	Кількість проведених та організованих інформаційних, од. комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	од.	внутрішньо - господарський облік	5,0	15,0	4,0	21,0
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо - господарський облік	2,0	7,0	4,0	21,0
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо - господарський облік	1,0	3,0	2,0	8,0

14 Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном

од.

внутрішньо -
господарський облік

3,0

12,0

2,0

13,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, використання окремих інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору унеможливиться. Рівень захисту українського інформаційного простору та протидія інформаційній агресії значно знизиться, що ускладнить виконання завдань щодо забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та просвітницьких проектів, спрямованих на формування громадянської ідентичності громадян України, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	257 761,1	58 082,4	274 651,9	62 362,2	
2110	Оплата праці	190 997,4	36 765,1	204 633,4	39 380,9	
2120	Нарахування на оплату праці	42 019,5	8 088,3	45 019,4	8 663,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,6	2 055,4	200,6	2 092,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40,6	417,3	40,6	444,0	
2230	Продукти харчування	7 918,5	4 778,9	7 918,5	5 598,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275,9	5 752,8	275,9	5 984,0	
2250	Видатки на відрядження	8,6	70,3	8,5	96,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 049,5	176,4	12 049,5	360,3	
2700	Соціальне забезпечення	4 250,5	-22,1	4 505,5	-259,3	
ВСЬОГО		257 761,1	58 082,4	274 651,9	62 362,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	42 455,4		45 469,7		
2110	Оплата праці	28 809,5		30 854,9		
2120	Нарахування на оплату праці	6 338,1		6 788,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,2		1,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,8		25,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	233,2		249,8		
2700	Соціальне забезпечення	7 049,6		7 550,1		
ВСЬОГО		42 455,4		45 469,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801100	Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"	24 684,2	33 218,1	24 684,2	33 218,1	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 684,2	33 218,1	24 684,2	33 218,1	
ВСЬОГО		24 684,2	33 218,1	24 684,2	33 218,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801110	Фінансова підтримка національних театрів	1 757 508,2	721 849,9	1 880 533,8	743 470,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 757 508,2	227 692,1	1 880 533,8	249 312,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		494 157,8		494 157,8	
ВСЬОГО		1 757 508,2	721 849,9	1 880 533,8	743 470,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення додаткових асигнувань призведе до поліпшення творчо-виробничого процесу національних закладів, збільшення кількості нових постановок, збільшення кількості відвідувачів, що призведе до росту обсягу власних надходжень. Національні театри зможуть витратити додаткові власні надходження на нові постановки, на оплату праці запрошених режисерів-постановників, художників-постановників та окремих виконавців провідних партій, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств тощо.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість театрів	од.	внутрішньогосподарськи й облік	7,0	7,0	7,0	7,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	4 593,5	4 593,5		

3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис			4 593,5	4 593,5
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 593,5	4 593,5	4 593,5	4 593,5
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	368,5	368,5	368,5	368,5
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	431,2	431,3	425,2	425,3
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 783,5	1 783,5	1 783,5	1 783,5
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	900,2	900,3	900,2	900,3
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1 110,0	1 110,0	1 110,0	1 110,0
продукту							
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2 494,0	2 494,0	2 494,0	2 494,0
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
3	Кількість глядачів, які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 167,1	1 167,1	1 189,2	1 189,2
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	298 471,0	298 471,0	319 783,0	319 783,0
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	223 723,8	223 723,8	239 120,9	239 120,9
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2 055 979,2	2 283 671,3	2 200 316,8	2 449 629,2
7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8 042,0	8 042,0	8 042,0	8 042,0
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	191,7	191,7	201,1	201,1
ефективності							
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	704,7	796,0	754,0	854,0
якості							
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	55,0	55,0	56,1	56,1
2	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	85,5	86,9	85,5	86,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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. разі не надання коштів для фінансової підтримки національних театрів по КЕКВ 3210 може призвести до порушення нормального функціонування вищезгаданих закладів. Реконструкція систем водяного пожегогасіння, 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	964 841,5	350 592,0	1 032 380,4	349 164,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	964 841,5	35 672,1	1 032 380,4	34 244,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		314 919,9		314 919,9	
ВСЬОГО		964 841,5	350 592,0	1 032 380,4	349 164,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення додаткових асигнувань призведе до поліпшення творчо-виробничого процесу національних закладів мистецтва, циркових підприємств. Збільшення кількості вистав, кількості глядачів, призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств. Мистецькі колективи зможуть витратити додаткові власні надходження на нові постановки, нові концертні програми, на оплату праці запрошених режисерів, провідних виконавців, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств та організацій.

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету на 2022-2021 рік на зазначену програму Міністерству по коду 3210 знизиться ефективність роботи в підвідомчих організаціях, погіршаться фінансові показники господарської діяльності, а відповідно зростуть запити у капітальних видатках у майбутні роки.

Ремонтно-реставраційні роботи, ремонти фасадів, покрівлі, систем вентиляції та кондиціонування, заскління вікон дозволять покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи артистичного персоналу.

Придбання музичних інструментів, сценічного одягу, нотного матеріалу надасть можливість покращити репертуар оркестрів та ансамблів, призведе до поліпшення рівня виконання музичних творів.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість циркових колективів	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2022	од.	штатний розпис	2 005,5	2 005,5		
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2023	од.	штатний розпис			2 005,5	2 005,5
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0	13,0	13,0
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2022	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0		
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2023	од.	штатний розпис			1 704,0	1 704,0

7 Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі	од.	внутрішньогосподарський облік	3 709,5	3 709,5	3 709,5	3 709,5
8 керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	326,0	326,0	326,0	326,0
9 художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	172,0	172,0	172,0	172,0
10 артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 937,0	1 937,0	1 936,0	1 936,0
11 спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	401,0	401,0	401,0	401,0
12 технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	873,5	873,5	873,5	873,5
13 Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	529 213,1	551 968,8	568 624,8	591 475,1
14 Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	80 622,0	84 107,0	86 696,3	90 080,0
15 Фінансова підтримка дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	7 831,0	8 430,2	8 421,9	9 009,7
16 Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	156 243,5	161 691,0	167 452,8	173 184,3
17 Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	57 872,6	58 947,3	58 978,8	59 383,7
18 Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	133 059,3	135 369,3	142 206,8	143 491,9
продукту						
1 Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 977,0	4 977,0	4 981,0	4 981,0
2 кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2 289,0	2 289,0	2 292,0	2 292,0
3 кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2 688,0	2 688,0	2 689,0	2 689,0
4 Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 521,0	1 521,0	1 528,6	1 528,6
5 кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	282,0	282,0	282,0	282,0
6 кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 239,0	1 239,0	1 246,6	1 246,6
7 Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 192,6	1 192,6	1 200,2	1 200,2
8 Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	209 077,6	209 077,6	220 516,8	220 516,8
9 від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	143 327,0	143 327,0	151 655,0	151 655,0
10 на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	113 612,0	113 612,0	119 612,0	119 612,0

