

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1.</b>	<b>Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2.</b>	<b>Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики</b>	<b>3801010</b>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

#### 3.2. Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв та мистецької освіти, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державного іномовлення, популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
- 2.Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах релігії та захисту прав національних меншин.
- 3.Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
- 4.Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.

#### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";  
Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР "Про туризм";  
Закон України від 21.09.1999 №1068-ХІV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";  
Закон України від 08.06.2000 №1805-ІІІ "Про охорону культурної спадщини";  
Закон України від 14.12.2010 №2778-ВІ "Про культуру";  
Закон України від 08.07.2011 №3674-ВІ "Про судовий збір";  
Закон України від 08.12.2015 № 856-ВІІІ "Про систему іномовлення України";  
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";  
постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";  
постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 "Деякі питання діяльності Міністерства культури, молоді та спорту";  
постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 434 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері культури".

### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	119 187,5	X	119 187,5	136 684,9	X	136 684,9	90 460,6	X	90 460,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>119 187,5</b>		<b>119 187,5</b>	<b>136 684,9</b>		<b>136 684,9</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>119 187,5</b>		<b>119 187,5</b>	<b>136 684,9</b>		<b>136 684,9</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	90 460,6	X	90 460,6	90 460,6	X	90 460,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	94 294,2		94 294,2	100 324,9		100 324,9	63 450,8		63 450,8
2120	Нарахування на оплату праці	17 430,2		17 430,2	22 071,5		22 071,5	13 959,2		13 959,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 273,7		1 273,7	2 121,6		2 121,6	1 406,3		1 406,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 056,5		3 056,5	7 594,6		7 594,6	2 833,1		2 833,1
2250	Видатки на відрядження	1 629,9		1 629,9	1 348,4		1 348,4	612,5		612,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 412,2		1 412,2	2 859,7		2 859,7	2 585,9		2 585,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,0		10,0	47,4		47,4	25,3		25,3
2800	Інші поточні видатки	80,8		80,8	316,8		316,8	23,3		23,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							2 208,1		2 208,1
3140	Реконструкція та реставрація							3 356,1		3 356,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>119 187,5</b>		<b>119 187,5</b>	<b>136 684,9</b>		<b>136 684,9</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	63 450,8		63 450,8	63 450,8		63 450,8
2120	Нарахування на оплату праці	13 959,2		13 959,2	13 959,2		13 959,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 406,3		1 406,3	1 406,3		1 406,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 833,1		2 833,1	2 833,1		2 833,1
2250	Видатки на відрядження	612,5		612,5	612,5		612,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 585,9		2 585,9	2 585,9		2 585,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,3		25,3	25,3		25,3
2800	Інші поточні видатки	23,3		23,3	23,3		23,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 208,1		2 208,1	2 208,1		2 208,1
3140	Реконструкція та реставрація	3 356,1		3 356,1	3 356,1		3 356,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП)				118 437,4		118 437,4	90 460,6		90 460,6
<b>ВСЬОГО</b>					<b>118 437,4</b>		<b>118 437,4</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП)	90 460,6		90 460,6	90 460,6		90 460,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць Міністерства культури та інформаційної політики	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрішньогосподарський облік			292,0		220,0	
2	Кількість штатних одиниць Державного агентства розвитку туризму	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			30,0			
3	Кількість штатних одиниць Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			61,0			
4	Кількість штатних одиниць комісії з проведення ліквідації Мінікультури	осіб	Внутрішньогосподарський облік			8,0			

5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0	3,0	3,0
6	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	199,0		
7	Кількість службових від'їздів працівників в межах України	од.	Меморіальний ордер №8 "розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	206,0		
8	Загальна займана площа	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	2 929,7		
9	Витрати на проведення реставрації та капітального ремонту будівлі МКП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			
10	Витрати на проведення капітального ремонту приміщень серверної	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			
11	Витрати на розроблення проектно-кошторисної документації реставрації будівлі МКП та серверної	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			
<b>продукту</b>						
1	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік		8,0	8,0
2	Кількість виданих МКП дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під землею поверхнею, під водою	од.	внутрішньо-господарський облік		450,0	400,0
3	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	внутрішньо-господарський облік		200,0	
4	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	внутрішньо-господарський облік		80,0	
5	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері ДАРТ	од.	Внутрішньогосподарський облік		6,0	
6	Кількість розроблених програм в ДАРТ, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0	
7	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік		8,0	
8	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	внутрішньо-господарський облік		4,0	
9	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації державної політики в сфері мистецтва та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік		15,0	
10	Кількість оброблених заявок на присудження премій за видатні досягнення в сфері культури	од.	внутрішньо-господарський облік		80,0	
11	Кількість проведених Держмистецтва аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	Внутрішньогосподарський облік			
12	Кількість проведених конкурсів в сфері музичного, театального та образотворчого мистецтва	од.	Внутрішньогосподарський облік			

13	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0	
14	Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії	од.	внутрішньо-господарський облік		2,0	
15	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	внутрішньо-господарський облік		3,0	
16	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньо-господарський облік		15,0	
17	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньо-господарський облік		5,0	
18	Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення в галузі культури	од.	внутрішньо-господарський облік		80,0	
19	Кількість оброблених заявок на призначення стипендії Президента України для молодих митців в сфері мистецтв	од.	внутрішньо-господарський облік		195,0	
20	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МКІП	од.	внутрішньо-господарський облік		8,0	8,0
21	Кількість опрацьованої коеспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішньо-господарський облік	65 000,0		
22	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	470,0		
23	Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою	од.	Внутрішньогосподарський облік	513,0		
24	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій	од.	внутрішньо-господарський облік	103,0		
25	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0		
26	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти	од.	Внутрішньогосподарський облік	220,0		
27	Кількість культурно-мистецьких заходів у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,0		
28	Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік	7,0		
29	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту будівлі МКІП	кв. м.	проєктно-кошторисна документація			
30	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту серверної	кв. м.	проєктно-кошторисна документація			
31	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики та інформаційної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік		5,0	
32	Кількість реалізованих інформаційно-комунікаційних заходів, спрямованих на реалізацію державної інформаційної політики	од.	внутрішньо-господарський облік		10,0	
<b>ефективності</b>						
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (Іособи)	од.	внутрішньо-господарський облік		9,0	
2	Зростання кількості населення, яке подорожує Україною порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік		90,0	
3	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік		80,0	

4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (1 особі)	шт.	Внутрішньогосподарський облік		3,0
5	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	20,0
6	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	50,0
7	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	10,0
8	Кількість проведених Держмістеств аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти, на одного працівника (5 працівника)	од.	внутрішньо-господарський облік		
9	Кількість оброблених заявок на присудження премій за видатні досягнення в сфері культури на 1 працівника (2 працівника)	од.	Внутрішньогосподарський облік		
10	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	327,0	
11	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	
12	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні у межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	549,0	
13	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться реставрація та капремонт будівль МКІП	грн.	Внутрішньогосподарський облік		
14	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться роботи з капремонту серверної	грн.	Внутрішньогосподарський облік		
15	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.	внутрішньо-господарський облік		
16	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік		
<b>якості</b>					
1	Частка культурного, креативного продукту, туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		1,4
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік		15,0
3	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.	Внутрішньогосподарський облік	96,0	
4	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
5	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,0	
6	Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП	од.	Статистична звітність		6,0
7	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	од.	Статистична звітність		20,0

8	Частка осіб, зайнятих в креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	од.	Статистична звітність		4,0
9	Рівень вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	
10	Частка виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності, що містяться під землею поверхнею, під водою у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньо-господарський облік		95,0
11	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	внутрішньо-господарський облік		80,0
12	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньо-господарський облік		85,0
13	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	
14	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	внутрішньо-господарський облік		30,0
15	Зниження частки споживання контенту держави - агресора	відс.	внутрішньо-господарський облік		30,0
16	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	відс.	внутрішньо-господарський облік		20,0
17	Частка осіб, зайнятих у креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік		4,0
18	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	
19	Рівень виконання робіт з реставрації та капремонту будівлі МКШ	відс.	внутрішньо-господарський облік		
20	Рівень виконання робіт з капремонту серверної	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
21	Відсоток проаналізованих існуючих проблемних факторів у сфері інформаційної політики, стосовно яких забезпечено розробку шляхів їх подолання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		80,0



## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць Міністерства культури та інформаційної політики	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрішньогосподарський облік	300,0	0,0	300,0	
2	Кількість штатних одиниць Державного агенства розвитку туризму	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	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	0,0	61,0	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів)про співпрацю в туристичній сфері	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	0,0	7,0	
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
3	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	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	0,0	15,0	
6	Кількість оброблених заявок на присудження премій за видатні досягнення в сфері культури	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	94,0	
7	Кількість проведених Держмистецтв аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0	15,0	
8	Кількість проведених конкурсів в сфері музичного, театрального та образотворчого мистецтв	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	4,0	
9	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	
10	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МКІП	од.	внутрішньо-господарський облік	8,0	0,0	8,0	
11	Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою	од.	Внутрішньогосподарський облік	450,0	0,0	450,0	

12	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	50,0
13	Кількість проведених МКПП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік	8,0	0,0	8,0
14	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики та інформаційної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	0,0	7,0
15	Кількість реалізованих інформаційно-комунікаційних заходів, спрямованих на реалізацію державної інформаційної політики	од.	внутрішньо-господарський облік	13,0	0,0	15,0
<b>ефективності</b>						
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (1 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0
2	Зростання кількості населення , яке подорожує Україною порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	90,0
3	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	0,0	80,0
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	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	0,0	3,0
6	Кількість оброблених заявок на присудження премій за видатні досягнення в сфері культури на 1 працівника (2 працівника)	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	0,0	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.	внутрішньо-господарський облік	64,0	0,0	64,0
9	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	0,0	10,0
<b>якості</b>						
1	Частка культурного, креативного продукту, туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	0,0	80,0
3	Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП	од.	Статистична звітність	6,0	0,0	6,0
4	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	од.	Статистична звітність	15,0	0,0	10,0
5	Частка осіб, зайнятих в креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	од.	Статистична звітність	4,0	0,0	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.	Внутрішньогосподарський облік	95,0	0,0	95,0
8	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	0,0	85,0



**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

Результати діяльності Міністерства свідчать про забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та прав національних меншин України

**12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		94 294,2						94 294,2
2120	Нарахування на оплату праці		17 430,2						17 430,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 273,7						1 273,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 056,5						3 056,5
2250	Видатки на відрядження		1 629,9						1 629,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 412,2		9,0	9,0			1 421,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,0						10,0
2800	Інші поточні видатки		80,8						80,8
<b>ВСЬОГО</b>			<b>119187,5</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>			<b>119196,5</b>

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	100 324,9				100 324,9	63 450,8				63 450,8
2120	Нарахування на оплату праці	22 071,5				22 071,5	13 959,2				13 959,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 121,6				2 121,6	1 406,3				1 406,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 594,6				7 594,6	2 833,1				2 833,1

2250	Видатки на відрядження	1 348,4			1 348,4	612,5		612,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 859,7	9,0	9,0	2 850,7	2 585,9		2 585,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,4			47,4	25,3		25,3
2800	Інші поточні видатки	316,8			316,8	23,3		23,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 208,1		2 208,1
3140	Реконструкція та реставрація					3 356,1		3 356,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>136 684,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>136 675,9</b>	<b>90 460,6</b>		<b>90 460,6</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про державну службу»; Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; Кодекс законів про працю України; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1162; постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 "Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 434 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері культури".	п. 2 ст. 50 п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52 ст. 54 ст. 57 абз. 8 п.	88 350,8	63 450,8	24 900,0	Незабезпечення коштами призведе до невиконання функціональних повноважень відповідно до Положень.  на забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно -правових актів необхідно додаткові кошти, а саме: на обов'язкові виплати (виплата грошової та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, виплати премії та стимулюючих виплат
2	КЕКВ 2110 Оплата праці	п. 2 ст. 50 п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52 ст. 54 ст. 57  абз. 8 п				
3	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	п. 2 ст. 50	19 459,2	13 959,2	5 500,0	на забезпечення сплати податків

п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52  
ст. 54  
ст. 57

абз. 8 п

4	КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	ст. 55	ст.21	ст.141	5 720,8	1 406,3	4 314,5 на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря
5	КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних	ст. 55	ст.21	ст.141	44 579,8	2 833,1	41 746,7 на оплату послуг (крім комунальних)
6	КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження”	ст. 55	ст.21	ст.141	3 416,3	612,5	2 803,8 на оплату відряджень
7	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	ст. 55	ст.21	ст.141	2 790,0	2 585,9	204,1 на оплату комунальних послуг
8	КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	ст. 55	ст.21	ст.141	98,0	25,3	72,7 на оплату заходів
9	КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки”	ст. 55	ст.21	ст.141	300,0	23,3	276,7 на оплату інших поточних видатків
10	КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”	ст. 55	ст.21	ст.141	19 928,6	2 200,8	17 727,8 на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11	КЕКВ 3142 „Реконструкція та реставрація інших об’єктів”	ст. 55	ст.21	ст.141			на реконструкцію та реставрацію
12	КЕКВ 3143 „Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури”	ст. 55	ст.21	ст.141	38 000,0	3 356,1	34 643,9 на реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури
13	КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів"	ст. 55	ст.21	ст.141	6 800,0		6 800,0 на роботи з розроблення проектно-кошторисної документації
<b>ВСЬОГО</b>					<b>229 443,5</b>	<b>90 453,3</b>	<b>138 990,2</b>

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції</b>	<b>3801020</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Обсяг маніпулятивного контенту та контенту держави - агресора знизити вдвічі.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на об'єктивне, повне, достовірне та оперативне інформування громадян про суспільнозначущі події в Україні.
2. Інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України.
3. Забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки.
4. Забезпечення засобів масової інформації, інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 28.02.1995 №74/95-ВР "Про інформаційні агентства"  
 Закон України від 23.09.1997 №540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"  
 Закон України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.1996 №361 "Про українське національне інформаційне агентство"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №915 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	142 407,3	X	142 407,3	129 937,6	X	129 937,6	162 322,4	X	162 322,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>142 407,3</b>		<b>142 407,3</b>	<b>129 937,6</b>		<b>129 937,6</b>	<b>162 322,4</b>		<b>162 322,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>142 407,3</b>		<b>142 407,3</b>	<b>129 937,6</b>		<b>129 937,6</b>	<b>162 322,4</b>		<b>162 322,4</b>

(тис. грн.)

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	541 277,4	X	541 277,4	566 168,1	X	566 168,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>541 277,4</b>		<b>541 277,4</b>	<b>566 168,1</b>		<b>566 168,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>541 277,4</b>		<b>541 277,4</b>	<b>566 168,1</b>		<b>566 168,1</b>

#### Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 407,3		142 407,3	129 937,6		129 937,6	162 322,4		162 322,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>142 407,3</b>		<b>142 407,3</b>	<b>129 937,6</b>		<b>129 937,6</b>	<b>162 322,4</b>		<b>162 322,4</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	171 630,7		171 630,7	181 650,3		181 650,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>171 630,7</b>		<b>171 630,7</b>	<b>181 650,3</b>		<b>181 650,3</b>



#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади, забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з пита	142 407,3		142 407,3	129 937,6		129 937,6	162 322,4		162 322,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>142 407,3</b>		<b>142 407,3</b>	<b>129 937,6</b>		<b>129 937,6</b>	<b>162 322,4</b>		<b>162 322,4</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність Президента України, ВРУ, КМУ та інших органів державної влади, забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з питань з найважливіших політичних, соціальних та інших питань, створе	171 630,7		171 630,7	181 650,3		181 650,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>171 630,7</b>		<b>171 630,7</b>	<b>181 650,3</b>		<b>181 650,3</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць в Укрінформі, у тому числі	чол.	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
5	інших працівників	чол.	штатний розпис	108,0		108,0		100,0	
6	журналістів	чол.	штатний розпис	259,0		259,0		267,0	
7	Кількість діючх корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	11,0		11,0		11,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість передплатників Укрінформу	од.	Внутрішньо-господарський облік	450,0		450,0		450,0	
2	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	Внутрішньо-господарський облік	170,1		147,0		149,0	
3	Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	50,5		50,0		50,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	793,4		836,3		1 027,3	
2	Середня вартість 1 відбитку фотоінформації	грн.	Внутрішньо-господарський облік	147,5		140,0		185,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0	0,0	1,0	
2	Всього штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0	0,0	367,0	
3	Всього штатних одиниць на 01.01. в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0	0,0	367,0	
4	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:	чол.	штатний розпис	367,0	0,0	367,0	
5	інших працівників	чол.	штатний розпис	100,0	0,0	100,0	
6	журналістів	чол.	штатний розпис	267,0	0,0	267,0	
7	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	11,0	0,0	11,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість передплатників Укрінформу	од.	Облік Українського національного інформаційного агенства	450,0	0,0	450,0	
2	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	Облік Українського національного інформаційного агенства	149,0	0,0	149,0	
3	Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом	тис.од.	Облік Українського національного інформаційного агенства	50,0	0,0	50,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1086,7	0,0	1 150,6	
2	Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації	грн.	Внутрішньо-господарський облік	194,0	0,0	204,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

### ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році агентство отримало бюджетних коштів в обсязі 142407,3 тис. грн., з них поточні - 142407,3 тис.грн., (в.т.ч. ПДВ - 23734,5 тис.грн.). Отримані кошти були використані на оплату праці, нарахування та частково на утримання корпунктів за кордоном, комунальні платежі, послуги зв'язку, придбання матеріалів, сплату податків. Інші витрати агентство проводило за рахунок власних коштів. Згідно плану за бюджетною програмою у 2019 році підготовлено і розповсюджено 170,1 Мбайт літературної інформації та 50,5 тис. знімків фотоінформації.

Державним бюджетом України на 2020 рік не була врахована в повному обсязі потреба агентства в коштах. Затверджені асигнування на його утримання склали 129937,6 тис. грн., при потребі 161484,8 тис.грн. (поточні видатки). Як наслідок, агентство було вимушено зменшити фонд оплати праці з нарахуваннями, що призвело до значного зниження середньої зарплати працівників агентства. Також значно зменшилися видатки на утримання діючих зарубіжних корпунктів, придбання матеріалів, обладнання, тощо.

На 2021 рік бюджетна пропозиція виходячи з граничного обсягу складає -162322,4 тис. грн. (поточні видатки).

Збільшення витрат на оплату праці зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати, а також повним забезпеченням виконання постанов з оплати праці (постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ").

Відповідно збільшуються видатки на сплату ПДВ.

Збільшення видатків на комунальні послуги обумовлено підвищенням тарифів на енергоносії.  
Збільшення видатків на послуги зв'язку пов'язано із збільшенням тарифів на ці послуги.

Видатки на утримання кореспондентських пунктів за кордоном очікуються в обсязі 21208,2 тис.грн., (утримання 11 діючих корпунктів). Збільшення видатків обумовлено підвищенням валютного курсу.

План на 2021 рік по натуральним показникам передбачається в обсязі 149 Мбайт літературної інформації та 50,0 тис. знімків фотоінформації.

Реалізація цієї бюджетної програми дасть можливість повно, оперативно, неупереджено та фахово інформувати суспільство про діяльність Президента, уряду та інших гілок влади, а також про всі суспільно значущі і події в Україні.

Укрінформ працює 8 мовами (українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, японською, та польською), що дає змогу успішно протидіяти інформаційній агресії Російської Федерації під час розгорнутої проти України гібридної війни, а також донесення головних новин про українські події до зарубіжної аудиторії.

Укрінформ - найбільше та єдине державне інформаційне агентство в Україні, діє з 1918 року. Протягом останніх п'яти років поспіль Укрінформ, за висновками медіа-експертів, незмінно визнається лідером серед електронних ЗМІ за дотриманням професійних журналістських стандартів.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		142 407,3						142 407,3
<b>ВСЬОГО</b>			<b>142407,3</b>						<b>142407,3</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 937,6				129 937,6	162 322,4					162 322,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>129 937,6</b>				<b>129 937,6</b>	<b>162 322,4</b>					<b>162 322,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1	Закон України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України" Постанови Кабінету Міністрів України "Про Українське національне інформаційне агентство" від 27.03.96р. № 361; "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" від 22.07.2016 №460 "Про оплату праці власних кореспондентів Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" за кордоном від 07.03.01р. № 219. Наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 02.06.2020р. № 1876 "Про затвердження Статуту Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"	відповідні статті  п.2,3,4 п.1,2	190 223,4	162 322,4	27 901,0	Агентству не в повному обсязі передбачені кошти на виконання робіт по збиранню, обробці, перекладу і розповсюдженню офіційної інформації, на утримання діючих та відкриття корпунктів за кордоном, капітальні видатки. Незабезпечення видатків негативно вплине на виконання стратегічних напрямків Укрінформу: а саме на відкриття закордонних корпунктів, розширення регіональної мережі, забезпеченні присутності України в міжнародному інформаційному просторі, диверсифікації поставок контенту до різних категорій читачів на сучасних каналах інформації, створення архіву новин і публікацій агентства.
---	---	---	-----------	-----------	----------	---

**ВСЬОГО**

190 223,4

162 322,4

27 901,0

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Граничні обсяги загального фонду мають бути доведені до розрахункових, що забезпечить виконання плану по збиранню, обробці та розповсюдженню офіційної інформаційної продукції на 2021 рік, яким передбачається підготовка та поширення інформації в обсягах 176 Мб та 50 тис. знімків фотоінформації.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Заступник Міністра культури та інформаційної політики України

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

(підпис)

(підпис)

Л.В. Петасюк

(прізвище та ініціали)

Т.О. Філіпченко

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору</b>	<b>3801030</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Захист українського інформаційного простору, протидія інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та публічних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду тощо;
2. Забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей;
3. Популяризація та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах;
4. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на захист інформаційного простору.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657 - XII;

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стратегію національної безпеки України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 "Деякі питання Міністерства культури, молоді та спорту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2015 № 772 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері національного інформаційного простору", зі змінами.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	100 000,0	X	100 000,0	100 000,0	X	100 000,0	100 000,0	X	100 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>



#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000,0	X	50 000,0	50 000,0	X	50 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

#### Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення моделі 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	1 000,0		1 000,0	5 000,0		5 000,0	7 500,0		7 500,0
2	Створення та поширення інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	3 350,0		3 350,0	3 600,0		3 600,0	6 100,0		6 100,0
3	Оплата постуг з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) розміщення її в засобах масової інформації	300,0		300,0	1 000,0		1 000,0	1 050,0		1 050,0
4	Оплата послуг у сфері формування та вивчення громадської думки	1 500,0		1 500,0	4 000,0		4 000,0	4 800,0		4 800,0





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	8,0	40,0	50,0
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	200,0	200,0	305,0
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	6,0	18,0	15,0
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо - господарський облік	1,0	20,0	12,0
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	внутрішньо - господарський облік	2,0	2,0	3,0
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньо - господарський облік	4 010,0	4 010,0	11 000,0
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	300 000,0	299 993,0	85 000,0
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	10 000,0	15 118,0	45 000,0
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	50,0	50,0	50,0
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	50,0	50,0	100,0
11	Кількість проведених та організованих інформаційних, 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	39,0	32,0	5,0
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо - господарський облік	1,0	9,0	7,0
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо - господарський облік	3,0	6,0	4,0
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	внутрішньо - господарський облік	8,0	6,0	5,0
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість 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	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	125,0	125,0	150,0

2	Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	16,8	18,0	20,0
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	50,0	55,6	70,0
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1 500,0	200,0	400,0
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	750,0	800,0	2 000,0
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,3	1,3	0,1
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	29,3	29,3	150,0
8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	400,0	400,0	180,0
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	36,0	36,0	50,0
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	461,0	461,0	320,0
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної компанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	923,1	903,1	1 000,0
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	500,0	166,7	800,0
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	500,0	583,3	875,0
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1 412,5	333,3	800,0
<b>якості</b>						
1	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	внутрішньо-господарський облік		30,0	30,0
2	Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора	відс.	внутрішньо-господарський облік		30,0	30,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
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	0,0	33,0	
2	Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друківаних виданнях	од.	внутрішньо - господарський облік	115,0	0,0	98,0	
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	23,0	0,0	25,0	
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо - господарський облік	7,0	0,0	3,0	
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	внутрішньо - господарський облік	2,0	0,0	2,0	
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньо - господарський облік	11887,0	0,0	24 322,0	
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	27688,0	0,0	3 271,0	
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	23073,0	0,0	32 706,0	
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	23,0	0,0	22,0	
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	46,0	0,0	49,0	
11	Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, секторних 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	0,0	4,0	
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо - господарський облік	2,0	0,0	4,0	
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо - господарський облік	1,0	0,0	2,0	
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	внутрішньо - господарський облік	3,0	0,0	2,0	
<b>ефективності</b>							

1	Середня вартість 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	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	150,0	0,0	150,0
2	Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	20,0	0,0	20,0
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	70,0	0,0	70,0
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	400,0	0,0	400,0
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2000,0	0,0	2 000,0
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,1	0,0	0,1
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	150,0	0,0	150,0
8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	180,0	0,0	180,0
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	50,0	0,0	50,0
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	320,0	0,0	320,0
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної компанії, проєкту, публічного заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1000,0	0,0	1 000,0
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	800,0	0,0	800,0
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	875,0	0,0	875,0
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	800,0	0,0	800,0
<b>якості</b>						
1	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	внутрішньо-господарський облік	30,0	0,0	30,0
2	Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора	відс.	внутрішньо-господарський облік	30,0	0,0	30,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

**ВСЬОГО**



в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

100 000,0

100 000,0

**ВСЬОГО**

**100000,0**

**100000,0**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,0				100 000,0	100 000,0					100 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>100 000,0</b>				<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>					<b>100 000,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Захист українського інформаційного простору, протидія інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору	Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657 - XII	145 000,0	100 000,0	45 000,0	Збільшити планові призначення на рік
<b>ВСЬОГО</b>						
			<b>145 000,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>45 000,0</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Доведення рівня граничних обсягів загального фонду до розрахункових на 2021 рік дозволить забезпечити реалізацію заходів у сфері захисту свободи слова та українського інформаційного простору, створити взаємоузгоджену державну систему інформаційної безпеки на високому рівні.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

1. **Міністерство культури та інформаційної політики України** **380**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК
2. **Прикладні розробки у сфері розвитку культури** **3801040**  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**3.2. Завдання бюджетної програми**

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			X		
<b>ВСЬОГО</b>										
<b>Разом надходжень</b>										

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

**ВСЬОГО**

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ВСЬОГО**

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

**ВСЬОГО**

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році



**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

---

(підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

---

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

---

(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

---

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Міністерство культури та інформаційної політики України**

**380**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти**

**3801050**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання загальної та спеціальної освіти в державних навчальних закладах, методичне забезпечення навчальних закладів, підготовка кадрів для національних і державних творчих колективів

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Створення умов для здобуття музичної, художньої та хореографічної освіти, придбання практичних навичок виконавської майстерності
2. Організація проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів
3. Організація підготовки кадрів для національних і державних творчих колективів

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України від 05.09.2017 3215/VIII "Про освіту";  
 Закон України від 13.05.1999 №651-XIV "Про загальну середню освіту";  
 Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";  
 Закон України від 26.11.2015 "848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";  
 Закон України від 22.06.2000 №18471-III "Про позашкільну освіту"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	219 241,6	X	219 241,6	188 074,2	X	188 074,2	241 685,3	X	241 685,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	827,2	827,2	X	1 201,4	1 201,4	X	1 205,7	1 205,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	209,3	209,3	X	219,8	219,8	X	228,3	228,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	406,5	406,5	X	428,7	428,7	X	401,2	401,2

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X			
410106	Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	X		0,0	X			X			
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X			
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X			
<b>ВСЬОГО</b>			219 241,6	1 443,0	220 684,6	188 074,2	1 849,9	189 924,1	241 685,3	1 835,2	243 520,5
<b>Разом надходжень</b>			219 241,6	1 443,0	220 684,6	188 074,2	1 849,9	189 924,1	241 685,3	1 835,2	243 520,5

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		257 761,1	X	257 761,1	274 651,9	X	274 651,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 898,1	1 898,1	X	2 061,1	2 061,1
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
<b>ВСЬОГО</b>		257 761,1	1 898,1	259 659,2	274 651,9	2 061,1	276 713,0
<b>Разом надходжень</b>		257 761,1	1 898,1	259 659,2	274 651,9	2 061,1	276 713,0

#### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	124 370,1	620,9	124 991,0	134 340,6	808,9	135 149,5	177 996,6	957,5	178 954,1
2120	Нарахування на оплату праці	27 176,8	136,5	27 313,3	29 554,9	178,0	29 732,9	39 211,5	210,6	39 422,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 407,2	287,4	2 694,6	200,6	442,2	642,8	200,6	213,2	413,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40,6		40,6	40,6		40,6	40,6		40,6
2230	Продукти харчування	7 455,7	64,8	7 520,5	7 918,5	67,3	7 985,8	7 918,5	70,6	7 989,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 151,6	190,4	4 342,0	275,9	179,4	455,3	275,9	186,8	462,7
2250	Видатки на відрядження	29,4	22,2	51,6	8,5	36,8	45,3	8,5	37,1	45,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 057,9	97,7	9 155,6	12 049,5	119,4	12 168,9	12 049,5	96,3	12 145,8

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,8	9,8	7,0	7,0	7,7	7,7			
2700	Соціальне забезпечення	3 475,1	3 475,1	3 685,1	3 685,1	3 983,6	3 983,6			
2800	Інші поточні видатки	13,3	13,3	10,9	10,9	15,4	15,4			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 378,9	24 378,9			40,0	40,0			
3130	Капітальний ремонт	7 139,2	7 139,2							
3140	Реконструкція та реставрація	9 559,1	9 559,1							
<b>ВСЬОГО</b>		<b>219 241,6</b>	<b>1 443,0</b>	<b>220 684,6</b>	<b>188 074,2</b>	<b>1 849,9</b>	<b>189 924,1</b>	<b>241 685,3</b>	<b>1 835,2</b>	<b>243 520,5</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	190 997,4	918,8	191 916,2	204 633,4	1 099,4	205 732,8
2120	Нарахування на оплату праці	42 019,5	202,4	42 221,9	45 019,4	241,9	45 261,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,6	339,7	540,3	200,6	265,7	466,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40,6		40,6	40,6		40,6
2230	Продукти харчування	7 918,5	75,1	7 993,6	7 918,5	78,4	7 996,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275,9	196,5	472,4	275,9	204,6	480,5
2250	Видатки на відрядження	8,6	38,7	47,3	8,5	39,7	48,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 049,5	102,5	12 152,0	12 049,5	106,3	12 155,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8,4	8,4		8,3	8,3
2700	Соціальне забезпечення	4 250,5		4 250,5	4 505,5		4 505,5
2800	Інші поточні видатки		16,0	16,0		16,8	16,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>257 761,1</b>	<b>1 898,1</b>	<b>259 659,2</b>	<b>274 651,9</b>	<b>2 061,1</b>	<b>276 713,0</b>



11	Проведення робіт з реконструкції нежитлової будівлі під будинок - інтернат для Державної спеціалізованої художньої школи - інтернат I-III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" ім. В. Кричевського	4 400,0	4 400,0							
12	Придбання відео та фототехніки, засобів зв'язку та компютерного обладнання (засобів інформатизації)	1 000,0	1 000,0							
13	Видання навчально - методичної літератури	200,0	200,0							
<b>ВСЬОГО</b>		<b>195 659,3</b>	<b>1 443,0</b>	<b>197 102,3</b>	<b>189 674,2</b>	<b>1 849,9</b>	<b>191 524,1</b>	<b>241 685,3</b>	<b>1 835,2</b>	<b>243 520,5</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання загальної та спеціальної освітні мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами - інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	208 948,9		208 948,9	45 542,1		45 542,1
2	Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах	42 752,2	118,4	42 870,6	222 617,1	127,4	222 744,5
3	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2 753,7		2 753,7	2 950,2		2 950,2
4	Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського	3 306,3	900,0	4 206,3	3 542,5	978,0	4 520,5
5	Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського		198,0	198,0		242,0	242,0
6	Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна та інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами		681,7	681,7		713,7	713,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>257 761,1</b>	<b>1 898,1</b>	<b>259 659,2</b>	<b>274 651,9</b>	<b>2 061,1</b>	<b>276 713,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1 399,2	10,0	1 399,2	10,0	1 399,2	10,0
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	4,0	889,1	4,0	889,1	4,0

4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	79,5		80,0		80,0		
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2,0		2,0		2,0		
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,8	2,0	137,7	2,0	137,7	2,0	
7	- робітників	од.	Штатний розпис	290,9	4,0	290,3	4,0	290,3	4,0	
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	1 404,4	10,0	1 404,4	10,0	1 404,4	10,0	
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	1 404,4	10,0	1 404,4	10,0	1 404,4	10,0	
<b>продукту</b>										
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах	осіб	Управлінський облік	583,0		595,0		612,0		
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	178,0		195,0		194,0		
3	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	осіб	Управлінський облік	1 585,0		1 589,3		1 615,0		
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	439,7		574,0		609,0		
5	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148,0	52,0	148,0	52,0		52,0	
6	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік		44,0		44,0		44,0	
7	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)	осіб	Управлінський облік	7,0		2,0		6,0		
8	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	осіб	Управлінський облік	104,0		100,0		100,0		
9	Кількість ліжко-місць в гуртожитках	осіб	Управлінський облік		124,0		124,0		124,0	
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)	грн.	Управлінський облік	52 871,4		53 544,0		63 631,7		
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	90 089,4	2 769,0	95 234,2	3 041,2	122 017,3		
3	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	18 043,2	11 011,5	19 518,9	17 307,7	25 651,0	17 307,0	
4	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		3 000,0		4 500,0		4 500,0	
5	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	17 959,6		19 683,0		30 435,0		
6	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Управлінський облік	1 500,0		1 350,0		1 750,0		
<b>якості</b>										

1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		100,0



## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік	8,0	0,0	8,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1399,2	10,0	1 399,2	10,0
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	0,0	889,1	
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80,0	0,0	80,0	
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2,0	0,0	2,0	
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,7	0,0	137,7	
7	- робітників	од.	Штатний розпис	290,3	4,0	290,3	4,0
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	1404,4	10,0	1 404,4	10,0
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	1404,4	10,0	1 404,4	10,0
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах	осіб	Управлінський облік	614,0	0,0	646,0	
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	220,0	0,0	232,0	
3	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	осіб	Управлінський облік	1615,0	0,0	1 613,0	
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	601,0	0,0	597,0	
5	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148,0	52,0	148,0	52,0
6	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	0,0	44,0		44,0
7	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)	осіб	Управлінський облік	6,0	0,0	6,0	
8	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	осіб	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	
9	Кількість ліжко-місць в гуртожитках	осіб	Управлінський облік	0,0	124,0		124,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)	грн.	Управлінський облік	69629,0	0,0	70 498,5	
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	129380,1	0,0	138 014,3	

3	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	25651,0	11437,0	27 359,0	21 153,0
4	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік	0,0	5500,0		5 500,0
5	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	32576,0	0,0	34 903,0	
6	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Управлінський облік	1833,3	0,0	1 916,7	
<b>якості</b>							
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку	відс.	Управлінський облік	0,0	100,0		100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	124 370,2	620,9	134 340,6	808,9	177 996,6	975,5	190 997,5	918,8	204 633,4	1 099,4
<b>ВСЬОГО</b>	<b>124 370,2</b>	<b>620,9</b>	<b>134 340,6</b>	<b>808,9</b>	<b>177 996,6</b>	<b>975,5</b>	<b>190 997,5</b>	<b>918,8</b>	<b>204 633,4</b>	<b>1 099,4</b>

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2020 році з метою забезпечення навчального процесу у мистецьких школах за бюджетною програмою 3801050 проведено видатки в сумі 189924,1 тис.грн., з них:

на надання загальної та спеціальної художньої освіти - 31858,7 тис.грн.;

на надання загальної та спеціальної музичної освіти - 151459,1 тис. грн.;

на забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи при національному заслуженому академічному ансамблі танцю України імені П.Вірьського - 3986,8 тис.грн.;

на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів - 1971,0 тис.грн.;

на здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна та інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами - 648,5 тис.грн.

На 2021 рік передбачено за бюджетною програмою 3801050 у сумі 241685,3 тис.грн., з них - на надання загальної та спеціальної художньої освіти - 38942,6 тис.грн.;

на надання загальної та спеціальної музичної освіти - 140511,4 тис.грн.;

на забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України імені П.Вірьського - 3093,7;

на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів - 2591,0 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	124 373,3	124 370,1						124 370,1

2120	Нарахування на оплату праці	27 402,1	27 176,8	27 176,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 531,4	2 407,2	2 407,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40,6	40,6	40,6
2230	Продукти харчування	7 888,2	7 455,7	7 455,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 256,8	4 151,6	4 151,6
2250	Видатки на відрядження	33,8	29,4	29,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 215,3	9 057,9	9 057,9
2700	Соціальне забезпечення	3 476,5	3 475,1	3 475,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 084,1	24 378,9	24 378,9
3130	Капітальний ремонт	15 080,4	7 139,2	7 139,2
3140	Реконструкція та реставрація	10 280,0	9 559,1	9 559,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>231 662,5</b>	<b>219241,6</b>	<b>219241,6</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	134 340,6				134 340,6	177 996,6				177 996,6
2120	Нарахування на оплату праці	29 554,9				29 554,9	39 211,5				39 211,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,6				200,6	200,6				200,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40,6				40,6	40,6				40,6
2230	Продукти харчування	7 918,5				7 918,5	7 918,5				7 918,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275,9				275,9	275,9				275,9
2250	Видатки на відрядження	8,5				8,5	8,5				8,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 049,5				12 049,5	12 049,5				12 049,5
2700	Соціальне забезпечення	3 685,1				3 685,1	3 983,6				3 983,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>188 074,2</b>				<b>188 074,2</b>	<b>241 685,3</b>				<b>241 685,3</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1	ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ	2111, 2120	259 724,2	217 208,1	42 516,1	
2	СТИПЕНДІЇ	2720	4 454,1	3 983,6	470,5	
3	ХАРЧУВАННЯ	2230	13 322,5	7 918,5	5 404,0	
4	КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ	2270	12 749,3	12 049,5	699,8	
5	ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ	2210	6 256,7	200,6	6 056,1	
6	МЕДИКАМЕНТИ	2220	2 047,2	40,6	2 006,6	
7	ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)	2240	8 072,3	275,9	7 796,4	
8	ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ	2250	108,0	8,5	99,5	
9	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801050 складає 154930,3 тис.грн., з них за КЕКВ: 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 40 886,70 тис.грн. 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"- 39 402,80 тис.грн. 3131 "Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)" - 7 616,20 тис.грн. 3143 "Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури" - 2 700,00 тис.грн. 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 64 324,60 тис.грн.	3000	154 930,3		154 930,3	

Державна художня середня школа імені Т.Г. Шевченка  
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 2 100,00 тис.грн.  
капітальний ремонт інших об'єктів - 5 030,00 тис.грн.

придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 870,00 тис.грн.  
Всього: 8 000,00 тис.грн.

Львівська середня спеціалізована музична  
школа-інтернат імені С. Крушельницької  
капітальний ремонт інших об'єктів - 12 105,70  
тис.грн.  
реконструкція та реставрація інших об'єктів -  
42 678,40 тис.грн.  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 25 526,00  
тис.грн.  
Всього: 80 310,10 тис.грн.

Харківська середня спеціалізована музична  
школа-інтернат  
капітальний ремонт житлового фонду  
(приміщень) - 2 750,00 тис.грн.  
капітальний ремонт інших об'єктів - 6 790,30  
тис.грн.  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 1 255,00  
тис.грн.  
Всього: 10 795,30 тис.грн.

Одеська середня спеціалізована музична школа-  
інтернат імені професора П.С. Столярського  
реставрація пам'яток культури, історії та  
архітектури - 2 700,00 тис.грн.  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 4 266,00  
тис.грн.  
Всього: 6 966,00 тис.грн.

ДСХШ І-ІІІ ст. "Колегіум мистецтв у Опішні"  
ім. В. Кричевського  
капітальний ремонт інших об'єктів - 890,00  
тис.грн.  
реконструкція та реставрація інших об'єктів -  
21 646,20 тис.грн.  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 4 825,80  
тис.грн.  
Всього: 27 362,00 тис.грн.

Київська середня спеціалізована музична  
школа-інтернат ім. М.В. Лисенка  
капітальний ремонт житлового фонду  
(приміщень) - 2 766,20 тис.грн.  
капітальний ремонт інших об'єктів - 16 070,70  
тис.грн.  
придбання обладнання і предметів

довгострокового користування - 2 660,00

тис.грн.

Всього: 21 496,90 тис.грн.

---

**ВСЬОГО**

461 664,6

241 685,3

219 979,3

---

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

заклади освіти отримують доходи за спеціальним фондом держбюджету відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності".

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів</b>	<b>3801070</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
1. Організація підвищення кваліфікації кадрів	
2. Організація підготовки (перепідготовки) кадрів для сфери культури і мистецтва	
3. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва	
4. Організація підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";	
Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту";	
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";	
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";	
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";	
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";	
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1358 "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв";	
Указ Президента України від 12.01.2010 №13/2010 "Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтва статусу "національної";	
Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17.06.1949 № 8920-р "Про створення Київського державного хореографічного училища";	
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету";	
Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.11.2002 № 639 "Про студії по підготовці акторських кадрів при національних художніх колективах України".	



#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	56 406,4	X	56 406,4	26 854,7	X	26 854,7	39 603,9	X	39 603,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 358,1	27358,1	X	60 387,7	60 387,7	X	46 903,9	46 903,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 577,2	2577,2	X	2 897,7	2 897,7	X	2 671,2	2 671,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	33,3	33,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	2 792,4	2792,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 791,8	1791,8	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>56 406,4</b>	<b>30 969,2</b>	<b>87 375,6</b>	<b>26 854,7</b>	<b>63 285,4</b>	<b>90 140,1</b>	<b>39 603,9</b>	<b>49 575,1</b>	<b>89 179,0</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>56 406,4</b>	<b>30 969,2</b>	<b>87 375,6</b>	<b>26 854,7</b>	<b>63 285,4</b>	<b>90 140,1</b>	<b>39 603,9</b>	<b>49 575,1</b>	<b>89 179,0</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	42 455,4	X	42 455,4	45 469,7	X	45 469,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48 335,7	48 335,7	X	51 495,3	51 495,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 683,2	2 683,2	X	2 691,4	2 691,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>42 455,4</b>	<b>51 018,9</b>	<b>93 474,3</b>	<b>45 469,7</b>	<b>54 186,7</b>	<b>99 656,4</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>42 455,4</b>	<b>51 018,9</b>	<b>93 474,3</b>	<b>45 469,7</b>	<b>54 186,7</b>	<b>99 656,4</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	16 671,8	20 713,8	37 385,6	18 082,3	44 173,4	62 255,7	26 874,6	35 661,4	62 536,0
2120	Нарахування на оплату праці	3 667,6	4 614,3	8 281,9	3 978,0	9 718,1	13 696,1	5 912,4	7 132,3	13 044,7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,5	1 178,8	1 179,3	24,6	1 636,4	1 661,0	1,1	1 355,1	1 356,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		48,6	48,6		84,4	84,4		56,0	56,0
2230	Продукти харчування		377,1	377,1		400,0	400,0		400,0	400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,1	839,9	881,0	21,5	1 293,4	1 314,9	22,2	1 232,1	1 254,3
2250	Видатки на відрядження		125,5	125,5		180,9	180,9		173,0	173,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	220,9	2 290,1	2 511,0	217,5	4 565,4	4 782,9	217,5	3 356,3	3 573,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 055,5	632,0	20 687,5		463,8	463,8		12,1	12,1
2700	Соціальне забезпечення	4 234,4		4 234,4	4 530,8		4 530,8	6 576,1		6 576,1
2800	Інші поточні видатки		2,2	2,2		13,1	13,1		13,3	13,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000,0	43,5	4 043,5		756,5	756,5		183,5	183,5
3130	Капітальний ремонт		103,4	103,4						
3140	Реконструкція та реставрація	769,6		769,6						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 745,0		6 745,0						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>56 406,4</b>	<b>30 969,2</b>	<b>87 375,6</b>	<b>26 854,7</b>	<b>63 285,4</b>	<b>90 140,1</b>	<b>39 603,9</b>	<b>49 575,1</b>	<b>89 179,0</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	28 809,5	36 860,0	65 669,5	30 854,9	39 450,0	70 304,9
2120	Нарахування на оплату праці	6 338,1	8 109,2	14 447,3	6 788,1	8 679,0	15 467,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,2	1 000,0	1 001,2	1,3	1 000,0	1 001,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			40,0		40,0	40,0
2230	Продукти харчування			400,0		400,0	400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,8	1 218,0	1 241,8	25,5	1 219,0	1 244,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	233,2	3 366,3	3 599,5	249,8	3 373,5	3 623,3

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12,1	12,1	12,1	12,1
2700	Соціальне забезпечення	7 049,6		7 049,6	7 550,1	7 550,1
2800	Інші поточні видатки		13,3	13,3	13,1	13,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>42 455,4</b>	<b>51 018,9</b>	<b>93 474,3</b>	<b>45 469,7</b>	<b>99 656,4</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	4 036,3	663,0	4 699,3	6 342,5	1 165,2	7 507,7	7 938,5	2 396,4	10 334,9
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	97,5	136,5	234,0		41,4	41,4			
3	Підготовка докторантів	645,8		645,8	774,6		774,6	1 024,7		1 024,7
4	Підвищення кваліфікації	16 189,7	2 299,0	18 488,7	15 586,8	1 930,2	17 517,0	24 828,5	2 640,3	27 468,8
5	Підготовка (перепідготовка) кадрів		24 522,7	24 522,7		56 799,2	56 799,2		41 867,2	41 867,2
6	Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності	3 867,3		3 867,3	4 150,8		4 150,8	5 508,1		5 508,1
7	Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами		2 573,4	2 573,4		3 349,4	3 349,4		2 671,2	2 671,2
8	Придбання предметів довгострокового користування	9 241,0	43,5	9 284,5				304,1		304,1
9	Капітальний ремонт	2 273,3	103,3	2 376,6						
10	Підготовка кадрів Київським державним хореографічним училищем	20 055,5	627,8	20 683,3						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>56 406,4</b>	<b>30 969,2</b>	<b>87 375,6</b>	<b>26 854,7</b>	<b>63 285,4</b>	<b>90 140,1</b>	<b>39 603,9</b>	<b>49 575,1</b>	<b>89 179,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	51 018,9	93 474,3	45 469,7	54 186,7	99 656,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>42 455,4</b>	<b>51 018,9</b>	<b>93 474,3</b>	<b>45 469,7</b>	<b>54 186,7</b>	<b>99 656,4</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік			4,0			

### 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік	0,0		0,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	16 671,8	20 713,8	18 082,3	44 173,4	26 874,6	35 661,4	28 809,5	36 860,0	30 854,9	39 450,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 671,8</b>	<b>20 713,8</b>	<b>18 082,3</b>	<b>44 173,4</b>	<b>26 874,6</b>	<b>35 661,4</b>	<b>28 809,5</b>	<b>36 860,0</b>	<b>30 854,9</b>	<b>39 450,0</b>

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	30,00	30,00	152,50	152,50	30,00	30,00	152,50	152,50	30,00	152,50	30,00	152,50	30,00	152,50
2	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	8,00	8,00	9,00	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00	8,00	9,00	8,00	9,00	8,00	9,00
3	педагогічних працівників	6,90	6,90			6,90	6,90			6,90		6,90		6,90	
4	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	36,50	36,50	39,20	39,20	36,50	36,50	39,20	39,20	36,50	39,20	36,50	39,20	36,50	39,20
5	спеціалістів	59,30	59,30	61,30	61,30	59,30	59,30	61,30	61,30	59,30	61,30	59,30	61,30	59,30	61,30
6	робітників	49,20	49,20	41,70	41,70	49,20	49,20	41,70	41,70	49,20	41,70	49,20	41,70	49,20	41,70
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>189,90</b>	<b>189,90</b>	<b>303,70</b>	<b>303,70</b>	<b>189,90</b>	<b>189,90</b>	<b>303,70</b>	<b>303,70</b>	<b>189,90</b>	<b>303,70</b>	<b>189,90</b>	<b>303,70</b>	<b>189,90</b>	<b>303,70</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	16 671,8	16 671,8						16 671,8
2120	Нарахування на оплату праці	3 667,7	3 667,6						3 667,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,5	0,5						0,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,4	41,1						41,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	220,9	220,9						220,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 551,1	20 055,5						20 055,5
2700	Соціальне забезпечення	4 234,6	4 234,4						4 234,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000,0	4 000,0						4 000,0
3140	Реконструкція та реставрація	4 000,0	769,6						769,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 775,5	6 745,0						6 745,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>60 163,5</b>	<b>56406,4</b>						<b>56406,4</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	18 082,3				18 082,3	26 874,6				26 874,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 978,0				3 978,0	5 912,4				5 912,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,6				24,6	1,1				1,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,5				21,5	22,2				22,2

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	217,5	217,5	217,5	217,5
2700	Соціальне забезпечення	4 530,8	4 530,8	6 576,1	6 576,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>26 854,7</b>	<b>26 854,7</b>	<b>39 603,9</b>	<b>39 603,9</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ: 41 196,9 39 603,9 1 593,0

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

РАЗОМ додаткова потреба на ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - 1593,0 тис.грн.  
з них:

1. ОПЛАТА ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ  
Додаткова потреба на 2021 рік складає 1050,3 тис.грн., в тому числі:  
- оплата праці - 860,9 тис.грн.;  
- нарахування - 189,4 тис.грн.

2. КОМУНАЛЬНІ послуги та енергоносії:  
Додаткова потреба для забезпечення повноцінної оплати коммунальних послуг та енергоносіїв в 2021 році складає 540,7 тис.грн.

3. ІНШІ поточні видатки:  
Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів існує додаткова потреба у поточних видатках, зокрема: на оплату послуг - 2,0 тис.грн.

2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

18 884,3

18 884,3

Додаткова потреба у видатках розвитку на

2021 рік для Національної академії керівних кадрів культури мистецтв складає 18884,3 тис.грн., а саме:  
за КЕКВ 3110 - 304,1 тис.грн.;  
за КЕКВ 3131 - 1346,6 тис.грн.;  
за КЕКВ 3140 - 17233,6 тис.грн.

---

<b>ВСЬОГО</b>	60 081,2	39 603,9	20 477,3
---------------	----------	----------	----------

---

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"</b>	<b>3801100</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку народних традицій, збереженню культурної спадщини

**3.2. Завдання бюджетної програми**

- Підготовка та проведення культурно-мистецьких заходів національних творчих спілок, їх регіональних відділень з метою підтримки музичного, хорового, оперного і симфонічного жанру, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, художників і фотохудожників, розвитку діяльності майстрів народного мистецтва, відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності, висвітлення та розпорядження творів української та світової літератури, забезпечення умов для творчості та підтримки видатних артистів похилого віку, ветеранів сцени.
- Підготовка та проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів Всеукраїнським товариством "Просвіта".

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"
- Закон України від 07.10.1997 №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	87 585,3	X	87 585,3	24 684,2	X	24 684,2	24 684,2	X	24 684,2
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>87 585,3</b>		<b>87 585,3</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>87 585,3</b>		<b>87 585,3</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	24 684,2	X	24 684,2	24 684,2	X	24 684,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>

### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 585,3		87 585,3	24 684,2		24 684,2	24 684,2		24 684,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>87 585,3</b>		<b>87 585,3</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 684,2		24 684,2	24 684,2		24 684,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"	1 100,1		1 100,1	1 100,1		1 100,1	1 100,1		1 100,1
2	Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва	86 485,2		86 485,2	23 584,1		23 584,1	23 584,1		23 584,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>87 585,3</b>		<b>87 585,3</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>		<b>24 684,2</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"						
0	Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва						
1	Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"			1 100,1			1 100,1
2	Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва			23 584,1			23 584,1
<b>ВСЬОГО</b>				<b>24 684,2</b>			<b>24 684,2</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**затрат**

1	Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
2	Кількість національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	10,0	10,0	10,0
3	Кількість установ, регіональних відділень, осередків, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Управлінський облік	13,0	13,0	13,0
4	Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	344,0	344,0	344,0

**продукту**

1	Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	138,0	72,0	118,0
2	Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями, в тому числі:	од.	Управлінський облік	442,0	289,0	368,0
3	регіональні заходи	од.	Управлінський облік	433,0		
4	всеукраїнські та інші заходи	од.	Управлінський облік	9,0		

**ефективності**

1	Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"	тис.грн.	Управлінський облік	8,0	6,8	9,3
2	Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень	тис.грн.	Управлінський облік	195,7	61,9	64,0

**якості**

1	Частка відвідування культурно - мистецьких заходів, що проведені Всеукраїнським товариством "Просвіта"	відс.	Управлінський облік	100,0		
2	Частка відвідування культурно - мистецьких заходів, що проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	відс.	Управлінський облік	100,0		
3	Частка населення, що охоплена заходами, проведеними національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	од.	Управлінський облік	13 500,0		
4	Рівень відвідування культурно - мистецьких заходів, що проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0
5	Рівень відвідування заходів, що проведені Всеукраїнським товариством "Просвіта"	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0



**ВСЬОГО**

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

**12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році**

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 585,3	87 585,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>87585,3</b>	<b>87585,3</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 684,2				24 684,2	24 684,2				24 684,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24 684,2</b>				<b>24 684,2</b>	<b>24 684,2</b>				<b>24 684,2</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"	Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"	5 645,4	1 100,1	4 545,3	
2	Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва	Закон України від 07.10.1997 № 554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"	52 256,9	23 584,1	28 672,8	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>57 902,3</b>	<b>24 684,2</b>	<b>33 218,1</b>	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

---

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Фінансова підтримка національних театрів</b>	<b>3801110</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
<p>Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту. Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року</p>	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
<p>1.Збереження мережі національних театрів. 2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг у сфері театрального мистецтва. 3. Споживання якісного культурного продукту.</p>	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
<p>1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру". 2) Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV " Про театри і театральну справу". 3) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури". 4) Указ Президента України від 19.10.2000 № 1150 "Про національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка". 5) Указ Президента України від 05.10.2005 №1423 "Про надання Львівському державному академічному театру опери та балету імені Соломії Крушельницької статусу національного". 6)Указ Президента України від 31.08.2007 № 807 "Про надання Одеському державному академічному театру опери та балету статусу національного". 7)Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 № 493-р "Про погодження передачі цілісного майнового комплексу Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В.Лисенка у державну власність". 8)Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 "Про затвердження Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами". 9)Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001р. № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету".</p>	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 757 508,2		1 757 508,2	1 880 533,8		1 880 533,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 757 508,2</b>		<b>1 757 508,2</b>	<b>1 880 533,8</b>		<b>1 880 533,8</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка, Національного академічного драматичного театру ім.І.Франка, Національного академічного театру російської драми ім.Лесі Українки, Національного академічного	1 174 623,4		1 174 623,4	1 265 225,9		1 265 225,9	1 639 466,6		1 639 466,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 174 623,4</b>		<b>1 174 623,4</b>	<b>1 265 225,9</b>		<b>1 265 225,9</b>	<b>1 639 466,6</b>		<b>1 639 466,6</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка, Національного академічного драматичного театру ім.І.Франка, Національного академічного театру російської драми ім.Лесі Українки, Національного академічного	1 757 508,2		1 757 508,2	1 880 533,8		1 880 533,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 757 508,2</b>		<b>1 757 508,2</b>	<b>1 880 533,8</b>		<b>1 880 533,8</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість театрів	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0		7,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	4 593,5		4 593,5			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	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	
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	370,5		367,5		368,5	
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	425,0		429,5		431,2	
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 783,5		1 783,5		1 783,5	
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	903,5		903,5		900,2	
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1 111,0		1 109,5		1 110,0	
10	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та реставрація	од.	управлінський облік						
11	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
12	Будівництво господарської бази театру за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200 .	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
13	Витрати на проведення капітального ремонту театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
14	Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						

15	Витрати на придбання звукового обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
16	Витрати на придбання електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
17	Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
18	Витрати на придбання "одягу" сцени	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
19	Витрати на оновлення парку музичних інструментів ,аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
<b>продукту</b>						
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2 997,0	2 166,0	2 445,0
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	40,0	25,0	28,0
3	Кількість глядачів,які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 592,4	989,1	1 100,8
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	309 912,6	218 484,9	279 115,0
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	234 909,7	169 893,6	201 327,7
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 484 536,0	1 483 710,8	1 918 581,6
7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8 042,0	8 042,0	8 042,0
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	170,0	171,8	182,9
9	Загальна площа збудованої будівлі господарської бази за адресою м.Львів вул.Б.Хмельницького 196-200	кв. м.	проектно-кошторисна документація			
10	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація			
11	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація			
12	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація			
13	Кількість придбаного звукового обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік			
14	Кількість придбаного електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік			
15	Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік			
16	Кількість придбаного "одягу" сцени	од.	внутрішньогосподарський облік			
17	Кількість музичних інструментів ,аксесуарів та розхідних матеріалів до них	од.	внутрішньогосподарський облік			
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	391,9	584,1	670,5
2	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	тис.грн.	управлінський облік			

3	Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	тис.грн.	управлінський облік			
4	Середні витрати на 1 кв. м. площі будівництва господарської бази м.Львів вул.Б.Хмельницького 196-200	тис.грн.	управлінський облік			
5	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік			
6	Середні витрати на придбання 1 од. звукового обладнання	тис.грн.	управлінський облік			
7	Середні витрати на придбання 1 од. електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік			
8	Середні витрати на придбання 1 од. "одягу" сцени	тис.грн.	управлінський облік			
9	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	управлінський облік			
<b>якості</b>						
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	65,1	54,4	54,4
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	79,1	85,3	85,5
3	Рівень будівельної готовності господарської бази	відс.	проектно-кошторисна документація			
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту театрів	відс.	проектно-кошторисна документація			
5	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів	відс.	проектно-кошторисна документація			
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	проектно-кошторисна документація			

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість театрів	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0	0,0	7,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	4593,5	0,0		
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	0,0	0,0	4 593,5	
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4593,5	0,0	4 593,5	
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	368,5	0,0	368,5	
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	431,2	0,0	425,2	
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1783,5	0,0	1 783,5	
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	900,2	0,0	900,2	
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1110,0	0,0	1 110,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2494,0	0,0	2 494,0	
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	30,0	
3	Кількість глядачів, які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1167,1	0,0	1 189,2	
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	298471,0	0,0	319 783,0	
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	223723,8	0,0	239 120,9	
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2055979,2	0,0	2 200 316,8	
7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8042,0	0,0	8 042,0	
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	191,7	0,0	201,1	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	704,7	0,0	754,0	
<b>якості</b>							
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	55,0	0,0	56,1	
2	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	85,5	0,0	85,5	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

**ВСЬОГО**

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

В 2019 році 7 національними театрами було проведено 2 997 вистав, які відвідали понад 1 592,4 тис. глядачів. Театрами отримано доходів в сумі 309 912,6 тис.грн. На фінансову підтримку діяльності національних театрів спрямовано 1 174 623,4 тис.грн., які використані на оплату праці з нарахуваннями, сплату комунальних послуг та послуг пожежної охорони.

В 2019 році створено 40 нових постановок.



У 2020 році національними театрами заплановано здійснити показ 2 166 вистав, які відвідують 989,1 тис. глядачів. Заплановано отримати доходів в сумі 218 484,9 тис.грн..

У зв'язку із запровадженням на території України заходів згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", виникла необхідність внесення змін до результативних показників в сторону зменшення, а саме зменшення кількості вистав та кількості глядачів по національним театрам, зменшення обсягу власних доходів, в тому числі доходів від продажу квитків на стаціонарі, зменшення середньої завантаженості глядачевої зали.

На фінансову підтримку національних театрів передбачені асигнування в сумі 1 265 225,9 тис.грн , в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями,оплату комунальних послуг, послуг пожежної охорони.

У 2021 році для підтримки національних театрів пропонується спрямувати 1 639 466,6 тис.грн. Національними театрами заплановано здійснити показ 2445 вистав,в тому числі 28 нових, які відвідують 1 100,8 тис.глядачів Заплановано отримати доходів в сумі 279 115,0 тис.грн.

У 2022 році для підтримки національних театрів пропонується спрямувати 1 757 508,2 тис.грн. Національними театрами заплановано здійснити показ 2 494 вистав,в тому числі 30 нових, які відвідують 1 167,1 тис.глядачів Заплановано отримати доходів в сумі 298 471,0 тис.грн.

У 2023 році для підтримки національних театрів пропонується спрямувати 1 880 533,8 тис.грн. Національними театрами заплановано здійснити показ 2 494 вистав,в тому числі 30 нових, які відвідують 1 189,2 тис.глядачів Заплановано отримати доходів в сумі 319 783,0 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 174 679,1	1 174 623,4						1 174 623,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 174 679,1</b>	<b>1174623,4</b>						<b>1174623,4</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 265 225,9				1 265 225,9	1 639 466,6					1 639 466,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 265 225,9</b>				<b>1 265 225,9</b>	<b>1 639 466,6</b>					<b>1 639 466,6</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 174 679,1	1 174 623,4					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 174 679,1</b>	<b>1 174 623,4</b>					

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2021 рік в сумі 205 048,7 тис.грн., На виплату заробітної плати з нарахуваннями за штатним розписом з урахуванням доплат до мінімальної заробітної плати, у зв'язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6000 грн. на місяць, з 1 липня - 6500 грн. на місяць та з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 2670 грн., 1 липня - 2893 грн. на виплату допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди працівникам національних театрів - 197 948,3 тис.грн. . Крім того, на оплату комунальних послуг, послуг пожежної охорони необхідні додаткові асигнування в сумі 7 100,4 тис.гривень.	1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру". 2) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури". 3) Закон України від 31.05.2005 № 2605-IV " Про театри і театральну справу	1 844 515,3	1 639 466,6	205 048,7	
2	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ Додаткова потреба у видатках розвитку на 2021 рік за КЕКВ 3210 складає 494157,8 тис. грн., а саме: ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ" - 33465,0 тис. грн.  Придбання звукового обладнання - 4800,0	Закон України "Про архітектурну діяльність"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування	494 157,8		494 157,8	

тис. грн. капітального будівництва"

Розробка проектно-кошторисної документації на реставраційний ремонт приміщення "Сцени під дахом", на переобладнання системи управління сценічним обладнанням з встановленням систем сурдопереводу - 2000,0 тис.грн.:(

Реконструкція будівлі та внутрішніх приміщень гуртожитку - 16250,0 тис. грн.

Реставраційний ремонт системи водяного пожежогасіння - 10415,0 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ" - 64110,4 тис. грн.

Придбання звукового та електроосвітлювального обладнання - 2975,8 тис.грн.

Придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки - 1254,5 тис.грн.

Реставрація приміщень камерної сцени - 9075,0 тис. грн.

Ремонт реставраційний входу для маломобільних груп населення - 518,9 тис. грн.

Будівництво господарської бази - 35786,7 тис. грн.

Капітальний ремонт верхнього механічного обладнання сцени - 7499,5 тис.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації на реставрацію будівлі - 7000,0 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА" - 23094,0 тис. грн.

Придбання обладнання для виробничих потреб (устаткування для звукобудівної) та "одягу" сцени- 9940,0 тис. грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам театру, які заплановані для проведення капітального ремонту -2470,0 тис.грн. (

Технічне облаштування доступу до будівлі закладу людей з обмеженими фізичними можливостями - 350,0 тис.грн.

Капітальний ремонт будівель театру - 10334,0 тис.грн.,

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С.Крушельницької -

48174,0 тис. грн.

Придбання світлового обладнання - 6329,0 тис.грн.

Ремонтно-реставраційні роботи фасадів будівель театру- 31000,0 тис.грн.

Реставрація фасадів головної будівлі - 5890,0 тис.грн.

Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на будівлі театру та майстерень - 2164,0 тис.грн.

Модернізація системи опалення господарсько-складських приміщень театру - 600,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою художньо-виробничих майстерень - 1512,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення існуючої паливної і теплової мережі, системи пожежної сигналізації, технологічної системи демонстраційного комплексу головної будівлі - 679,0 тис.грн.

ДП "ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ.М.В. ЛИСЕНКА" - 176842,8 тис.грн.

Оновлення парку музичних інструментів ,аксесуарів та розхідних матеріалів до них - 23643,0 тис.грн.

Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень - 6292,5 тис. грн.

(  
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру - 146907,3 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА" - 148471,6 тис. грн.

розробка проектно-кошторисної документації - 6585,6 тис.грн.

ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та покрівлі - 56276,6 тис.грн.

капітальний ремонт та технічне переоснащення інженерного обладнання підземних споруд - 85609,4 тис.грн.

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Зобов'язання 2019-2020 років щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій</b>	<b>3801120</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.  
Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

- Збереження мережі національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій.
- Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг.
- Споживання якісного культурного продукту.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру".
- Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001р. № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	642 687,3	X	642 687,3	706 133,0	X	706 133,0	900 038,7	X	900 038,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>642 687,3</b>		<b>642 687,3</b>	<b>706 133,0</b>		<b>706 133,0</b>	<b>900 038,7</b>		<b>900 038,7</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>642 687,3</b>		<b>642 687,3</b>	<b>706 133,0</b>		<b>706 133,0</b>	<b>900 038,7</b>		<b>900 038,7</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	964 841,5	X	964 841,5	1 032 380,4	X	1 032 380,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>964 841,5</b>		<b>964 841,5</b>	<b>1 032 380,4</b>		<b>1 032 380,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>964 841,5</b>		<b>964 841,5</b>	<b>1 032 380,4</b>		<b>1 032 380,4</b>

### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	642 687,3		642 687,3	706 133,0		706 133,0	900 038,7		900 038,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>642 687,3</b>		<b>642 687,3</b>	<b>706 133,0</b>		<b>706 133,0</b>	<b>900 038,7</b>		<b>900 038,7</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	964 841,5		964 841,5	1 032 380,4		1 032 380,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>964 841,5</b>		<b>964 841,5</b>	<b>1 032 380,4</b>		<b>1 032 380,4</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка для забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій	642 687,3		642 687,3	706 133,0		706 133,0	900 038,7		900 038,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>642 687,3</b>		<b>642 687,3</b>	<b>706 133,0</b>		<b>706 133,0</b>	<b>900 038,7</b>		<b>900 038,7</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка для забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій	964 841,5		964 841,5	1 032 380,4		1 032 380,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>964 841,5</b>		<b>964 841,5</b>	<b>1 032 380,4</b>		<b>1 032 380,4</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**затрат**



1	Кількість циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0	9,0
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2020	од.	штатний розпис	2 005,5	2 005,5	
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2021	од.	штатний розпис		2 005,5	2 005,5
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0	13,0
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2020	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0	1 704,0
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2021	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
8	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	321,0	325,0	326,0
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	173,0	172,0	172,0
10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1 948,0	1 942,0	1 937,0
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	377,5	399,5	401,0
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	890,0	871,0	873,5
13	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	339 368,3	379 631,6	491 371,6
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	53 054,0	57 563,6	74 833,0
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	5 390,0	5 850,0	7 305,0
16	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	103 150,0	111 917,8	145 493,0
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	43 550,0	45 800,0	56 467,0
18	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	98 175,0	105 370,0	124 569,1
19	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			
20	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			
21	Розробка проектної-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			
22	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та реставрація	од.	проектно-кошторисна документація			
23	Витрати на придбання музичних інструментів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
24	Витрати на придбання сценічного одягу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			

25	Витрати на придбання систем відео спостереження та оповіщення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
26	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
27	Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
28	Витрати на придбання неvirобничого обладнання та придбання обладнання для системи водовідведення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
29	Витрати на придбання ногого матеріалу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			
<b>продукту</b>						
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 715,0	4 981,0	4 969,0
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2 571,0	2 294,0	2 286,0
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2 144,0	2 687,0	2 683,0
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1 070,8	1 513,5	1 516,2
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	270,8	282,0	282,0
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	800,0	1 231,5	1 234,2
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	832,5	1 185,1	1 187,8
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	198 262,5	191 724,0	197 265,7
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	137 144,8	136 821,0	133 779,0
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	113 090,0	115 936,0	106 427,0
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	24 054,8	20 885,0	27 352,0
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	840 949,8	897 857,0	1 097 304,4
13	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	164,7	115,5	112,6
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
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	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
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	15 164,0	14 330,0	16 024,0
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21 396,7	17 700,0	22 530,0

19	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	5 732,4	5 845,0	7 757,0
20	Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3 208,1	2 400,0	2 608,7
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21 373,5	19 900,0	24 986,0
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	131 387,8	131 549,0	123 360,0
23	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	354 532,3	393 961,6	507 395,6
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	124 546,7	129 617,8	168 023,0
25	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	58 786,4	63 408,6	82 590,0
26	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8 598,1	8 250,0	9 913,7
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	64 923,5	65 700,0	81 453,0
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	229 562,8	236 919,0	247 929,1
29	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	кв. м.	проектно-кошторисна документація			
30	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	кв. м.	проектно-кошторисна документація			
31	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація			
32	Кількість придбаних музичних інструментів	од.	внутрішньогосподарський облік			
33	Кількість придбаного сценічного одягу	од.	внутрішньогосподарський облік			
34	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік			
35	Кількість придбаного звукового та електросвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік			
36	Кількість придбаного нотного матеріалу	од.	внутрішньогосподарський облік			
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	136,3	141,8	181,1
2	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	тис.грн.	управлінський облік			

3	Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	тис.грн.	управлінський облік			
4	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік			
5	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	управлінський облік			
6	Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу	тис.грн.	управлінський облік			
7	Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	управлінський облік			
8	Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік			
9	Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу	тис.грн.	управлінський облік			
<b>якості</b>						
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	95,7	96,4	96,8
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	90,2	90,8	90,6
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	62,7	70,9	73,7
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	82,8	86,3	86,6
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	67,1	69,7	69,3
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	42,8	44,5	50,2
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	48,4	51,3	51,6
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	42,3	50,0	50,0
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	50,1	51,7	52,1
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	проектно-кошторисна документація			
11	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	управлінський облік			
12	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	управлінський облік			

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість циркових колективів	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0	
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2022	од.	штатний розпис	2005,5	0,0		
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2023	од.	штатний розпис	0,0	0,0	2 005,5	
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	0,0	13,0	
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2022	од.	штатний розпис	1704,0	0,0		
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2023	од.	штатний розпис	0,0	0,0	1 704,0	
7	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі	од.	внутрішньогосподарський облік	3709,5	0,0	3 709,5	
8	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	326,0	0,0	326,0	
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	172,0	0,0	172,0	
10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1937,0	0,0	1 936,0	
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	401,0	0,0	401,0	
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	873,5	0,0	873,5	
13	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	529213,1	0,0	568 624,8	
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	80622,0	0,0	86 696,3	
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	7831,0	0,0	8 421,9	
16	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	156243,5	0,0	167 452,8	
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	57872,6	0,0	58 978,8	
18	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	133059,3	0,0	142 206,8	
<b>продукту</b>							
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4977,0	0,0	4 981,0	
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2289,0	0,0	2 292,0	

3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2688,0	0,0	2 689,0
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних тис.од. організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:		внутрішньогосподарський облік	1521,0	0,0	1 528,6
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	282,0	0,0	282,0
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1239,0	0,0	1 246,6
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі тис.од. в концертних організаціях та циркових підприємствах		внутрішньогосподарський облік	1192,6	0,0	1 200,2
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	209077,6	0,0	220 516,8
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	143327,0	0,0	151 655,0
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	113612,0	0,0	119 612,0
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	29715,0	0,0	32 043,0
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1173919,1	0,0	1 252 897,2
13	Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	120,2	0,0	126,4
14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	13714,0	0,0	13 714,0
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	12467,0	0,0	12 467,0
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	од.	внутрішньогосподарський облік	1247,0	0,0	1 247,0
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	17038,2	0,0	18 189,4
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	24150,0	0,0	25 878,0
19	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8500,0	0,0	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	2817,4	0,0	2 989,4
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	25263,0	0,0	25 450,0
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	131309,0	0,0	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	546251,3	0,0	586 814,2
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	89122,0	0,0	95 796,3
25	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	180393,5	0,0	193 330,8

26	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10648,4	0,0	11 411,3
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	83135,6	0,0	84 428,8
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	264368,3	0,0	281 115,8
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	управлінський облік	193,9	0,0	207,3
<b>якості</b>						
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	96,9	0,0	96,9
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	90,5	0,0	90,5
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	73,5	0,0	73,8
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	86,6	0,0	86,6
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	69,6	0,0	69,9
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	50,3	0,0	50,6
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	51,6	0,0	51,8
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	50,0	0,0	50,0
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	52,0	0,0	52,3

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

### ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

В 2019 році художніми колективами, концертними організаціями та цирковими підприємствами було проведено 4 715 концертів і вистав, які відвідало понад 1 070,8 тис. глядачів. Під час проведення гастролей проведено 504 концерти, в т.ч. 98 за кордоном.

На підтримку діяльності художніх колективів, концертних організацій та циркових підприємств направлено 642 687,3 тис.грн. Підприємствами одержано доходів у сумі 198 262,5 тис.грн., які були використані на виплату заробітної плати, часткову сплату комунальних послуг та електроенергії, харчування тварин, здійснення оплати земельного податку тощо.

В 2020 році на підтримку художніх колективів, концертних та циркових організацій передбачено направити 706 133,0 тис.грн. Планується здійснити показ 4 981 вистави та концерти, які відвідає біля 1 513,5 тис. глядачів. Планується отримати доходів в сумі 191 724,0 тис.грн.

Але, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 національні художні колективи, концертні організації, національні і державні циркові підприємства відмінили та перенесли на пізніші терміни концерти та вистави, а також внесли зміни в умови роботи персоналу (дистанційна форма, самопідготовка, позмінна робота, простій), що унеможливило повноцінний творчо-виробничий процес.





2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	642 952,5	642 687,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>642 952,5</b>	<b>642 687,3</b>

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2021 рік в сумі 37 028,2 тис.грн. На збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями за штатним розписом у зв'язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6000 грн. на місяць, з 1 липня - 6500 грн. на місяць та з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 2670 грн. , з 1 липня - 2893 грн. необхідно 35 749,4 тис.гривень. Для належного утримання національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових підприємств та забезпечення їх діяльності необхідні додаткові кошти із загального фонду держбюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на корма тваринам, на оплату послуг (крім комунальних), на виплату надбавки за роз'їзний характер роботи артистам циркових підприємств тощо в сумі 1 278,8 тис.гривень.	1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру". 2) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури".	937 066,9	900 038,7	37 028,2	
2	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b> Додаткова потреба у видатках розвитку на 2021 рік за КЕКВ 3210 складає 314919,9 тис. грн., а саме:  ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ" - 71478,4 тис. грн.  Придбання систем відеоспостереження та оповіщення - 1303,0 тис.грн. Розробка науково-проектної документації та капітальний ремонт систем вентиляції та кондиціонування повітря глядацького залу, приміщень утримання тварин - 6020,0 тис. грн. Реставрація даху - 43251,6 тис. грн.	Закон України "Про архітектурну діяльність"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"	314 919,9		314 919,9	

Ремонт реставраційний касового залу, оздоблення приміщень - 20903,8 тис.грн.

ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 5379,7 тис. грн.

Придбання комп'ютерної техніки - 193 тис. грн.  
Проектно-кошторисна документація та проходження державної експертизи проекту - 5186,7 тис.грн.

ДП "Державна циркова компанія України" - 9376,6 тис.грн.

Придбання оргтехніки - 326,0 тис.грн.  
Проведення державної експертизи проекту - 116,5 тис.грн.  
Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку в м.Харків - 6639,1 тис.грн.  
Реконструкція котельної - 2295,0 тис.грн.

ДП "Дирекція пересувних циркових колективів" - 11190,0 тис.грн.

Придбання невиробничого обладнання - 190,0 тис.грн.  
Капітальний ремонт нежитлових будівель по вул.Велика Житомирська 4а,4б - 11000,0 тис.грн.

ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 2700,0 тис. грн.  
Капітальний ремонт покрівлі - 2500,0 тис.грн.  
Розробка проектно-кошторисної документації - 200,0 тис.грн.

ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 16514,5 тис.грн.

Придбання електроосвітлювального обладнання - 285,0 тис.грн.  
Придбання звукового обладнання - 30,0 тис.грн.  
Капітальний ремонт будівлі - 3550,0 тис.грн.  
Ремонт крісел глядацького залу - 3500,0 тис.грн.  
Ремонт покрівлі манежу та куполу, ремонт фасаду будівель цирку, благоустрой територій - 6697,0 тис.грн.  
Заміна енергомереж будівель

цирку, встановлення відеоспостереження -  
558,0 тис.грн.  
Технічне переоснащення системи пожежної  
сигналізації та оповіщення про пожежу - 1084,5  
тис.грн.  
Розробка проектно-кошторисної документації -  
810,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ  
АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМЕНІ  
ПАВЛА ВІРСЬКОГО - 761,0 тис. грн.  
Придбання музичних інструментів - 700,0 тис.  
грн.  
Придбання комп'ютерної техніки - 61 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА  
КАМЕРНОЇ МУЗИКИ - 143270,8 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 4486,6 тис.  
грн.  
Капітальний ремонт органа - 12 726,5 тис. грн.  
Розробка проектно-кошторисної документації -  
8117,3 тис.грн.  
Ремонтно-реставраційні роботи фасадів  
пам'ятки архітектури національного значення  
Костьол святого Миколая (охоронний № 902/1)  
по вул. Велика Васильківська, 75 у Печерському  
районі м. Києві - 117690,4 тис.грн.  
Технічне облаштування доступу до будівлі  
закладу людей з обмеженими фізичними  
можливостями - 250,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА  
БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ  
Г.І.МАЙБОРОДИ - 561,0 тис. грн.  
Придбання комп'ютерної техніки - 146 тис. грн.  
Придбання сценічних костюмів - 415,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ  
ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР" - 463,0  
тис. грн.  
Придбання музичних інструментів - 277,0 тис.  
грн.  
Придбання сценічних костюмів - 186,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОРКЕСТР  
НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

УКРАЇНИ - 624,9 тис. грн.  
Придбання музичних інструментів - 366,6 тис. грн.  
Придбання сценічного одягу - 258,3 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР  
УКРАЇНИ" - 16 010,0 тис. грн.  
Придбання музичних інструментів - 15126,4 тис.грн.,  
Придбання сценічного одягу - 722,6 тис. грн.  
Оновлення та придбання нотного матеріалу - 161,0 тис. грн.

ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
ЦИРК" - 730,0 тис. грн.

Придбання музичних інструментів - 50,0 тис.грн.,  
Придбання обладнання для системи освітлення- 600,0 тис.грн.  
Придбання обладнання для системи водовідведення - 80,0 тис.грн.

ДП "ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 25980,0 тис. грн.  
Капітальний ремонт споруд цирку - 25980,0 тис.грн.

Національна філармонія України - 680,0 тис.грн.  
Придбання музичних інструментів - 680,0 тис.грн.

ДП "Дирекція Будинку державних художніх колективів" -9200,0 тис.грн.  
Проектно-кошторисна документація та проходження державної експертизи проекту, реконструкція даху Ярослав вал 36-38 - 4000,0 тис.грн.  
Капітальний ремонт даху будівлі Т.Шевченко 50-52 - 1500,0 тис.грн.  
Капітальний ремонт системи вентиляції, ліфтів,вузла обліку теплової енергії в будівлі Т.Шевченко 50-52 -3700,0 тис.грн.

---

<b>ВСЬОГО</b>	1 251 986,8	900 038,7	351 948,1
---------------	-------------	-----------	-----------

---

### **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Зобов'язання 2019-2020 років щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1.</b>	<b>Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2.</b>	<b>Державна підтримка діячів культури і мистецтва</b>	<b>3801130</b>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка діячів культури і мистецтва.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року

#### 3.2. Завдання бюджетної програми

1. Фінансова підтримка державою обдарованої молоді.
2. Забезпечення належних умов для створення і реалізації молодими діячами творчих проєктів у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва.
3. Підтримка та стимулювання творчої праці діячів культури, літератури і мистецтва, засвідчення їх видатних особистих досягнень шляхом виплати їм премій та державних стипендій у галузі культури, літератури і мистецтва, доступ всіх верств населення до культуриних цінностей та художньої творчості.
4. Посилення соціального захисту діячів культури і мистецтва.

#### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- 1) Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру";
- 2) Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні";
- 3) Указ Президента України від 06.06.2006 № 481 "Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні";
- 4) Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
- 5) Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва";
- 6) Указ Президента України від 30.12.2013 № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні";
- 7) Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва";
- 8) Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 178 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів, премій і стипендій за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва";
- 9) Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва".

### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках





### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100,0		4 100,0	4 100,0		4 100,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 618,1		10 618,1	11 481,7		11 481,7
2700	Соціальне забезпечення	21 180,6		21 180,6	22 879,9		22 879,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>35 898,7</b>		<b>35 898,7</b>	<b>38 461,6</b>		<b>38 461,6</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва	1 038,0		1 038,0	4 064,5		4 064,5	4 100,0		4 100,0
2	Виплата дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва	5 680,4		5 680,4	9 070,8		9 070,8	9 819,0		9 819,0
3	Виплата довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва	7 322,1		7 322,1	9 070,8		9 070,8	9 819,0		9 819,0
4	Виплата стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва	1 370,2		1 370,2	1 879,0		1 879,0	2 239,7		2 239,7

5	Виплата стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва	2 148,4	2 148,4	5 806,0	5 806,0	6 999,0	6 999,0
6	Виплата премій за досягнення у сфері культури і мистецтва	220,0	220,0	260,0	260,0	260,0	260,0
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020			35,5	35,5		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 779,1</b>	<b>17 779,1</b>	<b>30 186,6</b>	<b>30 186,6</b>	<b>33 236,7</b>	<b>33 236,7</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виплата грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва	4 100,0		4 100,0	4 100,0		4 100,0
2	Виплата дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва	10 725,3		10 725,3	11 597,7		11 597,7
3	Виплата довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва	10 725,3		10 725,3	11 597,7		11 597,7
4	Виплата стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва	2 445,6		2 445,6	2 643,9		2 643,9
5	Виплата стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва	7 642,5		7 642,5	8 262,3		8 262,3
6	Виплата премій за досягнення у сфері культури і мистецтва	260,0		260,0	260,0		260,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>35 898,7</b>		<b>35 898,7</b>	<b>38 461,6</b>		<b>38 461,6</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									

1	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 246,0
2	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2019	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 346,0
3	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2019	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 457,0
4	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 457,0
5	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 568,0
6	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 654,0

7	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 654,0
8	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 781,0
9	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 901,0
10	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2019	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	1 921,0
11	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2019	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2 007,0

12	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2019	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2 102,0
13	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2 102,0
14	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2 197,0
15	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2 270,0

16	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2 270,0
17	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2021	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2 379,0
18	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2021	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2 481,0
19	Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"	20,0	20,0	20,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	3,0	3,0	3,0
2	Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	2,0	3,0	3,0
3	Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури		1,0	3,0

4	Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	3,0	3,0	3,0
5	Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	3,0	3,0	3,0
6	Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	2,0	3,0	3,0
7	Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва	од.	Накази Міністерства культури	11,0	13,0	13,0
8	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	239,0		
9	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	278,0		
10	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	80,0		
11	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	78,0		
12	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури		263,0	
13	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури		271,0	
14	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури		80,0	
15	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури		222,0	
16	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури			300,0
17	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури			300,0
18	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури			80,0
19	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури			250,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	138,6	400,0	500,0

2	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	81,0	333,3	233,3
3	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік		300,0	100,0
4	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	82,6	321,5	366,7
5	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам	тис.грн.	Управлінський облік	39,1	100,0	100,0
6	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	47,5	100,0	66,7
<b>якості</b>						
1	Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	відс.	Управлінський облік		100,0	



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам грн. культури і мистецтва на 01.01.2022		Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2901,0	0,0		
2	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам грн. культури і мистецтва на 01.07.2022		Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	3041,0	0,0		
3	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам грн. культури і мистецтва на 01.12.2022		Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	3140,0	0,0		
4	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022		Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2481,0	0,0		

5	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і грн. митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2022	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2600,0	0,0	
6	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і грн. митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2022	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2684,0	0,0	
7	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам грн. культури і мистецтва на 01.01.2023	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	0,0	0,0	3 140,0
8	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам грн. культури і мистецтва на 01.07.2023	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	0,0	0,0	3 290,0
9	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам грн. культури і мистецтва на 01.12.2023	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	0,0	0,0	3 369,0

10	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і грн. митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2023		Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	0,0	0,0	2 684,0
11	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і грн. митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2023		Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	0,0	0,0	2 813,0
12	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і грн. митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2023		Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	0,0	0,0	2 880,0
13	Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"	20,0	0,0	20,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінкультури	3,0	0,0	3,0
2	Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінкультури	3,0	0,0	3,0
3	Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінкультури	3,0	0,0	3,0



в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році виплачено дворічних та довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 13002,5 тис.грн., стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 1370,2 тис.грн., стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 2148,4 тис.грн.

Також, виплачено 11 премій за видатні досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 220,0 тис.грн. та здійснено реалізацію 13 творчих проектів за грантами Президента України на суму 1038,0 тис.грн.

У 2020 році планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сумі 4064,5 тис.грн.

Крім того, планується виплатити дворічних та довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 18141,6 тис.грн., стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 1879,0 тис.грн, стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 5806,0 тис.грн.

Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.  
У 2020 році планується погашення кредиторської заборгованості за грантами Президента України 2019 року у сумі 35,5 тис.грн.

У 2021 році, виходячи з граничного обсягу, планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 19638,0 тис.грн.  
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2239,7 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 6999,0 тис.грн.  
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу, планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 21450,6 тис.грн.  
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2445,6 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 7642,5 тис.грн.  
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу, планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 23195,4 тис.грн.  
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2643,9 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 8262,3 тис.грн.  
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 099,2	1 038,0		35,5	35,5			1 073,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 691,9	7 007,3						7 007,3
2700	Соціальне забезпечення	14 410,7	9 733,8						9 733,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>25 201,8</b>	<b>17779,1</b>		<b>35,5</b>	<b>35,5</b>			<b>17814,6</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100,0	35,5	35,5		4 064,5	4 100,0				4 100,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 524,3				9 524,3	9 720,8				9 720,8
2700	Соціальне забезпечення	16 562,3				16 562,3	19 415,9				19 415,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 186,6</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>		<b>30 151,1</b>	<b>33 236,7</b>				<b>33 236,7</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 099,2	1 038,0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 691,9	7 007,3					
2700	Соціальне забезпечення	14 410,7	9 733,8					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>25 201,8</b>	<b>17 779,1</b>					

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Зобов'язання 2019-2020 років, щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів</b>	<b>3801140</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;
2. Експертний відбір проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду.
3. Удосконалення проектно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання, залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові програми).

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- 1) Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд";
- 2) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
- 3) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 414 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів";
- 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги" зі змінами;

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	571 193,9	X	571 193,9	400 861,6	X	400 861,6	697 438,8	X	697 438,8
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	866,9	866,9	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>571 193,9</b>	<b>866,9</b>	<b>572 060,8</b>	<b>400 861,6</b>		<b>400 861,6</b>	<b>697 438,8</b>		<b>697 438,8</b>

Разом надходжень

571 193,9

866,9

572 060,8

400 861,6

400 861,6

697 438,8

697 438,8

## 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	424 386,3	X	424 386,3	430 044,9	X	430 044,9
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>424 386,3</b>		<b>424 386,3</b>	<b>430 044,9</b>		<b>430 044,9</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>424 386,3</b>		<b>424 386,3</b>	<b>430 044,9</b>		<b>430 044,9</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	24 281,4	64,7	24 346,1	45 981,9		45 981,9	49 194,0		49 194,0
2120	Нарахування на оплату праці	5 343,5	14,2	5 357,7	10 116,0		10 116,0	10 822,6		10 822,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 474,2		1 474,2	1 306,8		1 306,8	3 613,0		3 613,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 606,8	596,6	6 203,4	6 019,1		6 019,1	32 733,8		32 733,8
2250	Видатки на відрядження	561,9	191,4	753,3	523,5		523,5	2 401,9		2 401,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158,7		158,7	609,8		609,8	609,8		609,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	531 874,7		531 874,7	334 929,5		334 929,5	591 971,7		591 971,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	43,0		43,0	175,0		175,0	192,0		192,0
2700	Соціальне забезпечення				1 000,0		1 000,0	5 000,0		5 000,0
2800	Інші поточні видатки	46,1		46,1	200,0		200,0	900,0		900,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 803,6		1 803,6						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>571 193,9</b>	<b>866,9</b>	<b>572 060,8</b>	<b>400 861,6</b>		<b>400 861,6</b>	<b>697 438,8</b>		<b>697 438,8</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	51 146,6		51 146,6	52 458,5		52 458,5
2120	Нарахування на оплату праці	11 252,2		11 252,2	11 540,9		11 540,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	894,0		894,0	792,4		792,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 136,1		3 136,1	2 518,3		2 518,3
2250	Видатки на відрядження	261,0		261,0	310,2		310,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 061,9		1 061,9	1 061,9		1 061,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	353 984,5		353 984,5	358 737,7		358 737,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0		100,0	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		50,0	25,0		25,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>424 386,3</b>		<b>424 386,3</b>	<b>430 044,9</b>		<b>430 044,9</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

**видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду	37 512,3	866,9	38 379,2	64 932,1		64 932,1	100 467,1		100 467,1
2	Зміцнення матеріально-технічної бази Українського культурного фонду	1 803,6		1 803,6						
3	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам - підприємцям	531 663,9		531 663,9	334 929,5		334 929,5	591 971,7		591 971,7
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 р.	214,1		214,1						
5	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам				1 000,0		1 000,0	5 000,0		5 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>571 193,9</b>	<b>866,9</b>	<b>572 060,8</b>	<b>400 861,6</b>		<b>400 861,6</b>	<b>697 438,8</b>		<b>697 438,8</b>

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду	67 901,8		67 901,8	68 807,2		68 807,2
2	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам - підприємцям	353 984,5		353 984,5	358 737,7		358 737,7
3	Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>424 386,3</b>		<b>424 386,3</b>	<b>430 044,9</b>		<b>430 044,9</b>

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	76,0					
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			76,0			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					76,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0		76,0		76,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0		29,0		29,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		24,0		43,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		19,0			
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
9	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		15,0	
10	Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	497 870,3		334 929,5		591 971,7	
11	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	60 832,1		126 929,5		144 582,9	
12	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36 144,3		10 000,0		70 000,0	
13	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	71 958,2		75 000,0		160 616,2	
14	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	31 830,2		45 000,0		67 500,0	
15	Гранти для популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	252 551,0		65 000,0		128 272,5	
16	Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 633,2		1 500,0		3 000,0	
17	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 923,4		10 000,0		3 000,0	
18	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25 997,9		1 500,0		15 000,0	
19	Стипендії, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1 000,0		5 000,0	
20	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1 600,0	
21	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					800,0	
22	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					400,0	

23	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 000,0	1 000,0
24	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0
25	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0
26	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0
27	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0
28	Кількість поданих на конкурсний відбір проєктів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 059,0	2 440,0	4 950,0
29	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	685,0	1 640,0	2 250,0
30	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	54,0	50,0	180,0
31	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	319,0	480,0	720,0
32	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	286,0	88,0	900,0
33	проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	625,0	70,0	675,0
34	культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	5,0	45,0
35	проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	50,0	45,0
36	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	57,0	135,0
37	Кількість поданих на конкурсний відбір стипендій в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		88,0	900,0
38	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			280,0
39	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			150,0
40	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік			70,0
41	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік		88,0	180,0
42	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік			55,0
43	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік			55,0
44	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік			55,0
45	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік			55,0
46	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 803,6		
47	Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			

48	Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			
<b>продукту</b>						
1	Кількість проведених конкурсних відборів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	11,0	15,0
2	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	5,0	25,0
3	Кількість створених реєстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	40,0	60,0
4	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	11,0	15,0
5	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0	25,0	150,0
6	Кількість проектів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	432,0	339,0	418,0
7	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	137,0	156,0	157,0
8	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	10,0	28,0
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	42,0	62,0
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	67,0	50,0	75,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	139,0	60,0	75,0
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	3,0	3,0
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	10,0	3,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	8,0	15,0
15	Кількість стипендій, підтриманих Фондом, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		16,0	100,0
16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік			32,0
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік			16,0
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік		16,0	20,0
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0
24	Кількість залучених організацій та фізичних осіб-підприємців	од.	Внутрішньогосподарський облік	432,0	355,0	518,0

25	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	88,0		
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 034,5	4 334,8	2 543,0
2	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	212,1	327,4	72,6
3	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	81,1	33,0	19,2
4	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	288,8	331,4	230,7
5	Середні витрати на один проведений захід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	108,8	118,8	162,3
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 152,5	988,0	1 416,2
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	444,0	813,7	920,9
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 024,1	1 000,0	2 500,0
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 262,4	1 785,7	2 590,6
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	475,1	900,0	900,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 816,9	1 083,3	1 710,3
12	культурні проекти української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 126,6	500,0	1 000,0
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 615,4	1 000,0	1 000,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 999,8	187,5	1 000,0
15	Середній розмір однієї стипендії, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		62,5	50,0
16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		62,5	50,0
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50,0
24	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,5		



25	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення	грн.	Внутрішньогосподарський облік			
<b>якості</b>						
1	Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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	21,0	13,9	8,4
4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		18,2	11,1
5	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	99,0	99,0
6	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік		99,0	99,0
7	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	9 691,0	16 000,0	16 000,0
8	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	20,0	20,0
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік			

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
0		тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	76,0	0,0		
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	76,0	
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0	0,0	76,0	
4	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0	0,0	29,0	
5	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0	0,0	43,0	
6	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
7	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0	
8	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	0,0	16,0	
9	Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	353984,5	0,0	358 737,7	
10	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	113892,4	0,0	117 745,6	
11	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	30000,0	0,0	30 000,0	
12	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	95852,2	0,0	95 852,2	
13	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	37800,0	0,0	38 700,0	
14	Гранти для популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	56439,9	0,0	56 439,9	
15	Гранти для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	0,0	3 000,0	
16	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	0,0	3 000,0	
17	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14000,0	0,0	14 000,0	
18	Стипендії, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2500,0	0,0	2 500,0	
19	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	800,0	0,0	800,0	
20	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	400,0	0,0	400,0	
21	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	0,0	200,0	

22	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	0,0	500,0
23	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	0,0	150,0
24	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	0,0	150,0
25	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	0,0	150,0
26	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	0,0	150,0
27	Кількість поданих на конкурсний відбір проєктів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	4950,0	0,0	4 950,0
28	інноваційні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	2250,0	0,0	2 250,0
29	міжнародні проєкти	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	0,0	180,0
30	проєкти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	720,0	0,0	720,0
31	мистецькі дебюти, проєкти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	0,0	900,0
32	проєкти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	675,0	0,0	675,0
33	культурні проєкти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	0,0	45,0
34	проєкти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	0,0	45,0
35	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	135,0	0,0	135,0
36	Кількість поданих на конкурсний відбір стипендій в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	0,0	900,0
37	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	280,0	0,0	280,0
38	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	0,0	150,0
39	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	0,0	70,0
40	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	0,0	180,0
41	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	0,0	55,0
42	Стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	0,0	55,0
43	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	0,0	55,0
44	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	0,0	55,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість проведених конкурсних відборів проєктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	0,0	16,0

2	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	0,0	25,0
3	Кількість створених ресстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	64,0	0,0	64,0
4	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	0,0	16,0
5	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0
6	Кількість проектів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	268,0	0,0	273,0
7	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	124,0	0,0	128,0
8	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	0,0	12,0
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0	0,0	37,0
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,0	0,0	43,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,0	0,0	33,0
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	0,0	14,0
15	Кількість стипендій, підтриманих Фондом, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	0,0	16,0
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	0,0	8,0
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
24	Кількість залучених організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	318,0	0,0	323,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2545,3	0,0	2 549,6
2	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	81,0	0,0	86,5

3	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,1	0,0	22,4
4	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	258,1	0,0	276,0
5	Середні витрати на один проведений захід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	157,4	0,0	142,8
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1320,8	0,0	1 314,1
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	918,5	0,0	919,9
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2500,0	0,0	2 500,0
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2590,6	0,0	2 590,6
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	0,0	900,0
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1710,3	0,0	1 710,3
12	культурні проекти української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000,0	0,0	1 000,0
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000,0	0,0	1 000,0
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1000,0	0,0	1 000,0
15	Середній розмір однієї стипендії в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	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	0,0	50,0
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0
<b>якості</b>						
1	Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
3	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським відс. культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,4	0,0	5,5

4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським відс. культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів		Внутрішньогосподарський облік	5,6	0,0	5,6
5	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	0,0	99,0
6	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	0,0	99,0
7	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського тис.осіб. культурного фонду		Внутрішньогосподарський облік	16000,0	0,0	16 000,0
8	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	4 288,3		5 544,4		9 987,1		11 185,6		11 968,5	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 919,4		5 446,5		9 857,8		11 040,8		11 813,5	
3. Премії	9 131,9	64,7	4 197,2		228,6		256,0		274,0	
4. Матеріальна допомога	862,1		2 531,4		1 664,5		1 864,2		1 994,8	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 201,7</b>	<b>64,7</b>	<b>17 719,5</b>		<b>21 738,0</b>		<b>24 346,6</b>		<b>26 050,8</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	22,00	26,00			29,00	29,00			29,00		29,00		29,00	
2	Спеціалісти	37,00	31,00			24,00	31,00			43,00		43,00		43,00	
3	Спеціалісти загальних професій	10,00	10,00			19,00	7,00								
4	Робітники	7,00	2,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>76,00</b>	<b>69,00</b>			<b>76,00</b>	<b>70,00</b>			<b>76,00</b>		<b>76,00</b>		<b>76,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році конкурсний відбір відбувався за секторами у сфері культури і мистецтв. Було підтримано 293 проекти. З них сектору культурної спадщини – 60, аудіовізуальне мистецтво – 77, культурні та креативні індустрії – 42, перформативне мистецтво – 41, література та видавнича справа – 28, дизайн та мода – 8, аудіальне мистецтво – 17.

у 2019 році сформовано 8 грантових програм, для кожної з яких визначено перелік пріоритетів та секторів, тематичні напрями та категорії можливих учасників:

1. Створюємо інноваційний культурний продукт.
2. Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти.
3. Знакові події для української культури.
4. Український культурний монітор.
5. Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору.
6. Інклюзивне мистецтво (у партнерстві з Британською Радою в Україні).
7. Мережі й аудиторії.
8. Культурна столиця.

Окрім конкурсних програм, в УКФ є 7 інституційних програм, на посилення конкурсних програм та розвитку інституційної спроможності Фонду:

1. Аналітика та прикладні дослідження (замовлення за тендером).
2. Розробка стандартів та механізмів експертної оцінки.
3. Координаційні групи.
4. Клуби бізнес-янголів.
5. Навчальні програми.
6. Партнерські програми.
7. Комунікативні кампанії.

Динаміка проектів за типами

Рік    Індивідуальні    Національної співпраці    Міжнародної співпраці

	подано/підтримано	подано/підтримано	подано/підтримано
2019	1784 / 383	171 / 37	104 / 19
2020	2241/2747	0/6	108/18

У 2020 році планується провести 10 конкурсних відборів проектів, 20 засідань експертних рад, створити 40 реєстрів проектів, розробити 10 пакетів документів для участі у конкурсних відборах.

Крім того, планується спрямувати видатки у сумі 334 929,5 тис. грн. на гранти, для реалізації 339 проектів за напрямками:

- Гранти (стипендії) для стимулювання розроблення інноваційних проектів загальною сумою 126 929,5 тис. грн. для підтримки 156 проектів;
- Гранти (стипендії) для підтримки реалізації міжнародних проектів загальною сумою 10 000,0 тис. грн. для підтримки 10 проектів;
- Гранти (стипендії) для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання загальною сумою 75 000,0 тис. грн. для підтримки 42 проектів;
- Гранти (стипендії) для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців загальною сумою 45 000,0 тис. грн. для підтримки 50 проектів;
- Гранти (стипендії) для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі загальною сумою 65 000,0 тис. грн. для підтримки 60 проектів;
- Гранти (стипендії) для підтримки культурних проектів української діаспори загальною сумою 1 500,0 тис. грн. для підтримки 3 проектів;
- Гранти (стипендії) для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном загальною сумою 10 000,0 тис. грн. для підтримки 10 проектів;
- Гранти (стипендії) для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва загальною сумою 1 500,0 тис. грн. для підтримки 8 проектів.
- Гранти інституційної підтримки 100 од. - 50 000 тис. грн;

У 2020 році планується виплатити стипендії на загальну суму 1000,0 тис. грн., з них:

- стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців 16 од. - 62,5 тис. грн.

У 2021 році планується провести 15 конкурсних відборів проектів, 25 засідань експертних рад, створити 60 реєстрів проектів, розробити 15 пакетів документів для участі у конкурсних відборах.

Крім того, планується спрямувати видатки у сумі 591 971,7 тис. грн. на гранти, для реалізації 418 проектів за напрямками:

- Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів загальною сумою 144 582,9 тис. грн. для підтримки 157 проектів;
- Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів загальною сумою 70 000,0 для підтримки 28 проектів;
- Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання загальною сумою 160 616,2 для підтримки 62 проектів;
- Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців загальною сумою 67 500,0 для підтримки 75 проектів;
- Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі загальною сумою 128 272,5 для підтримки 75 проектів;
- Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори загальною сумою 3 000,0 для підтримки 3 проектів;
- Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном загальною сумою 3 000,0 для підтримки 3 проектів;
- Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва загальною сумою 15 000,0 для підтримки 15 проектів.

У 2021 році планується виплатити стипендії на загальну суму 5 000,0 тис. грн., з них для підтримки 100 стипендіатів:

- стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів 32 од. – 1 600,0 тис. грн;
- стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів 16 од. - 800,0 тис. грн.;
- стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання 8 од. - 400,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців 20 од. - 1 000,0 тис. грн.;
- стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі 6 од. - 300,0 тис. грн.;



- стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори 6 од. - 300,0 тис. грн.;
- стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном 6 од. - 300,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва 6 од. - 300,0 тис. грн.

У 2022 році планується провести 16 конкурсних відборів проєктів, 25 засідань експертних рад, створити 64 реєстрів проєктів, розробити 16 пакетів документів для участі у конкурсних відборах.

Крім того, планується спрямувати видатки у сумі 353 984,5 тис. грн. на гранти, для реалізації 268 проєктів за напрямками:

- Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проєктів загальною сумою 113 892,4 тис. грн. для підтримки 124 проєктів;
- Гранти для підтримки реалізації міжнародних проєктів загальною сумою 30 000,0 для підтримки 12 проєктів;
- Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання загальною сумою 95 852,2 для підтримки 37 проєктів;
- Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців загальною сумою 37 800,0 для підтримки 42 проєктів;
- Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі загальною сумою 56 439,9 для підтримки 33 проєктів;
- Гранти для підтримки культурних проєктів української діаспори загальною сумою 3 000,0 для підтримки 3 проєктів;
- Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном загальною сумою 3 000,0 для підтримки 3 проєктів;
- Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва загальною сумою 14 000,0 для підтримки 14 проєктів.

У 2022 році планується виплатити стипендії на загальну суму 2 500,0 тис. грн., з них для підтримки 50 стипендіатів:

- стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів 16 од. – 800,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів 8 од. - 400,0 тис. грн.;
- стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання 4 од. - 200,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців 10 од. - 500,0 тис. грн.;
- стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі 3 од. - 150,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки культурних проєктів української діаспори 3 од. - 150,0 тис. грн.;
- стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном 3 од. - 150,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва 3 од. - 150,0 тис. грн.

У 2023 році планується провести 16 конкурсних відборів проєктів, 25 засідань експертних рад, створити 64 реєстри проєктів, розробити 16 пакетів документів для участі у конкурсних відборах.

Крім того, планується спрямувати видатки у сумі 358 737,6 тис. грн. на гранти, для реалізації 273 проєктів за напрямками:

- Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проєктів загальною сумою 117 745,6 тис. грн. для підтримки 128 проєктів;
- Гранти для підтримки реалізації міжнародних проєктів загальною сумою 30 000,0 для підтримки 12 проєктів;
- Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання загальною сумою 95 852,2 для підтримки 37 проєктів;
- Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців загальною сумою 38 700,0 для підтримки 43 проєктів;
- Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі загальною сумою 56 439,9 для підтримки 33 проєктів;
- Гранти для підтримки культурних проєктів української діаспори загальною сумою 3 000,0 для підтримки 3 проєктів;
- Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном загальною сумою 3 000,0 для підтримки 3 проєктів;
- Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва загальною сумою 14 000,0 для підтримки 14 проєктів.

У 2023 році планується виплатити стипендії на загальну суму 2 500,0 тис. грн., з них для підтримки 50 стипендіатів:

- стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проєктів 16 од. – 800,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки реалізації міжнародних проєктів 8 од. - 400,0 тис. грн.;
- стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання 4 од. - 200,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців 10 од. - 500,0 тис. грн.;

- стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі 3 од. - 150,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори 3 од. - 150,0 тис. грн.;
- стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном 3 од. - 150,0 тис. грн.;
- стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва 3 од. - 150,0 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	25 472,8	24 281,4						24 281,4
2120	Нарахування на оплату праці	5 604,0	5 343,5						5 343,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 217,2	1 474,2						1 474,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 649,6	5 606,8	3,2		-3,2			5 606,8
2250	Видатки на відрядження	1 500,0	561,9						561,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	880,6	158,7						158,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	641 373,6	531 874,7	210,8		-210,8			531 874,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	80,0	43,0						43,0
2800	Інші поточні видатки	100,0	46,1						46,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 230,0	1 803,6						1 803,6
3130	Капітальний ремонт	8 870,0							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	30,0							
<b>ВСЬОГО</b>		<b>708 007,8</b>	<b>571193,9</b>	<b>214,0</b>		<b>-214,0</b>			<b>571193,9</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	45 981,9				45 981,9	49 194,0				49 194,0
2120	Нарахування на оплату праці	10 116,0				10 116,0	10 822,6				10 822,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 306,8				1 306,8	3 613,0				3 613,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 019,1				6 019,1	32 733,8				32 733,8
2250	Видатки на відрядження	523,5				523,5	2 401,9				2 401,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	609,8				609,8	609,8				609,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	334 929,5				334 929,5	591 971,7				591 971,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	175,0				175,0	192,0				192,0
2700	Соціальне забезпечення	1 000,0				1 000,0	5 000,0				5 000,0
2800	Інші поточні видатки	200,0				200,0	900,0				900,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>400 861,6</b>				<b>400 861,6</b>	<b>697 438,8</b>				<b>697 438,8</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	25 472,8	24 281,4	0,0	1,7	0,0	надміру сплачені кошти ПДФО 18% та військового збору 1,5%	погашено в кварталі 2020 року
2120	Нарахування на оплату праці	5 604,0	5 343,5	0,0	50,1	0,0	надлишково сплачені кошти ЄСВ 22%	погашено в кварталі 2020 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 217,2	1 474,2	0,6	26,4	0,0	передплата за періодичні видання	буде погашена в кінці року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 649,6	5 606,8					
2250	Видатки на відрядження	1 500,0	561,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	880,6	158,7					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	641 373,6	531 874,7	994,6	845,1	0,0	ненадання документів, що підтверджують оплату за виконання гранту	ведеться претензійно-позовна робота
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	80,0	43,0					
2800	Інші поточні видатки	100,0	46,1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 230,0	1 803,6					
3130	Капітальний ремонт	8 870,0						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	30,0						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>708 007,8</b>	<b>571 193,9</b>	<b>995,2</b>	<b>923,3</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	Постанова від 15.11.2017 №881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги"; Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд" зі змінами, Постанова КМУ № 949 від 31.10.2020 "Про затвердження Методики визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду"; Цивільний кодекс України	193 550,2	49 194,0	144 356,2	Щорічне збільшення запиту від культурно-мистецьких інституцій збільшує навантаження на експертів, адже збільшується кількість заявок, які необхідно оцінювати, тому зростають витрати на оплату праці експертів (наприклад, у 2020 році надійшов запит у розмірі 3 млрд грн) та у зв'язку з збільшення фінансування для оплати праці нових штатних одиниць у зв'язку з розширенням штату у 2021 році
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ.	42 581,0	10 822,6	31 758,4	Збільшити фінансування
3	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного	2 572,5	3 613,0	-1 040,5	

	внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"				
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	21 686,8	32 733,8	-11 047,0
5	КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"	Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	1 641,8	2 401,9	-760,1
					УКФ планує, відрядити співробітників для проведення моніторингів проектів та участі у культурних заходах 150 відряджень по Україні, а також обміном досвідом з закордонними представниками фондів 30
6	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"	1 179,9	609,8	570,1
					В зв'язку з виділенням додаткової площі в оренду, збільшується вартість оплати за комунальні послуги
7	КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 101 442,8 тис.грн. для реалізації проектів за підтримки УКФ.	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд".	1 415 500,0	591 971,7	823 528,3
					Враховуючи, що у 2020 році на 11 програм та на підтримку Стипендіатів Фонду було надіслано 2 419 заявок із загальною сумою запиту понад 3 млрд грн. Фонд планує підтримати проектів на 740 428,6 тис. грн. та стипендій 5 000,0 тис. грн. Також це відповідало б потребам представників культурних та креативних індустрій та сприяло інституційній сталості УКФ
8	КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"	12 500,0	5 000,0	7 500,0
					Враховуючи, що у 2020 році на 11 програм та на підтримку Стипендіатів Фонду було надіслано 2 419 заявок із загальною сумою запиту понад 3 млрд грн. Фонд планує підтримати проектів на 740 428,6 тис. грн. та стипендій 5 000,0 тис. грн. Також це відповідало б потребам представників культурних та креативних індустрій та сприяло інституційній сталості УКФ
9	КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"	450,0	900,0	-450,0
					В зв'язку з тривалим розглядом судових справ які переходять на 2021 рік виникає потреба у додаткових коштах на 2021 рік.
10	КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"	1 387,8		1 387,8
					Збільшити фінансування для забезпечення діяльності УКФ після розширення штату у 2021 р.
11	КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 5500,0 тис.грн., у т.ч.: Капітальний ремонт площі внутрішнього приміщення будівлі (723,0 кв.м.) - 2500,0 тис.грн. Капітальні ремонтні роботи системи опалення приміщення (1001,8 кв.м.) - 1500,0 тис.грн. Капітальні ремонтні роботи з заміни покриття даху (1500,0 кв.м.) - 1500,0 тис.грн.	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд".	5 500,0		5 500,0
					Збільшити фінансування для забезпечення проведення капітального ремонту в зв'язку з виділенням в оренду додаткової площі та у зв'язку з аварійним станом опалювальної системи та даху, необхідно провести капітальний ремонт на суму 5 500, тис. грн.
12	КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 1350,0 тис.грн., у т.ч.:	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"	1 350,0		1 350,0
					Збільшити фінансування для реєстрації торгової марки відповідно до ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та у зв'язку з розробкою сайту для соціально-освітнього проекту, а також

Регистрація прав на торгову марку (1 од.) - 50,0 тис.грн.  
 Розробка навчального курсу (2 од.) - 1000,0 тис.грн.  
 Розробка сайту для соціально-освітнього проекту (1 од.) - 300,0 тис.грн.

розробкою навчального курсу для проектних менеджерів

13	КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям"	Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд".	100,0	192,0	-92,0	Враховуючи, що у 2020 році на 11 програм та на підтримку Стипендіатів Фонду було надіслано 2 419 заявок із загальною сумою запиту понад 3 млрд грн. Фонд планує підтримати проектів на 740 428,6 тис. грн. та стипендій 5 000,0 тис. грн. Також це відповідало б потребам представників культурних та креативних індустрій та сприяло інституційній сталості УКФ
<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 700 000,0</b>	<b>697 438,8</b>	<b>1 002 561,2</b>	

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2019 року за даною бюджетною програмою по загальному фонду рахувалася дебіторська заборгованість в сумі 995 199,40 грн.:

за КЕКВ 2210 на суму 561,30 грн. (передплата за періодичні видання, термін погашення 31.12.2019 р., заборгованість погашена);

за КЕКВ 2282 на суму 994 638,10 грн.:

210 000,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 19.09.2018 № 1097, укладеного із Інститутом української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАНУ подано та розглянуто позовну заяву справа №910/1166/19, рішення суду на користь УКФ отримали; Інститутом подано апеляційну скаргу, рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позовних вимог УКФ відмовлено, Верховний суд України розглянув касаційну скаргу, у задоволенні позовних вимог УКФ відмовлено);

139 584,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 01.10.2018 № 1220, укладеного із Виконавчим комітетом Ужгородської міської ради, заборгованість погашена);

107 565,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 25.09.2018 № 1426, укладеного із Ізяснською сільською радою; заборгованість частково погашена, ведеться претензійно-позовна робота);

537 489,10 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 03.10.2018 № 2046, укладеного із ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів»; заборгованість погашена).

Станом на 01.01.2019 року за даною бюджетною програмою по загальному фонду рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 214 060,47 грн.:

за КЕКВ 2240 на суму 3240,00 грн. (заборгованість перед БУ ДУС за проведення експертизи кошторису на капітальний ремонт; погашена у I кварталі 2019 року).

за КЕКВ 2282 на суму 210 820,47 грн., а саме:

210 820,74 грн. (залишок коштів за виконання гранту ТОВ «БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН» згідно із укладеним договором про надання гранту від 18.09.2018 № 1260; погашена у I кварталі 2019 року).

