

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	3800000	Міністерство культури та інформаційної політики України	
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)	
2.	3801000	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України	
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	3801190	0824	Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.
Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.
Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури.
Відродження і розвиток української національної культури.
Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	799 156,5	812 071,5	792 405,5	12 915,0	-19 666,0
у т. ч.: загальний фонд	744 468,0	757 383,0	736 942,8	12 915,0	-20 440,2
спеціальний фонд	54 688,5	54 688,5	55 462,7	0,0	774,2
1. <i>Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек, всього</i>	<i>346 437,5</i>	<i>296 953,6</i>	<i>296 991,3</i>	<i>-49 483,9</i>	<i>37,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	344 953,9	295 470,0	289 381,3	-49 483,9	-6 088,7

спеціальний фонд	1 483,6	1 483,6	7 610,0	0,0	6 126,4
2. Охорона бібліотек, всього	3 167,0	2 814,9	2 427,4	-352,1	-387,5
у т. ч.: загальний фонд	3 167,0	2 814,9	2 427,4	-352,1	-387,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Забезпечення функціонування національних музеїв, всього	326 059,6	389 355,1	374 053,4	63 295,5	-15 301,7
у т. ч.: загальний фонд	283 641,2	346 934,9	336 159,1	63 293,7	-10 775,8
спеціальний фонд	42 418,4	42 420,2	37 894,3	1,8	-4 525,9
4. Охорона музейних закладів, всього	43 795,0	42 416,4	44 723,1	-1 378,6	2 306,7
у т. ч.: загальний фонд	42 034,5	40 657,7	38 351,8	-1 376,8	-2 305,9
спеціальний фонд	1 760,5	1 758,7	6 371,3	-1,8	4 612,6
5. Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів, всього	50 439,2	42 288,9	42 134,1	-8 150,3	-154,8
у т. ч.: загальний фонд	49 489,2	41 338,9	41 037,5	-8 150,3	-301,4
спеціальний фонд	950,0	950,0	1 096,6	0,0	146,6
6. Охорона реставраційного центру, всього	5 152,2	5 038,9	4 794,9	-113,3	-244,0
у т. ч.: загальний фонд	5 152,2	5 038,9	4 794,9	-113,3	-244,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів, всього	24 106,0	33 140,3	27 092,7	9 034,3	-6 047,6
у т. ч.: загальний фонд	16 030,0	25 064,3	24 602,2	9 034,3	-462,1
спеціальний фонд	8 076,0	8 076,0	2 490,5	0,0	-5 585,5
8. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім заборгованості АР Крим), всього	0,0	63,4	188,6	63,4	125,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	63,4	188,6	63,4	125,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на кінець року на виплату заробітної плати через наявність вакантних посад, на виплату нарахувань на заробітну плату через наявність працюючих інвалідів, на оплату комунальних послуг через сприятливі теплі погодні умови, що призвело до зменшення обсягу споживання теплоенергоносіїв, а також пояснюється запровадженням карантину, спрямованого на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби COVID - 19.

Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулося за рахунок власних надходжень протягом року та отриманням бібліотеками благодійної допомоги.

Зменшення видатків за напрямом "Охорона бібліотек" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів через проведення тендерних процедур на послуги з охорони об'єктів.

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування національних музеїв" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на кінець року на виплату заробітної плати через наявність вакантних посад, на виплату нарахувань на заробітну плату через наявність працюючих інвалідів, на оплату комунальних послуг через сприятливі теплі погодні умови, що призвело до зменшення обсягу споживання теплоенергоносіїв, а також пояснюється запровадженням карантину, спрямованого на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби COVID - 19.

Зменшення видатків за спеціальним фондом пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів до національних музеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211

Зменшення видатків за напрямом "Охорона музейних закладів" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів через проведення тендерних процедур на послуги з охорони об'єктів.

Збільшення видатків за напрямом "Охорона музейних закладів" за спеціальним фондом пояснюється перерозподілом видатків через неповне забезпеченням коштів на послуги охорони по загальному фонду.

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на кінець року на виплату заробітної плати через наявність вакантних посад, на виплату нарахувань на заробітну плату через наявність працюючих інвалідів, на оплату комунальних послуг через сприятливі погодні умови, що призвело до зменшення обсягу споживання теплоенергоносіїв.

Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулося за рахунок власних надходжень протягом року та отриманням реставраційним центром благодійної допомоги.

Зменшення видатків за напрямом "Охорона реставраційного центру" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів через проведення тендерних процедур на послуги з охорони об'єктів.

Зменшення видатків за загальним та спеціальним фондами пояснюється 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".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	538 154,8	16 571,6	548 740,9	13 504,7	547 378,1	11 087,0	10 586,1	-3 066,9	-1 362,8	-2 417,7
2120	118 394,1	3 684,5	120 404,7	3 164,9	118 722,3	2 263,4	2 010,6	-519,6	-1 682,4	-901,5
2210	0,0	7 214,6	417,8	11 984,3	416,6	8 696,9	417,8	4 769,7	-1,2	-3 287,4
2230	253,7	434,3	172,3	495,3	137,1	81,6	-81,4	61,0	-35,2	-413,7
2240	50 100,0	10 051,5	51 214,0	18 770,8	51 015,8	13 620,0	1 114,0	8 719,3	-198,2	-5 150,8
2250	0,0	1 009,8	0,0	728,2	0,0	175,1	0,0	-281,6	0,0	-553,1
2271	20 284,0	1 260,9	19 866,4	1 066,9	10 938,6	23,7	-417,6	-194,0	-8 927,8	-1 043,2
2272	855,7	184,1	799,3	188,1	506,8	85,8	-56,4	4,0	-292,5	-102,3
2273	12 741,3	888,0	12 141,6	808,3	6 107,1	186,6	-599,7	-79,7	-6 034,5	-621,7
2274	3 317,7	500,0	3 245,1	504,5	1 430,6	4,5	-72,6	4,5	-1 814,5	-500,0
2275	366,7	137,7	361,6	166,8	270,6	95,9	-5,1	29,1	-91,0	-70,9
2281	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
2282	0,0	260,4	0,0	5 676,3	0,0	5 453,6	0,0	5 415,9	0,0	-222,7
2730	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
2800	0,0	6 645,0	19,3	5 339,9	19,2	2 645,1	19,3	-1 305,1	-0,1	-2 694,8
3110	0,0	3 367,8	0,0	12 586,3	0,0	9 283,3	0,0	9 218,5	0,0	-3 303,0
3122	0,0	1 175,0	0,0	103,2	0,0	103,2	0,0	-1 071,8	0,0	0,0
3132	0,0	600,0	0,0	349,8	0,0	67,3	0,0	-250,2	0,0	-282,5
3142	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	0,0	0,0
3143	0,0	402,3	0,0	3 987,6	0,0	981,6	0,0	3 585,3	0,0	-3 006,0
3160	0,0	0,0	0,0	601,1	0,0	601,1	0,0	601,1	0,0	0,0