11 на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	29 715,0	29 715,0	32 043,0	32 043,0
12 Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 173 919,1	1 209 591,2	1 252 897,2	1 287 141,5
13 Середня ціна квитка(з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	120,2	120,2	126,4	126,4
14 Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	13 714,0	13 714,0	13 714,0	13 714,0
15 місткість глядачевої зали циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	12 467,0	12 467,0	12 467,0	12 467,0
16 місткість глядачевої зали концертних організацій	од.	внутрішньогосподарський облік	1 247,0	1 247,0	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	17 038,2	17 038,2	18 189,4	18 189,4
18 Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	24 150,0	24 150,0	25 878,0	25 878,0
19 Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8 500,0	8 500,0	9 100,0	9 100,0
20 Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2 817,4	2 817,4	2 989,4	2 989,4
21 Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	25 263,0	25 263,0	25 450,0	25 450,0
22 Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	131 309,0	131 309,0	138 910,0	138 910,0
23 Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	546 251,3	569 007,0	586 814,2	609 664,5
24 Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	89 122,0	92 607,0	95 796,3	99 180,0
25 Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	180 393,5	185 841,0	193 330,8	199 062,3
26 Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10 648,4	11 247,6	11 411,3	11 999,1
27 Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	83 135,6	84 210,3	84 428,8	84 833,7
28 Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	264 368,3	266 678,3	281 115,8	282 401,9

ефективності

1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	управлінський облік	193,9	201,0	207,3	214,1
якості							
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%		управлінський облік	96,9	97,0	96,9	97,0
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91%		управлінський облік	90,5	90,8	90,5	90,8
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%		управлінський облік	73,5	75,0	73,8	75,1
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%		управлінський облік	86,6	87,0	86,6	87,0
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%		управлінський облік	69,6	70,0	69,9	70,0
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході відс. циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%		управлінський облік	50,3	50,8	50,6	50,8
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	51,6	51,6	51,8	51,8
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	52,0	52,0	52,3	52,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету на 2022-2023 роки на зазначену програму Міністерству по коду 3210 знизиться ефективність роботи в підвідомчих організаціях, погіршаться фінансові показники господарської діяльності, а відповідно зростуть запити у капітальних видатках у майбутні роки.

Ремонтно-реставраційні роботи, ремонти фасадів, покрівлі, туалетів, систем вентиляції та кондиціонування, заскління вікон дозволять покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи артистичного персоналу.

Придбання музичних інструментів, сценічного одягу, нотного матеріалу надасть можливість покращити репертуар оркестрів та ансамблів, призведе до поліпшення рівня виконання музичних творів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801130	Державна підтримка діячів культури і мистецтва	35 898,7		38 461,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100,0		4 100,0		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 618,1	11 481,7
2700	Соціальне забезпечення	21 180,6	22 879,9
ВСЬОГО		35 898,7	38 461,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801140	Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів	424 386,3	525 383,1	430 044,9	518 824,2	
2110	Оплата праці	51 146,6	62 217,0	52 458,5	58 417,4	
2120	Нарахування на оплату праці	11 252,2	13 687,7	11 540,9	12 851,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	894,0	1 086,9	792,4	1 188,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 136,1	3 663,9	2 518,3	9 675,0	
2250	Видатки на відрядження	261,0	760,3	310,2	711,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 061,9	118,0	1 061,9	118,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	353 984,5	441 349,3	358 737,7	433 312,4	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0		100,0		
2700	Соціальне забезпечення	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
2800	Інші поточні видатки	50,0		25,0	50,0	
ВСЬОГО		424 386,3	525 383,1	430 044,9	518 824,2	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення функціонування Українського культурного фонду у 2022 році необхідні додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 525383,1 тис.грн., в тому числі:

На забезпечення функціонування Українського культурного фонду у 2023 році необхідні додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 518824,3 тис.грн., в тому числі:

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	76,0	124,0		
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис			76,0	124,0
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0	124,0	76,0	124,0
4	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0	35,0	29,0	35,0
5	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0	85,0	43,0	85,0
6	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0	16,0	16,0
8	Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	353 984,5	795 333,8	358 737,7	792 050,1
9	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	113 892,4	279 613,2	117 745,6	278 706,7
10	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	30 000,0	75 000,0	30 000,0	75 000,0
11	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	95 852,2	253 205,6	95 852,2	251 828,4
12	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	37 800,0	72 000,0	38 700,0	72 000,0
13	Гранти для популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	56 439,9	85 515,0	56 439,9	85 515,0
14	Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	5 000,0	3 000,0	5 000,0
15	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	5 000,0	3 000,0	5 000,0
16	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 000,0	20 000,0	14 000,0	19 000,0

17 Стипендії, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 500,0	5 000,0	2 500,0	5 000,0
18 Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	800,0	1 600,0	800,0	1 600,0
19 Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	400,0	800,0	400,0	800,0
20 Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	400,0	200,0	400,0
21 Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	1 000,0	500,0	1 000,0
22 Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	300,0	150,0	300,0
23 Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	300,0	150,0	300,0
24 Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	300,0	150,0	300,0
25 Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	300,0	150,0	300,0
26 Кількість поданих на конкурсний відбір проектів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 950,0	5 310,0	4 950,0	5 310,0
27 інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 250,0	2 300,0	2 250,0	2 300,0
28 міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	230,0	180,0	230,0
29 проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	720,0	770,0	720,0	770,0
30 мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	950,0	900,0	950,0
31 проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	675,0	725,0	675,0	725,0
32 культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	95,0	45,0	95,0
33 проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	95,0	45,0	95,0
34 культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	135,0	145,0	135,0	145,0
35 Кількість поданих на конкурсний відбір стипендій в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	1 140,0	900,0	1 140,0
36 Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	280,0	310,0	280,0	310,0
37 Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	180,0	150,0	180,0
38 Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	100,0	70,0	100,0
39 Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	210,0	180,0	210,0
40 Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	85,0	55,0	85,0