Станом на 01.01.2020 року за даною бюджетною програмою по загальному фонду рахувалася дебіторська заборгованість в сумі 921 611,26 грн.:

за КЕКВ 2210 на суму 26 396,44 грн. (передплата за періодичні видання, термін погашення 31.12.2020 р.);

за КЕКВ 2282 на суму 843 424,10 грн.:

210 000,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 19.09.2018 № 1097, укладеного із Інститутом української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАНУ; подано та розглянуто позовну заяву справа №910/1166/19, рішення суду на користь УКФ отримали; Інститутом подано апеляційну скаргу, рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позовних вимог УКФ відмовлено, Верховний суд України розглянув касаційну скаргу, у задоволенні позовних вимог УКФ відмовлено);

95 935,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 25.09.2018 № 1426, укладеного із Ізяснською сільською радою; подано позовну заяву справа №907/47/19, рішення суду прийнято на користь УКФ, справа знаходиться на розгляді в Західному апеляційному суді, розгляд справи призначено на 25.08.2020);

537 489,10 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 03.10.2018 № 2046, укладеного із ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів»; подано позовну заяву справа №910/1167/19, рішення суду на користь УКФ отримали, заборгованість погашена).

Станом на 01.01.2020 року за даною бюджетною програмою по загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

На 2020 рік відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі: 400 861,6 тис. грн.

Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуються у першу чергу на пріоритетні напрямки діяльності Фонду та захищені статті.

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року за вказаною бюджетною програмою не передбачається, тому очікуваний обсяг взяття зобов'язань по видатках на 2020 рік передбачається у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 400861,6 тис. грн. за такими напрямками діяльності:

Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду - 64932,1 тис.грн.

Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонд - 334929,5 тис. грн.

Стипендії фізичним особам, реалізація з підтримки проектів здійснених Українським культурним фондом - 1 000,0 тис. грн.

Зміцнення матеріально-технічної бази Українського культурного фонду - 1803,7 тис. грн.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Відповідно до наказу Міністерства культури України №410 від 07.05.2018 року "Про Уповноваження Українського культурного фонду на здійснення національної координації та організації заходів рамках програми ЄС "Креативна Європа" та угоди №2019-0616/001-001 між Українським культурним фондом та Виконавчою агенцією Європейської Комісії з питань освіти, культури та аудіовізуальних питань (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)), для здійснення діяльності Національного Бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні надійшли грантові кошти у 2018 році у сумі: 1179,7 тис. грн.; у II кварталі 2019 року - у сумі: 779,1 тис. грн., у 2020 року - у сумі: 1414,1 тис. грн.

Метою програми є розвиток сектору культурних та креативних індустрій в країнах, що входять в програму (усі країни члени ЄС, ЄАВТ, Східного Партнерства (Грузія, Молдова, Україна, Вірменія) та Туніс,) посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення промоції і захисту культурного та мовного розмаїття

Український культурний фонд та Фонд "Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє" (Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" - EVZ, Німеччина) уклали Договір про співробітництво від 29.11.2018 року. Предметом співпраці є програма підтримки "MeetUP! Німецько-українські зустрічі" фонду EVZ, яка втілюється за участі партнерів в Німеччині та Україні та розбудовується як платформа для інтенсивного обміну молоді та акторами громадського суспільства обох країн. Програма партнерства спрямована на посилення українсько-німецької співпраці та спільний пошук відповідей на виклики сучасного світу через підтримку культурного діалогу та створення спільних культурних проектів.

Для виконання програми підтримки "MeetUP! Німецько-українські зустрічі" фонду EVZ надійшли в II кварталі 2019 року кошти у сумі: 78,9 тис.грн., надійшло у I-III кварталі 2020 року - у сумі 2135,4 тис. грн.

Український культурний фонд та Благодійна організація "Фонд родини Загорій" уклали Договір про надання благодійної пожертви № 01КБ- Д 20200417-01 від 17.04.2020 р. Предметом співпраці є надання благодійної пожертви для спільної реалізації програми Українського культурного фонду - "Культурна доброчинність" яка реалізується у рамках фандрейзингової стратегії Українського культурного фонду та націлена на залучення благодійників та меценатів з метою популяризації доброчинності у сфері культури, підтримки культурного продукту, підвищення інвестиційної привабливості культурного середовища на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Для виконання програми надійшло у II кварталі 2020 року - у сумі 2135,4 тис. грн.

На 2019 рік за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів" (КПКВК 1801140) кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за спеціальним фондом становили:

за кодом 250200 "Інші джерела власних надходжень" - 998,7 тис. грн.

Залишок коштів на кінець 2019 року становив 131,8 тис. грн.

На 2020 рік за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів" (КПКВК 1801140) кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за спеціальним фондом становили:

за кодом 250200 "Інші джерела власних надходжень" - 3356,3 тис. грн.

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти</b>	<b>3801160</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах у сфері культури і мистецтва.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
1. Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва	
2. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту", Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Указ Президента України від 05.09.1995 № 817/95 "Про реорганізацію Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського у Національну музичну академію України", Указ Президента України від 11.09.2000 № 1059/2000 "Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних", Указ Президента України від 21.08.2004 № 961/2004 "Про надання Київському державному університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого статусу національного", Указ Президента України від 13.09.2007 № 863/2007 "Про надання Львівській державній музичній академії імені М.В.Лисенка статусу національної", Указ Президента України від 17.01.2011 № 51/2011 "Про надання Харківському державному університету мистецтв імені І.П.Котляревського статусу національного", Указ Президента України від 08.05.2012 № 304/2012 "Про надання Одеській державній музичній академії імені А.В.Нежданової статусу національної", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 1340 "Про перейменування Вищого державного музичного інституту імені М.В. Лисенка", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2002 № 189-р "Про створення Луганського державного інституту культури і мистецтв", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 143-р "Про реорганізацію Харківського державного інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 68-р "Про створення Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 1683-р "Про передачу цілісного майнового комплексу Луганського обласного коледжу культури і мистецтв у державну власність"; Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17.06.1949 № 8920-р "Про створення Київського державного хореографічного училища"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету".	

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 010 634,8	X	1 010 634,8	792 831,0	X	792 831,0	1 035 327,9	X	1 035 327,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	168 327,0	168327,0	X	161 021,0	161 021,0	X	210 189,7	210 189,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	33 033,3	33033,3	X	20 231,9	20 231,9	X	30 258,3	30 258,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 549,2	3549,2	X	2 510,7	2 510,7	X	2 722,7	2 722,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	47,9	47,9	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 227,2	1227,2	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	142,7	142,7	X			X		
602100	На початок періоду	X	92 713,7	92713,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	91 491,7	91491,7	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 010 634,8</b>	<b>207 549,3</b>	<b>1 218 184,1</b>	<b>792 831,0</b>	<b>183 763,6</b>	<b>976 594,6</b>	<b>1 035 327,9</b>	<b>243 170,7</b>	<b>1 278 498,6</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>1 010 634,8</b>	<b>207 549,3</b>	<b>1 218 184,1</b>	<b>792 831,0</b>	<b>183 763,6</b>	<b>976 594,6</b>	<b>1 035 327,9</b>	<b>243 170,7</b>	<b>1 278 498,6</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 109 871,5	X	1 109 871,5	1 188 672,4	X	1 188 672,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222 019,0	222 019,0	X	237 395,0	237 395,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	29 699,1	29 699,1	X	30 235,1	30 235,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 806,7	2 806,7	X	2 883,0	2 883,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 109 871,5</b>	<b>254 524,8</b>	<b>1 364 396,3</b>	<b>1 188 672,4</b>	<b>270 513,1</b>	<b>1 459 185,5</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>1 109 871,5</b>	<b>254 524,8</b>	<b>1 364 396,3</b>	<b>1 188 672,4</b>	<b>270 513,1</b>	<b>1 459 185,5</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	958 799,6	183 883,9	1 142 683,5	792 831,0	174 650,9	967 481,9	1 035 327,9	232 811,3	1 268 139,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 835,2	23 665,4	75 500,6		9 112,7	9 112,7		10 359,4	10 359,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 010 634,8</b>	<b>207 549,3</b>	<b>1 218 184,1</b>	<b>792 831,0</b>	<b>183 763,6</b>	<b>976 594,6</b>	<b>1 035 327,9</b>	<b>243 170,7</b>	<b>1 278 498,6</b>

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 109 871,5	243 555,0	1 353 426,5	1 188 672,4	259 052,4	1 447 724,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			10 969,8		10 969,8	11 460,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 109 871,5</b>	<b>254 524,8</b>	<b>1 364 396,3</b>	<b>1 188 672,4</b>	<b>270 513,1</b>	<b>1 459 185,5</b>

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів	922 049,4	165 544,1	1 087 593,5	752 239,0	151 636,6	903 875,6	983 746,6	198 082,1	1 181 828,7
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	675,3	668,7	1 344,0	190,3	762,3	952,6	127,3	910,9	1 038,2
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	34 565,6	7 842,9	42 408,5	39 331,8	8 445,0	47 776,8	49 914,1	10 976,1	60 890,2
4	Підготовка докторантів	1 509,2	55,9	1 565,1	1 069,9	177,1	1 247,0	1 539,9	220,6	1 760,5
5	Придбання інженерного обладнання; мультимедійного та сценічного обладнання для проведення(створення) навчально-творчих робіт студентів	4 427,4		4 427,4						
6	Проведення робіт з капітального ремонту, капітального будівництва, реставрації та ремонтно-реставраційних робіт на будівлях, інженерних мережах та в окремих приміщеннях вищих навчальних закладів	47 407,9		47 407,9						
7	Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень		33 437,7	33 437,7		22 742,6	22 742,6		32 981,0	32 981,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 010 634,8</b>	<b>207 549,3</b>	<b>1 218 184,1</b>	<b>792 831,0</b>	<b>183 763,6</b>	<b>976 594,6</b>	<b>1 035 327,9</b>	<b>243 170,7</b>	<b>1 278 498,6</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти	1 109 871,5	254 524,8	1 364 396,3	1 188 672,4	270 513,1	1 459 185,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 109 871,5</b>	<b>254 524,8</b>	<b>1 364 396,3</b>	<b>1 188 672,4</b>	<b>270 513,1</b>	<b>1 459 185,5</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	Управлінський облік	10,0		14,0		14,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів вищої освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	5 354,1	609,6	4 603,9	859,7	4 609,4	877,8
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2 174,1	305,1	1 799,4	497,6	1 810,4	501,1
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	419,3	54,3	375,8	56,3	378,8	58,3
5	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	282,3	25,0	186,7	23,0	190,7	21,5
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1 656,2	108,7	1 400,7	142,2	1 405,3	143,5
7	- робітників	од.	Штатний розпис	809,0	116,5	825,7	140,6	1 405,3	143,5
8	- дослідників	од.	Штатний розпис	13,0		15,5		15,5	
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	5 446,4	880,5	4 636,5	864,6	4 642,0	877,9
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	5 453,3	864,0	4 636,5	864,6	4 645,0	881,4
11	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік	2,0		4,0		4,0	
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищою освітою, в тому числі:	од.	Штатний розпис	100,2	2,0	392,3	28,6	382,3	27,6
13	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,2	2,0	177,4	21,1	177,3	21,1
14	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,0		36,0	3,5	35,0	3,5
15	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5		78,0	1,0	71,5	1,0
16	- робітників	од.	Штатний розпис	33,5		101,0	3,0	98,5	2,0
17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів фаховою передвищою освітою	од.	Штатний розпис	113,9	2,0	393,2	29,0	383,1	28,0
18	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів фаховою передвищою освітою	од.	Штатний розпис	114,4	2,0	392,4	29,0	382,3	28,0
19	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	46,7	65,9	96,7	56,8	107,0	67,1
20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	7 225,0	2 966,0	5 873,0	3 654,0	6 176,0	3 911,0
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	153,0	23,0	600,0	165,0	620,0	174,0
22	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	Управлінський облік	25,0	9,0	9,0	3,0	4,0	2,0
23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	801,0	1 182,0	458,0	1 431,0	426,0	1 354,0
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	19,0	10,0	23,0	10,0	27,0	16,0
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	17,0	27,0	6,0	33,0	4,0	38,0
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	354,0	118,0	383,0	178,0	377,0	187,0

27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	13,0	1,0	9,0	2,0	10,0	3,0
28	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	3 144,0		2 569,0		2 726,0	
29	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	62,0		213,0		217,0	
30	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Управлінський облік	691,0		927,0		1 055,0	
31	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік	140,5		87,0		94,0	
32	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Управлінський облік	6,0		10,0		13,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість студентів, прийнятих на I курс за денною формою навчання	осіб	Управлінський облік	1 780,0	1 152,0	1 686,0	1 156,0	1 858,0	1 183,0
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Управлінський облік	635,0	285,0	1 009,0	608,0	1 061,0	611,0
3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	127,0		98,0		110,0	
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	25,0		10,0		11,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	55,0	19,0	141,0	59,0	103,0	52,0
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	9,0	5,0	34,0	14,0	34,0	10,0
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	16,0		1,0	2,0	1,0	8,0
8	Випуск докторантів	осіб	Управлінський облік	6,0		6,0	1,0	3,0	
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	2,0		4,0		2,0	
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	4,0	9,0	5,0	6,0	5,0	6,0
11	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	Управлінський облік	60,0	11,0	55,0	30,0	55,0	14,0
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	Управлінський облік	60,0	10,0	55,0	30,0	55,0	14,0
13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	53,0	10,0	52,0	29,0	52,0	14,0
14	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		5 141,0		5 058,0		4 859,0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)	грн.	Управлінський облік	124 472,1	53 437,2	118 613,6	38 820,6	147 906,0	47 931,0
2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)	грн.	Управлінський облік	77 406,7	25 537,5	82 885,3	25 312,7	102 506,2	23 406,0
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	39 723,5	24 766,7	31 716,7	23 100,0	31 825,0	23 971,1
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	97 642,9	66 465,3	102 694,0	47 443,8	132 398,4	58 695,7
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	116 092,3	55 900,0	118 877,8	88 550,0	153 990,0	73 533,3
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	11 675,0	7 322,2	19 332,0	9 463,3	21 400,0	11 183,3
<b>якості</b>									

1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	60,7		59,3		61,1	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	18,2	26,3	25,7	22,6	33,6	16,7
4	Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Управлінський облік	100,0	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Управлінський облік	88,3	100,0	94,6	100,0	94,6	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	652 615,0		554 994,3		748 731,9		802 640,6		859 628,1	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>652 615,0</b>		<b>554 994,3</b>		<b>748 731,9</b>		<b>802 640,6</b>		<b>859 628,1</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	959 822,0	958 799,6						958 799,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 108,8	51 835,2						51 835,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 012 930,8</b>	<b>1010634,8</b>						<b>1010634,8</b>



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	792 831,0				792 831,0	1 035 327,9				1 035 327,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>792 831,0</b>				<b>792 831,0</b>	<b>1 035 327,9</b>				<b>1 035 327,9</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	959 822,0	958 799,6	15 996,5	47 853,4	0,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 108,8	51 835,2					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 012 930,8</b>	<b>1 010 634,8</b>	<b>15 996,5</b>	<b>47 853,4</b>	<b>0,0</b>		

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (КЕКВК 2282):		1 203 816,8	1 035 327,9	168 488,9	

РАЗОМ додаткова потреба на ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - 168 488,9 тис.грн.  
з них:

1. ОПЛАТА ПРАЦІ з Нарахуваннями:  
Граничним обсягом частково не забезпечена

потреба у видатках для виплати заробітної плати з урахуванням підвищення розміру соціальних стандартів щодо реалізації в 2021 році постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" на суму - 125 601,6 тис.грн.,  
в тому числі:

- оплата праці - 102 953,7 тис.грн.;
- нарахування - 22 647,9 тис.грн.

#### 2. КОМУНАЛЬНІ послуги та Енергоносії:

Додаткова потреба для забезпечення повноцінної оплати комунальних послуг та енергоносіїв в 2021 році складає - 8 826,4 тис.грн.

#### 3. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (в т.ч.

Стипендія):

Додаткова потреба з урахуванням підвищення розміру соціальних стандартів щодо реалізації в 2021 році постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" складає - 4 804,8 тис.грн.

#### 4. ІНШІ поточні видатки:

Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів існує додаткова потреба у поточних видатках, зокрема на оплату послуг на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів та приведення до належного санітарно-побутового стану приміщень, медикаменти, відрядження тощо - 29 256,1 тис.грн.

---

2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (за КЕКВ 3210) :

498 423,2

498 423,2

ВСЬОГО додаткова потреба у ВИДАТКАХ РОЗВИТКУ на 2020 рік складає - 498423,2 тис.

грн., з них:

капітальний ремонт інших об'єктів - 151665,9 тис.грн.;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 48555,9 тис.грн.;

капітальне будівництво (придбання) житла - 5 240,00 тис.грн.;

капітальний ремонт житлового фонду

(приміщень) - 107489,6 тис.грн.;  
реставрація пам'яток культури, історії та  
архітектури - 136 866,50 тис.грн.  
реконструкція та реставрація інших об'єктів -  
400,00 тис.грн.;  
реконструкція житлового фонду (приміщень) -  
21 592,00 тис.грн.;  
інші капітальні трансферти підприємствам  
(установам, організаціям) - 26 613,3 тис.грн.

Львівська національна академія мистецтв  
капітальний ремонт інших об'єктів - 100,00  
тис.грн.;  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 455,00 тис.грн.  
Всього: 555,00 тис.грн.

Львівська національна музична академія імені  
М.В. Лисенка  
реконструкція житлового фонду (приміщень)  
- 21 592,00 тис.грн.;  
інші капітальні трансферти підприємствам  
(установам, організаціям) - 26 613,3 тис.грн.;  
Всього: 48 205,3 тис.грн.

Харківський національний університет  
мистецтв імені І.П. Котляревського  
капітальний ремонт житлового фонду  
(приміщень) - 25 000,00 тис.грн.;  
капітальний ремонт інших об'єктів - 5 000,00  
тис.грн.;  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 11 007,30  
тис.грн.  
Всього: 41 007,30 тис.грн.

Національна музична академія імені П.І.  
Чайковського  
капітальний ремонт житлового фонду  
(приміщень) - 27 608,60 тис.грн.;  
реставрація пам'яток культури, історії та  
архітектури - 125 617,50 тис.грн.  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 22 690,30  
тис.грн.  
Всього: 175 916,40 тис.грн.

Національна академія образотворчого мистецтва  
і архітектури  
капітальне будівництво (придбання) житла - 5  
240,00 тис.грн.;  
капітальний ремонт житлового фонду  
(приміщень) - 12 265,00 тис.грн.;

капітальний ремонт інших об'єктів- 11 600,00 тис.грн.;  
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури- 11 249,00 тис.грн.  
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 341,90 тис.грн.  
Всього: 41 695,90 тис.грн.

КНУ кіно, театру і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого  
капітальний ремонт інших об'єктів - 18 333,40 тис.грн.;  
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 9 705,80 тис.грн.  
Всього: 28 039,20 тис.грн.

Київське державне хореографічне училище  
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 38206,0 тис.грн.;  
капітальний ремонт інших об'єктів - 105968,0 тис.грн.  
Всього: 144174,0 тис.грн.

Луганська державна академія культури і мистецтв  
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 96,00 тис.грн.  
Всього: 96,00 тис.грн.

Харківська державна академія культури  
капітальний ремонт інших об'єктів - 4 824,70 тис.грн.;  
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 251,60 тис.грн.  
Всього: 6 076,30 тис.грн.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) - 1 350,00 тис.грн.;  
капітальний ремонт інших об'єктів - 1 939,80 тис.грн.;  
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 29,00 тис.грн.  
Всього: 3 318,80 тис.грн.

Закарпатська академія мистецтв  
реконструкція та реставрація інших об'єктів- 400,00 тис.грн.;

придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 250,00 тис.грн.  
Всього: 650,00 тис.грн.

Київська державна академія декоративно-  
прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла  
Бойчука  
капітальний ремонт житлового фонду  
(приміщень) - 3 060,00 тис.грн.;  
капітальний ремонт інших об'єктів - 3 900,00  
тис.грн.;  
придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування - 1 729,00  
тис.грн.  
Всього: 8 689,00 тис.грн.

---

<b>ВСЬОГО</b>	1 702 240,0	1 035 327,9	666 912,1
---------------	-------------	-------------	-----------

---

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. 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</b>	<b>3801170</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
1. Проведення загальнодержавних, міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики 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 (семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).	
2. Організація та проведення гастрольних заходів на території України.	
3. Виконання фінансових зобов'язань України в рамках участі в міжнародних організаціях.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
1) Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";	
2) Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу";	
3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу";	
4) Закон України від 23.04.1991 №987-XII "Про свободу совісті та релігійні організації";	
5) Закон України від 03.07.2012 №5029 - VI "Про засади державної мовної політики";	
6) Закон України від 07.10.1997 №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки";	
7) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні";	
8) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів 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, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";	
9) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	342 571,1	X	342 571,1	135 232,9	X	135 232,9	82 388,8	X	82 388,8
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>342 571,1</b>		<b>342 571,1</b>	<b>135 232,9</b>		<b>135 232,9</b>	<b>82 388,8</b>		<b>82 388,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>342 571,1</b>		<b>342 571,1</b>	<b>135 232,9</b>		<b>135 232,9</b>	<b>82 388,8</b>		<b>82 388,8</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	59 300,9	X	59 300,9	60 375,3	X	60 375,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>59 300,9</b>		<b>59 300,9</b>	<b>60 375,3</b>		<b>60 375,3</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>59 300,9</b>		<b>59 300,9</b>	<b>60 375,3</b>		<b>60 375,3</b>

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,5		56,5	64,5		64,5	64,5		64,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 838,5		64 838,5	10 868,4		10 868,4	55 086,4		55 086,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 961,4		2 961,4	4 000,0		4 000,0	6 937,9		6 937,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	15 297,6		15 297,6	20 300,0		20 300,0	20 300,0		20 300,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	14 243,3		14 243,3						
3130	Капітальний ремонт	4 197,9		4 197,9	5 000,0		5 000,0			
3140	Реконструкція та реставрація	88 479,8		88 479,8	50 200,0		50 200,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 496,1		152 496,1	44 800,0		44 800,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>342 571,1</b>		<b>342 571,1</b>	<b>135 232,9</b>		<b>135 232,9</b>	<b>82 388,8</b>		<b>82 388,8</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,5		64,5	64,5		64,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 853,1		32 853,1	33 993,3		33 993,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 083,3		6 083,3	6 017,5		6 017,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	20 300,0		20 300,0	20 300,0		20 300,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>59 300,9</b>		<b>59 300,9</b>	<b>60 375,3</b>		<b>60 375,3</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних	68 066,7	68 066,7	10 868,4	10 868,4	55 086,4	55 086,4
2	Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури	2 393,2	2 393,2	4 000,0	4 000,0	6 937,9	6 937,9
3	Сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурною розмаїття	15 354,1	15 354,1	20 364,5	20 364,5	20 364,5	20 364,5
4	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	256 757,1	256 757,1	100 000,0	100 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>342 571,1</b>	<b>342 571,1</b>	<b>135 232,9</b>	<b>135 232,9</b>	<b>82 388,8</b>	<b>82 388,8</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних						
0	Придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення музейних фондів, придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придба						
0	Створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)						
0	Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури						
0	Сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурною розмаїття						
0	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури						
0	Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних						
1	Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних	32 853,1		32 853,1	33 993,3		33 993,3
2	Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури	6 083,3		6 083,3	6 017,5		6 017,5
3	Створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)						
4	Сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурною розмаїття	20 364,5		20 364,5	20 364,5		20 364,5
5	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури						
6	Придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення музейних фондів, придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придба						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>59 300,9</b>		<b>59 300,9</b>	<b>60 375,3</b>		<b>60 375,3</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бісенале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націй	од.	Внутрішньогосподарський облік	330,0		56,0		25,0	
2	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		5,0		6,0	
3	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу, у тому числі Венеціанського бісенале сучасного мистецтва та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та за	тис.грн.	Виконавчий кошторис	196,5		159,8		2 203,5	
2	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис	266,2		800,0		1 156,3	
<b>якості</b>									
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бісенале 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	0,0	25,0	
2	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	
3	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу тис.грн.		Виконавчий кошторис	1729,1	0,0	1 359,7	
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Міністерством протягом 2019 року проведено 90 загальнодержавних культурно-мистецьких заходів на загальну суму 39840,9 тис. грн., та близько 50 комунікаційних заходів на суму 5373,93 тис. грн. серед яких: реалізація проекту "Малі міста-великі враження", заходи з нагоди Дня Соборності України, мистецький проект "Українська пісня" в рамках національного телепроекту "Українська пісня/Ukrainian Song Project", XXX Міжнародний фестиваль "Київ Музик Фест-2019", заходи з відзначення Дня Європи, урочистості до Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України, культурно-мистецька акція з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України міжнародний Форум "Креативна Україна" та інші.

Протягом 2019 року в межах Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (постанова КМУ від 13.12.2017 № 1071) та з метою реалізації Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції "Український Схід" (наказ Мінкультури від 19 травня 2017 року № 437) забезпечено проведення 11 культурно-мистецьких акцій на загальну суму 1200,00 тис. грн., серед яких: фестиваль мистецтва "Авдіївка ФМ", фестиваль аматорського мистецтва ім. М. Приймаченко, культурно-мистецька акція "На цій землі нас не здолати!", культурно-мистецька акція до Дня захисника України "Слава Героям!" та ін.

Проведено гастрольні заходи Національної заслуженої академічної капели України "ДУМКА", Національного драматичного театру імені Марії Заньковецькової, Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру, Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. І. Майбороди, Національного академічного оркестру народних інструментів на загальну суму 2382,426 тис. грн.

Сплачено 3 внески України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM), до програми "Креативна Європа" : програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності", до Міжнародного фонду культурного розмаїття Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження на загальну суму 16 188,895 тис. грн.

У 2020 році на проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бісенале сучасного мистецтва та 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,



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,5				64,5	64,5				64,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 868,4				10 868,4	55 086,4				55 086,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000,0				4 000,0	6 937,9				6 937,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	20 300,0				20 300,0	20 300,0				20 300,0
3130	Капітальний ремонт	5 000,0				5 000,0					
3140	Реконструкція та реставрація	50 200,0				50 200,0					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 800,0				44 800,0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>135 232,9</b>				<b>135 232,9</b>	<b>82 388,8</b>				<b>82 388,8</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61,4	56,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 006,8	64 838,5					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 494,3	2 961,4					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	15 987,5	15 297,6					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 459,0						

3120	Капітальне будівництво (придбання)	770,0	14 243,3
3130	Капітальний ремонт	28 206,6	4 197,9
3140	Реконструкція та реставрація	88 423,4	88 479,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	100,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 952,0	152 496,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>374 461,0</b>	<b>342 571,1</b>

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	На проведення загальнодержавних заходів, створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програма) КЕКВ 2282 - 55 086,4 тис. грн	1) Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів 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, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на	158 376,0	55 086,4	103 289,6	Збільшити фінансування



реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".

2	Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури КЕКВ 2610 - 6 937,9 тис.грн	1) Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів 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, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".	19 946,7	6 937,9	13 008,8 Збільшити фінансування
3	Сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурною розмаїття		20 364,5	20 364,5	
4	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ  Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік в цілому за КПКВК 3801170 за КЕКВ 3210 складає 225 126,2 тис.грн., а саме на:	1) Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну	225 126,2		225 126,2 Збільшити фінансування

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 62 705,3 тис. грн;

- проведення капітальних робіт (модернізація, капітальний ремонт, та реконструкція приміщень), розробка ПКД та проведення незалежної експертизи проєктів - 162 420,9 тис.грн.

1. Державному підприємству "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" необхідно 182 518,3 тис.грн., а саме на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 28 243,7 тис. грн;

- проведення капітальних робіт (модернізація, капітальний ремонт, та реконструкція приміщень), розробка проєктно-кошторисної документації та проведення незалежної експертизи проєктів - 154 274,6 тис.грн., у т.ч. на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення незалежної експертизи проєктів - 14 007,7 тис.грн.

2. Державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка" необхідно 24 107,9 тис.грн, а саме на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 15 961,6 тис. грн;

- проведення капітальних робіт (реконструкцію центрального кондиціонування 5 - 6 поверхів) - 5 977,3 тис.грн;

- будівництво трансформаторної підстанції - 2 169,0 тис.грн.

3. Державному підприємству "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької" необхідно 13 500,0 тис.грн, а саме на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автотранспорт - 2 од.) - 13 500,0 тис. грн.

справу";  
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів 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, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

4. Державному підприємству "Дирекція пересувних циркових колективів України" - 5 000,0 тис.грн, а саме на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автотранспорт - 1 од.) - 5 000,0 тис. грн.

---

<b>ВСЬОГО</b>	423 813,4	82 388,8	341 424,6
---------------	-----------	----------	-----------

---

#### **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Зобов'язання 2019-2020 років щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.

#### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування</b>	<b>3801180</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Сприяння виробництву (створенню) та популяризації фільмів (творів мистецтва) патріотичного спрямування

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";

Закон України від 13.01.1998 №9 /98-ВР "Про кінематографію";

Закон України від 23.03.2017 №1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

Закон України від 18.03.2009 № 1140-VI "Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво";

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 № 1436 "Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії і телебачення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 429 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 686-р "Про затвердження переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	48 901,1	X	48 901,1	50 000,0	X	50 000,0	50 000,0	X	50 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>48 901,1</b>		<b>48 901,1</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>48 901,1</b>		<b>48 901,1</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000,0	X	50 000,0	50 000,0	X	50 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 094,1		23 094,1	10 700,0		10 700,0	15 050,0		15 050,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 807,0		25 807,0	39 300,0		39 300,0	34 950,0		34 950,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>48 901,1</b>		<b>48 901,1</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 050,0		15 050,0	15 050,0		15 050,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 950,0		34 950,0	34 950,0		34 950,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	23 094,1		23 094,1	23 000,0		23 000,0	10 650,0		10 650,0
2	Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявн	12 645,6		12 645,6	13 000,0		13 000,0	25 700,0		25 700,0
3	Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умов	13 161,4		13 161,4	14 000,0		14 000,0	13 600,0		13 600,0
4	Покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування							50,0		50,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>48 901,1</b>		<b>48 901,1</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	15 000,0		15 000,0	15 000,0		15 000,0
2	Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявн	15 000,0		15 000,0	15 000,0		15 000,0
3	Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умо	19 950,0		19 950,0	19 950,0		19 950,0
4	Покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	50,0		50,0	50,0		50,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	36,0		5,0		3,0	
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	17,0		5,0		4,0	
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	од.	Управлінський облік	11,0		3,0		4,0	
4	Кількість кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	од.	Управлінський облік					100,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених відборів кінопроектів для виробництва та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	од.	Управлінський облік					4,0	

2	Кількість відібраних кінопроектів для надання державної підтримки	од.	Управлінський облік			1,0
3	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	26,0	5,0	1,0
4	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	7,0	5,0	1,0
5	Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	2,0	3,0	4,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	650,2	4 600,0	3 550,0
2	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	750,2	2 600,0	8 566,7
3	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	тис.грн.	Управлінський облік	1 258,2	4 666,7	3 400,0
<b>якості</b>						
1	Частка кінопроектів, що відібрані для надання державної підтримки, у загальній кількості кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	відс.	Управлінський облік			4,0
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості відповідного фільму)	відс.	Управлінський облік	72,2	100,0	100,0
3	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	41,2	100,0	100,0
4	Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	відс.	Управлінський облік	18,2	100,0	100,0



## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	5,0	0,0	5,0	
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	4,0	0,0	4,0	
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	од.	Управлінський облік	4,0	0,0	4,0	
4	Кількість кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	од.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених відборів кінопроектів для виробництва та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	од.	Управлінський облік	1,0	0,0		
2	Кількість відібраних кінопроектів для надання державної підтримки	од.	Управлінський облік	8,0	0,0	5,0	
3	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	2,0	0,0	3,0	
4	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	3,0	0,0	1,0	
5	Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	4,0	0,0	4,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	3000,0	0,0	3 000,0	
2	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	3750,0	0,0	3 750,0	

3	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	тис.грн.	Управлінський облік	4987,5	0,0	4 987,5
---	---	----------	---------------------	--------	-----	---------

**якості**

1	Частка кінопроектів, що відібрані для надання державної підтримки, у загальній кількості кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	відс.	Управлінський облік	8,0	0,0	5,0
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості відповідного фільму)	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
3	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	100,0	0,0	100,0
4	Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

**ВСЬОГО**

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700,0				10 700,0	15 050,0				15 050,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 300,0				39 300,0	34 950,0				34 950,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>50 000,0</b>				<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>				<b>50 000,0</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	23 094,1	0,0	168 920,0	0,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	25 807,0	0,0	314 567,6	0,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,0</b>	<b>48 901,1</b>	<b>0,0</b>	<b>483 487,6</b>	<b>0,0</b>		

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

---

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів</b>	<b>3801190</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
2. Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
3. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу";
4. Закон України від 28.11.2006 № 376-V "Про голодомор 1932-1933 років в Україні";
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності";
6. Указ Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";
7. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	686 923,3	X	686 923,3	744 468,0	X	744 468,0	956 847,5	X	956 847,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	64 107,4	64107,4	X	50 931,9	50 931,9	X	55 326,9	55 326,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	364,4	364,4	X	653,0	653,0	X	388,1	388,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 368,2	4368,2	X	3 102,5	3 102,5	X	4 534,6	4 534,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	334,2	334,2	X	1,1	1,1	X	2,5	2,5
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 645,5	12645,5	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	26,3	26,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	33 196,7	33196,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	34 000,7	34000,7	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>686 923,3</b>	<b>81 042,0</b>	<b>767 965,3</b>	<b>744 468,0</b>	<b>54 688,5</b>	<b>799 156,5</b>	<b>956 847,5</b>	<b>60 252,1</b>	<b>1 017 099,6</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>686 923,3</b>	<b>81 042,0</b>	<b>767 965,3</b>	<b>744 468,0</b>	<b>54 688,5</b>	<b>799 156,5</b>	<b>956 847,5</b>	<b>60 252,1</b>	<b>1 017 099,6</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 019 791,5	X	1 019 791,5	1 086 017,1	X	1 086 017,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 446,9	58 446,9	X	61 803,7	61 803,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	330,0	330,0	X	331,8	331,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 862,1	4 862,1	X	5 083,9	5 083,9
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,5	2,5	X	2,5	2,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 019 791,5</b>	<b>63 641,5</b>	<b>1 083 433,0</b>	<b>1 086 017,1</b>	<b>67 221,9</b>	<b>1 153 239,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>1 019 791,5</b>	<b>63 641,5</b>	<b>1 083 433,0</b>	<b>1 086 017,1</b>	<b>67 221,9</b>	<b>1 153 239,0</b>





### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	763 829,8	19 050,6	782 880,4	818 113,1	20 257,3	838 370,4
2120	Нарахування на оплату праці	168 042,6	4 196,6	172 239,2	179 984,9	4 461,6	184 446,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 467,1	9 467,1		9 512,5	9 512,5
2230	Продукти харчування	253,7	206,0	459,7	253,7	228,5	482,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 750,2	13 333,7	64 083,9	50 613,6	13 838,8	64 452,4
2250	Видатки на відрядження		1 035,7	1 035,7		1 148,0	1 148,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 915,2	2 960,8	39 876,0	37 051,8	3 242,3	40 294,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		291,5	291,5		287,0	287,0
2700	Соціальне забезпечення		20,0	20,0		23,0	23,0
2800	Інші поточні видатки		7 098,3	7 098,3		8 683,6	8 683,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 267,5	3 267,5		2 509,6	2 509,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)		837,0	837,0		888,0	888,0
3130	Капітальний ремонт		1 562,1	1 562,1		1 556,9	1 556,9
3140	Реконструкція та реставрація		314,6	314,6		584,8	584,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 019 791,5</b>	<b>63 641,5</b>	<b>1 083 433,0</b>	<b>1 086 017,1</b>	<b>67 221,9</b>	<b>1 153 239,0</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек	258 045,3	10 326,8	268 372,1	290 157,2	1 483,6	291 640,8	382 240,8	1 574,7	383 815,5

2	Охорона бібліотек	1 979,2		1 979,2	2 814,9		2 814,9	2 814,9		2 814,9
3	Забезпечення функціонування національних музеїв	304 545,4	60 164,7	364 710,1	340 798,3	42 418,4	383 216,7	440 774,3	45 934,1	486 708,4
4	Охорона музейних закладів	33 846,0	1 415,5	35 261,5	40 657,7	1 760,5	42 418,2	40 657,7	2 036,8	42 694,5
5	Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів	37 234,1	1 313,4	38 547,5	40 572,3	950,0	41 522,3	51 921,7	1 358,5	53 280,2
6	Охорона реставраційного центру	4 282,8		4 282,8	5 038,9		5 038,9	5 038,9		5 038,9
7	Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів	23 617,2	7 349,4	30 966,6	24 365,3	8 076,0	32 441,3	33 399,2	9 348,0	42 747,2
8	Придбання обладнання для забезпечення провадження господарської діяльності національного музею	2 535,0		2 535,0						
9	Проведення капітального ремонту національною бібліотекою	862,7		862,7						
10	Придбання обладнання для забезпечення провадження господарської діяльності культурно - просвітницького центру	6 525,9		6 525,9						
11	Проведення капітального ремонту культурно - просвітницьким центром	13 449,7		13 449,7						
12	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, в тому числі розробка та впровадження "Всеукраїнської бази даних загиблих та зниклих безвісти воїнів у Другій світовій війні" із створенням WEB - ресурсу		472,2	472,2						
13	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім заборгованості АР Крим)				63,4		63,4			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>686 923,3</b>	<b>81 042,0</b>	<b>767 965,3</b>	<b>744 468,0</b>	<b>54 688,5</b>	<b>799 156,5</b>	<b>956 847,5</b>	<b>60 252,1</b>	<b>1 017 099,6</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек	410 941,2	1 611,9	412 553,1	439 335,5	1 680,0	441 015,5
2	Охорона бібліотек	2 814,9		2 814,9	2 814,9		2 814,9
3	Забезпечення функціонування національних музеїв	469 535,7	48 408,1	517 943,8	501 101,2	51 283,0	552 384,2
4	Охорона музейних закладів	40 657,7	2 036,8	42 694,5	40 657,7	2 036,8	42 694,5
5	Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів	55 682,3	1 419,2	57 101,5	59 726,1	1 468,0	61 194,1
6	Охорона реставраційного центру	5 038,9		5 038,9	5 038,9		5 038,9
7	Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів	35 120,8	10 165,5	45 286,3	37 342,8	10 754,1	48 096,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 019 791,5</b>	<b>63 641,5</b>	<b>1 083 433,0</b>	<b>1 086 017,1</b>	<b>67 221,9</b>	<b>1 153 239,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0		6,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 399,5	4,0	1 588,0	9,0	1 588,0	9,0
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 401,0	4,0	1 588,0	9,0	1 588,0	9,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1 358,0	4,0	1 588,0	9,0	1 588,0	9,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	473,0		506,5		506,5	
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	585,0		705,0		705,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	87,0	2,0	125,5	4,0	125,5	4,0
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	213,0	2,0	251,0	5,0	251,0	5,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19 088,4	25,3	19 120,9		19 274,8	
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 829,0	38,0	2 148,0	60,0	2 174,0	59,0

