

**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.	3801490	0827	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Мета бюджетної програми:

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	469 009,5	475 896,5	449 905,5	6 887,0	-25 991,0
у т. ч.: загальний фонд	405 954,2	412 841,2	404 267,1	6 887,0	-8 574,1
спеціальний фонд	63 055,3	63 055,3	45 638,4	0,0	-17 416,9
<i>4. Забезпечення функціонування заповідників, всього</i>	<i>434 814,7</i>	<i>437 125,7</i>	<i>410 521,7</i>	<i>2 311,0</i>	<i>-26 604,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	371 759,4	378 930,0	371 399,7	7 170,6	-7 530,3
спеціальний фонд	63 055,3	58 195,7	39 122,0	-4 859,6	-19 073,7
<i>4. Охорона заповідників, всього</i>	<i>34 194,8</i>	<i>33 911,2</i>	<i>32 867,4</i>	<i>-283,6</i>	<i>-1 043,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	34 194,8	33 911,2	32 867,4	-283,6	-1 043,8

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників, всього	0,0	4 859,6	6 516,4	4 859,6	1 656,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	4 859,6	6 516,4	4 859,6	1 656,8

Пояснення щодо відхилень:

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.

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

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

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	286 975,9	22 560,8	292 621,0	22 179,0	292 174,2	17 703,1	5 645,1	-381,8	-446,8	-4 475,9
2120	63 134,7	4 845,2	64 098,0	4 108,5	63 213,1	3 849,3	963,3	-736,7	-884,9	-259,2
2210	0,0	8 001,7	473,4	8 888,5	472,7	6 026,3	473,4	886,8	-0,7	-2 862,2
2230	0,0	265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,6	0,0	0,0
2240	34 194,8	7 636,4	34 959,0	10 904,8	34 404,4	7 672,9	764,2	3 268,4	-554,6	-3 231,9
2250	0,0	831,9	5,3	598,4	1,4	202,0	5,3	-233,5	-3,9	-396,4
2271	6 756,1	3 252,5	6 566,8	2 341,8	5 242,1	149,3	-189,3	-910,7	-1 324,7	-2 192,5
2272	671,6	73,8	659,8	131,5	541,3	60,6	-11,8	57,7	-118,5	-70,9
2273	8 329,8	1 807,8	7 759,4	1 342,7	5 524,9	311,5	-570,4	-465,1	-2 234,5	-1 031,2
2274	5 313,0	635,5	4 525,6	315,8	3 176,7	101,4	-787,4	-319,7	-1 348,9	-214,4
2275	578,3	259,6	557,9	249,6	438,8	136,0	-20,4	-10,0	-119,1	-113,6
2281	0,0	106,0	0,0	856,5	0,0	642,9	0,0	750,5	0,0	-213,6
2282	0,0	105,9	20,0	1 205,9	19,7	743,5	20,0	1 100,0	-0,3	-462,4
2710	0,0	116,0	0,0	81,0	0,0	80,4	0,0	-35,0	0,0	-0,6
2730	0,0	10,5	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	-1,0	0,0	0,0
2800	0,0	7 686,5	595,0	3 641,9	595,0	1 433,2	595,0	-4 044,6	0,0	-2 208,7
3110	0,0	2 070,1	0,0	4 903,9	0,0	4 187,2	0,0	2 833,8	0,0	-716,7

3122	0,0	0,0	0,0	101,9	0,0	101,9	0,0	101,9	0,0	0,0
3132	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	-51,0
3142	5 000,0	714,5	0,0	520,5	0,0	83,8	-5 000,0	-194,0	0,0	-436,7
3143	20 000,0	2 075,0	0,0	7 218,1	0,0	2 143,6	-20 000,0	5 143,1	0,0	-5 074,5
Всього	430 954,2	63 055,3	412 841,2	69 650,8	405 804,3	45 638,4	-18 113,0	6 595,5	-7 036,9	-24 012,4

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

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення видатків по загальному фонду 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.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	225,0	1,7	0,0	0,0	0,0	
Загальний фонд, всього	0,0	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
2240	0,0	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
2273	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Спеціальний фонд, всього	0,0	62,1	1,7	0,0	0,0	0,0	
2210	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
2240	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
2272	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
2273	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
2275	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2800	0,0	10,0	1,7	0,0	0,0	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
4. Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників (од.)	112,0	112,0	303,0	0,0	191,0
Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках (од.)	135,0	135,0	132,0	0,0	-3,0
Кількість заповідників (од.)	24,0	24,0	23,0	0,0	-1,0
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках (тис.грн.)		255,1	260,6	255,1	5,5
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників (од.)	3,0	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01. (од.)	2 046,0	2 046,0	1 958,2	0,0	-87,8
Всього ставок штатних одиниць на 01.01. (од.)	2 046,0	2 046,0	1 958,2	0,0	-87,8
Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками (кв. м.)	7 592,3	522,2	521,8	-7 070,1	-0,4
Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками (кв. м.)	103 165,3	50 250,0	0,0	-52 915,3	-50 250,0
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі: (од.)	2 046,0	2 046,0	1 958,2	0,0	-87,8
керівного персоналу (од.)	391,5	391,5	379,4	0,0	-12,1
Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників (грн.)	1 745 650,0	35 000,0	0,0	-1 710 650,0	-35 000,0
спеціалістів в галузі (од.)	476,0	476,0	461,8	0,0	-14,2
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками (грн.)	6 250,0	3 906,0	4 107,8	-2 344,0	201,8
спеціалістів наскрізних професій (од.)	423,5	423,5	402,9	0,0	-20,6
Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками (грн.)	108,6	14,2	0,0	-94,4	-14,2
робітників, технічного та обслуговуючого персоналу (од.)	755,0	755,0	714,1	0,0	-40,9
Рівень виконання робіт з реконструкції (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Рівень виконання реставраційних робіт (відс.)	100,0	100,0	99,9	0,0	-0,1
Кількість предметів музейного фонду (тис.од.)	866,1	866,1	874,7	0,0	8,6