41 Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	85,0	55,0	85,0
42 Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	85,0	55,0	85,0
43 Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	85,0	55,0	85,0
продукту						
1 Кількість проведених конкурсних відборів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0	16,0	16,0
2 Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	25,0	25,0	25,0
3 Кількість створених реєстрів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	64,0	64,0	64,0	64,0
4 Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0	16,0	16,0
5 Кількість проведених заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0
6 Кількість проєктів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	268,0	593,0	273,0	591,0
7 інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	124,0	305,0	128,0	304,0
8 міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	30,0	12,0	30,0
9 проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0	98,0	37,0	98,0
10 мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,0	80,0	43,0	80,0
11 проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,0	50,0	33,0	50,0
12 культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	5,0	3,0	5,0
13 проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	5,0	3,0	5,0
14 культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	20,0	14,0	19,0
15 Кількість стипендій, підтриманих Фондом, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	100,0	50,0	100,0
16 Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	32,0	16,0	32,0
17 Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	16,0	8,0	16,0
18 Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	8,0	4,0	8,0
19 Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	20,0	10,0	20,0
20 Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	6,0	3,0	6,0
21 Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	6,0	3,0	6,0

22 Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	6,0	3,0	6,0
23 Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	6,0	3,0	6,0
24 Кількість залучених організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	318,0	693,0	323,0	691,0
ефективності						
1 Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 545,3	4 180,2	2 549,6	4 476,0
2 Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	81,0	254,5	86,5	231,9
3 Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,1	35,6	22,4	32,7
4 Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	258,1	584,4	276,0	532,0
5 Середні витрати на один проведений захід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	157,4	408,1	142,8	509,5
6 Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в тис.грн. т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 320,8	1 341,2	1 314,1	1 340,2
7 інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	918,5	916,8	919,9	916,8
8 міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
9 проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 590,6	2 583,7	2 590,6	2 569,7
10 мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	900,0	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	1 710,3	1 710,3
12 культурні проекти української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0	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	1 000,0	1 000,0
14 культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
15 Середній розмір однієї стипендії в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
16 Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
17 Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
18 Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
19 Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис. грн./тонну	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	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	50,0	50,0
21 Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0

22 Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
23 Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
якості						
1 Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2 Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,4	11,0	5,5	11,0
4 Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендій, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,6	9,0	5,6	9,0
5 Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0	99,0	99,0
6 Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0	99,0	99,0
7 Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	16 000,0	17 000,0	16 000,0	17 000,0
8 Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2022-2023 роки 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 2022-2023 роки унеможливило проведення запланованого капітального ремонту в новому приміщенні.

Оскільки строк поточної оренди приміщення Фонду продовжується в 2022-2023 роках, 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 2022-2023 роки 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 цілісних та важливих проектів зростає, і, що безперечно вестиме до зростання запити культурних середовищ на підтримку УКФ - недофінансування проектів вестиме до спаду у розвитку.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801160	Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти	1 109 871,5		1 188 672,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 109 871,5		1 188 672,4		
ВСЬОГО		1 109 871,5		1 188 672,4		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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	59 300,9	76 961,8	60 375,3	49 953,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		64,5		64,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 853,1	64 937,2	33 993,3	42 440,1	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 083,3	12 024,6	6 017,5	7 512,9	

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	20 300,0	20 300,0
------	------------------------------------------------------------------------	----------	----------

ВСЬОГО 59 300,9 76 961,8 60 375,3 49 953,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба у видатках споживання на 2022 рік складає - 76 961,8 тис. грн, в т. ч.:

- за КЕКВ 2282 - 64 937,2 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, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин(семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження);
- за КЕКВ 2610 - 12 024,6 тис.грн - на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та церковними організаціями, що належать до сфери управління МКІП.

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2023 рік складає - 49 953,0 тис. грн.в т. ч.:

- за КЕКВ 2282 - 42 440,1 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, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин(семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження);
- за КЕКВ 2610 - 7 512,9 тис.грн - на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та церковними організаціями, що належать до сфери управління МКІП.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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 із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, р	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0	54,0	25,0	54,0
2	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	14,0	5,0	11,0
3	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0

ефективності

1 Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис	1 729,1	1 810,9	1 359,7	1 415,4
2 Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу		Виконавчий кошторис	1 216,7	1 293,4	1 203,5	1 230,0
якості						
1 Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2022-2023 роки 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, міжнародних 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801180	Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	50 000,0		50 000,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 050,0		15 050,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 950,0		34 950,0		
ВСЬОГО		50 000,0		50 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801190	Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів	1 019 791,5	705 541,1	1 086 017,1	742 820,2	
2110	Оплата праці	763 829,8	479 772,6	818 113,1	509 291,8	
2120	Нарахування на оплату праці	168 042,6	105 549,9	179 984,9	112 044,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30 948,6		30 605,6	
2230	Продукти харчування	253,7	50,4	253,7	51,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 750,2	82 051,5	50 613,6	81 550,3	
2250	Видатки на відрядження		1 672,1		1 699,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 915,2	5 362,4	37 051,8	7 444,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		61,6		61,6	
2800	Інші поточні видатки		72,0		72,0	
ВСЬОГО		1 019 791,5	705 541,1	1 086 017,1	742 820,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801480	Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	4 783,6	2 813,7	4 916,3	2 821,9	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 783,6	2 813,7	4 916,3	2 821,9
ВСЬОГО		4 783,6	2 813,7	4 916,3	2 821,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (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 проектів 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'єднує 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 етнопольтичної 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	2 665,2	2 665,2	2 788,5	2 788,5
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	17,0	17,0		
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис			17,0	17,0
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	17,0	17,0	17,0	17,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
8	інших працівників	од.	Управлінський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
9	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	2 118,4	3 539,2	2 127,8	3 556,8
10	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	тис.грн.	Управлінський облік		796,3		796,3
11	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік		198,7		198,7
12	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік		198,9		198,9
13	Видавнича діяльність та підтримка 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	тис.грн.	Управлінський облік		199,0		199,0

