

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	380 (КПКВК ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України (найменування головного розпорядника)
2.	3801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України (найменування відповідального виконавця)
3.	3801490 (КПКВК ДБ)	0827 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

5. Мета бюджетної програми

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження функціонування національних і державних історико-культурних заповідників Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на усіх рівнях

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	412 841,2	63 055,3	475 896,5	404 267,1	45 638,4	449 905,5	-8 574,1	-17 416,9	-25 991,0
1	Забезпечення функціонування заповідників	378930,0	58195,7	437125,7	371399,7	39122,0	410521,7	-7530,3	-19073,7	-26604,0

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

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування заповідників" пояснюється наявністю економії видатків, в тому числі за грудень 2020 року, а саме наявністю працюючих інвалідів, для яких зменшено відрахування ЄСВ та у зв'язку із введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

Зменшення видатків за спеціальним фондом відбулося у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, суттєво зменшилася кількість відвідувачів заповідників, що призвело до зменшення власних надходжень.

2	Охорона заповідників	33911,2	33911,2	32867,4	32867,4	-1043,8	-1043,8
---	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Зменшення видатків за напрямом "Охорона заповідників" за загальним фондом пояснюється наявністю економії коштів при проведенні тендерних процедур на послуги з охорони об'єктів.

3	Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників	4859,6	4859,6	6516,4	6516,4	1656,8	1656,8
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Збільшення видатків за напрямом "Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників" відбулося за рахунок власних надходжень протягом року та отриманням заповідниками благодійної допомоги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість заповідників	од.	Внутрішньогосподарський облік	24		24	23		23	-1		-1
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи	1924	122	2046	1849,2	109	1958,2	-74,8	-13	-87,8
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи	1924	122	2046	1849,2	109	1958,2	-74,8	-13	-87,8
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	1924	122	2046	1849,2	109	1958,2	-74,8	-13	-87,8
5	керівного персоналу	од.	Управлінський облік	383,5	8	391,5	372,4	7	379,4	-11,1	-1	-12,1
6	спеціалістів в галузі	од.	Управлінський облік	461	15	476	446,8	15	461,8	-14,2		-14,2
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	371	52,5	423,5	351,9	51	402,9	-19,1	-1,5	-20,6
8	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	Управлінський облік	708,5	46,5	755	678,1	36	714,1	-30,4	-10,5	-40,9
9	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	855,5	10,6	866,1	864,1	10,6	874,7	8,6		8,6

10	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	135	135	132	132	-3	-3
----	--	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості заповідників пояснюється ліквідацією Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 10.07.2020 №1951 "Про припинення діяльності державної організації "Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві".

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури заповідників.

Збільшення кількості предметів музейного фонду пояснюється придбанням музейних експонатів та отриманням в дарунок предметів музейного фонду.

2 продукту												
1	Кількість відвідувачів заповідників	тис.чол.	Управлінський облік	1554,7	556,7	2111,4	704	248,7	952,7	-850,7	-308	-1158,7
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	32804	6688	39492	22221	1469	23690	-10583	-5219	-15802
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Управлінський облік	273	77	350	240	84	324	-33	7	-26
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	516	402	918	567	497	1064	51	95	146
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		112	112		303	303		191	191
6	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	од.	Управлінський облік		1	1					-1	-1
7	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		522,2	522,2		521,8	521,8		-0,4	-0,4
8	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		50250	50250					-50250	-50250

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по кількості відвідувачів, екскурсій та виставок заповідників пов'язане з запровадженням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, обмеженням доступу відвідувачів до закладів культури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19".

Збільшення кількості наукових публікацій в заповідниках пояснюється тим, що у зв'язку з карантинними обмеженнями внаслідок COVID-19 та дистанційною роботою у науковців заповідників виникло більше можливості працювати над науковими роботами.

Не виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників пояснюється введенням карантину на території України та складною епідеміологічною ситуацією, яка виникла внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, внаслідок чого були відсутні власні надходження по оренді Кременецького-Почаївського історико-архітектурного заповідника, який планував виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт.

Національним заповідником "Софія Київська" за показником "Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідників" планувалась площа 50250,0 кв.м завершення комплексної реконструкції інженерних мереж території Софійського собору. Зазначені роботи не були проведені у зв'язку із невирішенням питання грошової компенсації вартості кабельних ліній 10 кВ, які є власністю ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та підлягають відключенню відповідно до робочого проекту "Електропостачання Національного заповідника "Софія Київська".

3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	243,7	104,5	527,5	157,3	283,8	52,8
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис. грн.	Управлінський облік	255,1		260,6		5,5	
3	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	грн.	Управлінський облік		35000				-35000
4	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Акти виконаних робіт		3906		4107,8		201,8
5	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Акти виконаних робіт		14,2				-14,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на обслуговування одного відвідувача по загальному та спеціальному фонду пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у зв'язку із дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках по загальному фонду пояснюється зменшенням витрат за рахунок економії коштів при проведенні тендерної процедури на послуги з охорони об'єктів та ліквідації одного заповідника.

Зменшення середніх витрат на проведення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт по спеціальному фонду пояснюється відсутністю власних надходжень по оренді заповідника у зв'язку із карантинном.

Збільшення витрат на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками пояснюється зменшенням площі, на якій проведені роботи.

Зменшення витрат на 1 кв.м., на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками у зв'язку із непроведенням реконструкції заповідником.

4 якості

1	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік	100					-100
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік	100		99,9			-0,1
3	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	відс.	Управлінський облік	100					-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення рівня виконання робіт з реконструкції пояснюється непроведенням даних робіт заповідником.

Зменшенням рівня розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників пояснюється не здійсненням розробки проектно-кошторисної документації у зв'язку із ненадходженням власних надходжень по оренді заповідника.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року історико-культурними заповідниками відвідало 952,7 тис.чол., було проведено 23690 екскурсій, 324 виставок, було здійснено 1064 наукових публікацій.

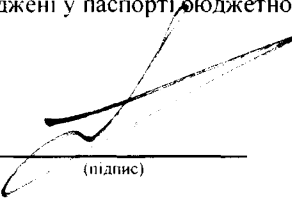
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 3801490 у 2020 році в цілому є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Забезпечення функціонування з державного бюджету надало можливість історико-культурним заповідникам зберегти в умовах карантину та відновити свою господарську діяльність що, дозволило відвідувачам продовжити споживати доступні культурні послуги.

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

Державний секретар

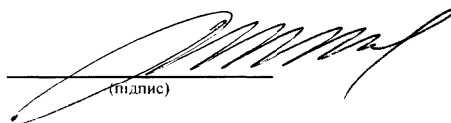


(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів



(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)