12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1 846,0	58,0	2 148,0	60,0	2 174,0	59,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1 852,0	40,0	2 148,0	60,0	2 174,0	59,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	411,0	3,0	437,5	4,0	451,5	4,0
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	559,5	10,0	647,0	15,0	645,5	2,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	287,5	6,0	358,5	12,0	362,5	3,0
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	594,0	21,0	705,0	29,0	714,5	50,0
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1 857,3	0,1	1 851,4	0,1	1 863,5	0,1
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	253,0	23,0	280,0	31,0	280,0	31,0
21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	253,0	23,0	280,0	31,0	280,0	31,0
22	Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	253,0	23,0	280,0	31,0	280,0	31,0
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	69,0	1,0	74,0	5,0	74,0	5,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	109,0	22,0	126,0	24,0	132,0	24,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	25,0		29,0	2,0	29,0	2,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	50,0		51,0		45,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	282,4	4,0	270,2	2,9	270,5	1,9
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13,0		13,0		13,0	
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7 691,2		7 634,1		7 534,4	
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік	1 609,0	90 331,0		230,0		60,2
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	1 857,7	646,3	1 641,9	659,3	1 652,2	646,1
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	37,0	4,0	38,0	3,0	37,0	2,0
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	2 015,0	28 169,0	2 030,0	20 061,9	2 225,0	20 755,0
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	271,0	116,0	126,0	75,0	110,0	102,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		186,0		211,0		203,0
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	3 208,0	217,0	3 200,0	154,0	4 000,0	211,0
11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7,0		7,0		7,0	
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	105,0	8,0	180,0	27,0	113,0	19,0
13	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів	од.	Управлінський облік	2,0	633,0				

14	Кількість комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання, які придбані для забезпечення провадження господарської діяльності новоствореного культурно - просвітницького центру	од.	Управлінський облік	280,0					
15	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0					
16	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи музейними закладами	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 350,0					
17	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на виконання ремонтно - реставраційних робіт	од.	Управлінський облік						
18	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту новоствореним культурно - просвітницьким центром	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	478,6					
19	Кількість виконаних завдань (проектів) з інформатизації	шт.	Управлінський облік	1,0					
20	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів	од.	Управлінський облік					213,0	
21	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	од.	Управлінський облік					1,0	
22	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт					100,0	
23	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт					100,0	
24	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт					1,0	
25	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на проведення ремонтно- реставраційних робіт музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт					1,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	916,5	601,6	1 073,9	493,6	1 413,1	828,8
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	152,2		216,5		216,5	
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	60,6	85,8		126,1		
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	163,9	58,7	207,6	56,3	266,8	71,1
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	914,7	353,9	1 069,9	586,2	1 098,8	1 018,4
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		1 788,2		1 838,0		
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	11 606,6	6 052,0	12 678,8		12 980,4	6 438,4
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	611,8		719,8		719,8	
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	224,9	738,6	135,4	299,1	295,6	492,0

10	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	21 567,5		
11	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	2 857,8		
12	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації	грн.	Акти виконаних робіт			
13	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту новоствореним культурно - просвітницьким центром	грн.	Акти виконаних робіт	28 102,2		
14	Середні витрати на виготовлення однієї проектно- кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт			400 000,0
15	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт			7 750,0
16	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт			6 000,0
17	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт			278 000,0
18	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт			402 300,0
<b>якості</b>						
1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік			
2	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	5,3		
3	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	166,7	71,4	237,5
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	відс.	Акти виконаних робіт	35,4		
5	Рівень виконання реставраційних робіт національними музеями	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		
6	Рівень оновлення бібліотечного фонду	відс.	Управлінський облік	0,5		
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту новоствореним культурно - просвітницьким центром	відс.	Акти виконаних робіт	25,0		
8	Рівень виконання розробки та впровадження "Всеукраїнської бази даних загиблих та зниклих безвісті воїнів у Другій світовій війні" із створенням WEB - ресурсу	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		
9	Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Акти виконаних робіт			0,4
10	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Акти виконаних робіт			39,8
11	Рівень збільшення музейного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Акти виконаних робіт			0,1
12	Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Акти виконаних робіт			3,4
13	Рівень виконання робіт з капітального будівництва	відс.	Акти виконаних робіт			100,0
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт			100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	0,0	6,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588,0	9,0	1 588,0	9,0
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588,0	9,0	1 588,0	9,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1588,0	9,0	1 588,0	9,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	506,5	0,0	506,5	
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	705,0	0,0	705,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	125,5	4,0	125,5	4,0
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	251,0	5,0	251,0	5,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19274,8	0,0	19 274,8	
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	0,0	13,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2174,0	59,0	2 174,0	59,0
12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2174,0	59,0	2 174,0	59,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	2174,0	59,0	2 174,0	59,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	451,5	4,0	451,5	4,0
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	645,5	2,0	645,5	2,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	362,5	3,0	362,5	3,0
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	714,5	50,0	714,5	50,0
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1863,5	0,1		
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0	
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280,0	31,0	280,0	
21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280,0	31,0	280,0	
22	Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	280,0	31,0	280,0	
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	74,0	5,0	74,0	5,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	132,0	24,0	132,0	24,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	29,0	2,0	29,0	2,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	45,0	0,0	45,0	
<b>продукту</b>							

2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13,0	0,0	13,0	
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7534,4	0,0	7 534,4	
4	Кількість придбання періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік	0,0	60,2		60,2
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	37,0	2,0	37,0	2,0
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	2225,0	20755,0	2 225,0	20 755,0
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	110,0	102,0	110,0	102,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік	0,0	203,0		203,0
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	4000,0	211,0	4 000,0	211,0
11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7,0	0,0	7,0	
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	113,0	19,0	113,0	19,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
10	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального ремонту культурно - просвітницьким центром та музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0		
11	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0		
12	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації	грн.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0		
<b>якості</b>							
1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0		



2	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з відс. фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім заборгованості АР Крим)	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0
4	Рівень оновлення бібліотечного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0
6	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0
7	Рівень виконання реставраційних робіт національними музеями	відс.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0
8	Рівень оновлення бібліотечних фондів національних та державних бібліотек	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	470 805,2	14 281,1	538 154,8	16 571,6	712 236,4	18 147,8	763 829,8	19 050,6	818 113,1	20 257,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>470 805,2</b>	<b>14 281,1</b>	<b>538 154,8</b>	<b>16 571,6</b>	<b>712 236,4</b>	<b>18 147,8</b>	<b>763 829,8</b>	<b>19 050,6</b>	<b>818 113,1</b>	<b>20 257,3</b>

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1005,50	953,00	6,00	4,00	1012,00	1012,00	9,00	9,00	1032,00	9,00	1032,00	9,00	1032,00	9,00
2	Спеціалісти	1493,50	1253,50	44,00	32,00	1501,00	1501,00	26,00	26,00	1482,50	26,00	1482,50	26,00	1482,50	26,00
3	Спеціалісти загальних професій	496,00	399,50	15,00	8,00	519,00	519,00	9,00	9,00	517,00	9,00	517,00	9,00	517,00	9,00
4	Робітники	1021,00	857,00	34,00	23,00	984,00	984,00	55,00	55,00	1010,50	55,00	1010,50	55,00	1010,50	55,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>4016,00</b>	<b>3463,00</b>	<b>99,00</b>	<b>67,00</b>	<b>4016,00</b>	<b>4016,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4042,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4042,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4042,00</b>	<b>99,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 6 бібліотек, 13 музейних закладів та 4 культурно - просвітницьких центрів було направлено кошти за загальним фондом в сумі 686923,3 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 572559,1 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 27789,1 тис.грн.;
- на оплату продуктів харчування - 178,2 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) - 59754,6 тис.грн., ( в тому числі на охорону - 40108,0 тис. грн.);
- капітальні видатки - 23470,7 тис. грн.;
- інші - 3171,6 тис. грн.

У 2020 році очікуване виконання видатків за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 6 бібліотек, 13 музейних закладів та 4 культурно - просвітницьких центрів за загальним фондом в сумі 744468,0 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 656548,9 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 37565,4 тис.грн.;
- на оплату продуктів харчування - 253,7 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) - 50100,0 тис.грн., ( в тому числі на охорону - 48511,5 тис. грн.).

На 2021 рік за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 6 бібліотек, 13 музейних закладів та 4 культурно - просвітницьких центрів, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, за загальним фондом передбачаються видатки в сумі 956847,5 тис.грн. Крім того, при розрахунку граничних обсягів на 2021 рік видатки на культуру і мистецтво, з них на :

- на оплату праці з нарахуваннями - 868928,4 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 36591,7 тис.грн.;

- на оплату продуктів харчування - 253,7 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) - 51073,7 тис.грн., ( в тому числі на охорону - 48511,5 тис. грн.).

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		470 805,2						470 805,2
2120	Нарахування на оплату праці		101 753,9						101 753,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 127,0		172,0	172,0			3 299,0
2230	Продукти харчування		178,2	4,1		-4,1			178,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		59 754,6		221,8	221,8			59 976,4
2250	Видатки на відрядження		14,1						14,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		27 789,1						27 789,1
2800	Інші поточні видатки		30,5						30,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 158,3		346,7	346,7			9 505,0
3130	Капітальний ремонт		14 312,4		1 554,0	1 554,0			15 866,4
<b>ВСЬОГО</b>			<b>686923,3</b>	<b>4,1</b>	<b>2294,5</b>	<b>2290,4</b>			<b>689217,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	538 154,8				538 154,8	712 236,4					712 236,4
2120	Нарахування на оплату праці	118 394,1				118 394,1	156 692,0					156 692,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		172,0	172,0		-172,0						
2230	Продукти харчування	253,7				253,7	253,7					253,7

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 100,0	221,8	221,8	49 878,2	51 073,7	51 073,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 565,4			37 565,4	36 591,7	36 591,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		346,7	177,5		169,2	
3130	Капітальний ремонт		1 554,0			1 554,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>744 468,0</b>	<b>2 294,5</b>	<b>393,8</b>	<b>177,5</b>	<b>744 074,2</b>	<b>956 847,5</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1						

1  
Для належного функціонування національних та державних бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів необхідно передбачити додаткові кошти за загальним фондом, для забезпечення видатків споживання у 2021 році, а саме:

2	ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ	Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 ; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек"; Закон України "Про	1 420 053,3	868 928,4	551 124,9	
	Додаткова потреба на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою складає 551 124,9 тис. грн., в тому числі:  1. На виконання Постанови № 413  Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 № 413 "Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури" затверджено Перелік національних закладів культури, для працівників яких при визначенні посадових окладів застосовується додатковий коефіцієнт підвищення					

посадового окладу від 2-4.  
Зазначений Перелік доповнено національними закладами, які на сьогодні не використовують додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

З метою подолання диспропорції в умовах оплати праці працівників закладів культури з однаковим статусом, а також для забезпечення однакових умов оплати праці для працівників закладів, які присутні у Переліку, необхідно додаткові видатки

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 451741,7 тис. грн., в тому числі:

- на виплату обов'язкових платежів (штатний розпис) - 361438,8 тис. грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення - 24762,7 тис. грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань - 18586,0 тис. грн.;
- інші виплати - 46954,2 тис. грн.

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 99383,2 тис. грн.

індексацію грошових доходів населення" № 1282-ХІІ від 03.07.1991.

3	за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 31889,4 тис. грн. для забезпечення матеріальної бази закладів культури, що дасть змогу забезпечити виконання на належному рівні Кодексу законів про працю, Указу Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", Законів України "Про цивільну оборону", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", приписи Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України, та ін.	Кодекс законів про працю; Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України"; Закони України "Про цивільну оборону", "Про об'єкти підвищеної небезпеки".	31 889,4		31 889,4
4	за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 23,1 тис.грн. - робітникам реставраційного центру, які зайняті на роботах зішкідливими умовами праці (відповідно до атестації робочих місць), яким у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.	Кодекс законів України про працю, закон України "Про охорону праці", Постанова КМУ від 27.06.2003 № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці" в редакції від 28.02.2018 (Постанова КМУ № 134)	276,8	253,7	23,1
5	за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 88086,3 тис. грн., в тому числі:	Закон України "Про музеї та музейну справу"; Закон України від 02.03.2015 № 212-VIII "Про внесення зміни до	139 160,0	51 073,7	88 086,3

<p>- на послуги охорони 21867,1 тис.грн. Не забезпечення на належному рівні оплати послуг охорони ставить під загрозу збереження культурних цінностей в музеях та заповідниках національного значення, що не забезпечує виконання вимог Закону України "Про музеї та музейну справу", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" та Указу Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні".</p> <p>на інші послуги в сумі 66219,2 тис.грн., в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель;</li> <li>- на оплату послуг страхування, транспортні послуги;</li> <li>- на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням")</li> <li>- на виконання Закону України "Про пожежну безпеку", приписи державної інспекції державного пожежного нагляду;</li> <li>- на оплату банківських послуг;</li> <li>- на обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування іншого обладнання;</li> <li>- для оброблення конструкцій горючого приміщення та облаштування системи захисту від потрапляння блискавок;</li> <li>- встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження;</li> <li>- на оплату інших комунальних послуг, банківських послуг, тощо.</li> </ul>	<p>Бюджетного кодексу України" щодо віднесення видатки на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури до захищених статей;</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності";</p> <p>Указ Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні";</p> <p>Указа Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";</p> <p>Стаття 4 і 19 Закону України "Про охорону культурної спадщини" проведення грошової оцінки пам'яток згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447;</p> <p>Розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням";</p> <p>Закон України "Про пожежну безпеку".</p>
--	--

6

за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1546,3 тис .грн. Необхідність у видатках пояснюється тим, що працівники Реставраційного центру для здійснення обстежень, проведення необхідних консерваційно-реставраційних заходів музеям заповідникам України, контролю якості проведення реставраційних робіт та участі у науково-реставраційних радах філій та музеях України. Необхідність у

Наказ Мінфіну від 13.03.1998 №59

1 546,3

1 546,3

<p>відраджених для співпраці з іншими регіональними закладами культури, для прийняття участі у наукових конференціях, семінарах, ярмарках.</p>				
<p>7 за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 3130,9 тис. грн. На підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.</p>	<p>Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.</p>	<p>39 722,6</p>	<p>36 591,7</p>	<p>3 130,9</p>
<p>8 за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 66,6 тис. грн. видатки на курси підвищення кваліфікації працівників закладів культури.</p>		<p>66,6</p>		<p>66,6</p>
<p>9 за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 72,0 тис.грн. для своєчасної сплати зборів та податків.</p>		<p>72,0</p>		<p>72,0</p>
<p>10 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:  Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801190 складає 430 018,2 тис.грн., з них за КЕКВ:  КЕКВ 3110 - 51828,8 тис.грн.;  КЕКВ 3122 - 11335,0 тис.грн.  КЕКВ 3132 - 208202,0 тис.грн.;  КЕКВ 3142 - 12750,0 тис.грн.;  КЕКВ 3143 - 143001,5 тис.грн.;  КЕКВ 3160 - 2900,9 тис.грн.;</p> <p>Український державний інститут культурної спадщини - 355,5 тис.грн.  КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 355,5 тис.грн.</p> <p>Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва" - 12217,9 тис.грн., з них:  КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 185,0 тис.грн.  КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 6 137,90 тис.грн.  КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 5 500,00 тис.грн;  КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 395,0 тис.грн.</p> <p>Національний музей літератури України - 6549,0 тис.грн., з них:  КЕКВ 3110 (придбання обладнання і</p>		<p>430 018,2</p>		<p>430 018,2</p>

предметів довгострокового користування) - 2728,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 1771,0 тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 2050,0 тис.грн;

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс - 49637,3 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 5661,3 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 40536,0 тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 3300,0 тис.грн;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 140,0 тис.грн.;

Національний музей народної архітектури та побуту України - 38164,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2284,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 30680,0 тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 5200,0 тис.грн;

Національний художній музей України - 86,75 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 19,5 тис.грн.  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 67,24 тис.грн.;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого - 12739,3 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 3371,6 тис.грн.  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 9367,7 тис.грн.;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - 24214,1 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1609,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 2149,5 тис.грн.  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 20455,6 тис.грн.;



Національний музей Голодомору-геноциду - тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1656,0 тис.грн.

Національний музей історії України - 17041,9 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 887,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 16100,0 тис.грн.  
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 54,9 тис.грн.

Національний музей у Львові імені А. Шептицького - 12376,2 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4600,0 тис.грн.  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 7776,2 тис.грн.;

Одеська національна наукова бібліотека - 13966,3 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 3578,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 8800,0 тис.грн.  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 1588,3 тис.грн.;

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства - 43918,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 410,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 43508,0 тис.грн.

Національний музей Тараса Шевченка - 25,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 25,0 тис.грн.

Державна бібліотека України для юнацтва - 1731,8 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1731,8 тис.грн.

Національна історична бібліотека України -

1473,5 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 1473,5 тис.грн.

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького - 106231,5 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2149,0 тис.грн.  
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 100,0 тис.грн.  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 975,0 тис.грн;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 103007,5 тис.грн.;

Національний науково-дослідний реставраційний центр України - 20124,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 8280,0 тис.грн.  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 599,0 тис.грн.;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 11245,0 тис.грн.  
  
Національний музей-заповідник українського гончарства - 45449,6 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 8609,6 тис.грн.  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 4860,0 тис.грн;  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 29780,0 тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 2200,0 тис.грн;

Національна бібліотека України для дітей - 22060,6 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 6815,0 тис.грн.  
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 2351,0 тис.грн.  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 12894,6 тис.грн.

---

**ВСЬОГО**

2 062 805,2

956 847,5

1 105 957,7

---

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" бібліотеки, музеї та культурно - просвітницькі центри отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури</b>	<b>3801280</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні.
2. Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

"Закон України від 28.11.2006 № 376-V "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні"";

Указ Президента України від 11.02.2015 №69 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні";

Указ Президента України від 02.10.2009 № 795 "Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 754 "Питання підготовки будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1095-р "Про схвалення ескізного проекту "Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва" (коригування)"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2018 № 280-р "Про підсумки Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ) у номінації I "Меморіал Героїв Небесної Сотні"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 697-р "Про підсумки Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" (м. Київ) у номінації II "Музей Революції Гідності"

Наказ Міністерства культури України від 23.10.2017 № 1087-р "Про оголошення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності" (м. Київ)".

Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659 "Про затвердження проекту "Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва" (Друга черга будівництва).

Указ Президента України від 11.02.2015 №69 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	219 500,8	X	219 500,8	100 000,0	X	100 000,0	200 000,0	X	200 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>219 500,8</b>		<b>219 500,8</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>219 500,8</b>		<b>219 500,8</b>	<b>100 000,0</b>		<b>100 000,0</b>	<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	<b>ВСЬОГО</b>						
	<b>Разом надходжень</b>						

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2700	Соціальне забезпечення	4 350,2		4 350,2						
3120	Капітальне будівництво (придбання)							50 000,0		50 000,0

3140	Реконструкція та реставрація	3,7	3,7						
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	215 146,9	215 146,9	100 000,0	100 000,0	150 000,0		150 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>219 500,8</b>	<b>219 500,8</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>	

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	215 146,9		215 146,9	150 000,0		150 000,0			
---	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

2	Організація та проведення міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"				
3	Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності	3,7		3,7	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору"				
5	Виплата премій переможцям та покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проекту (конкурсу на музей) учасникам міжнародного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні"	4 350,2		4 350,2	
6	Будівництво Національного музею "Меморіа жертв голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні				
7	Будівництво будівлі «Музей Революції Гідності»			50 000,0	50 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>219 500,8</b>		<b>219 500,8</b>	<b>200 000,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

**12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році**

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення		4 350,2						4 350,2
3140	Реконструкція та реставрація		3,7						3,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		215 146,9						215 146,9
<b>ВСЬОГО</b>			<b>219500,8</b>						<b>219500,8</b>

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3120	Капітальне будівництво (придбання)						50 000,0				50 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,0				100 000,0	150 000,0				150 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>100 000,0</b>				<b>100 000,0</b>	<b>200 000,0</b>				<b>200 000,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3140	Реконструкція та реставрація		3,7	111 581,3	111 581,3			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		215 146,9	206 697,7	256 790,2			
<b>ВСЬОГО</b>			<b>215 150,6</b>	<b>318 279,0</b>	<b>368 371,5</b>			

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Потреба за КЕКВ 3210 у видатках на будівництво об'єкта "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору "Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні на 2020 рік складає 572,0 млн. грн.	Указ Президента України від 02.10.2009 №795 "Про заходи зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 754 "Питання підготовки будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"	572 000,0	150 000,0	422 000,0	Потреба у наданні коштів 422,0 млн.грн. дозволить здійснити роботи з будівництва об'єкта "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору "Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
2	Потреба за КЕКВ 3122 складає 96,7 млн.грн. на виготовлення проктно-кошторисної документації з будівництва будівлі "Музею Революції Гідності" та за КЕКВ 3142 - 60,0 млн.грн. на завершення робіт з будівництва Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	Указ Президента України від 11.02.2015 №69 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні";	156 719,0	50 000,0	106 719,0	Потреба в наданні коштів на суму 106,7 млн.грн. дозволить завершити виготовлення проктно-кошторисної документації з будівництва будівлі "Музею Революції Гідності" та завершити будівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
<b>ВСЬОГО</b>			<b>728 719,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>528 719,0</b>	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення</b>	<b>3801340</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об'єктів культурної спадщини, підтримки креативних індустрій

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об'єктів культурної спадщини, підтримки креативних індустрій

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2020 від 18 серпня 2020 року

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		1 000 000,0	X	1 000 000,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>1 000 000,0</b>		<b>1 000 000,0</b>
<b>Разом надходжень</b>								<b>1 000 000,0</b>		<b>1 000 000,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3140	Реконструкція та реставрація							1 000 000,0		1 000 000,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>1 000 000,0</b>		<b>1 000 000,0</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 1 розроблення та реалізацію в рамках програми «Велике будівництво» заходів, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвитку культурного потенціалу України

**ВСЬОГО**

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	пропозиції					1 000 000,0	
<b>продукту</b>									
1	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, об'єктів культурної спадщини, що належать до сфери управління МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація					61 553,6	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, що належать до сфери управління МКІП	грн.	внутрішньогосподарський облік					16 246,0	
<b>якості</b>									
1	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини, що належать до сфери управління МКІП	відс.	внутрішньогосподарський облік					100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

### 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

#### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

#### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3140	Реконструкція та реставрація						1 000 000,0					1 000 000,0
<b>ВСЬОГО</b>							<b>1 000 000,0</b>					<b>1 000 000,0</b>

#### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**



**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"</b>	<b>3801480</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2021 року

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- 1) Закон України від 25.06.1992р. № 2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні";
- 2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 454 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім";
- 3) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	3 748,4	X	3 748,4	4 231,7	X	4 231,7	4 657,4	X	4 657,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 748,4</b>		<b>3 748,4</b>	<b>4 231,7</b>		<b>4 231,7</b>	<b>4 657,4</b>		<b>4 657,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>3 748,4</b>		<b>3 748,4</b>	<b>4 231,7</b>		<b>4 231,7</b>	<b>4 657,4</b>		<b>4 657,4</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	4 783,6	X	4 783,6	4 916,3	X	4 916,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 783,6</b>		<b>4 783,6</b>	<b>4 916,3</b>		<b>4 916,3</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>4 783,6</b>		<b>4 783,6</b>	<b>4 916,3</b>		<b>4 916,3</b>

#### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 748,4		3 748,4	4 231,7		4 231,7	4 657,4		4 657,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 748,4</b>		<b>3 748,4</b>	<b>4 231,7</b>		<b>4 231,7</b>	<b>4 657,4</b>		<b>4 657,4</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 783,6		4 783,6	4 916,3		4 916,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 783,6</b>		<b>4 783,6</b>	<b>4 916,3</b>		<b>4 916,3</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	3 748,4		3 748,4	4 231,7		4 231,7	4 657,4		4 657,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 748,4</b>		<b>3 748,4</b>	<b>4 231,7</b>		<b>4 231,7</b>	<b>4 657,4</b>		<b>4 657,4</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	4 783,6		4 783,6	4 916,3		4 916,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 783,6</b>		<b>4 783,6</b>	<b>4 916,3</b>		<b>4 916,3</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	1 850,4		2 080,0		2 516,3	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	17,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			17,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					17,0	

5	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	10,0	17,0	17,0
6	керівних працівників	од.	Управлінський облік	7,0	8,0	8,0
7	спеціалістів	од.	Управлінський облік	1,0	5,0	5,0
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік		1,0	1,0
9	інших працівників	од.	Управлінський облік	2,0	3,0	3,0
10	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	1 898,0	2 151,7	2 141,1
11	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	тис.грн.	Управлінський облік			
12	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік			
13	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік			
14	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			
<b>продукту</b>						
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17,0	17,0	17,0
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік		16 720,0	17 530,0
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	288,4	86,4	95,0
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4 036,8	4 318,2	4 752,4
5	Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік			
6	Кількість відвідувачів культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік			
7	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Управлінський облік			
8	Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік			
9	Кількість відвідувачів консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік			
10	Кількість 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	од.	Управлінський облік			
11	Загальний річний тираж 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.од.	Управлінський облік			
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	111,6	126,6	125,9

2	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)	тис.грн.	Управлінський облік			
3	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік			
4	Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік			
5	Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного 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			
<b>якості</b>						
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	92,9	98,0	98,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	2665,2	0,0	2 788,5	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	17,0	0,0		
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	17,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	17,0	0,0	17,0	
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	8,0	0,0	8,0	
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	5,0	0,0	5,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
8	інших працівників	од.	Управлінський облік	3,0	0,0	3,0	
9	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	2118,4	0,0	2 127,8	
10	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
11	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
12	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
13	Видавнича діяльність та підтримка 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.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17,0	0,0	17,0	
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17730,0	0,0	17 900,0	
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	97,6	0,0	100,3	
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4881,2	0,0	5 016,6	
5	Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік	0,0	0,0		
6	Кількість відвідувачів культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік	0,0	0,0		
7	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Управлінський облік	0,0	0,0		
8	Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік	0,0	0,0		
9	Кількість відвідувачів консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік	0,0	0,0		

10	Кількість 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	од.	Управлінський облік	0,0	0,0	
11	Загальний річний тираж 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.од.	Управлінський облік	0,0	0,0	
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	124,6	0,0	125,2
2	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
3	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
4	Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
5	Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного 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	0,0	0,0	
<b>якості</b>						
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98,0	0,0	98,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

### ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць



з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Державне підприємство "Кримський дім" утворено з метою забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

У 2019 році державним підприємством "Кримський дім" проведено 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів. Протягом 2019 року державним підприємством "Кримський дім" отримано доходи у сумі 288,4 тис.гривень.

У 2020 році для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачені видатки в сумі 4231,7 тис.гривень. Із залученням коштів з державного бюджету намічено провести 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.

У 2021 році, виходячи з граничного обсягу на фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачається направити 4657,4 тис.грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу на фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачається направити 4783,6 тис.грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу на фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачається направити 4916,3 тис.грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 103,2	3 748,4						3 748,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 103,2</b>	<b>3 748,4</b>						<b>3 748,4</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 231,7				4 231,7	4 657,4				4 657,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 231,7</b>				<b>4 231,7</b>	<b>4 657,4</b>				<b>4 657,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 103,2	3 748,4					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 103,2</b>	<b>3 748,4</b>					

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	3 464,9	2 141,1	1 323,8	Збільшення фінансування
2	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	796,3		796,3	Збільшення фінансування
3	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	198,7		198,7	Збільшення фінансування
4	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	198,9		198,9	Збільшення фінансування
5	Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з	п.4 постанови Кабінету Міністрів України від	199,0		199,0	Збільшення фінансування

культурним розвитком національних меншин та 18.03.2015р. № 154 "Про корінних народів Автономної Республіки Крим, затвердження Порядку проведенням етнонаціональної та інформаційної використання коштів, політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

---

<b>ВСЬОГО</b>	4 857,8	2 141,1	2 716,7
---------------	---------	---------	---------

---

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Зобов'язання 2019-2020 років, щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі</b>	<b>3801560</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.	
Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
1. Створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка.	
2. Сприяння формуванню єдиного книжкового ринку в Україні.	
3. Забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань.	
4. Відродження культури читання та популяризація читання.	
5. Формування конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок придбання книжкової продукції.	
6. Популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
1) Закон України від 27.01.1995р. № 32/95 "Про бібліотеки і бібліотечну справу";	
2) Закон України від 05.06.1997р. №318/97 "Про видавничу справу";	
3) Закон України від 06.03.2003р. № 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні";	
4) Указ Президента України від 09.11.2000 № 1217/2000 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження";	
5) Постанова Кабінету Міністрів України 15.11.2017 №881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги";	
6) Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 638 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі".	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	112 004,4	X	112 004,4	100 165,7	X	100 165,7	151 665,7	X	151 665,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>112 004,4</b>		<b>112 004,4</b>	<b>100 165,7</b>		<b>100 165,7</b>	<b>151 665,7</b>		<b>151 665,7</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>112 004,4</b>		<b>112 004,4</b>	<b>100 165,7</b>		<b>100 165,7</b>	<b>151 665,7</b>		<b>151 665,7</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	55 990,8	X	55 990,8	57 392,0	X	57 392,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>55 990,8</b>		<b>55 990,8</b>	<b>57 392,0</b>		<b>57 392,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>55 990,8</b>		<b>55 990,8</b>	<b>57 392,0</b>		<b>57 392,0</b>

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	11 004,7		11 004,7	11 385,9		11 385,9	14 460,1		14 460,1
2120	Нарахування на оплату праці	2 502,1		2 502,1	2 504,9		2 504,9	3 181,2		3 181,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556,2		556,2	398,5		398,5	337,4		337,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 061,4		4 061,4	6 260,4		6 260,4	4 011,5		4 011,5
2250	Видатки на відрядження	1 607,9		1 607,9	558,4		558,4	1 325,5		1 325,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,4		68,4	112,5		112,5	112,5		112,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 572,4		5 572,4	28 939,6		28 939,6	77 731,1		77 731,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							500,0		500,0
2800	Інші поточні видатки				5,5		5,5	6,4		6,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	86 073,3		86 073,3	29 632,7		29 632,7			

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	558,0	558,0	20 367,3	20 367,3		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					50 000,0	50 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>112 004,4</b>	<b>112 004,4</b>	<b>100 165,7</b>	<b>100 165,7</b>	<b>151 665,7</b>	<b>151 665,7</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	15 356,6		15 356,6	16 170,5		16 170,5
2120	Нарахування на оплату праці	3 378,5		3 378,5	3 557,5		3 557,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358,3		358,3	377,3		377,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 627,3		4 627,3	6 087,0		6 087,0
2250	Видатки на відрядження	2 074,0		2 074,0	2 120,9		2 120,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117,5		117,5	124,7		124,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 071,8		29 071,8	27 946,9		27 946,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
2800	Інші поточні видатки	6,8		6,8	7,2		7,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>55 990,8</b>		<b>55 990,8</b>	<b>57 392,0</b>		<b>57 392,0</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Українського інституту книги	14 546,6		14 546,6	22 371,5		22 371,5	21 359,9		21 359,9
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, в тому числі створення Української цифрової бібліотеки	1 463,9		1 463,9				2 646,7		2 646,7
3	Створення, функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки				20 367,3		20 367,3			
4	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"				10 000,0		10 000,0			
5	Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів	85 573,6		85 573,6	28 559,3		28 559,3			
6	Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	10 340,7		10 340,7	13 866,8		13 866,8	30 652,5		30 652,5
7	Реалізація програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами				5 000,0		5 000,0			
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	79,6		79,6						
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020				0,8		0,8			
10	Надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією							50 000,0		50 000,0
11	Надання грантів на переклад творів української літератури іноземними мовами							10 000,0		10 000,0
12	Надання грантів на підготовку 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)							17 006,6		17 006,6



13	Надання грантів на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання				20 000,0	20 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>112 004,4</b>	<b>112 004,4</b>	<b>100 165,7</b>	<b>100 165,7</b>	<b>151 665,7</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Реалізація програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами						
0	Забезпечення придбання та доставки книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів						
0	Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів						
0	Створення та підтримка Української цифрової бібліотеки						
0	Створення, функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки						
0	Створення, функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки						
0	Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном						
0	Забезпечення діяльності Українського інституту книги						
0	Забезпечення випуску та доставки книжкової продукції за програмою "Українська книга"						
0	Реалізація програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами						
0	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019						
0	Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів						
1	Забезпечення діяльності Українського інституту книги	24 144,7		24 144,7	26 396,8		26 396,8
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, в тому числі створення Української цифрової бібліотеки	2 850,8		2 850,8	3 128,8		3 128,8
3	Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	28 995,3		28 995,3	27 866,4		27 866,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>55 990,8</b>		<b>55 990,8</b>	<b>57 392,0</b>		<b>57 392,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									

1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	55,0	55,0	
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			55,0
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,5	55,0	55,0
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	20,0	20,0
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,5	21,0	21,0
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	13,0	13,0
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
9	Розробка технічного завдання на створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки та пов'язані з цим консультативні послуги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	341,9		
10	Оплата ліцензій з користування програмним забезпеченням (сервісами)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		
11	Створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	558,0	5 367,3	
12	Створення електронних видань у форматі ерив для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	63,8		
13	Виплата грошової винагороди (рояліті) видавцям за прочитання електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		15 000,0	
14	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 000,0	
15	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. на відзначення 150-річчя Лесі Українки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		7 000,0	
16	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шриффт Браїля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 000,0	
17	Придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	85 573,6		
18	науково-популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	32 293,4		
19	довідкових видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 210,1		
20	літературно-художніх видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	49 113,9		
21	громадсько-політичних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 956,2		
22	Придбання комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	420,2		
23	Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 944,5	3 500,0	8 103,0

24	Організація та проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 396,2	6 280,0	7 400,0
25	Реалізація програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		4 086,8	15 149,5
26	Обсяг витрат на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50 000,0
27	Обсяг витрат на надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			47 006,6
28	переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
29	переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10 000,0
30	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.	Внутрішньогосподарський облік			17 006,6
31	написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
32	організація та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			20 000,0
33	Обсяг витрат на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
34	Обсяг витрат на надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
35	Обсяг витрат на оплату експертів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
<b>продукту</b>						
1	Кількість розроблених технічних завдань для створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки та пов'язані з цим консультативні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		
2	Кількість ліцензій за користування програмним забезпеченням (сервісами)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		
3	Кількість створених функційних компонентів програмного комплексу Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		
4	Кількість створених електронних видань у форматі epub для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		
5	Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік		11,0	
6	Кількість електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці, за користування якими буде сплачено грошову винагороду (рояліті)	од.	Внутрішньогосподарський облік		1 000,0	
7	Кількість прочитань електронних видань в Українській цифровій бібліотеці зареєстрованими користувачами, за які буде сплачено грошову винагороду (рояліті)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		2 500,0	
8	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік		66,0	

9	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди 150-річчя Лесі Українки	од.	Внутрішньогосподарський облік		16,0	
10	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік		50,0	
11	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		23,4	
12	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		19,2	
13	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		4,2	
14	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	551,0	400,0	
15	науково-популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0		
16	довідкових видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		
17	літературно-художніх видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	360,0		
18	громадсько-політичних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		
19	Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	669,6	200,0	
20	науково-популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	209,6		
21	довідкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6,7		
22	літературно-художніх видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	434,7		
23	громадсько-політичних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	18,6		
24	Загальна кількість видавництв, книжкова продукція яких придбається для поповнення бібліотечних фондів	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		
25	Кількість комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання, які придбаються для забезпечення роботи Українського інституту книги	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		
26	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	3,0	7,0
27	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	25,0	9,0
28	Кількість програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0	4,0
29	Кількість проєктів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік		58,0	
30	Кількість наданих грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	од.	Внутрішньогосподарський облік			500,0

31	Кількість придбаних книг бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0
32	Кількість перекладених та виданих творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	
33	Кількість перекладених та виданих творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
34	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.	Внутрішньогосподарський облік	85,0
35	Кількість створених нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	
36	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	
37	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
38	Кількість підтриманих проєктів підготовки та видання 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	35,0
39	Кількість підтриманих проєктів написання (створення) нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	
40	Кількість підтриманих проєктів організації та проведення програм і заходів популяризації читання	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0
41	Кількість виданих протягом року сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	
42	Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	
43	Очікувана кількість учнів 9 класів (у тому числі учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	
<b>ефективності</b>				
1	Середня вартість ліцензій за користування програмного забезпечення (сервісами)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,0
2	Середня вартість створення одного функційного компоненту програмного комплексу Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	69,8
3	Середня вартість створення одного електронного видання у форматі ерив для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,2
4	Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	487,9
5	Середній розмір грошової винагороди (роялті) правовласнику за одне прочитання електронного видання в Українській цифровій бібліотеці	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,0

6	Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		364,6	
7	Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції, що видається за програмою "Українська книга" надрукованого рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		714,3	
8	Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	127,8		142,8
9	науково-популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	154,1		
10	довідкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	180,6		
11	літературно-художніх видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	113,0		
12	громадсько-політичних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	158,9		
13	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	882,7	1 166,7	1 157,6
14	Середні витрати на проведення одного міжнародного та національного заходу, спрямованого на популяризацію читання та української літератури у світі, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	171,2	251,2	822,2
15	Середні витрати на реалізацію однієї програми, спрямованої на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 021,7	3 787,4
16	Середні витрати на підтримку одного проєкту в рамках програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		86,2	
17	Середня сума одного гранту на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			100,0
18	Середня сума одного гранту перекладів творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
19	Середня сума одного гранту перекладів творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			100,0
20	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.	Внутрішньогосподарський облік			200,1
21	Середня сума одного гранту написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
22	Середня сума одного гранту організації та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1 000,0
23	Вартість одного сертифіката на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
<b>якості</b>						

1	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	3,0	7,0
2	Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	9,0
3	Частка введення в експлуатацію функційних компонентів Української цифрової бібліотеки до загальної планової їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	29,6		
4	Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	0,1	
5	Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	відс.			100,0	
6	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	відс.	Внутрішньогосподарський облік		60,0	
7	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	55,0	0,0		
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	55,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	0,0	55,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	0,0	21,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	0,0	13,0	
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	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	13100,0	0,0	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	8650,0	0,0	9 600,0	
11	Обсяг витрат на забезпечення програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7245,3	0,0	2 926,4	
12	Створення (розробка) програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
13	Виплата грошової винагороди (роялті) видавцям за прочитання електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
14	Придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
15	Обсяг витрат на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
16	Обсяг витрат на надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
17	переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
18	переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		



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.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
20	написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
21	організація та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
22	Обсяг витрат на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
23	Обсяг витрат на оплату експертів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
<b>продукту</b>						
1	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	0,0	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.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	8,0
3	Кількість програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0
4	Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
5	Кількість електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці, за користування якими буде сплачено грошову винагороду (рояліті)	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
6	Кількість прочитань електронних видань в Українській цифровій бібліотеці зареєстрованими користувачами, за які буде сплачено грошову винагороду (рояліті)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
7	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
8	Тираж книжкової продукції, що закуповуються для поповнення бібліотечних фондів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
9	Кількість наданих грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
10	Кількість придбаних книг бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
11	Кількість перекладених та виданих творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
12	Кількість перекладених та виданих творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	

14	Кількість створених нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
15	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
16	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
17	Кількість підтриманих проєктів підготовки та видання 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	0,0	0,0	
18	Кількість підтриманих проєктів написання (створення) нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
19	Кількість підтриманих проєктів організації та проведення програм і заходів популяризації читання	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
20	Кількість виданих протягом року сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	
22	Очікувана кількість учнів 9 класів (у тому числі учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
<b>ефективності</b>						
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	0,0	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	0,0	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	1811,3	0,0	731,6
4	Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
5	Середній розмір грошової винагороди (роялті) правовласнику за одне прочитання електронного видання в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
6	Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
7	Середня сума одного гранту на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
8	Середня сума одного гранту перекладів творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
9	Середня сума одного гранту перекладів творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	

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.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
11	Середня сума одного гранту написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
12	Середня сума одного гранту організації та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
13	Вартість одного сертифіката на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
<b>якості</b>						
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.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	0,0	14,0
2	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	8,0
3	Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	
4	Рівень поповнення (оновлення) бібліотечних фондів за рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	2 424,7		4 856,6		7 261,4		8 133,0		8 702,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 192,2		3 530,6		6 086,4		6 042,4		6 224,3	
3. Премії	4 219,6		1 372,1							
4. Матеріальна допомога	1 168,2		1 626,6		1 112,3		1 181,2		1 243,8	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 004,7</b>		<b>11 385,9</b>		<b>14 460,1</b>		<b>15 356,6</b>		<b>16 170,5</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	14,00	16,00			20,00	14,00			20,00		20,00		20,00	
2	Спеціалісти	20,00	16,50			21,00	13,00			21,00		21,00		21,00	
3	Спеціалісти загальних професій	19,00	10,00			13,00	6,00			13,00		13,00		13,00	
4	Робітники	2,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>55,00</b>	<b>43,50</b>			<b>55,00</b>	<b>34,00</b>			<b>55,00</b>		<b>55,00</b>		<b>55,00</b>	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Український інститут книги створено як єдиний центр прийняття рішень для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань.