продукту

1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17,0	22,0	17,0	22,0
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17 730,0	26 000,0	17 900,0	27 000,0
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	97,6	155,0	100,3	157,9
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4 881,2	7 752,3	5 016,6	7 896,1
5	Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік		576,0		576,0
6	Кількість відвідувачів культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік		2 500,0		2 550,0
7	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Управлінський облік		3,0		3,0
8	Кількість консультацій/приймів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік		72,0		72,0

9	Кількість відвідувачів консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік		450,0		450,0
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		3,0
11	Загальний річний тираж 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.од.	Управлінський облік		1,2		1,2
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	124,6	160,9	125,2	161,7
2	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)	тис.грн.	Управлінський облік		1,4		1,4
3	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік		66,2		66,2
4	Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік		2,8		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 етнопонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік		66,3		66,3
якості							
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу відс.	відс.	Управлінський облік	98,0	98,0	98,0	98,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3801560	Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі	55 990,8	629 377,8	57 392,0	686 187,0	
2110	Оплата праці	15 356,6	15 505,5	16 170,5	18 274,4	
2120	Нарахування на оплату праці	3 378,5	3 411,2	3 557,5	4 020,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358,3		377,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 627,3		6 087,0		
2250	Видатки на відрядження	2 074,0		2 120,9		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117,5		124,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 071,8	410 754,7	27 946,9	431 073,6	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 000,0		1 000,0		
2700	Соціальне забезпечення		10 000,0		15 000,0	
2800	Інші поточні видатки	6,8		7,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 906,4		100 958,6	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		13 800,0		16 860,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		75 000,0		100 000,0	
ВСЬОГО		55 990,8	629 377,8	57 392,0	686 187,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

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

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	55,0	80,0		
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис			55,0	80,0
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	80,0	55,0	80,0
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	30,0	20,0	30,0
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	36,0	21,0	36,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0	13,0	13,0
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Обсяг витрат на 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	13 100,0	61 100,0	15 340,0	15 340,0
10	Обсяг витрат на забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 650,0	8 650,0	9 600,0	9 600,0
11	Обсяг витрат на забезпечення програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 245,3	25 000,0	2 926,4	33 000,0
12	Створення (розробка) програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		600,0		700,0
13	Виплата грошової винагороди (роялті) видавцям за прочитання електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		12 000,0		15 000,0
14	Придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		100 000,0		100 000,0
15	Обсяг витрат на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		75 000,0		100 000,0
16	Обсяг витрат на надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		155 000,0		216 000,0
17	переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		40 000,0		60 000,0
18	переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		20 000,0		25 000,0

19 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.	Внутрішньогосподарськ ий облік	55 000,0	76 000,0
20 написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10 000,0	15 000,0
21 організація та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	30 000,0	40 000,0
22 Обсяг витрат на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	200 000,0	200 000,0
23 Обсяг витрат на оплату експертів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5 400,0	7 200,0
продукту				
1 Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	14,0	14,0
2 Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9,0	8,0
3 Кількість програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4,0	4,0
4 Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0	1,0
5 Кількість електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці, за користування якими буде сплачено грошову винагороду (роялті)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8 000,0	10 000,0
6 Кількість прочитань електронних видань в Українській цифровій бібліотеці зареєстрованими користувачами, за які буде сплачено грошову винагороду (роялті)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	200,0	300,0
7 Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	685,0	665,0
8 Тираж книжкової продукції, що закуповуються для поповнення бібліотечних фондів	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	548,0	498,8
9 Кількість наданих грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	750,0	1 000,0
10 Кількість придбаних книг бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	420,0	550,0
11 Кількість перекладених та виданих творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	150,0	200,0
12 Кількість перекладених та виданих творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	200,0	250,0
13 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.	Внутрішньогосподарськ ий облік	275,0	380,0

14	Кількість створених нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	200,0		
15	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	200,0		
16	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	250,0		
17	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	275,0	380,0		
18	Кількість підтриманих проєктів написання (створення) нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	200,0		
19	Кількість підтриманих проєктів організації та проведення програм і заходів популяризації читання	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	40,0		
20	Кількість виданих протягом року сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	230,0	250,0		
21	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	600,0		
22	Очікувана кількість учнів 9 класів (у тому числі учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	400,0	400,0		
ефективності							
1	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	935,7	4 364,3	1 095,7	1 095,7
2	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	961,1	961,1	1 200,0	1 200,0
3	Середні витрати на забезпечення програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 811,3	6 250,0	731,6	11 000,0
4	Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		600,0		700,0
5	Середній розмір грошової винагороди (роялті) правовласнику за одне прочитання електронного видання в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		60,0		50,0
6	Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		182,5		200,5

7 Середня сума одного гранту на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0
8 Середня сума одного гранту перекладів творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	266,7	300,0
9 Середня сума одного гранту перекладів творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0
10 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.	Внутрішньогосподарськ ий облік	200,0	200,0
11 Середня сума одного гранту написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	66,7	75,0
12 Середня сума одного гранту організації та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 000,0	1 000,0
13 Вартість одного сертифіката на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	500,0	500,0
якості				
1 Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	14,0	14,0
2 Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9,0	8,0
3 Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0
4 Рівень поповнення (оновлення) бібліотечних фондів за відс. рік	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,2	0,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802010	Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення	30 258,9		30 258,9		
2110	Оплата праці	21 196,5		21 196,5		
2120	Нарахування на оплату праці	4 663,3		4 663,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532,2		532,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 718,0		1 718,0		

(тис. грн.)

2250	Видатки на відрядження	114,4	114,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 831,5	1 831,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,0	150,0
2800	Інші поточні видатки	53,0	53,0
ВСЬОГО		30 258,9	30 258,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	18 458,8	17 786,6	18 458,8	20 269,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 458,8	17 786,6	18 458,8	20 269,4	
ВСЬОГО		18 458,8	17 786,6	18 458,8	20 269,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (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" у 2022-2023 роках необхідні додаткові поточні видатки за бюджетною програмою в сумі 17 786,6 тис. грн., 20 269,4 тис. грн, відповідно.