Кількість відвідувачів заповідників (од.)	2 111,4	2 111,4	952,7	0,0	-1 158,7
Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Кількість екскурсій в заповідниках (од.)	39 492,0	39 492,0	23 690,0	0,0	-15 802,0
Кількість виставок в заповідниках (од.)	350,0	350,0	324,0	0,0	-26,0
Кількість наукових публікацій (од.)	918,0	918,0	1 064,0	0,0	146,0
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника (грн.)	343,8	348,2	684,8	4,4	336,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

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.

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.

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.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Забезпечення функціонування заповідників									
Кількість заповідників (од.)	24,0	24,0		23,0	23,0		-1,0	-1,0	
Всього ставок штатних одиниць на 01.01. (од.)	1 984,5	1 870,5	114,0	1 958,2	1 849,2	109,0	-26,3	-21,3	-5,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01. (од.)	1 984,5	1 870,5	114,0	1 958,2	1 849,2	109,0	-26,3	-21,3	-5,0
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі: (од.)	1 984,5	1 870,5	114,0	1 958,2	1 849,2	109,0	-26,3	-21,3	-5,0
керівного персоналу (од.)	381,5	375,5	6,0	379,4	372,4	7,0	-2,1	-3,1	1,0

спеціалістів в галузі (од.)	465,5	450,5	15,0	461,8	446,8	15,0	-3,7	-3,7	0,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	407,5	355,5	52,0	402,9	351,9	51,0	-4,6	-3,6	-1,0
робітників, технічного та обслуговуючого персоналу (од.)	730,0	689,0	41,0	714,1	678,1	36,0	-15,9	-10,9	-5,0
Кількість предметів музейного фонду (тис.од.)	862,5	851,9	10,6	874,7	864,1	10,6	12,2	12,2	0,0
Кількість відвідувачів заповідників (од.)	2 290,4	1 570,2	720,2	952,7	704,0	248,7	-1 337,7	-866,2	-471,5
Кількість екскурсій в заповідниках (од.)	46 906,0	39 415,0	7 491,0	23 690,0	22 221,0	1 469,0	-23 216,0	-17 194,0	-6 022,0
Кількість виставок в заповідниках (од.)	486,0	372,0	114,0	324,0	240,0	84,0	-162,0	-132,0	-30,0
Кількість наукових публікацій (од.)	1 226,0	672,0	554,0	1 064,0	567,0	497,0	-162,0	-105,0	-57,0
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника (грн.)	315,8	208,8	107,0	684,8	527,5	157,3	369,0	318,7	50,3

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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 показників по чисельності пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури заповідників.

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

Відхилення по кількості відвідувачів, екскурсій, виставок та наукових публікацій 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 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.

2. Охорона заповідників

Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках (од.)	135,0	135,0		132,0	132,0		-3,0	-3,0	
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках (тис.грн.)	521,4	521,4		260,6	260,6		-260,8	-260,8	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості об'єктів, що підлягають охороні та ліквідації одного заповідника.

3. Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників (од.)	665,0		665,0	303,0		303,0	-362,0		-362,0
Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками (кв. м.)	2 150,3	1 305,3	845,0	521,8		521,8	-1 628,5		-323,2

Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками (кв. м.)	0,0			0,0		0,0	0,0	
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників (од.)	1,0		1,0	0,0		0,0	-1,0	
Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників (грн.)	39 060,6		39 060,6	0,0		0,0	-39 060,6	
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками (грн.)	9 313,3	2 581,0	6 732,3	4 107,8		4 107,8	-5 205,5	-2 624,5
Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками (грн.)	0,0			0,0		0,0	0,0	
Рівень виконання реставраційних робіт (відс.)	134,9	96,8	38,1	99,9		99,9	-35,0	61,8
Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників (відс.)	100,0	100,0		0,0		0,0	-100,0	
Рівень виконання робіт з реконструкції (відс.)	0,0			0,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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.

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.

Зменшення середніх витрат на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками по спеціальному фонду пояснюється зменшенням надходжень у зв'язку із карантинном.

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

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

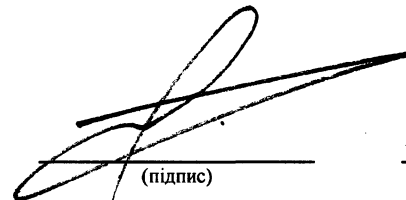
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма 3801490 у 2019 та 2020 роках 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)