Впродовж 2019 року державною установою "Український інститут книги" було проведено 25 заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном та в Україні, придбано 669,6 тис. примірників (551 найменування) книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, створено та введено в експлуатацію 8 програмних компонентів придбано. Також для тестування УЦБ було сформовано і розміщено в тестовій версії мобільного застосунку для ОС Android 20 електронних видань.

На 2020 рік затверджено - 100 165,7 тис.грн., у тому числі: на забезпечення діяльності Українського інституту книги - 22 371,5 тис.грн., на випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" - 10 000,0 тис.грн. (для випуску 23,4 тис.од. примірників книжкової продукції (у тому числі надрукованої рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)), реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 13 866,8 тис.грн. (заплановано проведення 28 заходів та 4 програми з реалізації програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України та за кордоном), на створення, функціонування та технічну підтримку Української цифрової бібліотеки - 20 367,3 тис. грн. (заплановано 11 од. створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки, 1000 од. розміщених електронних видань та 2 500 тис.од. прочитань електронних видань, за які буде сплачено грошову винагороду (рояліті), на забезпечення придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів - 28 559,3 тис.грн. (заплановано придбання 200 тис.од. книжкової продукції, що закуповуються для поповнення бібліотечних фондів). Також у липні 2020 року здійснено погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020 - 0,6 тис.грн.

У 2021 році, виходячи з граничного обсягу, на забезпечення діяльності державної установи "Український інститут книги" планується направити кошти - 23 506,6 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 30 652,5 тис.грн. (в межах доведеного граничного обсягу видатків передбачається проведення 20 заходів з популяризації читання та української літератури), на створення, функціонування та технічну підтримку Української цифрової бібліотеки - 500 тис.грн. Надання грантів На поповнення бібліотечних фондів бібліотек об'єднаних територіальних громад

книжковою продукцією - 50 000,0 тис.грн., на надання грантів для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи -47 006,6 тис.грн.

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу, на забезпечення діяльності Українського інституту книги планується направити кошти у сумі 26 395,5 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 28 995,3 тис.грн. (в межах доведеного граничного обсягу видатків передбачається проведення 27 заходів з популяризації читання та української літератури), на створення, функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки - 600 тис.грн.

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу, на забезпечення діяльності Українського інституту книги планується направити кошти у сумі 28 825,6 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 27 866,4 тис.грн. (в межах доведеного граничного обсягу видатків передбачається проведення 26 заходів з популяризації читання та української літератури), на створення, функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки - 700 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	11 385,9	11 004,7						11 004,7
2120	Нарахування на оплату праці	2 504,9	2 502,1						2 502,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662,7	556,2						556,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 785,6	4 061,4						4 061,4
2250	Видатки на відрядження	2 428,9	1 607,9						1 607,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,3	68,4						68,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 988,4	5 572,4		0,8	0,8			5 573,2
2800	Інші поточні видатки	5,0							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 617,0	86 073,3	79,6		-79,6	79,6		86 073,3
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 367,8	558,0						558,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>119 846,5</b>	<b>112004,4</b>	<b>79,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-78,8</b>	<b>79,6</b>		<b>112005,2</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	11 385,9				11 385,9	14 460,1				14 460,1
2120	Нарахування на оплату праці	2 504,9				2 504,9	3 181,2				3 181,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398,5				398,5	337,4				337,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 260,4				6 260,4	4 011,5				4 011,5
2250	Видатки на відрядження	558,4				558,4	1 325,5				1 325,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,5				112,5	112,5				112,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 939,6	0,8	0,8		28 938,8	77 731,1				77 731,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям						500,0				500,0
2800	Інші поточні видатки	5,5				5,5	6,4				6,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 632,7				29 632,7					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	20 367,3				20 367,3					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						50 000,0				50 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>100 165,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>		<b>100 164,9</b>	<b>151 665,7</b>				<b>151 665,7</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	11 385,9	11 004,7					
2120	Нарахування на оплату праці	2 504,9	2 502,1					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662,7	556,2	5,1	13,9	0,0	Дебіторська заборгованість виникла за здійснення попередньої оплати за періодичні видання на 2020 рік	Термін погашення 31.12.2020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 785,6	4 061,4					
2250	Видатки на відрядження	2 428,9	1 607,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,3	68,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 988,4	5 572,4					
2800	Інші поточні видатки	5,0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 617,0	86 073,3					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 367,8						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>119 846,5</b>	<b>111 446,4</b>	<b>5,1</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Українського інституту книги	ст.11 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"; ст 12 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	41 234,5	23 506,6	17 727,9	Збільшення фінансування
	Заробітна плата з нарахуванням (КЕКВ 2110, КЕКВ 2120) - необхідно додатково 10 093,9 тис.грн. для штатних працівників та 4 392,0 тис.грн. на виплату грошової винагороди 180 експертам, залученим Інститутом до роботи у 9-ти експертних радах з відбору проєктів (за напрямками) та книг (за читацькою адресою) (відповідно до статті 12 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"), придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110 - необхідно додатково 1 202,0 тис.грн. на придбання комп'ютерних робочих станцій, ноутбуків, пристрою безперебійного живлення, сервера; придбання землі та нематеріальних активів (КЕКВ 3160) - необхідно додатково 2 040,0 тис.грн. на створення та підтримку програмного забезпечення.					

2	Капітальні видатки Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів (КЕКВ 3110)	ст.8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72 (які встановлюють показники мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних бібліотек та створюють належні умови доступу до інформації)	150 000,0		150 000,0	Збільшення фінансування
3	Створення, функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки Капітальні видатки (КЕКВ 3160)	ст. 8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	12 000,0	500,0	11 500,0	Збільшення фінансування
4	Всеукраїнські інформаційно-просвітницькі акції промоції читання	ст.8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	32 703,0	30 652,5	2 050,5	Збільшення фінансування
5	підтримка проектів у сфері книговидавничої справи, щодо поповнення бібліотечних фондів бібліотек об'єднаних територіальних громад книжковою продукцією Капітальні видатки (КЕКВ 3210)	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	50 000,0	50 000,0		
6	Підтримка проектів у сфері книговидавничої справи, щодо перекладу творів іноземної літератури державною мовою	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	25 000,0		25 000,0	Збільшення фінансування
7	Підтримка проектів у сфері книговидавничої справи, щодо перекладу творів української літератури іноземними мовами	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	15 000,0	10 000,0	5 000,0	Збільшення фінансування
8	Підтримка проектів у сфері книговидавничої справи, щодо підготовки та видання книжкових видань творів української літератури	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	35 000,0	17 006,6	17 993,4	Збільшення фінансування
9	Підтримка проектів у сфері книговидавничої справи, щодо написання (створення) нових літературних творів державною мовою	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	5 000,0		5 000,0	Збільшення фінансування
10	Підтримка проектів у сфері книговидавничої справи, щодо організації та проведення програм і заходів популяризації читання	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	20 000,0	20 000,0		
11	Надання щорічної натуральної допомоги – сертифіката на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	п.186 Плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України	195 000,0		195 000,0	Збільшення фінансування



27.05.2020р. №534 "Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки"

12	Випуск книжкових видань на відзначення 150-річчя Лесі Українки	ст.8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	3 000,0	3 000,0	Збільшення фінансування
13	Надання інституційної підтримки для суб'єктів видавничої справи	ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"	200 000,0	200 000,0	Збільшення фінансування
14					
<b>ВСЬОГО</b>			<b>783 937,5</b>	<b>151 665,7</b>	<b>632 271,8</b>

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Зобов'язання 2019-2020 років щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



Надходження із загального фонду бюджету	30 258,9	X	30 258,9	30 258,9	X	30 258,9
250103 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	150,0	150,0	X	150,0	150,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>
<b>Разом надходжень</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	27 946,2		27 946,2	21 196,5		21 196,5	21 196,5		21 196,5
2120	Нарахування на оплату праці	5 983,8		5 983,8	4 663,3		4 663,3	4 663,3		4 663,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568,1		568,1	404,7	20,0	424,7	532,2	20,0	552,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 532,9	63,9	1 596,8	1 845,5	32,0	1 877,5	1 718,0	32,0	1 750,0
2250	Видатки на відрядження	135,3		135,3	114,4		114,4	114,4		114,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	651,0		651,0	1 831,5		1 831,5	1 831,5		1 831,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2		1,2	150,0	8,0	158,0	150,0	8,0	158,0
2800	Інші поточні видатки	106,4	68,0	174,4	53,0	90,0	143,0	53,0	90,0	143,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 066,5		1 066,5						
3130	Капітальний ремонт	291,6		291,6						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>38 283,0</b>	<b>131,9</b>	<b>38 414,9</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	21 196,5		21 196,5	21 196,5		21 196,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 663,3		4 663,3	4 663,3		4 663,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532,2	20,0	552,2	532,2	20,0	552,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 718,0	32,0	1 750,0	1 718,0	32,0	1 750,0
2250	Видатки на відрядження	114,4		114,4	114,4		114,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 831,5		1 831,5	1 831,5		1 831,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,0	8,0	158,0	150,0	8,0	158,0
2800	Інші поточні видатки	53,0	90,0	143,0	53,0	90,0	143,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	35 732,2	131,9	35 864,1	28 950,6	150,0	29 100,6	29 613,7	150,0	29 763,7
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	2 007,2		2 007,2	1 090,8		1 090,8	487,7		487,7
3	Забезпечення технічного захисту інформації	252,0		252,0	165,0		165,0	105,0		105,0
4	Сплата судового збору				52,5		52,5	52,5		52,5
5	Капітальний ремонт адмінприміщень за адресою м. Київ, вул. Прорізна 2	291,6		291,6						

ВСЬОГО 38 283,0 131,9 38 414,9 30 258,9 150,0 30 408,9 30 258,9 150,0 30 408,9

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	29 718,7	150,0	29 868,7	29 718,7	150,0	29 868,7
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	487,7		487,7	487,7		487,7
3	Сплата судового збору	52,5		52,5	52,5		52,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>	<b>30 258,9</b>	<b>150,0</b>	<b>30 408,9</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	122,0		93,0		93,0	
2	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	62,0		48,0		44,0	
3	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір			500,0		90,0	
4	Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір	252,0				105,0	
5	Вартість придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір	166,9					
6	Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2	тис.грн.	внутрішньо-госп-кий облік, договір	291,6					
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньо-господарський облік	7,0		7,0		4,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	87,0		87,0		87,0	
3	Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень	шт.	внутрішньо-господарський облік	1 571,0					
4	Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції	шт.	внутрішньо-господарський облік	8 664,0					

5	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньо-господарський облік	6 974,0		
6	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньо-господарський облік	4 652,0		
7	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	од.	акт приймання - передачі	119,0		
8	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	акт приймання - передачі	113,0	55,0	1,0
9	Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації	од.	акт виконаних робіт	2,0		
10	Площа заміненої (відремонтованої) металевої покрівлі	кв. м.	акт виконаних робіт	233,0		
11	Кількість заміненої (відремонтованої) металевої огорожі на даху будівлі	м.	акт виконаних робіт	80,0		
12	Кількість замічених віконних коробок, рам	од.	акт виконаних робіт	6,0		
13	Кількість замічених дверних полотен, коробок на двох поверхах, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами	од.	акт виконаних робіт	2,0		
14	Кількість поданих судових позовів	од.	внутрішньо-господарський облік		15,0	15,0
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік		9 091,0	90 000,0
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішньо-господарський облік		3 500,0	3 500,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України	грн.	внутрішньо-господарський облік	645,1		
4	Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	12,0		
5	Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	67,0		
6	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	54,0		
7	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	36,0		
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	грн.	внутрішньо-господарський облік	9 806,0		
9	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	4 095,0		
<b>якості</b>						
1	Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0



4. Матеріальна допомога	2 584,1	1 630,5	1 630,5	1 630,5	1 630,5
<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 946,2</b>	<b>21 196,5</b>	<b>21 196,5</b>	<b>21 196,5</b>	<b>21 196,5</b>

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	120,00	112,00			85,00	88,00			85,00		85,00		85,00	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	7,00	7,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
3	Керівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>130,00</b>	<b>122,00</b>			<b>93,00</b>	<b>96,00</b>			<b>93,00</b>		<b>93,00</b>		<b>93,00</b>	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2019 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за програмою 1701010 відкрито асигнувань у сумі 39 368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1 085,2 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 за загальним фондом бюджетної програми 1701010 кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість склала - 16,2 грн, в порівнянні з початком 2019 року збільшилася на 8,9 тис.грн.

За напрямками використання бюджетних коштів касові видатки: "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничій сферах" - 35 732,2 тис.грн, "Здійснення заходів у сфері інформатизації" - 2007,2 тис.грн (згідно з довідкою Міністерства фінансів України від



08.10.2019 № 698 здійснено перерозподіл коштів за кодами ЕКВ та збільшено видатки для придбання комп'ютерного обладнання); "Видатки для забезпечення технічного захисту інформації" - 252,0 тис.грн, капітальний ремонт приміщень - 291,6 тис.грн.

У 2019 році опрацьовано 6974 од. видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово-окупованої території України (план - 16441), видано 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (план - 14853), здійснено 7 перевірок (4 відділом внутрішнього аудиту та 3 юридичним відділом) відповідно до затвердженого показника у паспорті, опрацьовано 87 проектів нормативно-правових актів (17 власних), виконано 1571 доручення, опрацьовано 8664 шт. кореспонденції.

Придбано 119 од. комп'ютерної та офісної техніки (план - 104), придбано 113 од. ліцензійного програмного забезпечення (план - 114).

У двох кабінетах забезпечено технічний захист інформації (план - 3).

Через обмеженість асигнувань, затверджених за КЕКВ 3132, не у повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2. В межах виділених на капітальний ремонт коштів здійснено розроблення проектно-кошторисної документації (робочого проекту) на проведення капітального ремонту, в тому числі покрівлі, санвузлів на 6 та 7 поверхах та електричної проводки; проведено експертизу кошторисної частини проектної документації робочого проекту; здійснено роботи з капітального ремонту санвузлів на 6 та 7 поверхах.

Зменшення окремих фактичних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань.

Державним бюджетом 2020 року (зі змінами) за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджено 30258,9 тис.грн.

Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інформаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, зокрема, за такими напрямками:

"Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах" - 28950,6 тис.грн;

"Здійснення заходів у сфері інформатизації" - 1090,5 тис.грн;

"Забезпечення технічного захисту інформації" - 165 тис.грн;

"Сплата судового збору" - 52,5 тис.грн.

Граничним обсягом видатків на 2021 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено видатки на рівні 2020 року - 30258,9 тис.грн. Додаткова потреба складає 17184,2 тис.грн, у т.ч.:

на поточні видатки у сумі 10120,8 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями - 10120,8 тис.грн: за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 8295,8 тис.грн (підвищення посадових окладів (ст. 50 - 52 Закону України "Про державну службу"), встановлення премії державним службовцям апарату Держкомтелерадіо та іншим працівникам в розмірі 20% посадового окладу; відповідне збільшення матеріальної допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати та видатки на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань); за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1825,0 тис.грн.

На капітальні видатки додаткова потреба складає 7063,4 тис. грн:

за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 85,0 тис.грн: на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 та наказу МВС від 31.01.2015 № 113 на майно для забезпечення формувань цивільного захисту (40,0 тис.грн); придбання кондиціонерів (45,0 тис.грн).

за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" додаткова потреба складає 6378,4 тис.грн. Капремонт будівлі, яку займає Держкомтелерадіо по вул. Прорізна,2, не здійснювався більше 50 років, отже, необхідні кошти, щоб забезпечити підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані:

ремонт поверхів і службових приміщень Держкомтелерадіо (заміна дверей, вікон, ремонт сходин, туалетів, коридорів, кабінетів, (ремонт електромереж - Хрещатик, 26 ), ремонт даху та проведення робіт щодо виготовлення і монтажу захисної огорожі на будівлі за адресою вул. Прорізна, 2 - 1 562,4 тис.грн;

у зв'язку з розміщенням в адміністративному будинку Держкомтелерадіо і Національної ради та значним збільшенням навантаження на стару систему електроживлення потребує негайного проведення робіт по розділенню (розмежуванню) засобів обліку електроенергії з Нац. Радою) - сума витрат на капітальний ремонт - 250,0 тис.грн;

у зв'язку зі зношеністю системи тепло- і водопостачання та з метою своєчасного попередження й недопущення підтоплення будинку, прориву гідросистеми, запобігання розповсюдження грибкового зараження та облаштування вільних приміщень у складській, необхідно здійснити проведення гідроізоляції та капітального ремонту підвального приміщення (387 кв. м.) адміністративного будинку Держкомтелерадіо за адресою вул. Прорізна, 2 - 1500,0 тис.грн;



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	21 196,5				21 196,5	21 196,5				21 196,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 663,3				4 663,3	4 663,3				4 663,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	404,7				404,7	532,2				532,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 845,5				1 845,5	1 718,0				1 718,0
2250	Видатки на відрядження	114,4				114,4	114,4				114,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 831,5				1 831,5	1 831,5				1 831,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,0				150,0	150,0				150,0
2800	Інші поточні видатки	53,0				53,0	53,0				53,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 258,9</b>				<b>30 258,9</b>	<b>30 258,9</b>				<b>30 258,9</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	27 946,2	27 946,2					
2120	Нарахування на оплату праці	6 006,3	5 983,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	876,2	568,1					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 715,7	1 532,9	0,0	0,9	0,0	Поточна заборгованість	Буде погашена по мірі відшкодування коштів.
2250	Видатки на відрядження	153,9	135,3					

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 704,6	651,0	7,3	15,3	0,0	Дебіторська заборгованість у сумі 15,3 тис грн виникла за "КЕКВ 2272" - 3,9 тис грн за послуги з теплопостачання в 2019 році, та буде погашена по мірі відшкодування коштів орендарем, та за "КЕКВ 2273" - 11,4 тис грн за послуги з електропостачання, в 2014-2015 роках.	Відкрито виконавче впровадження.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,0	1,2					
2800	Інші поточні видатки	110,7	106,4					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 080,0	1 066,5					
3130	Капітальний ремонт	300,0	291,6					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>39 903,6</b>	<b>38 283,0</b>	<b>7,3</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".	Відповідні статті нормативно-правового документа	47 403,1	30 258,9	17 144,2	Призупинення виконання пунктів Постанови Кабінету Міністрів України
<b>ВСЬОГО</b>			<b>47 403,1</b>	<b>30 258,9</b>	<b>17 144,2</b>	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У державному бюджеті на 2019 рік за КПКВ 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за вказаною програмою відкрито асигнувань у сумі 39368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1085,2 тис. грн, у т.ч.: за КЕКВ 2120 - 22,6 тис.грн (наявність осіб, яким встановлена інвалідність, та зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування); за КЕКВ 2210 - 0,1 тис.грн та КЕКВ 2240 - 2,2 тис.грн (не укладено договори); за КЕКВ 2250 - 1,6 тис. грн (зменшення кількості звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб для виїзду на перевірку); за КЕКВ 2271 - 883,7 тис. грн (опалювальний сезон розпочався пізніше); за іншими кодами утворилася економія коштів.

Згідно зі звітом про заборгованість за бюджетними коштами за загальним фондом станом на 01.01.2020 дебіторська заборгованість за програмою склала 16, 3 тис.грн, в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 8,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

За спеціальним фондом у 2019 році було затверджено 150,0 тис.грн, касові видатки склали 131,9 тис.грн.

Державним бюджетом 2020 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 30258,9 тис.грн за загальним фондом та 150,0 тис.грн за спеціальним. Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інформаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

У зв'язку з тим, що скорочення працівників апарату Держкомтелерадіо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 відбулося тільки у травні 2020 року (мало відбутися до кінця 2019 року) через об'єктивні причини (структура погоджена МКІП лише в березні 2020 року), виникла поточна кредиторська заборгованість із заробітної плати. Держкомтелерадіо вживає усі можливі заходи щодо погашення існуючої та запобігання утворенню в подальшому кредиторської заборгованості за вказаною бюджетною програмою.

Граничним обсягом видатків на 2021 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено видатки на рівні 2020 року - 30258,9 тис.грн. Додаткова потреба складає 17184,2 тис.грн, у т.ч.:

поточні видатки - 10582,8 тис.грн:

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 8295,8 тис.грн, за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1825,0 тис.грн;

капітальні видатки в сумі 7063,4 тис. грн:

за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 85,0 тис.грн;

за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" додаткова потреба складає 6378,4 тис.грн;

3160 "Придбання землі і нематеріальних активів" - 600,0 тис.грн.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Формування і використання надходжень спеціального фонду державного бюджету Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо отримує кошти за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", які використовує на видатки основної діяльності. У 2019 році касові видатки спеціального фонду склали 131,9 тис.грн і були використані за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах", у т.ч.: за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 63,9 тис.грн, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 68,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за доходами - 4,7 тис.грн (сплата орендарями згідно умов договорів оренди нерухомого майна, що належать до державної власності, завдатку за останній місяць оренди), дебіторська заборгованість за доходами - 238,9 тис.грн (заборгованість за оренду майна), за видатками - 53 330,9 тис.грн (КЕКВ 3110 - придбання спеціального обладнання для ПАТ "НСТУ" згідно з укладеною Угодою у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроєктного типу (розпорядження Кабінету Міністрів від 13.03.2019 № 139-р).

На 2020 рік затверджено 150,0 тис.грн: використання коштів заплановано за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 20,0 тис.грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 32,0 тис.грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 8,0 тис.грн, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 90,0 тис.грн.

На 2021 плануються кошти на рівні 2020 року в сумі 150,0 тис.грн, які передбачається використати на забезпечення функціонування апарату Держкомтелерадіо. Прогнозні обсяги спецфонду у 2022-2023 роках - на рівні 2021 року.

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності</b>	<b>3802020</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Здійснення прикладних наукових досліджень, зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу"; Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію"; Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії"; Указ Президента України від 19.06.2013 №336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію"; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)"; Наказ Міністерства інформації України від 21.02.1997 № 6 "Про передачу функцій Національного агентства ISBN Книжковій палаті України".	

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	17 103,0	X	17 103,0	18 458,8	X	18 458,8	18 458,8	X	18 458,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 987,8	1 987,8	X	1 200,0	1 200,0	X	1 300,0	1 300,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	369,3	369,3	X	370,0	370,0	X	350,0	350,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	128,5	128,5	X	150,0	150,0	X	150,0	150,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10,5	10,5	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	868,9	868,9	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 103,0</b>	<b>3 365,0</b>	<b>20 468,0</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 720,0</b>	<b>20 178,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 800,0</b>	<b>20 258,8</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>17 103,0</b>	<b>3 365,0</b>	<b>20 468,0</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 720,0</b>	<b>20 178,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 800,0</b>	<b>20 258,8</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	18 458,8	X	18 458,8	18 458,8	X	18 458,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 400,0	1 400,0	X	1 400,0	1 400,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	350,0	350,0	X	350,0	350,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	150,0	150,0	X	150,0	150,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	17 103,0	3 106,6	20 209,6	18 458,8	1 670,0	20 128,8	18 458,8	1 750,0	20 208,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		258,4	258,4		50,0	50,0		50,0	50,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 103,0</b>	<b>3 365,0</b>	<b>20 468,0</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 720,0</b>	<b>20 178,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 800,0</b>	<b>20 258,8</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 458,8	1 850,0	20 308,8	18 458,8	1 850,0	20 308,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50,0	50,0		50,0	50,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							



**Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	17 103,0	253,7	17 356,7	18 458,8		18 458,8	18 458,8		18 458,8
2	Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання		2 366,8	2 366,8		1 200,0	1 200,0		1 300,0	1 300,0
3	Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах		368,9	368,9		370,0	370,0		350,0	350,0
4	Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності		117,2	117,2		150,0	150,0		150,0	150,0
5	Придбання обладнання		258,4	258,4						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 103,0</b>	<b>3 365,0</b>	<b>20 468,0</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 720,0</b>	<b>20 178,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 800,0</b>	<b>20 258,8</b>

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	18 458,8		18 458,8	18 458,8		18 458,8
2	Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання		1 400,0	1 400,0		1 400,0	1 400,0
3	Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв		350,0	350,0		350,0	350,0
4	Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності		150,0	150,0		150,0	150,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>	<b>18 458,8</b>	<b>1 900,0</b>	<b>20 358,8</b>

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка ЄДРПОУ	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	159,0		251,0		251,0	
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	87,0		125,0		125,0	
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	10,0		23,0		23,0	
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	9,0		22,0		22,0	
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	53,0		81,0		81,0	
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	чол.	штатний розпис	157,5		251,0		251,0	
8	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука			4,0		3,0	
9	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік			2,0		1,0	
10	Придбання обладнання	тис.грн.	управлінський облік				50,0		50,0
11	Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок	од.	статзвітність 1-наука	17,0					
<b>продукту</b>									
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році	од.	статзвітність 1-наука	17,0					
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність 1-наука			4,0		3,0	
3	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука			70,0		40,0	
4	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність 1-наука			3,0		2,0	
5	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статзвітність 1-наука		14 716,3		14 800,0		14 900,0
6	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статзвітність 1-наука		73,0		74,0		74,0
7	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік		32,2		32,0		30,0
8	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік		13,0		3,0		4,0
9	Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг, тощо	од.	внутрішньо-господарський облік		5,0				
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1 006,1					
2	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік		160,8		81,1		87,2
3	Середні витрати на видання однієї тисячі друківаних аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік		5 050,0		5 000,0		4 729,7
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	внутрішньо-господарський облік		19 876,9				

## якості

1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність 1-наука	100,0	100,0	100,0
---	--	-------	-----------------------	-------	-------	-------

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	2,0	0,0	2,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	251,0	0,0	251,0	
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	125,0	0,0	125,0	
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	23,0	0,0	23,0	
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	22,0	0,0	22,0	
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	81,0	0,0	81,0	
7	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	3,0	0,0	3,0	
8	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
9	Придбання обладнання	тис.грн.	управлінський облік	0,0	50,0		50,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність 1-наука	3,0	0,0	3,0	
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	40,0	0,0	40,0	
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність 1-наука	2,0	0,0	2,0	
4	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статзвітність 1-наука	0,0	15000,0		15 100,0
5	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статзвітність 1-наука	0,0	74,0		74,0
6	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК	тис.шт.	управлінський облік	0,0	30,0		30,0
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	0,0	4,0		4,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік	0,0	93,3		92,7
2	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік	0,0	4729,7		4 729,7
<b>якості</b>							
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність 1-наука	100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	10 595,9	131,4	14 378,4	130,0	15 062,4	300,0	15 057,5	300,0	15 052,4	370,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	603,1		102,4		67,8		72,7		77,8	
3. Премії	1 933,2	443,7	31,2							
4. Матеріальна допомога	2,1	15,4								
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 134,3</b>	<b>590,5</b>	<b>14 512,0</b>	<b>130,0</b>	<b>15 130,2</b>	<b>300,0</b>	<b>15 130,2</b>	<b>300,0</b>	<b>15 130,2</b>	<b>370,0</b>

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	127,00	87,00	2,00		125,00	87,00			125,00		125,00			125,00
2	Техніки	23,00	10,00			23,00	10,00			23,00		23,00			23,00
3	Допоміжний персонал	17,00	9,00			22,00	6,00			22,00		22,00			22,00
4	Інші працівники	84,00	53,00	1,00		81,00	52,50			81,00		81,00			81,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>251,00</b>	<b>159,00</b>	<b>3,00</b>		<b>251,00</b>	<b>155,50</b>			<b>251,00</b>		<b>251,00</b>			<b>251,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Держкомтелерадіо за загальним фондом бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" (у 2020 році назва бюджетної програми змінена на "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності") були передбачені поточні видатки у сумі 17 103,1 тис грн та направлені на здійснення прикладних науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок:

11 103,1 тис грн - ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" - завершено та впроваджено 16 прикладних науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок,

6 000,0 тис грн - ДНУ "Енциклопедичне видавництво" - завершено та впроваджено 1 прикладну науково-дослідну та дослідноконструкторську розробку,

Капітальних видатків за даною бюджетною програмою передбачено не було. Програму профінансовано 100% відповідно до бюджетних призначень.

Фінансування Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" у 2019 році було направлено на розроблення структури бази знань науково-інформаційного наповнення та навігації он-лайн версії "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ) та отримано наступні результати:

- науково-редакційна підготовка та розміщення сегменту статей на порталі "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ);

- розроблення наукових засад структури бази знань та теоретико-методологічних принципів інформаційного наповнення он-лайн версії "Великої української енциклопедії";

- розробка зручної для користування навігаційної та пошукової системи е-ВУЕ;

- розроблення методики та регламенту роботи (порядок редагування статті, додавання ілюстративного та іншого матеріалу) співробітників установи в особистому кабінеті на порталі е-ВУЕ;

- оновлення базової версії реєстру гасел Словника "Великої української енциклопедії";

- наукове та літературне редагування статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");

- рецензування експертними групами НАН України статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");

- підготовка сегменту редакційних та авторських статей ВУЕ на літери "Б-Я";

- робота з авторами (пошук авторів, замовлення їм статей, надсилання схем та рекомендацій, консультування).

Підготовлено та видано тематичні реєстри гасел "Великої української енциклопедії" з напрямів "Архітектура", "Філософські науки", "Гірництво та науки про землю, а також підготовлено збірник матеріалів наукової конференції "Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу".

У 2019 році Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" здійснювала виконання державного замовлення на проведення наукових робіт за темами:

Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2018--2019 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів;

Тема 2. Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2018-2019 рр. та ретроспективного фонду періодики 1961 р., образотворчих і картографічних видань 1951 р.

За першою темою. Розроблено і проаналізовано адміністративні дані про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2018--2019 рр.; підготовлено оперативні дані випуску видань станом на I півріччя, 9 місяців і грудень 2019 р. та річний прогноз випуску книжкових видань у 2019 р.; проаналізовано стан надходження обов'язкових примірників видань України в 2018-2019 рр.; проведено моніторинг: українських та зарубіжних джерел масової інформації щодо їхньої інформаційної насиченості, висвітлення питань книговидавництва в Україні, використання ISBN, ISMN користувачами; досліджено дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи в оформленні вихідних відомостей у виданнях; сформовано довідково-інформаційні ресурси; актуалізовано бази даних: користувачів системи ISBN, ISMN за 2019 р., законодавчих та нормативних документів за 2019 р.; актуалізовані сторінки веб-сайту Книжкової палати України.

Одержано результати та документ, який їх обґрунтовує. Адміністративні дані (звіти) про: випуск періодичних і продовжуваних видань (крім газет) в Україні у 2018 р., випуск газет в Україні у 2018 р., випуск неперіодичних видань в Україні у 2018 р.; оперативні дані про випуск книг і брошур станом на грудень 2019 р.; узагальнені дані про доставляння обов'язкових примірників видань України за 2019 р. (станом на грудень). Бази даних: українських і зарубіжних ЗМІ, які висвітлюють ситуацію в Україні у 2019 р., друкованих ЗМІ 2018--2019 рр., "Переліку помилок в оформленні вихідних відомостей у книжкових виданнях",

"Переліку помилок в оформленні вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях та публікацій у них" за 2019 р., законодавчих і нормативних документів за 2019 р., суб'єктів видавничої справи (видавців). Актуалізований змінами та доповненнями електронний інформаційний масив "Методика індексування документів за УДК: загальні правила", електронний інформаційний масив українською мовою 3-го видання УДК із врахуванням зв'язки із основним еталонним електронним інформаційним масивом MRF 2012 англійською мовою; електронні ресурси "Календар знаменних і пам'ятних дат" за II, III, IV кв. 2019 р., I кв. 2020 р.; електронний реєстр ідентифікаторів видавців у системі ISBN, ISMN та зведений реєстр помилкових ISBNs/ ISMNs.; актуалізовано сторінки веб-сайту Книжкової палати України; аналітичні огляди за темою роботи.

За другою темою. Проведено аналітико-синтетичне опрацювання поточних надходжень обов'язкового примірника 2018-2019 рр. і створено бази даних електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2019 р., газет за 2018 р.; тематичні бази даних за 2019 р.; державної бібліографії за 2018-2019 рр.; здійснено ретроспективне розроблення і створено бази даних періодичних 1961 р., образотворчих і картографічних 1951 р.; журнальних видань мовою їдиш 1922--1948 рр., базу даних "Письменники доби становлення української державності"; розроблено тематичні та актуалізовано зведені бібліографічні бази даних. Одержано результати та документ, який їх обґрунтовує. Поточні бібліографічні бази даних (БД): електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2019 р., газет за 2018 р., державної бібліографії за 2018-2019 рр.; нові редакції переліків: газет, публікацій з яких увійшли у БД "Літопис газетних статей" у 2019 р., журналів, періодичних і продовжуваних збірників, публікації з яких увійшли в БД "Літопис журнальних статей" у 2019 р.; зведені БД бібліографічної інформації, актуалізовані інформацією за 2019 р.; ретроспективні БД видань з фонду Державного архіву друку: періодичних 1961 р., образотворчих і картографічних 1951 р.; журнальних видань мовою їдиш 1922--1948 рр. Бібліографічні БД щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою; аналітичні огляди за темою НР.

За результатами кожного кварталу складено інформаційні записки з додатками відповідних документів, в кінці року - звіт про виконання НР.

## 2020 рік

Кошторисом ДНУ "Енциклопедичне видавництво" на 2020 рік на виконання бюджетної програми "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" передбачено 6 460,6 тис. грн. із загального фонду державного бюджету. З них сума видатків на оплату праці складає 4 677,4 тис. грн. Крім того 460,6 тис. грн. планується використати для сплати фінансових санкцій, пені та штрафів, які виникли в результаті проходження перевірок ДП "ВДСВ "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана" та Головної редакції Зводу пам'яток історії та культури при видавництві "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана для завершення процедури припинення шляхом реорганізації в формі злиття.