Граничні обсяги видатків на 2022-2023 роки за бюджетною програмою передбачені видатки на рівні 2020 року - 18 458,8 тис. грн., що не забезпечить потреби двох державних наукових установ: "Енциклопедичне видавництво" та "Книжкова плата України ім. Івана Федорова". В 2022-2023 роках передбачається зростання мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС 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 потреба в 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.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	251,0	251,0	251,0	251,0
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	125,0	125,0	125,0	125,0
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	23,0	23,0	23,0	23,0
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	22,0	22,0	22,0	22,0
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	81,0	81,0	81,0	81,0
7	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність І-наука	3,0	3,0	3,0	3,0
8	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
продукту							
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність І-наука	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність І-наука	40,0	40,0	40,0	40,0
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність І-наука	2,0	2,0	2,0	2,0
якості							
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність І-наука	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802040	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті	9 497,3	11 525,8	10 160,1	12 208,0	
2110	Оплата праці	7 610,1	3 172,7	8 153,4	3 398,0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 674,2	698,0	1 793,7	747,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,0	60,1	32,0	63,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,6	1 452,1	57,6	1 529,0	
2250	Видатки на відрядження		16,5		17,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123,4		123,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9,7		10,2	
2800	Інші поточні видатки		8,7		9,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 226,5		4 452,1	
3130	Капітальний ремонт		1 881,5		1 981,3	
ВСЬОГО		9 497,3	11 525,8	10 160,1	12 208,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (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 2022 -2023 роках необхідні додаткові кошти у сумі 10 115,5 тис. грн.; 10652,1 тис грн, відповідно, з них на:

- ФОП для погодинної оплати праці педагогів, які інститут залучає за рахунок наявних вакансій на кафедрах та нарахувань на оплату праці;
- 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;
- 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;
- видатки на відрядження;
- придбання нового сучасного обладнання;
- капітальний ремонт приміщення.

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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у од. тому числі:		штатний розпис	66,0	66,0	66,0	66,0
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	28,0	28,0	28,0	28,0
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0	6,0	6,0	6,0
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,0	16,0	16,0	16,0
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,0	16,0	16,0	16,0
7	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року од.		штатний розпис	66,0	66,0	66,0	66,0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		51,0		51,0

продукту

1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	764,0	1 000,0	764,0	1 000,0
2	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		51,0		51,0

ефективності

1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	12 431,0	9 397,3	13 298,6	10 160,1
---	----------------------------------------------	------	-------------------------------	----------	---------	----------	----------

якості

1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ відс. про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройнуть підвищення кваліфікації	внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволення якістю навчання	відс. анкетні дані	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів Укртелерадіопресінститут неспроможний буде:

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

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

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

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

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

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802050	Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси	1 980,4		1 980,4		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 980,4		1 980,4		
ВСЬОГО		1 980,4		1 980,4		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802080	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	2 274 158,0		2 274 158,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 954 158,0		2 057 728,4		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 000,0		216 429,6		
ВСЬОГО		2 274 158,0		2 274 158,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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	4 248,4		4 554,6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150,0		150,0		
2700	Соціальне забезпечення	4 098,4		4 404,6		
ВСЬОГО		4 248,4		4 554,6		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3802390	Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері		20 000,0		20 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000,0		20 000,0	
ВСЬОГО			20 000,0		20 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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
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	169,1	159,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191,3	194,2
2250	Видатки на відрядження	237,6	244,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186,2	186,2
2800	Інші поточні видатки	6,0	6,5
ВСЬОГО		16 273,1	16 273,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3804010	Керівництво та управління у сфері розвитку туризму	9 570,2	9 570,2
2110	Оплата праці	7 133,4	7 133,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 569,3	1 569,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,1	204,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159,9	159,9
2250	Видатки на відрядження	305,2	305,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198,3	198,3
ВСЬОГО		9 570,2	9 570,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3804020	Розкриття туристичного потенціалу України	200 000,0	550 050,0	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	200 000,0	550 050,0	
ВСЬОГО		200 000,0	550 050,0	200 000,0	550 050,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Запровадження системи збору статистики як інструменту як інструмент 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3805010	Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціальної мистецької освіти	19 014,8	19 014,8
2110	Оплата праці	14 504,6	14 504,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 191,0	3 191,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268,2	268,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151,0	151,0
ВСЬОГО		19 014,8	19 014,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806010	Керівництво та управління у сфері кінематографії	13 243,0	9 747,7	13 243,0	9 747,7	
2110	Оплата праці	10 638,0	5 490,7	10 638,0	5 490,7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 340,3	1 208,0	2 340,3	1 208,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	181,0	5,0	181,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,1	628,0	56,1	628,0	
2250	Видатки на відрядження	10,0	290,0	10,0	290,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	193,6		193,6		
2800	Інші поточні видатки		800,0		800,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 150,0		1 150,0	
ВСЬОГО		13 243,0	9 747,7	13 243,0	9 747,7	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки на утримання апарату Держкіно у 2022-2023 роках загальною сумою по 9747,7 тис.грн. щорічно 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.

Всього видатки КЕКВ 2240 не забезпечені граничним обсягом складають 628 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 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.

"- 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 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 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.

Додаткові видатки на утримання апарату Держкіно у 2021 році загальною сумою 7170,3 тис.грн.

щодо КЕКВ 2110 додатково на суму 3070,8тис.грн.

2120 на суму 675,6тис.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. Тому виникла нагальна потреба у збільшенні чисельності Держкіно на 10 осіб
щодо КЕКВ 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч. 117,00 тис.грн.

-придбання канцелярського приладдя 38,00тис.грн.

придбання вогнегасників 20шт*=7,00тис.грн.

придбання картриджів, тонерів (20 шт.х650 грн.)13,00тис.грн.

господарські матеріали різні (миючі засоби, сифони, крани, аптечка для автомобіля та інше. 2,00тис.грн.

придбання комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки10,00тис.грн.

придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт для службового автомобілю 24,00тис.грн.

придбання запчастин для службового автомобілю15,00тис.грн.

періодична підписка 8,00тис.грн.

Всього видатки КЕКВ 2240 не забезпечені граничним обсягом складають 581,9 тис. грн.

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців 81,6 тис.грн.

- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) 3,9 тис.грн.

- оплата поштових послуг2,0 тис.грн.

