

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу

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	527 069,7	55 367,0	582 436,7	516 282,9	145 620,2	661 903,1	-10 786,8	90 253,2	79 466,4

1. Забезпечення функціонування заповідників 470204,9 51619,9 521824,8 466832,3 58997,1 525829,4 -3372,6 7377,2 4004,6  
 СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
 Документ № 06/17/836-22 від 14.07.2022 гів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті  
 бюджетної програми F900307B040000007E5A340006A7A000

3. Підписуван Дещук Юрій Віталійович "Забезпечення функціонування заповідників" по загальному фонду пояснюється наявністю економії видатків у зв'язку із наявністю  
 Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



працюючих інвалідів, для яких зменшено відрахування ЄСВ, великою кількістю листків непрацездатності в кінці року, введенням карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

Збільшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування заповідників" за спеціальним фондом відбулося за рахунок власних надходжень протягом року та отриманням заповідниками благодійної допомоги.

2	Охорона заповідників	36200,3	36200,3	35337,0	35337,0	-863,3	-863,3
---	----------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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	14065,0	3747,1	17812,1	7514,1	86623,1	94137,2	-6550,9	82876,0	76325,1
---	---	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

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 "Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників" по загальному фонду пояснюється тим, що і Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" не було здійснено в кінці року (в зимовий період) ряд будівельних робіт, які не можливо виконувати при низьких температурах.

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

4	Відтворення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Нпціонального заповідника "Києво-Печерська лавра"	6599,5	6599,5	6599,5	6599,5	6599,5	6599,5			
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

#### 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			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	23		23	23		23			
---	------------------------	-----	-------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	Ресурси Міністерства культури та інформаційної політики України			1900	120	2020	1744,4	91	1835,4	-155,6	-29	-184,6
---	---	--	--	------	-----	------	--------	----	--------	--------	-----	--------

3	Всього ставок штатних одиниць на фонді			1900	120	2020	1744,4	91	1835,4	-155,6	-29	-184,6
---	--	--	--	------	-----	------	--------	----	--------	--------	-----	--------

5	Всього ставок штатних одиниць на фонді			1900	120	2020	1744,4	91	1835,4	-155,6	-29	-184,6
---	--	--	--	------	-----	------	--------	----	--------	--------	-----	--------

Підписувач Лещук Юрій Віталійович												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	1900	120	2020	1744,4	91	1835,4	-155,6	-29	-184,6
5	керівного персоналу	од.	Управлінський облік	379,5	7	386,5	375,8	5	380,8	-3,7	-2	-5,7
6	спеціалістів в галузі	од.	Управлінський облік	457	16	473	451,5	12	463,5	-5,5	-4	-9,5
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	368	53,5	421,5	361,8	42	403,8	-6,2	-11,5	-17,7
8	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	Управлінський облік	695,5	43,5	739	662,3	40	702,3	-33,2	-3,5	-36,7
9	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	864,8	10,6	875,4	881,3	10,6	891,9	16,5		16,5
10	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	133		133	136		136	3		3
11	Реставраційні роботи з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10965		10965	4535,1		4535,1	-6429,9		-6429,9
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації на першочергові протиаварійні роботи на об'єкт: пам'ятка національного значення будівля "Гостинний двір" Національного заповідника "Софія Київська"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3100		3100	2979		2979	-121		-121

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

Збільшення кількості об'єктів, що підлягають охороні заповідниках пояснюється тим, що в Державному історико-архітектурному заповіднику у м. Березани у кінці 2021 році було обладнано додатково 3 об'єкти системами охоронно-тривожної сигналізації (технічна охорона),

Відхилення показника "Реставраційні роботи з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" пояснюється неможливістю проведення певних будівельних робіт в зимовий період при низьких температурах.