Діяльність Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" в 2020 році направлена на завершення та впровадження 1 прикладного наукового дослідження, а саме :

- розроблення науково-теоретичних підходів використання матеріалів регіональних енциклопедій для інформаційного наповнення друкованої та портальної версії "Великої української енциклопедії";
- підтримку та популяризацію онлайн-порталу "Великої української енциклопедії";
- науково-організаційна робота (популяризація проекту "Велика українська енциклопедія");
- підтримку функціонування розширеної онлайн-версії "Великої української енциклопедії";
- підготовку та видання тематичних реєстрів гасел "Великої української енциклопедії" з наукових напрямів: "Педагогіка", "Культурологія", "Літературознавство";
- підготовку та видання колективної монографії "Українська енциклопедистика: школи, постаті, практики";
- проведення наукової конференції "Традиції та інновації в світовій енциклопедистиці" та підготовка збірника матеріалів.

Кошторисом ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" на 2020 рік на виконання бюджетної програми передбачені видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 11 998,2 тис гривень.

У 2020 році діяльність установи буде направлена на завершення та впровадження 3 прикладних наукових дослідження за темами:

1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2019-2020 рр. та формування електронних інформаційних ресурсів;
2. Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2019-2020 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х - 1960-х рр.
3. Розроблення національних стандартів з питань міжнародної стандартної нумерації книжкових і періодичних видань та довідкових ресурсів Універсальної десяткової класифікації.

Метою наукової роботи за темою 1, розрахованої на один рік, є забезпечення галузі і суспільства адміністративними даними випуску видавничої продукції, що характеризують явища й процеси, які відбуваються у видавничій сфері, електронними довідково-інформаційними ресурсами шляхом розроблення баз даних, інших електронних інформаційних ресурсів з питань книговидання та друкованих ЗМІ.

Заплановано здійснити збирання, зведення, угруповання первинних адміністративних даних про випуск видавничої продукції у 2019-2020 рр. за основними якісними та кількісними показниками; аналіз випуску книг і брошур, стану функціонування системи обов'язкового примірника, моніторинг вітчизняних та зарубіжних джерел масової інформації, аналіз їх інформаційної насиченості, моніторинг та аналіз використання ISBN, ISMN користувачами, укладання наукових статей до довідника "Календар знаменних і пам'ятних дат"; актуалізація баз даних та підготовка аналітичних оглядів за темою дослідження, інформаційне наповнення веб-сайту Книжкової палати України.

Очікувані результати: Заключний звіт про НР; зведені адміністративні дані та звіти про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за 2019 р.; узагальнені дані про доставляння обов'язкових примірників видань; оперативні дані випуску книжкових видань та прогноз на 2020 р.; аналітичні огляди: щодо випуску видань у 2019-2020 рр., щодо стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2019 р., щодо інформаційної насиченості та змісту матеріалів ЗМІ, висвітлення у ЗМІ питань книговидання в Україні, євроатлантичної інтеграції; електронний інформаційний масив наукових статей до довідника "Календар знаменних і пам'ятних дат", зведений реєстр помилкових ISBNs/ISMNs, електронні реєстри ідентифікаторів видавців у системах ISBN, ISMN; випуск науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати" та статистичного збірника "Друк України. 2019"; актуалізовані бази даних: українських і зарубіжних друкованих та електронних ЗМІ, користувачів системи ISBN, ISMN, актуалізований веб-сайт Книжкової палати України.

Результати за темою будуть використані: Держкомтелерадіо, іншими органами державної влади для формування інформаційної політики, забезпечення національної безпеки, визначення напрямів і координації робіт у видавничій сфері, Державною службою статистики для складання офіційної статистичної інформації, а також видавництвами, видавничими організаціями, бібліотеками, інформаційними центрами, науковими та освітніми закладами, редакціями ЗМІ тощо у своїй практичній роботі.

Метою наукової роботи за темою 2, розрахованої на один рік, є поповнення національного інформаційного фонду України поточними державними та ретроспективними бібліографічними ресурсами, забезпечення міжнародного обміну бібліографічною інформацією.

Заплановано здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2019-2020 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних та періодичних (газет 2019 р., періодичних (крім газет) та продовжуваних 2020 р.) видань; державної бібліографії книг, авторефератів дисертацій, журнальних та газетних статей, рецензій за 2020 р., нотних, картографічних та образотворчих видань за 2019 р.; забезпечити тематичну повноту баз даних газетних та журнальних статей шляхом розроблення нових редакцій переліків газет і журналів, які підлягають суцільному перегляду і відбору публікацій, що увійдуть у бази даних державної бібліографії поточного року; створити ретроспективні бази даних колгоспних газет 1960 р., журналів 1962 р., образотворчих видань 1952-1953 рр., біобібліографічну базу даних журнальних статей "Письменники доби становлення української державності" за 1917-1921 рр.; актуалізувати базу даних газет 1917-1925 рр.; сформувати тематичні бібліографічні бази даних щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою за 2020 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних; здійснити бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії книг і публікацій в наукових журналах за 2019 р. і розробити аналітичні огляди.

Очікувані результати: заключний звіт про НР; поточні бібліографічні бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних та періодичних видань (газет 2019 р., журналів, бюлетенів і збірників 2020 р.), державної бібліографії книг, авторефератів дисертацій, журнальних і газетних статей, рецензій за 2020 р., нотних, картографічних та образотворчих видань за 2019 р.; зведені бази даних, актуалізовані інформацією за 2020 р.; ретроспективні бази даних колгоспних газет 1960 р., журналів, бюлетенів і збірників 1962 р., образотворчих видань 1952-1953 рр.; біобібліографічна база даних журнальних статей 1917-1921 рр. "Письменники доби становлення української державності"; актуалізована база даних газет 1917-1925 рр.; тематичні бази даних щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою за 2020 р.; аналітичні огляди за базами даних державної бібліографії книг та журнальних статей 2019 р.; нові редакції переліків газет та журналів, матеріали з яких увійдуть у бази даних державної бібліографії у 2020 р.

Результати за темою будуть використані: Держкомтелерадіо, іншими органами виконавчої влади; правоохоронними органами; Національною книжковою палатою Білорусі; бібліотеками; суб'єктами видавничої справи; інформаційно-аналітичними центрами; науковими установами; профільними навчальними закладами тощо.

Метою наукової роботи за темою 3, розрахованої на один рік, є забезпечення видавничої та бібліотечної галузі нормативними та довідково-інформаційними документами шляхом розроблення проектів національних стандартів, проведення моніторингу законодавчих і нормативних документів, складання аналітичних оглядів, вдосконалення й актуалізація електронних довідково-інформаційних ресурсів, зокрема україномовного еталону УДК, що сприятиме підвищенню якості





## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 458,8				21,5	18 458,8	18 458,8		-21,5		21,5	18 458,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 458,8</b>				<b>21,5</b>	<b>18 458,8</b>	<b>18 458,8</b>		<b>-21,5</b>		<b>21,5</b>	<b>18 458,8</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	17 103,1	17 103,0	11,8	3,6	0,0	Оплата періодичних видань на перше півріччя 2020 року	Періодичні видання отримані в повному обсязі
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 103,1</b>	<b>17 103,0</b>	<b>11,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>		

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу"; Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію"; Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої		54 004,9	18 458,8	35 546,1	Необхідність досягнення поставлених цілей за бюджетною програмою

української енциклопедії";  
Указ Президента України від 19.06.2013  
№336/2013 "Про деякі заходи щодо державної  
підтримки книговидавничої справи і  
популяризації читання в Україні";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  
10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової  
палати";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  
22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових  
об'єктів до таких, що становлять національне  
надбання";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  
27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання  
Указу Президента України від 2 січня 2013 р.  
№1 "Про Велику українську енциклопедію";  
Постанова Кабінету Міністрів України від  
22.03.2017 № 177 "Про припинення  
використання Бібліотечно-бібліографічної  
класифікації та впровадження Універсальної  
десятькової класифікації";  
Постанова Кабінету Міністрів України від  
11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку  
формування тематики наукових досліджень і  
науково-технічних (експериментальних)  
розробок, що фінансуються за рахунок коштів  
державного бюджету, та визнання такими, що  
втратили чинність, деяких постанов Кабінету  
Міністрів України";  
Постанова Кабінету Міністрів України від  
06.03.2019 № 163 "Про приєднання до Статуту  
Міжнародного центру реєстрації серіальних  
видань (Міжнародного центру ISSN)";  
Наказ Міністерства інформації України від  
21.02.1997 № 6 "Про передачу функцій  
Національного агентства ISBN Книжковій  
палаті України".

---

**ВСЬОГО**

54 004,9

18 458,8

35 546,1

---

## **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

## **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Книжкова палата України керується у своїй діяльності законодавчими та нормативними актами, наказами Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Статутом. Платні послуги надаються згідно зі статутною діяльністю та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" від 28 липня 2003 р. № 1180, та зі змінами від 24.06.2016 року №388 для виконання показників планових надходжень за спеціальним фондом державного бюджету.

Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами). Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Книжкова палата України здійснює свою діяльність за рахунок загального фонду державного бюджету, а також спеціального фонду за рахунок надання послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зокрема послуг з надання номерів ISBN, ISMN, УДК тощо та надходження від реалізації видань, підготовлених за результатами наукової діяльності. Одержані кошти за рахунок вищезазначених джерел витрачаються на її утримання. Оскільки цих коштів не вистачає для покриття фактичних потреб наукової установи, в додатковому запиті наведено необхідні кошти, які потрібні для нормального функціонування Книжкової палати України.

У 2019 році отримано 2580.5 тис. грн по спеціальному фонду від надання послуг. Касові видатки складають 3111.3 тис. грн, але цих коштів не вистачає на покриття всіх видатків (охорона приміщень, придбання матеріалів, утримання транспортних засобів, технічне обслуговування обладнання, переплетення газет тощо).

У 2021р. очікуються надходження по спеціальному фонду 1720,0 тис. грн., які будуть використані на оплату праці, комунальних послуг, придбання матеріалів, утримання обладнання.

Зменшення надходжень пов'язано з критичною ситуацією в державі. У Книжковій палаті зменшуються площі в оренді, зменшуються тиражі періодичних видань.

В 2019 році Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" отримано від Українського культурного фонду грант за програмою "Створюємо інноваційний культурний продукт" на суму 242,8 тис. грн. Під час реалізації проекту було оцифровано й викладено у вільний доступ на спеціально створеному веб-сайті редакційний архів багатотомної колективної монографії "Історія українського мистецтва" за редакції Миколи Бажана (6 томів, видано у 1966-1970).

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КВК
<b>2. Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті</b>	<b>3802040</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 05.09.2017 №2145-19 "Про освіту"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	6 489,1	X	6 489,1	6 743,2	X	6 743,2	8 867,4	X	8 867,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	382,2	382,2	X	370,0	370,0	X	397,0	397,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	376,3	376,3	X	340,0	340,0	X	340,0	340,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 489,1</b>	<b>758,5</b>	<b>7 247,6</b>	<b>6 743,2</b>	<b>710,0</b>	<b>7 453,2</b>	<b>8 867,4</b>	<b>737,0</b>	<b>9 604,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>6 489,1</b>	<b>758,5</b>	<b>7 247,6</b>	<b>6 743,2</b>	<b>710,0</b>	<b>7 453,2</b>	<b>8 867,4</b>	<b>737,0</b>	<b>9 604,4</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	9 497,3	X	9 497,3	10 160,1	X	10 160,1

250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	421,6	421,6	X	444,0	444,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	340,0	340,0	X	340,0	340,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>9 497,3</b>	<b>761,6</b>	<b>10 258,9</b>	<b>10 160,1</b>	<b>784,0</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>9 497,3</b>	<b>761,6</b>	<b>10 258,9</b>	<b>10 160,1</b>	<b>784,0</b>

### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	4 955,5	322,5	5 278,0	5 352,6	347,0	5 699,6	7 092,0	372,3	7 464,3
2120	Нарахування на оплату праці	1 090,2	69,3	1 159,5	1 177,6	76,3	1 253,9	1 562,4	81,9	1 644,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,2	94,0	98,2	13,0	30,0	43,0	32,0	19,7	51,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325,4	79,2	404,6	76,6	21,8	98,4	57,6	21,8	79,4
2250	Видатки на відрядження		17,6	17,6		4,1	4,1		4,1	4,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,8	43,0	156,8	123,4	80,4	203,8	123,4	95,3	218,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7,1	7,1		8,5	8,5			
2800	Інші поточні видатки		105,6	105,6		111,9	111,9		111,9	111,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)		20,2	20,2		30,0	30,0		30,0	30,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 489,1</b>	<b>758,5</b>	<b>7 247,6</b>	<b>6 743,2</b>	<b>710,0</b>	<b>7 453,2</b>	<b>8 867,4</b>	<b>737,0</b>	<b>9 604,4</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	7 610,1	395,4	8 005,5	8 153,4	416,3	8 569,7

2120	Нарахування на оплату праці	1 674,2	87,0	1 761,2	1 793,7	91,5	1 885,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,0	4,7	36,7	32,0	4,4	36,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,6	21,8	79,4	57,6	6,8	64,4
2250	Видатки на відрядження		2,0	2,0		2,0	2,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123,4	108,8	232,2	123,4	121,1	244,5
2800	Інші поточні видатки		111,9	111,9		111,9	111,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30,0	30,0		30,0	30,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 497,3</b>	<b>761,6</b>	<b>10 258,9</b>	<b>10 160,1</b>	<b>784,0</b>	<b>10 944,1</b>

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті	6 489,1	382,2	6 871,3	6 743,2	370,0	7 113,2	8 867,4	522,3	9 389,7
2	Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		376,3	376,3		340,0	340,0		214,7	214,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 489,1</b>	<b>758,5</b>	<b>7 247,6</b>	<b>6 743,2</b>	<b>710,0</b>	<b>7 453,2</b>	<b>8 867,4</b>	<b>737,0</b>	<b>9 604,4</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті	9 497,3	559,4	10 056,7	10 160,1	598,4	10 758,5
2	Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		202,2	202,2		185,6	185,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 497,3</b>	<b>761,6</b>	<b>10 258,9</b>	<b>10 160,1</b>	<b>784,0</b>	<b>10 944,1</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	66,0		66,0		66,0	
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	31,0		28,0		28,0	
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,0		16,0		16,0	
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,0		12,0		12,0	
7	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	66,0		66,0		66,0	
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		20,2		30,0		30,0
<b>продукту</b>									
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	764,0	45,0	683,0	54,0	764,0	45,0
2	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		2,0		1,0		1,0
<b>ефективності</b>									
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	8 493,6	6 802,2	9 872,9	9 872,9	11 606,5	11 606,5
<b>якості</b>									

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

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0	0,0	1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: од.		штатний розпис	66,0	0,0	66,0	
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	28,0	0,0	28,0	
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0	0,0	6,0	
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,0	0,0	16,0	
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,0	0,0	16,0	
7	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	66,0	0,0	66,0	
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	0,0	30,0		30,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	764,0	45,0	764,0	45,0
2	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік	0,0	1,0		1,0
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	12431,0	12431,0	13 298,6	13 298,6
<b>якості</b>							
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації	відс.	внутрішньогосподарський 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

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	2 661,5	80,4	5 352,6	88,7	7 092,0	95,2	7 610,1	101,1	8 153,4	106,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	744,2									



3. Премії	1 549,8	186,4		194,9		209,1		222,1		233,9
4. Матеріальна допомога		55,7		63,4		68,0		72,2		76,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 955,5</b>	<b>322,5</b>	<b>5 352,6</b>	<b>347,0</b>	<b>7 092,0</b>	<b>372,3</b>	<b>7 610,1</b>	<b>395,4</b>	<b>8 153,4</b>	<b>416,3</b>

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	12,00	12,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
2	педагогічних працівників	17,00	17,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
3	робітників	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
4	спеціалістів	31,00	31,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>66,00</b>	<b>66,00</b>			<b>66,00</b>	<b>66,00</b>			<b>66,00</b>		<b>66,00</b>		<b>66,00</b>	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Видати на виконання у 2019 році бюджетної програми було профінансовано відповідно до доведених лімітів у розмірі 100 відсотків.

Кредиторської заборгованості, як за загальним фондом кошторису, так і за спеціальним фондом кошторису, ні на початок 2019 року, ні на кінець 2019 року не було.

У 2019 році інститут здійснив капітальні видатки за спеціальним фондом кошторису за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування" на суму 20,2 тис. грн., а саме - придбав студійне обладнання (операторський кран "GLIDECAM Camcrane 200" вартістю 7,6 тис. грн. та комплект обладнання для он-лайн трансляцій "TV-CDP-LS03A" вартістю 12,6 тис. грн.). Відхилення фактичної кількості одиниць придбаного обладнання (дві одиниці) від запланованої (одна одиниця) обумовлене тим, що студійне обладнання - зазвичай вартісне і в межах 30,0 грн. можна планувати тільки одну одиницю студійного обладнання.

З метою реалізації, координування і прискорення державного реформування, Інститут ще з 2018 року почав виконувати функції з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з реалізації державних програм.

Матеріально-технічна база Укртелерадіопресінституту була суттєво поповнена ще наприкінці 2017 року на суму 5 942 169,93 грн. за рахунок безоплатної передачі з балансу Державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (сфера управління Міністерства інформаційної політики України) на баланс Укртелерадіопресінституту (сфера управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України) на виконання спільного наказу Міністерства інформаційної політики України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.11.2017 р. №186/80-а "Про передачу об'єктів права державної власності".

За результатами планової та позапланових інвентаризацій інвентаризаційна різниця відсутня.

На вимогу ст. 13 Закону України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 р. №1378-УІ та на виконання рішення колегії Держкомтелерадіо від 27.05.2014 р. №3/8 у 2019 році Укртелерадіопресінститут розпочав роботу по упорядкуванню земельних відносин, а саме - розпочато комплекс проектно-вишукувальних робіт по розробленню та виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування громадської будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 46, у якій він розташований.

На 2020 рік державним бюджетом на фінансове забезпечення програми визначені асигнування 6743,2 тис. грн.

Планується, що у межах цих коштів 683 осіб підвищать свою кваліфікацію.

Під зазначений обсяг видатків у 2020 році інститут планує розробляти нові і вдосконалювати існуючі напрацьовані методики навчання.

Навчальним планом Укртелерадіопресінституту на 2019-2020 навчальний рік передбачено підвищення кваліфікації працівників і працівниць усіх видів засобів масової інформації - телебачення, радіомовлення, видавничої галузі, творчі майстерні та майстер-класи, а також - та роботу щодо виконання державних програм у сфері євроінтеграції, євроатлантичної співпраці, гендерної політики, з підтримки та розвитку реформованих ЗМІ України.

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) в Укртелерадіопресінституті, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист від 11 березня 2020 р. №1/9-154) та рішення КМДА (Протокол засідання від 11 березня 2020 р. № 9) в інституті організоване та проведене дистанційне навчання з використанням Інтернет ресурсів із врахуванням специфіки навчальних програм Укртелерадіопресінституту.

Започаткована нова форма навчання - онлайн семінари та конференції:

- "міжнародна науково-практична онлайн-конференція на тему "Режисюра екранних мистецтв: інновації і досвід" для працівників медіа сфери спільно із Спілкою кінематографістів України та Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого (37 осіб);

- "онлайн семінар на тему "Співробітництво Україна-НАТО. Регіональний вимір" для керівників та творчих працівників ЗМІ харківської, Полтавської, Сумської областей (21 особа).

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2020р. №1/9-271 "Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 1 червня 2020 року" та враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину, наказів Укртелерадіопресінституту від 11.03.2020р. №9-а, від 01.06.2020р. №16 з 1 червня 2020 року було внесено зміни до навчального плану підвищення кваліфікації в Укртелерадіопресінституті на 2019-2020 навчальний рік.

На 2021 рік визначені асигнування за загальним фондом державного бюджету 8867,4 тис. грн. під цей обсяг фінансування навчальним планом підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті та планом роботи передбачено виконання державних програм у сфері євроінтеграції, євроатлантичної співпраці, гендерної політики, з підтримки та розвитку реформованих ЗМІ України на 2021 рік.

При формуванні показників до проекту Державного бюджету на 2021 рік за даною бюджетною програмою було враховано межу фінансування 8867,4 тис. грн.

Водночас, потреба у бюджетних асигнуваннях за програмою - 19538,5 тис. грн.. Додатковий запит на 2021 рік складено на суму 10671,1 тис. грн., з них - капітальні видатки - 5749,7 тис. грн., сформовано до межі фінансування 8867,1 тис. грн.

Додаткові кошти необхідні на: - завершення процесу впорядкування земельних відносин, а саме: реєстрація земельної ділянки в Державній службі України з питань геодезії, картографії і кадастру (Держгеокадастрі), проекту землеустрою і проведення експертної оцінки земельної ділянки для взяття її на баланс Укртелерадіопресінституту;

- легалізацію програмного забезпечення;
- оновлення матеріально-технічної бази для організації навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні, приведення студійно-комп'ютерної бази Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу;
- придбання необхідного програмного забезпечення для проведення занять;
- проведення капітального ремонту приміщень Інституту;
- реалізацію положень абзаців 8,9,10,4.1, ст.57 Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним працівникам і працівницям надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широкого залучення викладачів з погодинною оплатою праці з метою досягнення ліцензійного рівня підвищення кваліфікації працівників ЗМІ - 1000 осіб.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	4 955,5	4 955,5						4 955,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 090,2	1 090,2						1 090,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,2	4,2						4,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325,4	325,4						325,4
2250	Видатки на відрядження	113,8							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		113,8						113,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 489,1</b>	<b>6 489,1</b>						<b>6 489,1</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	5 352,6				5 352,6	7 092,0				7 092,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 177,6				1 177,6	1 562,4				1 562,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	13,0				13,0	32,0				32,0

	інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,6	76,6	57,6		57,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123,4	123,4	123,4		123,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 743,2</b>	<b>6 743,2</b>	<b>8 867,4</b>		<b>8 867,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	4 955,5	4 955,5					
2120	Нарахування на оплату праці	1 090,2	1 090,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,2	4,2					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325,4	325,4	4,8	7,1	7,1	За розрахунками за товари, роботи, послуги - 4788,00 грн.: КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до абзацу 3, пункту 1 постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070, видань, яка була проведена у жовтні 2018 року та включається до складу витрат 2019 року), а саме: - комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТБ "Фактор" на 2019 рік на суму 4788,00 грн.. За розрахунками за товари, роботи, послуги - 7140,00 грн.: КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до абзацу 3, пункту 1 постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070, яка була проведена у жовтні 2019 року та включається до складу витрат 2020 року), а саме: - комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТБ "Фактор" на 2020 рік на суму 4788,00 грн.; - Е-журнал Головбух Бюджет згідно договору з ТОВ "МЦФЕР - Україна" на суму 3528 грн., з них - 2352,00 грн. включено до складу витрат 2020 року).	Ця дебіторська заборгованість віднесена до витрат майбутніх періодів і поступово списується відповідно до надходження вищезазначених періодичних
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 375,3</b>	<b>6 375,3</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, ст.. 13 Закону України від 11.12.2003 р. №1378- УІ "Про оцінку земель", розпорядження КМУ від 15.05.2002 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", лист Державного	Відповідні пункти	19 538,5	8 867,4	10 671,1	Провести вартісну оцінку бюджетних коштів на плановий рік

---

**ВСЬОГО**

19 538,5

8 867,4

10 671,1

---

### **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Кредиторської заборгованості, як за загальним фондом кошторису, так і за спеціальним фондом кошторису, ні на початок 2019 року, ні на кінець 2019 року не було. Згідно ліквідаційного фінансового звіту Укртелерадіопресінституту, за спеціальним фондом з розшифровкою, а також - згідно довідки про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 23):

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 7 140,00 грн., у тому числі:

-за видатками - 7 140,00 грн.

За розрахунками за товари, роботи, послуги - 7 140,00 грн:

КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до пункту 2 Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у жовтні 2019 року та включається до складу витрат майбутніх періодів ) - 7140,00 грн., а саме:

- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2019 рік на суму 4 788,00 грн.;

- Е-журнал Головбух Бюджет (специвипуск до журналу Головбух Бюджет) - 2 352,00 грн.

На кінець звітної періоду ця дебіторська заборгованість у ліквідаційній формі за бюджетною програмою 1701040 не відображається, оскільки у 2020 році вона погашається вже коштом нині діючої бюджетної програми Укртелерадіопресінституту 3802040.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Юридичні підстави - постанови Кабінету Міністрів від 27.08.10 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" та від 28.02.2002 р. № 228 "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" із змінами і доповненнями.

У 2019 році було отримано 794,4 тис. грн. надходжень до спеціального фонду: 342,0 тис. грн., як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, 452,4 тис. грн. - від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі Укртелерадіопресінституту. Кошти було використано згідно кошторису Укртелерадіопресінституту для здійснення його статутної діяльності.

У 2020 році планується отримати спеціальних коштів у сумі 710,0 тис. грн., у т. ч. - 370,0 тис. грн. - як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (р.1 п. 3 підпункти 3.1, 3.2, п. 14, п. 19 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796) та - 340 тис. грн. від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі Укртелерадіопресінституту (р.8. п.2 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796), які будуть використані за бюджетними призначеннями у відповідності з нормативно-правовими регламентаціями, за визначеною метою на проведення заходів, пов'язаних із виконанням основних функцій, а саме: на утримання закладу, на оплату комунальних та інших послуг, платежів до бюджету - 244,1 тис. грн.; на оплату праці з нарахуваннями - 423,3 тис. грн., на дослідження і розробки, на соціальне забезпечення, а також - на відрядження - 12,6 тис. грн., проведення капітальних видатків - 30,0 тис. грн.

Витратна частина спеціального фонду забезпечує покриття витрат, пов'язаних з організацією навчання та наданням послуг по підвищенню кваліфікації кадрів галузі згідно із Законом України від 05.09.17 р. №2145-VIII "Про освіту", а також - на покриття витрат загального фонду, які не забезпечені або недостатньо забезпечені фінансуванням.

Підвальне приміщення, що перебуває на балансі Укртелерадіопресінституту, площею 272,2 кв. м здається в оренду. Згідно договору оренди Укртелерадіопресінститут, як відповідальний балансоутримувач державного майна, отримав у 2019 році 452,4 тис гривень.

У зв'язку з тим, що на час карантину орендар припинив свою діяльність та втратив платоспроможність і за перше півріччя 2020 року інститут отримав від оренди тільки 8,8 тис. грн. , тоді як планувалося отримати за весь 2020 рік 340,0 тис. грн. (в середньому за місяць - 28,3 тис. грн.). Дебіторська заборгованість

Укртелерадіопресінституту по орендній платі і по відшкодуванню земельного податку станом на 01.01.2020 року склала вже 150,8 тис. грн., а по відшкодуванню витрат на теплопостачання - 19,7 тис. грн. У зв'язку з карантинними обмеженнями орендар не відновив у повному обсязі свою діяльність, розмір дебіторської заборгованості з орендної плати продовжує збільшуватись.

Сподіваючись на повернення до стабільної роботи орендаря після виходу із кризи, спричиненої пандемією COVID-19, у 2021 році дохід від орендної плати заплановано на рівні - 340,0 тис. грн. (середня вартість 1 місяця оренди - 28,3 тис. грн.). У 2022 та 2023 роках, оскільки про зміни розміру орендної плати, не відомо, дохід від орендної плати заплановано на тому ж рівні, а саме - пандемією COVID-19 тис. грн. Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)





Надходження із загального фонду бюджету	1 980,4	X	1 980,4	1 980,4	X	1 980,4
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>
<b>Разом надходжень</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>

**видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 236,8		1 236,8	1 980,4		1 980,4	1 980,4		1 980,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 236,8</b>		<b>1 236,8</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 980,4		1 980,4	1 980,4		1 980,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

**Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, с	1 236,8		1 236,8	1 500,0		1 500,0	1 800,0		1 800,0
2	Надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня				480,4		480,4	180,4		180,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 236,8</b>		<b>1 236,8</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, с	1 800,0		1 800,0	1 800,0		1 800,0
2	Надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня				180,4		180,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 800,4</b>		<b>1 800,4</b>	<b>1 980,4</b>		<b>1 980,4</b>

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	24,0		24,0		24,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України	од.	внутрішньогосподарський облік	150,0		160,0		164,0	
2	Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку	од.	внутрішньогосподарський облік			8,0		4,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8,2		9,3		10,9	
2	Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			60,0		45,1	
<b>якості</b>									
1	Збільшення кількості проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України, в порівнянні з попереднім роком	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0		10,0		4,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	24,0		0,0	24,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України	од.	внутрішньогосподарський облік	164,0		0,0	164,0
2	Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку	од.	внутрішньогосподарський облік	4,0		0,0	4,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10,9		0,0	10,9
2	Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	45,1		0,0	45,1

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

**ВСЬОГО**

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

У 2019 році на виконання бюджетної програми були затверджені видатки у сумі 3 350,4 тис. гривень, з них 1 250,0 тис. гривень на фінансову підтримку та здійснення заходів Національною спілкою журналістів України, 2 100,4 тис. гривень - на фінансову підтримку друкованих періодичних видань. Протягом року Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів було проведено 150 заходів.

До Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: "Дзєннік Кїївскї", "Кїїв", "Роден

край", "Єврейські вісті", "Конкордія", "Арагац", "Лучаферул", "Національний діалог", "Кримська світлиця".

Рішенням колегії Держкомтелерадіо від 07.11.2019 № 8 редакції газети "Роден край" ухвалено надати фінансову підтримку на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу.

Водночас, кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.

Документи решти редакцій були подано не в повному обсязі, що унеможливило надання фінансової підтримки.

На фінансування бюджетної програми у 2020 році за загальним фондом державного бюджету були визначені асигнування у сумі 1 980,4 тис. гривень. Асигнування передбачені як фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України у сумі 1 500,0 тис. гривень та фінансова підтримка друкованих періодичних видань у сумі 480,4 тис. гривень.

На 2021-2023 роки на виконання бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 1980,4 тис грн; 1980,4 тис грн; 1980,4 тис грн, відповідно.

Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку друкованих періодичних видань.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 350,4	1 236,8						1 236,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 350,4</b>	<b>1236,8</b>						<b>1236,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 980,4				1 980,4	1 980,4					1 980,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 980,4</b>				<b>1 980,4</b>	<b>1 980,4</b>					<b>1 980,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 350,4	1 236,8					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 350,4</b>	<b>1 236,8</b>					

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2021 році граничним обсягом видатків доведено бюджетні асигнування на суму 1980,4 тис. гривень. Кошти за бюджетною програмою будуть спрямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку ЗМІ відповідно до статті з Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Заступник Міністра культури та інформаційної політики України

(підпис)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

(підпис)

Л.В. Петасюк

(прізвище та ініціали)

Т.О. Філіпченко

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1.</b>	<b>Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КБК</small>
<b>2.</b>	<b>Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України</b>	<b>3802080</b>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКБК</small>

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства.

#### 3.2. Завдання бюджетної програми

Об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном.

Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів.

Сприяння консолідації українського суспільства.

Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин.

Сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп.

Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю людей.

Надання громадянам України затребуваних продуктів, відсутніх на комерційному ринку.

Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

#### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";

Закон України від 14.04.2014 № 1227-VII "Про суспільне телебачення і радіомовлення України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (зі змінами).

### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках





### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 954 158,0		1 954 158,0	2 057 728,4		2 057 728,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 000,0		320 000,0	216 429,6		216 429,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 274 158,0</b>		<b>2 274 158,0</b>	<b>2 274 158,0</b>		<b>2 274 158,0</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	1 011 746,2		1 011 746,2	1 533 205,3		1 533 205,3	2 274 158,0		2 274 158,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 011 746,2</b>		<b>1 011 746,2</b>	<b>1 533 205,3</b>		<b>1 533 205,3</b>	<b>2 274 158,0</b>		<b>2 274 158,0</b>

#### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	2 274 158,0		2 274 158,0	2 274 158,0		2 274 158,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 274 158,0</b>		<b>2 274 158,0</b>	<b>2 274 158,0</b>		<b>2 274 158,0</b>

### 7. Результативні показники бюджетної програми

#### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	23,0		23,0		23,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року	чол.	штатний розпис	4 510,0		4 448,5		4 085,0	
3	Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	860 374,5		988 205,3		1 432 938,0	
4	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	26 465,1		24 835,6		42 007,1	
5	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	39 895,5		49 976,3		88 062,6	
6	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	12 051,1		11 887,6		12 566,2	
7	Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	51 921,5		58 300,5		262 840,8	
8	Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			35 000,0		286 523,0	
9	Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			15 000,0		115 000,0	
10	Погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			350 000,0			
11	Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	21 038,5					
12	Капітальний ремонт	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					34 220,3	
<b>продукту</b>									
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	331 898,4		349 668,5		411 156,2	
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	23 261,4		31 605,5		37 513,6	
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	141 824,5		168 327,0		215 921,7	
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	41 161,0		39 402,0		41 477,0	
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	125 651,5		110 334,0		116 243,9	
6	Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"	шт.	договір, акти-приймання-передачі	4,0		1,0		10,0	
7	Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	шт.	внутрішньо-господарський облік			95,0		680,0	
8	Кількість об'єктів на яких здійснюється капітальний ремонт	од.	внутрішньо-господарський облік					19,0	

**ефективності**

1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	2 592,3	2 826,1	3 485,1
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	1 137,7	785,8	1 119,8
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	281,3	296,9	407,8
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	292,8	301,7	303,0
5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	413,2	528,4	2 261,1
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік		157,9	169,1
7	Середня вартість капітального ремонту	грн.	внутрішньо-господарський облік			1 801,1

**якості**

1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	80,0	80,0	90,0
2	Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством "Європбюро", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з од. урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	23,0	0,0	23,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року	чол.	штатний розпис	4085,0	0,0	4 085,0	
3	Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1523541,8	0,0	1 604 289,5	
4	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	44611,5	0,0	46 975,9	
5	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	93522,5	0,0	98 479,2	
6	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13345,3	0,0	14 052,6	
7	Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	279136,9	0,0	293 931,2	
8	Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	180000,0	0,0	150 000,0	
9	Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	140000,0	0,0	66 429,6	
<b>продукту</b>							
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	411156,2	0,0	411 156,2	
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	37513,6	0,0	37 513,6	
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	215921,7	0,0	215 921,7	
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	41477,0	0,0	41 477,0	
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	116243,9	0,0	116 243,9	
6	Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"	шт.	внутрішньо-господарський облік	20,0	0,0	20,0	
7	Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	шт.	внутрішньо-господарський облік	700,0	0,0	350,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	3705,5	0,0	3 901,9	
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	1189,2	0,0	1 252,2	
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	433,1	0,0	456,1	
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	321,8	0,0	338,8	

5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	2401,3	0,0	2 528,6
6	Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань	грн.	внутрішньо-господарський облік	9000,0	0,0	7 500,0
7	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	200,0	0,0	189,8
<b>якості</b>						
1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	90,0	0,0	90,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	495 429,8		681 372,9		649 825,3		699 861,8		753 751,2	
3. Премії	63 528,0		97 816,0		82 811,9		89 188,4		96 055,9	
4. Матеріальна допомога	720,0		525,3		51 546,1		55 515,1		59 789,8	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>559 677,8</b>		<b>779 714,2</b>		<b>784 183,3</b>		<b>844 565,3</b>		<b>909 596,9</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії передбачені видатки у сумі 1 027,6 млн. грн. (з них видатки розвитку - 22,56).

При визначенні обсягів аналогової трансляції на 2019 рік ПАТ "НСТУ" керувалося вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 667, якою визначено кінцевий термін використання аналогової технології 1 травня 2019 року та від 08 травня 2019 року - кінцевий термін використання аналогової технології до 31 грудня 2019 року.

ПАТ "НСТУ" продовжувало забезпечувати мовлення з дотриманням вимог Уряду без відповідного фінансового забезпечення відповідно до прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Обсяги за іншими видами трансляції здійснювались згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Слід зазначити, що ПАТ "НСТУ" в кінці 2019 року отримало додаткове фінансування на видатки розвитку у сумі 22,56 млн гривень, що дало змогу здійснити оплату ліцензійних прав трансляції Літніх Олімпійських ігор 2020 року, етапів Кубка та Чемпіонату світу з біатлону та інші.

2020 рік

Затвердженням Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за програмою КПКВ 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" (далі - програма) визначено 1 711,5 млн грн, проте внаслідок прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 № 553-IX обсяги фінансової підтримки ПАТ "НСТУ" скоротились до 1 533,2 млн грн, з них видатки споживання - 1 483,2 млн грн, видатки розвитку - 50,0 млн грн. Що склало 76% від обсягів затверджених законом. Крім того ПАТ "НСТУ" здійснено погашення заборгованості на підставі рішення суду перед акціонерним товариством "Єврорьюз" на суму понад 300,0 млн грн.

Внаслідок чого ПАТ "НСТУ" не забезпечено видатками на оплату членських внесків та обов'язкових платежів ПАТ "НСТУ" як активного члена Європейської мовної спілки, скоротились видатки на виробництво існуючих та запуск нових телерадіопрограм, видатки на забезпечення технічного переоснащення телерадіокомпанії, придбання прав, та здійснення капітальних ремонтів.

Обмеженість в коштах на придбання обладнання унеможливило оновлення професійної техніки, що впливає на якість медійного продукту та змушує орендувати техніку для виготовлення телерадіопрограм. Уповільнюється проведення оптимізації розміщення персоналу (для зменшення витрат на утримання приміщень) в умовах відсутності бюджетних асигнувань на капітальний ремонт.

Незважаючи на обмеженість коштів у ПАТ "НСТУ" реалізуються нові творчі проекти для виконання ключових та важливих завдань Суспільного мовника на 2020 рік.

2021-2023 роки

2021-2023 роки за попереднім планом повинні стати роками прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на обидвох національних телеканалах ПАТ НСТУ. Крім того, програмна концепція першого телеканалу ПАТ НСТУ буде розвиватися у бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів.

Базою для розрахунків послуг з трансляції стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Також до розрахунків

включено розвиток мереж для поширення телерадіопрограм на виконання Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ "НСТУ" (Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №108 від 04.03.2019), що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.

Телерадіокомпанія планує позбавитись необоротних активів, економія на утриманні яких складе 15-20 млн гривень щорічно, починаючи з 2021 року.