послуги архіваріуса 60,0 тис.грн.

послуги охорони приміщення 50,0 тис.грн.

- оплата транспортних послуг (у зв'язку з переїздом установи до нового приміщення) 50,0 тис.грн.

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення 36,0 тис.грн.

- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації 20,0 тис.грн.

- оплата всіх банківських послуг 8,0 тис.грн.

- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет 14,0 тис.грн.

- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях 10,0 тис.грн.

- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів 10,0 тис.грн.

"- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) 5,0 тис.грн.
поточний ремонт 231,4 тис.грн.

щодо КЕКВ 2250

не врахована потреба Держкіно у відрядженнях Головина суму 250,0 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілєнка П.Ю. до Естонія: Участь у кінофестивалі "Tallinn Black Night" 20,9 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілєнка П.Ю. до Норвегія: Проведення Днів українського кіно 34,6 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілєнка П.Ю. до Федеративної республіки Німеччини (м. Берлін) з метою участі у 67 Міжнародному кінофестивалі. 25,2 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Нідерландів (м.Амстердам) з метою участі у Днях українського кіно. 25,5 тис.грн.
 Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Французької республіки (м. Канни) з метою участі у Міжнародному Канському кінофестивалі. 39,2 тис.грн.
 Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. 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 Інші поточні видатки у сумі 2325,60 тис.грн.

За подання позовів:Перша інстанція

- розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (максимальний розмір судового збору за один позов 644350 грн.)

- розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 липня - 1841 грн., з 1 грудня 1921 грн.

- середня вартість ігрового фільму становить 8 613,7 тис. грн.

- Держкіно в середньому протягом року подає близько 4 позовів.

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при розмірі збору 1,5 % становить

$8613,7 * 1,5\% * 4 = 516,8$ тис. грн.

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

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги становить $516,82 * 150\% = 775,2$ тис. грн."

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

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги становить $516,82 * 200\% = 1033,6$ тис. грн.

щодо КЕКВ 3110

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

Сервер 1 од34,00 тис.грн.

Комп'ютер (системний блок+монітор Samsung 943N+ програмне забезпечення Windows 7 professional) 10 од.*8,0 тис. грн 80,00 тис.грн.

Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір) Cannon MF 3010 10 од. *3,6 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,0	45,0	45,0	45,0
2	Кількість службових легкових автомобілів.	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399.	1,0	1,0	1,0	1,0
продукту							
1	Кількість опрацьованих проєктів, нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	50,0	20,0	50,0	20,0
2	Кількість державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів вид. Держкіно	шт.	внутрішньогосподарський облік	5 500,0	6 000,0	5 500,0	6 000,0

ефективності

1	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових шт. актів на 1 працівника юридичного відділу (6 осіб)	внутрішньогосподарський облік	8,0	2,5	8,0	2,5
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	внутрішньогосподарський облік	917,0	1 000,0	917,0	1 000,0

якості

1	Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0	90,0
2	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	відс.	внутрішньогосподарський облік	15,0	50,0	15,0	50,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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.

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність Центрального органу виконавчої влади а саме невиконання функцій покладених на Державне агентство України з питань кіно, відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806030	Державна підтримка кінематографії	450 000,0	2 050 000,0	450 000,0	2 675 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440 621,8	2 040 000,0	439 854,4	2 665 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	9 378,2		10 145,6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000,0		10 000,0	

ВСЬОГО

450 000,0

2 050 000,0

450 000,0

2 675 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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. У подальшому щорічно очікується збільшення бюджетного фінансування на 25 відсотків, а саме: у 2022 році - 2500,0 млн. грн. та у 2023 році - 3125,0 млн. грн.

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", інформаційне середовище українського суспільства цілком справедливо віднесене до об'єктів національної безпеки, а намагання маніпулювати суспільною свідомістю названі серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабільності у суспільстві. Відтак кінематографія, як особлива складова культури, набуває надзвичайного значення у теперішній час, адже саме кінематографія вносить неоціненний вклад у розвиток національних цінностей та культури українського народу.

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

За сьогодишніх 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

у 2022 році 2050,0 млн. грн. та у 2023 році 2675,0 млн.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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	175,0	80,0	230,0
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	60,0	150,0	60,0	200,0
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	20,0	70,0	30,0	100,0

4	Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік	2,0	15,0	2,0	20,0
5	Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів	од.	управлінський облік	5,0	20,0	5,0	20,0
6	Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за банківськими кредитами	од.	управлінський облік	1,0	5,0	1,0	5,0
7	Кількість кінокомісій, яким надається державна підтримка	од.	управлінський облік	4,0	10,0	4,0	10,0
8	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка")	од.	управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	управлінський облік	60,0	60,0	60,0	60,0
10	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 року	од.	управлінський облік	60,0	60,0	60,0	60,0
11	керівних працівників;	од.	управлінський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
12	спеціалістів;	од.	управлінський облік	25,0	25,0	25,0	25,0
13	спеціалістів наскрізних професій;	од.	управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
14	іншого персоналу.	од.	управлінський облік	22,0	22,0	22,0	22,0
15	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
16	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	17,0	17,0	17,0	17,0
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	75,0	45,0	100,0
2	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік	20,0	35,0	30,0	75,0
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	45,0	15,0	60,0
4	Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	од.	управлінський облік	2,0	20,0	2,0	25,0
5	Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік	4,0	25,0	4,0	30,0
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	24 500,0	24 500,0	21 800,0	21 800,0
7	Кількість одиниць зберігання фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка".	од.	управлінський облік	62 000,0	62 000,0	64 000,0	64 000,0
8	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	150,0	200,0	150,0	200,0
9	Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів	од.	управлінський облік	120,0	200,0	12,0	200,0