Всього	744 468,0	54 688,5	757 383,0	80 040,0	736 942,8	55 462,7	12 915,0	25 351,5	-20 440,2	-24 577,3
--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення видатків по загальному фонду пояснюється проведенням перерозподілу видатків протягом року у зв'язку з економією видатків, а також введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів та читачів 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 пояснюється встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, суттєво зменшилася кількість відвідувачів та читачів, що призвело до значного зменшення власних надходжень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	2 510,6	314,4	129,3	121,7	2 411,2	0,0
Загальний фонд, всього	2 248,1	178,8	129,3	4,0	2 294,5	0,0
2111	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	14,8	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	9,0	5,4	0,0	0,0	172,0	0,0
2230	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
2240	0,2	0,0	0,0	0,0	221,8	0,0
2271	129,3	129,3	129,3	0,0	0,0	0,0
3110	2 094,5	0,0	0,0	0,0	346,7	0,0
3132	0,0	0,0	0,0	0,0	1 554,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	262,5	135,6	0,0	117,7	116,7	0,0
2210	85,3	125,3	0,0	31,4	31,4	0,0
2240	0,9	0,8	0,0	72,0	71,1	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
2800	176,3	9,5	0,0	0,2	0,2	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек					
Кількість бібліотек (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01. (од.)	1 597,0	1 597,0	1 399,0	0,0	-198,0
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01. (од.)	1 597,0	1 597,0	1 392,0	0,0	-205,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. : (од.)	1 597,0	1 597,0	1 359,0	0,0	-238,0
керівних працівників (од.)	505,5	505,5	473,0	0,0	-32,5
спеціалістів (од.)	705,0	705,0	577,0	0,0	-128,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	130,5	130,5	94,0	0,0	-36,5
іншого персоналу (од.)	256,0	256,0	215,0	0,0	-41,0
Бібліотечний фонд (тис.од.)	19 193,6	19 193,6	19 171,5	0,0	-22,1
Кількість читачів у бібліотеках (тис.чол.)	273,1	273,1	254,2	0,0	-18,9
Кількість книговидач у бібліотеках (тис.од.)	7 634,1	7 634,1	5 001,8	0,0	-2 632,3
Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів (од.)	230,0	230,0	89 459,0	0,0	89 229,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів (од.)	213,0	213,0	66,0	0,0	-147,0
Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках (грн.)	1 567,5	1 587,1	1 662,5	19,6	75,4
Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів (грн.)	126,1	126,1	64,6	0,0	-61,5
Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року (відс.)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Рівень використання бібліотечного фонду читачами (відс.)	39,8	39,8	26,1	0,0	-13,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичних показників від запланованих ставок штатних одиниць в бібліотеках пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури. Зменшення бібліотечного фонду пояснюється списанням книг та зменшенням надходжень у вигляді благодійних внесків та дарунків. Зменшення фактичних показників пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу читачів до національних та державних бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона					

вірусу COVID-19". Збільшення періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів пояснюється придбанням книг та надходженням обов'язкового примірника, благодійних внесків та дарунків. Збільшення середніх витрат на обслуговування одного читача в бібліотеках за загальним та спеціальним фондом пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків. Зменшення середніх витрат на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів за спеціальним фондами пояснюється зменшенням витрат шляхом проведення тендерів та збільшенням надходжень книг у вигляді обов'язкового примірника, благодійних внесків та дарунків.

Зменшення фактичних показників якості пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу читачів до національних та державних бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

2. Охорона бібліотек

Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках (од.)	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках (тис.грн.)	216,5	216,5	186,7	0,0	-29,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках пояснюється зменшенням витрат на охорону через проведення тендерних процедур.

3. Забезпечення функціонування національних музеїв

Кількість музейних закладів (од.)	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01. (од.)	2 207,0	2 207,0	1 942,0	0,0	-265,0
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01. (од.)	2 207,0	2 207,0	1 991,0	0,0	-216,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. : (од.)	2 207,0	2 207,0	1 941,0	0,0	-266,0
керівних працівників (од.)	436,5	436,5	426,5	0,0	-10,0
спеціалістів галузі (од.)	672,0	672,0	571,0	0,0	-101,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	366,5	366,5	300,0	0,0	-66,5
технічних службовців, робітників (од.)	732,0	732,0	645,1	0,0	-86,9
Кількість предметів музейного фонду музейних закладів (тис.од.)	1 858,7	1 858,7	1 864,5	0,0	5,8
Кількість відвідувачів в музейних закладах (тис.чол.)	2 301,2	2 301,2	906,8	0,0	-1 394,4
Кількість проведених екскурсій в музейних закладах (од.)	22 091,9	22 091,9	9 509,0	0,0	-12 582,9
Кількість експозицій в музейних закладах (од.)	201,0	201,0	213,0	0,0	12,0
Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами (од.)	211,0	211,0	54,0	0,0	-157,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів ()	213,0	213,0	66,0	0,0	-147,0
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами (кв. м.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