Відхилення показника "Виготовлення проектно-кошторисної документації на першочергові протиаварійні роботи на об'єкт: пам'ятка національного значення будівля "Гостинний двір" Національного заповідника "Софія Київська" виникло в результаті проведення переговорної процедури закупівлі на виготовлення проектно-кошторисної документації на першочергові протиаварійні роботи на пам'ятці національного значення (охоронний номер 260097/1) - будівлі "Гостинний двір"

#### 2 продукту

1	Кількість відвідувачів заповідників	од.	Управлінський облік	1049,4	445,4	1494,8	1059,2	547,7	1606,9	9,8	102,3	112,1
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	28570	3298	31868	34148	3957	38105	5578	659	6237
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Управлінський облік	243	72	315	326	117	443	83	45	128
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	505	395	900	720	502	1222	215	107	322

Служба з питань культури та інформаційної політики України

ДОКУМЕНТ № 06/17/836-22 від 14.07.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік	944	944	4,7	504	508,7	4,7	-440	-435,3
6	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	152,1	152,1		34,1	34,1		-118	-118
7	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	783,4	783,4	76,8		76,8		-706,6	-706,6
8	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50363,6	50363,6		50363,6	50363,6			
9	Кількість придбаних частин пам'ятника для відтворення надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Національного заповідника "Києво - Печерська лавра"	од.	Управлінський облік	3	3	3		3			

### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості відвідувачів, екскурсій та виставок збільшено у зв'язку із зростанням туристичної активності та зацікавленості громадян, застосуванням онлайн технологій та можливістю демонстрації виставкового контенту за їх допомогою.

Збільшення кількості наукових публікацій пояснюється підвищенням активної діяльності науковців, цілеспрямованою роботою, направленою на співпрацю із ЗМІ, збільшенням кількості медіапартнерів заповідників, які публікують результати наукової, просвітницької, фондової роботи їх співробітників.

Зменшення загальної площі, на якій проведено реставраційні роботи з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" пояснюється неможливістю проведення певних будівельних робіт в зимовий час при низьких температурах.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	448	115,8	440,7	107,7		-7,3	-8,1
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	272,1		259,8			-12,3	
				9849,4			9052,7			-796,7

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

ДОКУМЕНТ № 06/17/836-22 від 14.07.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



4	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр"	грн.	Управлінський облік	12158,5	59	-12099,5
5	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Управлінський облік	22,4	175,1	152,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на обслуговування одного відвідувача заповідника пояснюється збільшенням кількості відвідувачів.

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках пояснюється збільшенням кількості об'єктів.

Зменшення середніх витрат на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" пояснюється неможливістю проведення певних будівельних робіт в зимовий час при низьких температурах.

Збільшення середніх витрат на 1 кв.м., на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками пояснюється збільшенням власних надходжень благодійних внесків та субвенції.

<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік	100		100
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік	100		100
3	Ступінь готовності об'єкта (надгробного пам'ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Національного заповідника "Києво - Печерська лавра")	відс.	Управлінський облік	100		100
4	Рівень виготовлення проектно - кошторисної документації на першочергові протипаварійні роботи на об'єкт: пам'ятка національного значення будівля "Гостинний двір" Національного заповідника "Софія Київська"	відс.	Управлінський облік	100		100



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

ДОКУМЕНТ № 06/17/836-22 від 14.07.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59

5	Рівень виконання реставраційних робіт з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр"	віде.	Управлінський облік	100	41,3	-58,7
---	--	-------	---------------------	-----	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення рівня виконання реставраційних робіт з пристосуванням пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку контори колишнього єврейського кладовища по вул. Ю. Ілленка (Мельникова), 44, у м. Києві Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" пояснюється неможливістю проведення певних будівельних робіт в зимовий час при низьких температурах.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року історико-культурні заповідники відвідало 1606,9 тис.чол., було проведено 38105 екскурсій, 443 виставок, було здійснено 1222 наукових публікацій

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 3801490 у 2021 році в цілому є виконанню 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України**

**Юрій ЛЕЩУК**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
 ДОКУМЕНТ № 06/17/836-22 від 14.07.2022  
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000  
 Підписувач Лещук Юрій Віталійович  
 Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59