10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для од. виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік	5,0			7,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік	5 500,0			5 500,0
12	Кількість Фінансових внесків України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ	од.	управлінський облік	1,0			1,0
ефективності							
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва фільму)	тис.грн.	управлінський облік	1 490,0	3 308,1	1 480,4	2 935,5
2	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму),	тис.грн.	управлінський облік	2 962,0	5 000,0	2 962,0	4 000,0
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	3 000,0	5 000,0	2 000,0	6 000,0
4	Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму, яку повернуто одному іноземному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	100 000,0	40 000,0	10 000,0	40 000,0
5	Середня вартість одного фільму створеного одним студентом	тис.грн.	управлінський облік	320,0	1 000,0	320,0	1 000,0
6	Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	тис.грн.	управлінський облік	200,0	500,0	200,0	1 000,0
7	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік	300,0	800,0	300,0	1 000,0
8	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	грн.	управлінський облік	161,3	258,1	156,3	296,9
9	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	управлінський облік	2,0	3,5	2,0	3,5
10	Сума щомісячної стипендій одному члену Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	86,8	86,8	93,9	93,9
11	Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно	тис.грн.	управлінський облік	416,7	375,0	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	42,9	56,3	43,5
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	33,3	23,3	50,0	37,5

3 Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	29,0	39,5	31,4	46,6
4 Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	відс.	Розрахунковий показник	70,0	80,0	70,0	80,0
5 Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки	відс.	управлінський облік	80,0	80,0	90,0	90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3806060	Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії	4 100,0	300,0	4 100,0	300,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900,0		3 900,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0	300,0	200,0	300,0	
ВСЬОГО		4 100,0	300,0	4 100,0	300,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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	3,0	3,0
2	Кількість державних премій ім. О.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	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	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	1,0	1,0
ефективності							
1	Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії.	тис.грн.	управлінський облік	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках 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 2022-2023 рр, Державна премія України імені Олександра Довженка буде присуджено у сумі 200,0 тис.грн. Збільшити суму премії.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3807010	Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини	4 826,4		4 826,4		
2110	Оплата праці	3 989,0		3 989,0		
2120	Нарахування на оплату праці	837,4		837,4		
ВСЬОГО		4 826,4		4 826,4		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3808010	Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини	18 291,0		18 291,0		
2110	Оплата праці	13 791,2		13 791,2		
2120	Нарахування на оплату праці	3 034,1		3 034,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0		900,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268,2		268,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297,5		297,5		
ВСЬОГО		18 291,0		18 291,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3808020	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках	574 826,1	611 163,6
2110	Оплата праці	425 497,3	455 282,1
2120	Нарахування на оплату праці	93 609,4	100 162,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 189,1	34 189,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 530,3	21 530,3
ВСЬОГО		574 826,1	611 163,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3809010	Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті	29 927,1	29 396,8	29 927,1		
2110	Оплата праці	19 662,4	20 509,8	19 662,4		
2120	Нарахування на оплату праці	4 325,7	2 087,4	4 325,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027,7	2 240,9	1 027,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 575,7	4 331,4	4 575,7		
2250	Видатки на відрядження	107,1	129,6	107,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228,5	97,7	228,5		
ВСЬОГО		29 927,1	29 396,8	29 927,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування апарату Українського інституту національної пам'яті на 2022 рік та на забезпечення умов роботи територіальних органів УІНП необхідні додаткові видатки за загальним фондом у сумі 16 136,1 тис.грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 13 139,8 тис. грн.: Фінансове забезпечення територіальних органів, 27 осіб та зростання заробітної плати апарату Інституту та збільшення середньомісячної заробітної плати для збереження кадрового потенціалу.
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"- 2 890,8 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" - 58,5 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, м.Запоріжжя, м.Дніпро))
КЕКВ 2272 "Водопостачання та водовідведення" - 2,0 тис.грн.

На забезпечення безперебійного функціонування апарату Українського інституту національної пам'яті на 2023 рік та на забезпечення умов роботи територіальних органів УІНП необхідні додаткові видатки за загальним фондом у сумі 19 046,8 тис.грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 15 525,7 тис. грн.: Фінансове забезпечення територіальних органів, 27 осіб та зростання заробітної плати апарату Інституту та збільшення середньомісячної заробітної плати для збереження кадрового потенціалу.
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"- 3 415,7 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" - 58,5 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, м.Запоріжжя, м.Дніпро))

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	97,0	97,0	97,0	97,0
2	Проведення соціального дослідження щодо ставлення громадян України до історії України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	700,0	700,0	700,0	700,0
продукту							

1	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах	од.	внутрішньогосподарський облік	370,0	370,0	370,0	370,0
2	Кількість публікацій на офіційному сайті та сторінках УІНП у соціальних мережах	од.	внутрішньогосподарський облік	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
якості							
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50,0 тис. осіб у загальній кількості публікацій УІНП	відс.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	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	50,0	70,0
3	Зростання аудиторії офіційного веб - сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах	відс.	внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	20,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність апарату Українського інституту національної пам'яті, а саме 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	34 778,0	42 528,1	34 778,0		
2110	Оплата праці	19 684,6	14 852,1	20 509,8		
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,6	3 267,5	2 087,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 060,3	675,0	2 241,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 113,5	7 551,8	4 331,3		
2250	Видатки на відрядження		129,6			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	674,5	97,7	693,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 914,5	15 954,4	4 914,7		
ВСЬОГО		34 778,0	42 528,1	34 778,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки споживання за загальним фондом за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на 2022 рік - 7000,0 тис грн. на 2023 рік – 7000,0 тис. грн..

Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання даних доручень та негативно відобразиться на реалізації державної політики національної пам'яті, що є одним із важливих компонентів національної безпеки.

Пропозиції Інституту щодо обсягів фінансування у бюджетному запиті на 2022-2023 роки 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 - 625,0 тис. грн. (недофінансовано 5 заходів) у 2022 р і 625,0 тис. грн.(недофінансовано 5 заходів) у 2023 році.

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 (у 2022 році - недофінансовано 30 заходів на суму 6375,0 тис. грн., у 2023 р - 30 заходів на суму 6375,0 тис.грн.)

Головними інструментами такої діяльності є: підготовка методичних рекомендацій, підготовка та експертиза нормативних документів, підготовка та проведення наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів за тематикою роботи Інституту, а також підготовка, друк та поширення наукових і науково-популярних видань:

- підготовка та проведення регіональних семінарів із питань ролі історичної освіти у відновленні національної пам'яті та становленні громадського суспільства (Київ, Ужгород, Сватове, Одеса);

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання "Встановлення тоталітарного режиму на території України (1928-1939 рр.)";

- підготовка електронного навчально-методичного комплекту для вчителів і викладачів "Україна в роки другої світової війни (1939-1945)";

- підготовка до друку та друк методичного посібника для вчителів і викладачів зі сценаріями (розробками) уроків з історії України 10 класу;

- підготовка та друк т видання про Героїв сучасної російсько-української війни;

- участь у засіданні Ради членів Європейської платформи пам'яті та сумління;

- підготовка до друку, друк та розповсюдження історичного календаря на 2022 р. у вигляді щорічного періодичного видання тощо.