музейними закладами (кв. м.)					
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів (грн.)	263,9	267,6	659,5	3,7	391,9
Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат (грн.)	1 838,0	1 838,0	4,8	0,0	-1 833,2
Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами (грн.)	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	-400 000,0
Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами (грн.)	7 750,0	7 750,0	0,0	0,0	-7 750,0
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами (грн.)	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	-6 000,0
Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами (грн.)	278 000,0	278 000,0	0,0	0,0	-278 000,0
Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами (грн.)	402 300,0	402 300,0	280 000,0	0,0	-122 300,0
Рівень збільшення музейного фонду у порівнянні з фактом минулого року (відс.)	0,1	0,1	0,4	0,0	0,3
Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються (відс.)	3,4	3,4	3,3	0,0	-0,1
Рівень виконання робіт з капітального будівництва (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення фактичних показників від запланованих ставок штатних одиниць в музеях пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури. Збільшення кількості предметів музейного фонду пояснюється придбанням музейних експонатів та отриманням в дарунок предметів музейного фонду, а також проведенням звірки кількості предметів музейного фонду. Зменшення фактичних показників пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів до національних музеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19". Збільшення кількості експозицій в музейних закладах пояснюється тим, що у зв'язку з карантинними обмеженнями внаслідок COVID-19 підвищився інтерес та відвідуваність громадянами онлайн ресурсів, а саме онлайн експозицій.

Збільшення середніх витрат на обслуговування одного відвідувача музейних закладів за загальним та спеціальним фондом пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків.

Зменшення середніх витрат на один придбаний музейними закладами експонат пояснюється зменшенням витрат на один експонат.

Виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами не проводилося, кошти були перенаправлені на інші види робіт.

Роботи з капітального будівництва музейними закладами не проводилися через карантинні обмеження.

Роботи з капітального ремонту музейними закладами не проводилися через карантинні обмеження.

Виготовлення проєтно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами не проводилося, кошти були перенаправлені на інші види робіт.

Зменшення середніх витрат на виготовлення проєтно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами пояснюється перенесенням деяких робіт на наступні роки та перенаправленням коштів на інші видатки.

Зменшення фактичних показників якості пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів до національних музеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

4. Охорона музейних закладів

Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах (од.)	41,0	41,0	41,0	0,0	0,0
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах (тис.грн.)	1 656,1	1 656,1	2 283,6	0,0	627,5

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах за загальним фондом пояснюється зменшенням витрат на охорону через проведення тендерних процедур. Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах за спеціальним фондом пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків.

5. Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів

Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України (од.)	3 354,0	3 354,0	2 738,0	0,0	-616,0
Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України (грн.)	16 688,5	16 928,1	21 806,7	239,6	4 878,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Збільшення середніх витрат на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат за загальним та спеціальним фондом пояснюється зменшенням кількості відреставрованих експонатів.

Зменшення фактичних показників пояснюється введенням карантину та обмеженням доступом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

6. Охорона реставраційного центру

Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі (од.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі (тис.грн.)	719,8	719,8	685,0	0,0	-34,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі пояснюється зменшенням витрат на охорону через проведення тендерних процедур.

7. Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів

Кількість культурно - просвітницьких центрів (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01. (од.)	311,0	311,0	234,0	0,0	-77,0
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01. (од.)	311,0	311,0	227,0	0,0	-84,0
Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких	311,0	311,0	224,0	0,0	-87,0

центрах, в т.ч. : (од.)					
керівних працівників (од.)	79,0	79,0	68,0	0,0	-11,0
спеціалістів (од.)	150,0	150,0	98,0	0,0	-52,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	31,0	31,0	27,0	0,0	-4,0
технічних службовців, робітників (од.)	51,0	51,0	42,0	0,0	-9,0
Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах (од.)	207,0	207,0	185,0	0,0	-22,0
Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах (тис.грн.)	434,5	438,3	552,5	3,8	114,2
Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року (відс.)	308,9	308,9	70,5	0,0	-238,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення фактичних показників від запланованих ставок штатних одиниць в центрах пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури. Зменшення фактичних показників пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу до культурно - просвітницьких центрів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19". Збільшення середніх витрат на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію, проведено культурно - просвітницькими центрами пояснюється зменшенням кількості проведених заходів.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусь звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек									
Кількість бібліотек (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0	
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01. (од.)	1 403,5	1 399,5	4,0	1 399,0	1 395,0	4,0	-4,5	-4,5	0,0
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01. (од.)	1 405,0	1 401,0	4,0	1 392,0	1 388,0	4,0	-13,0	-13,0	0,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. : (од.)	1 362,0	1 358,0	4,0	1 359,0	1 355,0	4,0	-3,0	-3,0	0,0
керівних працівників (од.)	473,0	473,0		473,0	473,0		0,0	0,0	
спеціалістів (од.)	585,0	585,0		577,0	577,0		-8,0	-8,0	
спеціалістів наскрізних професій (од.)	89,0	87,0	2,0	94,0	92,0	2,0	5,0	5,0	0,0
іншого персоналу (од.)	215,0	213,0	2,0	215,0	213,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Бібліотечний фонд (тис.од.)	19 113,7	19 088,4	25,3	19 171,5	19 133,0	38,5	57,8	44,6	13,2

Кількість читачів у бібліотеках (тис.чол.)	286,4	282,4	4,0	254,2	250,6	3,6	-32,2	-31,8	-0,4
Кількість книговидач у бібліотеках (тис.од.)	7 691,2	7 691,2		5 001,8	5 001,8		-2 689,4	-2 689,4	
Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів (од.)	91 940,0	1 609,0	90 331,0	89 459,0		89 459,0	-2 481,0		-872,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів (од.)	635,0	2,0	633,0	66,0		66,0	-569,0		-567,0
Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках (грн.)	1 518,1	916,5	601,6	1 662,5	1 154,8	507,7	144,4	238,3	-93,9
Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів (грн.)	146,4	60,6	85,8	64,6		64,6	-81,8		-21,2
Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року (відс.)	0,0			0,4			0,4		
Рівень використання бібліотечного фонду читачами (відс.)	0,0			26,1	26,1		26,1		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників ставок штатних одиниць в бібліотеках пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури. Збільшення бібліотечного фонду пояснюється придбанням книг та надходженням благодійних внесків, дарунків та обов'язкового примірника. Зменшення кількості читачів та кількості книговидач пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу читачів до національних та державних бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

2. Охорона бібліотек

Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках (од.)	13,0	13,0		13,0	13,0		0,0	0,0	
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках (тис.грн.)	152,2	152,2		186,7	186,7		34,5	34,5	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках пояснюється зростанням цін на послуги охорони.

3. Забезпечення функціонування національних музеїв

Кількість музейних закладів (од.)	13,0	13,0		13,0	13,0		0,0	0,0	
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01. (од.)	1 867,0	1 829,0	38,0	1 942,0	1 907,0	35,0	75,0	78,0	-3,0
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01. (од.)	1 904,0	1 846,0	58,0	1 991,0	1 936,0	55,0	87,0	90,0	-3,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. : (од.)	1 892,0	1 852,0	40,0	1 941,0	1 895,0	46,0	49,0	43,0	6,0

керівних працівників (од.)	414,0	411,0	3,0	426,5	423,5	3,0	12,5	12,5	0,0
спеціалістів галузі (од.)	569,5	559,5	10,0	571,0	569,0	2,0	1,5	9,5	-8,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	293,5	287,5	6,0	300,0	299,0	1,0	6,5	11,5	-5,0
технічних службовців, робітників (од.)	615,0	594,0	21,0	645,1	605,1	40,0	30,1	11,1	19,0
Кількість предметів музейного фонду музейних закладів (тис.од.)	1 857,4	1 857,3	0,1	1 864,5	1 864,4	0,1	7,1	7,1	0,0
Кількість відвідувачів в музейних закладах (тис.чол.)	2 504,0	1 857,7	646,3	906,8	669,8	237,0	-1 597,2	-1 187,9	-409,3
Кількість проведених екскурсій в музейних закладах (од.)	30 184,0	2 015,0	28 169,0	9 509,0	783,0	8 726,0	-20 675,0	-1 232,0	-19 443,0
Кількість експозицій в музейних закладах (од.)	387,0	271,0	116,0	213,0	133,0	80,0	-174,0	-138,0	-36,0
Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами (од.)	186,0		186,0	54,0		54,0	-132,0		-132,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів ()	635,0	2,0	633,0	66,0		66,0	-569,0		-567,0
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами (од.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами (кв. м.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами (кв. м.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами (од.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами (од.)	0,0			1,0		1,0	1,0		
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів (грн.)	222,6	163,9	58,7	659,5	501,9	157,6	436,9	338,0	98,9
Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат (грн.)	1 788,2		1 788,2	4,8		4,8	-1 783,4		-1 783,4

Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами (грн.)	0,0			0,0			0,0		
Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами (грн.)	0,0			0,0			0,0		
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами (грн.)	0,0			0,0			0,0		
Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами (грн.)	0,0			0,0			0,0		
Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами (грн.)	0,0			280 000,0		280 000,0	280 000,0		
Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються (відс.)	0,0			3,3	3,3		3,3		
Рівень виконання робіт з капітального будівництва (відс.)	0,0			0,0			0,0		
Рівень збільшення музейного фонду у порівнянні з фактом минулого року (відс.)	0,0			0,4	0,4		0,4		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (відс.)	0,0			0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників ставок штатних одиниць в музейних закладах пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури. Збільшення кількості предметів музейного фонду пояснюється придбанням музейних експонатів та отриманням в дарунок предметів музейного фонду, а також проведенням звірки кількості предметів музейного фонду. Зменшення фактичних показників пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів до аціональних музеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

4. Охорона музейних закладів

Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах (од.)	41,0	37,0	4,0	41,0	38,0	3,0	0,0	1,0	-1,0
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах (тис.грн.)	1 268,6	914,7	353,9	2 283,6	1 009,3	1 274,3	1 015,0	94,6	920,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення кількості об'єктів, що охороняються в музейних закладах по загальному фонду пояснюється ліквідацією Державного історико - архітектурного заповідника у м. Жовкві та передачею його об'єктів Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах пояснюється зростанням цін на послуги охорони.

5. Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів

Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України (од.)	3 425,0	3 208,0	217,0	2 738,0	2 545,0	193,0	-687,0	-663,0	-24,0
Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України (грн.)	17 658,6	11 606,6	6 052,0	21 806,7	16 124,8	5 681,9	4 148,1	4 518,2	-370,1

Пояснення щодо динаміки результативних показників

6. Охорона реставраційного центру

Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі (од.)	7,0	7,0		7,0	7,0		0,0	0,0	
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі (тис.грн.)	611,8	611,8		685,0	685,0		73,2	73,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі пояснюється зростанням цін на послуги охорони.

7. Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів

Кількість культурно - просвітницьких центрів (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01. (од.)	276,0	253,0	23,0	234,0	231,0	3,0	-42,0	-22,0	-20,0
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01. (од.)	276,0	253,0	23,0	227,0	224,0	3,0	-49,0	-29,0	-20,0
Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. : (од.)	276,0	253,0	23,0	224,0	220,0	4,0	-52,0	-33,0	-19,0
керівних працівників (од.)	70,0	69,0	1,0	68,0	67,0	1,0	-2,0	-2,0	0,0
спеціалістів (од.)	131,0	109,0	22,0	98,0	97,0	1,0	-33,0	-12,0	-21,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	25,0	25,0		27,0	25,0	2,0	2,0	0,0	
технічних службовців, робітників (од.)	50,0	50,0		42,0	42,0		-8,0	-8,0	
Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах (од.)	113,0	105,0	8,0	185,0	179,0	6,0	72,0	74,0	-2,0

Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах (тис.грн.)	963,5	224,9	738,6	552,5	137,4	415,1	-411,0	-87,5	-323,5
Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року (відс.)	166,7		166,7	70,5	70,5		-96,2		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

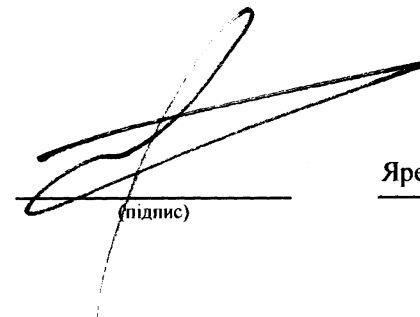
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2020 році в цілому є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Забезпечення функціонування з державного бюджету надало можливість національним музеям, національним та державним бібліотекам та культурно - просвітницьким центрам зберегти в умовах карантину та відновити свою господарську діяльність що, дозволило людям продовжити споживати доступні культурні послуги.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар



Ярема ДУЛЬ

(підпис)

(ім'я та прізвище)