Низкою нормативних документів (Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ ст." від 09.04.2015; Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12.06.2015 № 334; Указ Президента України "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" від 11.02.2015 № 69; Постанова Верховної Ради України "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12.05.2015 № 373-VIII; Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.2015; тощо) Українському інституту національної пам'яті доручено провести дослідження та підготувати до друку наукові та науково-популярні видання.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" необхідно провести пошукові робіт щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події, а також фіксацію та далі широке оприлюднення таких матеріалів:

- продовження реалізації проекту: "Усна історія АТО". Запис усних свідчень про події Антитерористичної операції, створення електронних баз даних документів та свідчень про життя персоналій та історію організацій, які брали участь у боротьбі за незалежність України; забезпечення доступу до них.

Додаткові видатки на забезпечення діяльності " Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" на 2022 рік складають - 6812,3 на 2023 р. недофінансовано на суму 9041,9 тис.грн., в т.ч.:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 4276,8 тис.грн. у 2022 р. та 4922,7 тис.грн. у 2023 р.

Запланована кількість штатних одиниць у 2021 році - 60 ос. ЗУ "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 зміни в додаток до постанови КМУ від 3 квітня 2006 р. №413.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 940,9 тис.грн. у 2022 р та 3507,8 тис.грн. у 2023 р.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1031,7 тис.грн. у 2022 р. (канцелярське приладдя, придбання та виготовлення стендів, бланків, каталог музейної збірки, господарські товари, МШП, комплектуючі та витратні матеріали тощо).

Ст.29 КзпП України (щодо забезпечення працівників усім необхідним для роботи засобами), Протокольне рішення Організаційного комітету від 13.04.2016, ЗУ "Про музеї та музейну справу" (щодо ведення каталогів музейної збірки, ст. 7 щодо забезпечення необхідної матеріальної бази музею), п.2 Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. (щодо необхідності дотримання у музеях вимог безпечної організації освітлення).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 377,3 тис.грн. у 2022 р. та недофінансовано на суму 397,3 тис.грн. у 2023 р. (ст.2 ЗУ "Про музеї та музейну справу", п. 42 "Положення про Музейний фонд України", затверджене постановою КМУ від 20.07.2000 №1147 (проведення виставочної діяльності в межах України з метою популяризації музейної

колекції).

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 185,6 тис.грн. у 2022 р. та недофінансовано на суму 214,2 тис.грн. у 2023 р.

Додаткові видатки споживання необхідно для забезпечення функціонування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті на 2022 у сумі 7877,3 тис.грн. та у 2023 р. недофінансовано на суму 6787,6 тис.грн. (Постанова КМУ від 21.12.2016 №1000 "Про створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті"), в т.ч.:

КЕКВ 2110 "Оплата праці - 1572 тис.грн. у 2022 р та 1903,1 тис грн у 2023 р. Кількість штатних одиниць у 2021 році планується збільшити до 75 та 150 ос.відповідно Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці пацівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці", проект Постанови КМУ "Про внесення зміни в додаток до постанови КМУ від 3 квітня 2006 р. №413.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 345,9 тис.грн. у 2022 р. та 418,7 тис.грн. у 2023 р.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 500,0 тис. грн. у 2022 р. та недофінансовано на суму 520,5 тис.грн. у 2023 р. (канцелярське приладдя, придбання та виготовлення стендів, бланків, каталог музейної збірки, господарські товари, МШП, комплектуючі та витратні матеріали тощо).

КЕКВ 2240 "Оплата послуг" (крім комунальних) - 5111,5 тис.грн. у 2022 р. та недофінансовано на суму 3771,5 тис.грн. у 2023 р., (орендна плата, експлуатаційні послуги, послуги з обслуговування орг.техніки, оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування, оплата послуг зв'язку, інші комунальні послуги, транспортні послуги (в т.ч. перевезення архівних документів до ГДА УІНП з відомчих силових архівів).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 347,7 тис.грн. у 2022 р. та недофінансовано на суму 173,9 тис.грн. у 2023 р.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	60,0	74,0	60,0	74,0
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	60,0	74,0	60,0	74,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	74,0	60,0	74,0
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	19,0	17,0	19,0
6	спеціалістів в галузі	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	19,0	16,0	19,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	22,0	20,0	22,0
8	технічних службовців, робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	9,0	73,0	9,0
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 500,0	3 500,0	1 500,0	4 500,0
10	Кількість архівних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
11	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2021	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	75,0	30,0	150,0
12	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2022	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	75,0	30,0	150,0

13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	75,0	30,0	150,0
14	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	17,0	10,0	17,0
15	спеціалістів в галузі	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	40,0	11,0	93,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	14,0	9,0	40,0
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	4,0	9,0
2	Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, од. 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	од.	Управлінський облік	55,0	85,0	55,0	85,0
3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	Управлінський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок Музею у соціальних мережах	тис.осіб.	Управлінський облік	140,0	140,0	140,0	140,0
5	Кількість архівних документів, що зберігаються	од.	Управлінський облік	15,0	500,0	15,0	1 000,0
ефективності							
1	Середні видатки 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	125,0	125,0
2	Середні витрати на проведення однієї 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	69,4	119,9
3	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	60,0	60,0	60,0
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача веб - сайту та підписників Музею у соціальних мережах	тис.грн.	Управлінський облік	185,8	234,8	185,8	250,7
5	Середні витрати на зберігання одного архівного документу	тис.грн.	Управлінський облік	256,9	23,4	256,9	10,6
якості							

1 Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року

відс. Управлінський облік

66,6

66,6

66,6

66,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2022 -2023 роки за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного виконання заходів та основної мети передбаченої зазначеною програмою.

ВСЬОГО:

9 832 816,5

6 705 993,3

10 246 468,5

7 582 882,4

Заступник Міністра культури та інформаційної політики України

Л.В. Петасюк

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

Т.О. Філіпченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)