Капіталовкладення дозволять створити модернізувати технологічне ядро (інфраструктура виробництва та мовлення), стандартизувати та уніфікувати виробництво, мовлення та власний рентал (сервіс внутрішньої та зовнішньої оренди обладнання). запровадити повний цикл мовлення в HD-форматі, забезпечити присутність на всіх платформах, якими користується аудиторія Суспільного.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 005 000,1	990 707,7						990 707,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 560,0	21 038,5						21 038,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 027 560,1</b>	<b>1011746,2</b>						<b>1011746,2</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 483 205,3				1 483 205,3	1 838 414,7					1 838 414,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0				50 000,0	435 743,3					435 743,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 533 205,3</b>				<b>1 533 205,3</b>	<b>2 274 158,0</b>					<b>2 274 158,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

2021 рік має стати роком прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на обидвох національних телеканалах ПАТ НСТУ. Крім того, програмна концепція першого телеканалу ПАТ НСТУ буде розвиватися у бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів.

Базою для розрахунків послуг з трансляції стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Також до розрахунків включено розвиток мереж для поширення телерадіопрограм на виконання Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ "НСТУ" (Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №108 від 04.03.2019), що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.

Телерадіокомпанія планує позбавитись необоротних активів, економія на утриманні яких складе 15-20 млн гривень щорічно, починаючи з 2021 року.

Капіталовкладення дозволять створити модернізувати технологічне ядро (інфраструктура виробництва та мовлення), стандартизувати та уніфікувати виробництво, мовлення та власний рентал (сервіс внутрішньої та зовнішньої оренди обладнання). запровадити повний цикл мовлення в HD-форматі, забезпечити присутність на всіх платформах, якими користується аудиторія Суспільного.

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Заступник Міністра культури та інформаційної політики України

(підпис)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

(підпис)

Л.В. Петасюк

(прізвище та ініціали)

Т.О. Філіпченко

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. 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</b>	<b>3802130</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів та журналісток, відзначення авторів та авторок, видавництва та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі, які внесли особливий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери. Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. Забезпечення виплати державних премій в інформаційній галузі. Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Указ Президента України від 10.09.11 р. №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"; Указ Президента України від 30.04.02 р. №428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків"; Указ Президента України від 16.12.09 р. №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. №32 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 р. №179 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського".	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150,0		150,0	150,0		150,0
2700	Соціальне забезпечення	4 098,4		4 098,4	4 404,6		4 404,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 248,4</b>		<b>4 248,4</b>	<b>4 554,6</b>		<b>4 554,6</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата дворічних державних стипендій в інформаційній галузі	853,5		853,5	1 511,8		1 511,8	1 636,4		1 636,4
2	Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі	1 188,8		1 188,8	1 511,8		1 511,8	1 636,4		1 636,4
3	Виплата стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	118,2		118,2	163,7		163,7	177,2		177,2
4	Виплата державних премій в інформаційній галузі	160,0		160,0	180,0		180,0	180,0		180,0
5	Виплата премій Президента України "Українська книжка року"				300,0		300,0	300,0		300,0
6										
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 320,5</b>		<b>2 320,5</b>	<b>3 667,3</b>		<b>3 667,3</b>	<b>3 930,0</b>		<b>3 930,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виплата дворічних державних стипендій в інформаційній галузі	1 787,4		1 787,4	1 932,7		1 932,7
2	Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі	1 787,4		1 787,4	1 932,7		1 932,7
3	Виплата стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	193,6		193,6	209,2		209,2
4	Виплата державних премій в інформаційній галузі	180,0		180,0	180,0		180,0
5	Виплата премій Президента України "Українська книжка року"	300,0		300,0	300,0		300,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 248,4</b>		<b>4 248,4</b>	<b>4 554,6</b>		<b>4 554,6</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість дворічних державних стипендій видатним дітям та дітям інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	22,0		50,0		50,0	
2	Кількість довічних державних стипендій видатним дітям та дітям інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	43,0		50,0		50,0	
3	Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	4,0		4,0		4,0	
5	Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість премій Президента України "Українська книжка року"	од.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009			3,0		3,0	
7	Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	1,0		2,0		2,0	

8	Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	20 000,0	20 000,0	20 000,0
9	Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	10 000,0	10 000,0	10 000,0
10	Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	20 000,0	20 000,0	20 000,0
11	Розмір премії Президента України "Українська книжка року"	грн.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009	100 000,0	100 000,0	100 000,0
12	Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	20 000,0	20 000,0	20 000,0
13	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 січня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2 245,5	2 457,0	2 653,5
14	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 липня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2 346,0	2 568,0	2 781,0
15	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 грудня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2 457,0	2 653,5	2 901,0
<b>продукту</b>						
1	Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	23,0	30,0	50,0
2	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	30,0	50,0	50,0
3	Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	40,0	43,0	50,0
4	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	43,0	50,0	50,0
5	Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	од.	Розпорядження Президента України	4,0	4,0	4,0
6	Кількість присуджених премій в інформаційній галузі	од.	облік Держкомтелерадіо	10,0	11,0	11,0
7	Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі	од.	Розпорядження Президента України		3,0	3,0
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 січня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	2 890,0	3 327,0	3 592,5

2	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 липня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	3 009,0	3 477,0	3 765,0
3	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 грудня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	2 998,0	3 592,5	3 927,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	50,0	0,0	50,0	
2	Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	50,0	0,0	50,0	
3	Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	4,0	0,0	4,0	
4	Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	4,0	0,0	4,0	
5	Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	1,0	0,0	1,0	
6	Кількість премій Президента України "Українська книжка року"	од.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009	3,0	0,0	3,0	
7	Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	2,0	0,0	2,0	
8	Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	20000,0	0,0	20 000,0	
9	Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	10000,0	0,0	10 000,0	
10	Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	20000,0	0,0	20 000,0	
11	Розмір премії Президента України "Українська книжка року"	грн.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009	100000,0	0,0	100 000,0	
12	Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	20000,0	0,0	20 000,0	
13	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 1 січня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2901,0	0,0	3 139,5	
14	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 1 липня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	3040,5	0,0	3 289,5	
15	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 1 грудня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	3139,5	0,0	3 369,0	
<b>продукту</b>							
1	Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	30,0	0,0	30,0	

2	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним од. діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	50,0	0,0	50,0
3	Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	43,0	0,0	43,0
4	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	50,0	0,0	50,0
5	Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	од.	Розпорядження Президента України	4,0	0,0	4,0
6	Кількість присуджених премій в інформаційній галузі	од.	облік Держкомтелерадіо	11,0	0,0	11,0
7	Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі	од.	Розпорядження Президента України	3,0	0,0	3,0
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом 1 січня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	3927,0	0,0	4 249,5
2	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 липня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	4116,0	0,0	4 453,5
3	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 грудня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	4249,5	0,0	4 560,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

### ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць





2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150,0		
2700	Соціальне забезпечення	3 079,9	2 320,5	2 320,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 229,9</b>	<b>2320,5</b>	<b>2320,5</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150,0				150,0	150,0				150,0
2700	Соціальне забезпечення	3 517,3				3 517,3	3 780,0				3 780,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 667,3</b>				<b>3 667,3</b>	<b>3 930,0</b>				<b>3 930,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150,0						
2700	Соціальне забезпечення	3 079,9	2 320,5					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 229,9</b>	<b>2 320,5</b>					

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2021 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3 930,0 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів забезпечить виплату стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності зокрема, виплату премій імені Івана Франка, премії імені Лесі Українки, премії імені В'ячеслава Чорновола, премії імені Максима Рильського, щорічної премії Президента України "Українська книжка року", стипендій.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері</b>	<b>3802390</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
<p>Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.</p>	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
<p>Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.</p>	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
<p>Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"; Указ Президента України від 07.12. 2016 № 547/2016 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО"; Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки"; Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 109-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 272-р "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 35-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 83-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 269 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері"(зі змінами).</p>	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

### Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній у т. ч. розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет та на об'єктах зовнішньої реклами, ін							8 620,0		8 620,0
2	Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингів, вивчення громадської думки							840,0		840,0
3	Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення і супровід брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги,							540,0		540,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>10 000,0</b>		<b>10 000,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
<b>ВСЬОГО</b>							

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	4 249,0					
2	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3 499,0				8 620,0	
3	Організація та проведення тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	386,1					
4	Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	147,0					
5	Організація та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	549,8					
6	Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	301,8					

7	Оплата послуг із організації та проведення соціологічних досліджень: - щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції;	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		840,0
8	Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		540,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0	
2	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0
3	Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0	
4	Кількість організованих та проведених тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0	
5	Кількість організованих та проведених загальнонаціональних соціологічних досліджень про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0	
6	Кількість організованих та загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0	
7	Кількість організованих та проведених соціологічних досліджень: - щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік		2,0
8	Кількість проведених публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	од.	внутрішньо-господарський облік		6,0
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2 124,5	
2	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1 749,5	4 310,0



3	Середня вартість проведення одного тренінгу та семінару для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	77,2	
4	Середня вартість проведення одного загальнонаціонального кількісного соціологічного дослідження: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	274,9	
5	Кількість організованих та проведених загальнонаціональних соціологічних досліджень про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		420,0
6	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу із забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		90,0
<b>якості</b>					
1	Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної просвіченої більшості в українському суспільстві	відс.	Звіт про дослідження	57,0	66,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	4310,0		4 310,0	
2	Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	540,0		540,0	
3	Оплата послуг із організації та проведення соціологічних досліджень: - щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції;	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	840,0		840,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0	
2	Кількість проведених публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0	
3	Кількість організованих та проведених соціологічних досліджень: - щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2155,0		2 155,0	
2	Кількість організованих та проведених загальнонаціональних соціологічних досліджень про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	280,0		280,0	
3	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу із забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	108,0		108,0	
<b>якості</b>							
1	Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві	відс.	внутрішньо-господарський облік	28,5		28,2	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

### ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Під час реалізації програми здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інформації в інформаційній сфері було проведено 3 загальнонаціональних кількісних соціологічних дослідження: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Результати проведених соціологічних досліджень використовувались для підготовки комунікаційних інформаційних кампаній. Було проведено 4 інформаційні

кампанії, з них 2 кампанії з європейської інтеграції і 2 з євроатлантичної інтеграції. В рамках кампаній виготовлено та розповсюджено цикл телепередач та сюжетів в кількості 40 одиниць загальним хронометражем 746 хвилин, які транслювалися в ефірі загальнонаціональних телевізійних каналів: "5й канал", "ICTV", "Еспресо", "Прямий", 24-й, "ТРК Україна" та на багатьох регіональних каналах; цикли радіопередач та роликів, які транслювалися в ефірі таких радіостанцій: "НВ", "NRJ", "Пятниця", тощо.

Було проведено та організовано: 5 тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні; 1 Всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						10 000,0					10 000,0
<b>ВСЬОГО</b>							<b>10 000,0</b>					<b>10 000,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 272-р "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 83-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 269 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері"(зі змінами).	Відповідні статті нормативно-правового документа	20 000,0	10 000,0	10 000,0	Збільшити фінансування
<b>ВСЬОГО</b>			20 000,0	10 000,0	10 000,0	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Заступник Міністра культури та інформаційної політики України

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.В. Петасюк

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Т.О. Філіпченко

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті</b>	<b>3803010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Здійснення державного моніторингу й управління у сфері етнополітики та свободи совісті, підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно – правових актів;

Здійснення координації діяльності органів державної влади та організацій громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ "Про свободу совісті та релігійні організації";

Закон України від 14 .12.2010 № 2778-VI "Про культуру";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 503 "Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 812 "Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X		16 273,1	X	16 273,1	16 273,1	X	16 273,1
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>				<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	16 273,1	X	16 273,1	16 273,1	X	16 273,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці				12 690,9		12 690,9	12 690,9		12 690,9
2120	Нарахування на оплату праці				2 792,0		2 792,0	2 792,0		2 792,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				469,0		469,0	122,2		122,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				65,0		65,0	282,6		282,6
2250	Видатки на відрядження				20,0		20,0	194,2		194,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				186,2		186,2	186,2		186,2
2800	Інші поточні видатки				50,0		50,0	5,0		5,0
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	12 690,9		12 690,9	12 690,9		12 690,9

2120	Нарахування на оплату праці	2 792,0	2 792,0	2 792,0	2 792,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169,1	169,1	159,0	159,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191,3	191,3	194,2	194,2
2250	Видатки на відрядження	237,6	237,6	244,3	244,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186,2	186,2	186,2	186,2
2800	Інші поточні видатки	6,0	6,0	6,5	6,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті				16 273,1		16 273,1	16 273,1		16 273,1
<b>ВСЬОГО</b>					<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті	16 273,1		16 273,1	16 273,1		16 273,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>		<b>16 273,1</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках



(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85			57,0		57,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних) закладів освіти, та змін до них	од.	Внутрішньогосподарський облік			212,0		212,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій як юридичних осіб	од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
3	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
4	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік			48,0		48,0	
5	Кількість наданих консультацій громадським об'єднанням національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			53,0		53,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		50,0	
3	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів на 1 працівника (10 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
<b>якості</b>									
1	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
2	Частка виданих дозволів на проведення релігійної діяльності іноземних громадян в Україні у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		70,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	57,0	0,0	57,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних) закладів освіти, та змін до них	од.	Внутрішньогосподарський облік	220,0	0,0	223,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій як юридичних осіб	од.	Внутрішньогосподарський облік	205,0	0,0	205,0	
3	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	90,0	
4	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	48,0	0,0	48,0	
5	Кількість наданих консультацій громадським об'єднанням національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,0	0,0	53,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій на 1 працівника (4 од. особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0	
3	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів на 1 працівника (10 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
<b>якості</b>							
1	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	90,0	
2	Частка виданих дозволів на проведення релігійної діяльності іноземних громадян в Україні у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	0,0	85,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати			7 459,2		7 696,8		7 696,8		7 696,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			2 043,8		1 805,3		1 805,3		1 805,3	
3. Премії			1 375,9		1 375,9		1 375,9		1 375,9	
4. Матеріальна допомога			1 812,0		1 812,9		1 812,9		1 812,9	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>12 690,9</b>		<b>12 690,9</b>		<b>12 690,9</b>		<b>12 690,9</b>	

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці					51,00				51,00		51,00		51,00	
2	Інші працівники					6,00				6,00		6,00		6,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>						<b>57,00</b>				<b>57,00</b>		<b>57,00</b>		<b>57,00</b>	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. №503 утворено Державну службу України з етнополітики та свободи совісті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики

України і який реалізує державну політику у сфері міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	12 690,9				12 690,9	12 690,9				12 690,9
2120	Нарахування на оплату праці	2 792,0				2 792,0	2 792,0				2 792,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469,0				469,0	122,2				122,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,0				65,0	282,6				282,6
2250	Видатки на відрядження	20,0				20,0	194,2				194,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186,2				186,2	186,2				186,2
2800	Інші поточні видатки	50,0				50,0	5,0				5,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>16 273,1</b>				<b>16 273,1</b>	<b>16 273,1</b>				<b>16 273,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері розвитку туризму</b>	<b>3804010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Заезпечення належності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю у сфері туризму та курортів)

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 15.09.1995 №324/95-ВР "Про туризм"  
 Закон України від 14 .12.2010 № 2778-VI "Про культуру";  
 Закон України від 05 .10.2000 № 2026-III "Про курорти";  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 "Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму";  
 Потанова Кабінету Міністрів від 29.07.2009 №803 "Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"  
 Постанова Кабінету Міністрів від 11.11.2015 №991 "Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		9 570,2	X	9 570,2
	<b>ВСЬОГО</b>							9 570,2		9 570,2
	<b>Разом надходжень</b>							9 570,2		9 570,2

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	9 570,2	X	9 570,2	9 570,2	X	9 570,2
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>	<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>	<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	<b>ВСЬОГО</b>							<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	7 133,4		7 133,4	7 133,4		7 133,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 569,3		1 569,3	1 569,3		1 569,3

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,1	204,1	204,1	204,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159,9	159,9	159,9	159,9
2250	Видатки на відрядження	305,2	305,2	305,2	305,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198,3	198,3	198,3	198,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 570,2</b>	<b>9 570,2</b>	<b>9 570,2</b>	<b>9 570,2</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство розвитку туризму України							9 570,2		9 570,2
<b>ВСЬОГО</b>								<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство розвитку туризму України	9 570,2		9 570,2	9 570,2		9 570,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>	<b>9 570,2</b>		<b>9 570,2</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках



(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	останова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів)про співпрацю в туристичній сфері	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		6,0	
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
3	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (1 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
2	Зростання кількості населення , яке подорожує Україною порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			90,0		90,0	
3	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (1 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
<b>якості</b>									
1	Частка культурного, креативного продукту, туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,4		10,0	
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів)про співпрацю в туристичній сфері	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0	
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	
3	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		8,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (1 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0	
2	Зростання кількості населення , яке подорожує Україною порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		90,0	
3	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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	
<b>якості</b>							
1	Частка культурного, креативного продукту, туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,4		1,4	
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		15,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати			3 375,5		6 108,9		6 108,9		6 108,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			2,9							
4. Матеріальна допомога			750,7		1 024,4		1 024,4		1 024,4	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>4 129,1</b>		<b>7 133,3</b>		<b>7 133,3</b>		<b>7 133,3</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
<b>ВСЬОГО</b>							<b>9 570,2</b>				<b>9 570,2</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про державну службу»  Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»	п. 2 ст. 50 п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52 ст. 54 ст. 57  абз. 8 п.1	8 711,5	7 133,4	1 578,1	Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно -правових актів необхідно додаткові кошти, а саме: на обов'язкові виплат (виплата грошової та матеріальної допомоги для вирішення
2	КЕКВ 2110 Оплата праці		8 711,5	7 133,4	1 578,1	Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно -правових актів необхідно додаткові кошти, а саме: на обов'язкові виплат (виплата грошової та матеріальної допомоги для вирішення

				соціально-побутових питань і виплати премії - 10320,7 тис.грн.)	
3	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці		1 916,5	1 569,4	347,1
4	Закон України "Про дежавну службу" Кодекс законів про працю України				
5	КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних	ст. 55 ст.21 ст.141	2 260,9	97,9	2 163,0
Для проведення видатків, які не забезпечені граничним обсягом коштів, потреба в додаткових коштах складає 2163,0тис. грн.					
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1162	п.2			
7	КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»		3 309,3	305,1	3 004,2
Для проведення видатків, які не забезпечені граничним обсягом коштів, потреба в додаткових коштах складає 3309,3тис. грн.					
<b>ВСЬОГО</b>			<b>16 198,2</b>	<b>9 105,8</b>	<b>7 092,4</b>

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Розкриття туристичного потенціалу України</b>	<b>3804020</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток внутрішнього туризму та популяризація подорожей Україною, збільшення кількості туристів з основних цільових ринків, стимулювання розвитку туристичних об'єктів, використання потенціалу громад та організація їх навчання задля підвищення якості надання туристичних послуг та обслуговування, покращення іміджу України в світі, розширення мережі туристично-інформаційних центрів, збільшення охоплення кількості громадян, які мандрують країною, а також оптимальне задоволення їх потреб в отриманні цих послуг, що сприятиме формуванню культури подорожей, об'єднанню країни, розвитку малого та середнього бізнесу та збільшенню обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної діяльності.

#### 3.2. Завдання бюджетної програми

Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури  
Розробка маркетингової та комунікаційної стратегій (B2B і B2C) бренду України  
Популяризація внутрішнього туризму шляхом розвитку та промоції проекту "Мандруй Україною"  
Розвиток та підтримка туристичних магнітів у кожному регіоні України  
Удосконалення системи обліку суб'єктів туристичних послуг та аналіз статистичних показників їх діяльності;  
Підвищення доступності подорожей для внутрішніх та іноземних туристів шляхом відкриття нових авіасполучень, збільшення залізничних маршрутів, скорочення черг на міжнародних пунктах пропуску, лібералізація візового режиму  
Розробка веб-порталу для легкого планування подорожей країною та інформування про її унікальність та привабливість  
Запровадження нових підходів щодо категоризації засобів розміщення та ліцензування туристичних операторів через онлайн-платформу  
Підвищення ефективності управління туристичною сферою (ДПП і СРО)  
Підтримка інноваційних проектів в туризмі, що базуються на кооперації територій  
Збільшення кількості туристів, що подорожують Україною  
Підвищення рівня надходжень до державного та місцевих бюджетів від галузі  
Розвиток малого і середнього бізнесу в галузі, та створення нових робочих місць  
Покращення іміджу України у світі

#### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

ПЗакон України від 15.09.1995 №324/95-ВР "Про туризм";  
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";  
Закон України від 05.10.2000 № 2026-III "Про курорти";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 "Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму";  
Постанова Кабінету Міністрів від 29.07.2009 №803 "Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р "Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року"  
Указ Президента України від 18.08.2020 № 329/2020 "Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		200 000,0	X	200 000,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>
<b>Разом надходжень</b>								<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

#### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							200 000,0		200 000,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,0		200 000,0	200 000,0		200 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

**Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення та вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму							65 500,0		65 500,0
2	Популяризація туристичного потенціалу України для внутрішніх туристів та відкриття України для іноземних туристів							39 880,0		39 880,0
3	Реалізація проєкту "Мандруй Україною"							20 000,0		20 000,0
4	Організація міжнародної туристичної події для гравців ринку							1 950,0		1 950,0
5	Підготовка , розробка та реалізація пілотних проєктів щодо розвитку інфраструктури та інформаційного контенту областей України							62 670,0		62 670,0
6	Створення туристичного порталу України							10 000,0		10 000,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>



## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення та вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму	65 500,0		65 500,0	65 500,0		65 500,0
2	Популяризація туристичного потенціалу України для внутрішніх туристів та відкриття України для іноземних туристів	39 880,0		39 880,0	39 880,0		39 880,0
3	Реалізація проєкту "Мандруй Україною"	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0
4	Організація міжнародної туристичної події для гравців ринку	1 950,0		1 950,0	1 950,0		1 950,0
5	Підготовка , розробка та реалізація пілотних проєктів щодо розвитку інфраструктури та інформаційного контенту областей України	62 670,0		62 670,0	62 670,0		62 670,0
6	Створення туристичного порталу України	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Вартість проведення кількісних та якісних досліджень туристів з визначенням сезонності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					53 000,0	
2	Вартість створення та ведення реєстру суб'єктів туристичної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					37 000,0	
3	Вартість навчання та взаємодія з суб'єктами туристичної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					500,0	
4	Заходи з міжнародного навчання та стажування за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					500,0	
5	Членські внески до міжнародних організацій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					850,0	
6	Вартість розробки комп'ютерної гри "Мандруй Україною"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					5 000,0	
7	Проведення міжнародної туристичної події для гравців ринку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1 950,0	
8	Створення туристичного порталу України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					35 000,0	
9	Підтримка пілотних проєктів у областях України з метою популяризації туристично привабливих локацій та залучення туристичних потоків	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					72 670,0	
<b>продукту</b>									

1	Кількість проведених досліджень туристів з визначенням сезонності	од.	Внутрішньогосподарський облік	8 000,0
2	Кількість суб'єктів туристичної діяльності, які пройшли навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	
3	Кількість працівників що брали участь у навчанні та стажуванні за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	
4	Кількість квартальних та річних звітів щодо аналітики туристичного ринку	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0
5	Кількість проведених заходів туристичного маркетингу	од.	Внутрішньогосподарський облік	
6	Кількість прес-релізів щодо популяризації та розвитку туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	
7	Кількість міжнародних організацій членом яких є ДАРТ і бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0
8	Кількість проведених компаній "Мандруй Україною"	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0
9	Кількість виготовлених фото матеріалів та створеного відеоконтенту	од.	Внутрішньогосподарський облік	
10	Кількість підготовлених пілотних проєктів щодо розвитку інфраструктури та інформаційного контенту областей України	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0
<b>ефективності</b>				
1	Середня вартість проведення кількісного та якісного дослідження з визначенням сезонності одного туриста	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,6
2	Середня вартість проведення кількісного та якісного дослідження з визначенням сезонності одного туриста	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5
3	Середня вартість одного пілотного проєкту у областях України з метою популяризації туристичного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 074,4
<b>якості</b>				
1	Рівень створення туристичного порталу України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2	Рівень створення та ведення реєстру суб'єктів туристичної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	Рівень виконання запланованих заходів з навчання, та стажування за кордоном	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
4	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
5	Рівень розробки комп'ютерної гри "Мандруй Україною"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Вартість проведення кількісних та якісних досліджень туристів з визначенням сезонності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	53000,0		53 000,0	
2	Вартість створення та ведення реєстру суб'єктів туристичної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	37000,0		37 000,0	
3	Вартість навчання та взаємодія з суб'єктами туристичної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0		500,0	
4	Заходи з міжнародного навчання та стажування за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0		500,0	
5	Членські внески до міжнародних організацій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	850,0		850,0	
6	Вартість розробки комп'ютерної гри "Мандруй Україною"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5000,0		5 000,0	
7	Проведення міжнародної туристичної події для гравців ринку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1950,0		1 950,0	
8	Створення туристичного порталу України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	35000,0		35 000,0	
9	Підтримка пілотних проєктів у областях України з метою популяризації туристично привабливих локацій та залучення туристичних потоків	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	72670,0		72 670,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених досліджень туристів з визначенням сезонності	од.	Внутрішньогосподарський облік	8000,0		8 000,0	
2	Кількість кварталних та річних звітів щодо аналітики туристичного ринку	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
3	Кількість міжнародних організацій членом яких є ДАРТ і бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
4	Кількість проведених компаній "Мандруй Україною"	од.	Внутрішньогосподарський облік <sup>4</sup>	4,0		4,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість проведення кількісного та якісного дослідження з визначенням сезонності одного туриста	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,6		6,6	
2	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,5	
3	Середня вартість одного пілотного проєкту у областях України з метою популяризації туристичного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8074,4		8 074,4	
<b>якості</b>							
1	Рівень створення туристичного порталу України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
2	Рівень створення та ведення реєстру суб'єктів туристичної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
3	Рівень виконання запланованих заходів з навчання, та стажування за кордоном	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	

4	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Рівень розробки комп'ютерної гри "Мандруй Україною"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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

### ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

200 000,0

200 000,0

**ВСЬОГО**

200 000,0

200 000,0

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 "Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку

туризму			
Популяризація туристичного потенціалу України для внутрішніх туристів та відкриття України для іноземних туристів	485 630,0	39 880,0	445 750,0
Реалізація проєкту "Мандруй Україною"	49 300,0	20 000,0	29 300,0
Створення та вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму	105 500,0	65 500,0	40 000,0
Підготовка , розробка та реалізація пілотних проєктів щодо розвитку інфраструктури та інформаційного контенту областей України	72 670,0	62 670,0	10 000,0
Створення туристичного порталу України	35 000,0	10 000,0	25 000,0
Організація міжнародної туристичної події для гравців ринку	1 950,0	1 950,0	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>750 050,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>550 050,0</b>

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціальної мистецької освіти</b>	<b>3805010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору, забезпечення широких можливостей для створення та популяризації якісного культурного та креативного продукту та надання доступу якнайширшому колу громадян України до культурних послуг

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціальної мистецької освіти

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закону України "Про культуру від 14.12.2010 № 2778-IV"

Закон України "Про театри і театральну справу" від 31 травня 2005 року № 2605-IV

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 № 2745-VIII

Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556-VII

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019

Постанова КМУ "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" від 5 квітня 2014 р. № 85

Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 434

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		19 014,8	X	19 014,8
	<b>ВСЬОГО</b>							<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>							<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	19 014,8	X	19 014,8	19 014,8	X	19 014,8
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>	<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>	<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	<b>ВСЬОГО</b>							<b>19 014,8</b>		<b>19 014,8</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	14 504,6		14 504,6	14 504,6		14 504,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 191,0		3 191,0	3 191,0		3 191,0



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	900,0	900,0	900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268,2	268,2	268,2	268,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151,0	151,0	151,0	151,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 014,8</b>	<b>19 014,8</b>	<b>19 014,8</b>	<b>19 014,8</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,0		61,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати					10 075,3		10 075,3		10 075,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки					172,2		172,2		172,2	
3. Премії					2 508,0		2 508,0		2 508,0	
4. Матеріальна допомога					1 749,1		1 749,1		1 749,1	
<b>ВСЬОГО</b>					<b>14 504,6</b>		<b>14 504,6</b>		<b>14 504,6</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

На забезпечення функціонування Державної агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти та забезпечення реалізації заходів агентством щодо приналежності громадян України до єдиного культурного простору, забезпечення широких можливостей для створення та популяризації якісного культурного та креативного продукту та надання доступу якнайширшому колу громадян України до культурних послуг.

**12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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
<b>ВСЬОГО</b>							<b>19 014,8</b>					<b>19 014,8</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Закон України «Про державну службу» п. 2 ст. 50  
п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52  
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ст. 54  
ст. 57  
абз. 8 п.1

Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти

2 Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. №434 п. 4 Положення

Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти

**ВСЬОГО**

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

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)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері кінематографії</b>	<b>3806010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері кінематографії.

Здійснення державного управління та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у кінематографічній сфері

Видача державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ "Про культуру";

Закон України від 23.03.2017 № 1977-УІІІ "Про державну підтримку кінематографії в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 277 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	12 402,2	X	12 402,2	13 243,0	X	13 243,0	13 243,0	X	13 243,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 402,2</b>		<b>12 402,2</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>12 402,2</b>		<b>12 402,2</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	13 243,0	X	13 243,0	13 243,0	X	13 243,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	10 033,7		10 033,7	10 638,0		10 638,0	10 638,0		10 638,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 129,7		2 129,7	2 340,4		2 340,4	2 340,3		2 340,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,8		7,8	5,0		5,0	5,0		5,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,6		77,6	56,0		56,0	56,1		56,1
2250	Видатки на відрядження	50,0		50,0	10,0		10,0	10,0		10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103,4		103,4	193,6		193,6	193,6		193,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 402,2</b>		<b>12 402,2</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	10 638,0		10 638,0	10 638,0		10 638,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 340,3		2 340,3	2 340,3		2 340,3

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	5,0	5,0	5,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,1	56,1	56,1	56,1
2250	Видатки на відрядження	10,0	10,0	10,0	10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	193,6	193,6	193,6	193,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

#### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері кінематографії	12 402,2		12 402,2	13 243,0		13 243,0	13 243,0		13 243,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 402,2</b>		<b>12 402,2</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>		<b>13 243,0</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері кінематографії			13 243,0			13 243,0
<b>ВСЬОГО</b>				<b>13 243,0</b>			<b>13 243,0</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	34,0	45,0	45,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди внутрішньогосподарський облік	403,8		

## продукту

1	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6 133,0		
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	50,0	50,0
3	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5 513,0	5 500,0	5 500,0
4	Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	68,0	20,0	20,0
5	Кількість проведених заходів державного нагляду (контроля) у сфері кінематографії	од.	Внутрішньогосподарський облік		9,0	9,0

## ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб).	шт.	Внутрішньогосподарський облік	180,0		
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	8,0	8,0
4	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	919,0	917,0	917,0

## якості

1	Рівень виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,9	90,0	90,0
2	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
3	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,5	15,0	15,0



## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,0	0,0	45,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів.	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399.	1,0	0,0	1,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість опрацьованих проєктів, нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0	
2	Кількість державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів вид. Держкіно	шт.	внутрішньогосподарський облік	5500,0	0,0	5 500,0	
3	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0	
4	Кількість міжнародних кінофестивалей у яких взято участь	од.	внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника юридичного відділу (6 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	8,0	0,0	8,0	
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	917,0	0,0	917,0	
<b>якості</b>							
1	Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	90,0	
2	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	відс.	внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0	15,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	6 245,7		7 966,9		7 966,9		7 966,9		7 966,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 414,4		1 127,8		1 127,8		1 127,8		1 127,8	
3. Премії	506,5		564,0		564,0		564,0		564,0	
4. Матеріальна допомога	867,1		979,3		979,3		979,3		979,3	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 033,7</b>		<b>10 638,0</b>		<b>10 638,0</b>		<b>10 638,0</b>		<b>10 638,0</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	43,00	33,00			43,00	43,00			43,00		43,00			43,00
2	Обслуговуючий персонал	2,00	1,00			2,00	2,00			2,00		2,00			2,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>45,00</b>	<b>34,00</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>			<b>45,00</b>		<b>45,00</b>			<b>45,00</b>

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Аналіз використання коштів у 2019 році

Щодо виконання бюджетної програми 3806010 "Керівництво та управління у сфері кінематографії" у 2019 році.

Загальні видатки, що надійшли за програмою склали загалом 12 402,2 тис. грн. Касові видатки склали 12 402,2 тис. грн.

Відхилення між касовими видатками та плановим призначенням загальною сумою 109,4 тис. грн. повернуто у бюджет, це пояснюється наступним:

КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) - 3,4 тис. грн. залишок, що утворився внаслідок перевищення бази нарахування єдиного внеску деяким працівникам

Держкіно при нарахуванні обов'язкових виплат з матеріальною допомогою та нарахуванням виплат працівнику з інвалідністю (ставка складає 8,41%) утворилась економія бюджетних коштів;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 86,1 тис. грн. Залишок утворився внаслідок того, що перерозподіл коштів у кінці року проведений в останній операційний день роботи з казначейством.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3,3 тис. грн. Залишок утворився внаслідок того, що перерозподіл коштів у кінці року проведений в останній операційний день роботи з казначейством.

КЕКВ 2270 (комунальні послуги) - 16,6 тис. грн. залишок пояснюється економією з оплати комунальних послуг відповідно до обсягу спожитих послуг.

Щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Держкіно:

Середня облікова чисельність працівників Держкіно у 2019 році склала 34 чоловік.

Кошти спрямовані на заробітну плату склали 10033,7 тис. грн. (100% від передбачених кошторисом) , у т.ч. за видами оплат:

- за посадовим окладом - 3656,7 тис. грн. (36,4% від загального обсягу призначень на зарплату)
- доплата за ранг державного службовця - 155,4 тис. грн.;
- надбавка за вислугу років - 1044,0 тис. грн. (28,6% від посадового окладу працівників);
- надбавки за інтенсивність праці, особливо-важливу роботу - 2414,4 тис. грн. (66,0 % від посадового окладу працівників);
- лікарняний за рахунок установи - 65,2 тис. грн.
- сплата відпусток працівників - 953,1 тис. грн.; компенсація за невикористану відпустку при звільненні - 359,8 тис. грн.
- премії працівникам - 506,5 тис. грн. (13,8 % від посадового окладу працівників);
- грошова допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати - 828,8 тис. грн.;
- матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем в розмірі середньомісячної заробітної плати - 38,3 тис. грн.
- індексація заробітної плати - 11,5 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів утримано та сплачено податків та зборів у бюджет загальною сумою 1978,3 тис. грн., з них:

- податку з доходів 18 % від загальних нарахувань - 1806,1 тис. грн.
- військового збору 1,5% від загальних нарахувань - 150,5 тис. грн.

Щодо нарахування на заробітну плату та виплати єдиного соціального внеску:

Передбачено державним бюджетом кошти 2133,1 тис. грн. на сплату єдиного соціального внеску (22% від загального обсягу призначень на зарплату).

В Держкіно працює 1 працівник з інвалідністю, його ставка ЄСВ складає 8,41%.

Нараховано за рік - 2129,7 тис. грн.

Щодо придбання предметів, матеріалів та обладнання вартістю за одиницю до 6,0 тис. грн.

Кошти у сумі 7,8 тис. грн. було спрямовано на придбання:

Передплата Е-журнал Головбух Бюджет - 3,6 тис.грн.

Передоплата"Е-журнал Кадровик-01 - 4,2 тис. грн

Щодо видатків на відрядження

Здійснено 7 відряджень на загальну суму 50,0 тис. грн. з них:7 відряджень керівництва за кордон .

Щодо оплати комунальних послуг:

На балансі Держкіно об'єкти нерухомого майна відсутні. Держкіно орендує службові приміщення, які належать до державної власності, відповідно договору оренди від 29.10.2007 року № 3925, укладеного з Регіональним відділом Фонду державного майна загальною площею 403,8 м. кв. за адресою вул. Лаврська,10, 4 поверх.

Відповідно з договором від 17.04.2008 року № 01/08 на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, укладеним з ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал", Держкіно здійснює оплату за фактично спожиті послуги.

Так було сплачено кошти загальною сумою 103,4 тис. грн.:

- за теплопостачання - 45,2 тис. грн.
- водопостачання та водовідведення - 6,6 тис. грн.
- за електроенергію - 45,0 тис. грн.
- за вивіз сміття -6,6 тис.грн.

Щодо оплати інших послуг на загальну суму - 77,6 тис. грн.

З них:

0,1 тис. грн. страховка майна;  
16,3 тис. грн. прибирання території та вивіз сміття;  
14,8 тис. грн. обслуговування бухгалтерських комп'ютерних програм.  
16,0 тис. грн. системне обслуговування комп'ютерного обладнання;  
8,3 тис. грн. заправка та покупка картриджів для оргтехніки.  
22,0 тис. грн. послуги з адміністрування програмного забезпечення сайту Держкіно.

Пояснення, щодо невикористання бюджетних коштів програми 3806010 у 2019 році:

26.12.2019 року Мінфіном погоджено перерозподіл коштів за поданням Держкіно відповідно до якого було внесено зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету в межах видатків затверджених Держкіно України на 2019 рік, а саме: збільшення КЕКВ 2210 на суму +78,0 тис. грн. за рахунок зменшення КЕКВ 2120 на суму - 19,3 тис. грн. КЕКВ 2270 на суму - 58,7 тис. грн.

У зв'язку з завершенням бюджетного року та через обмежене проведення платежів Держказначейством фінансування у сумі 78,0 тис. грн. не було відкрито.

До бюджету повернуто залишок коштів 26 934,24 грн., а саме:

КЕКВ 2110 - 26,17 грн. непрогнозований залишок, що утворився за результатом остаточного розрахунку заробітної плати.

КЕКВ 2120 - 3405,76 грн. залишок пояснюється економією по нарахуванню на заробітну плату, яка виникла внаслідок перевищення бази нарахування єдиного внеску керівним працівникам Держкіно при нарахуванні обов'язкових виплат з грошовою допомогою до відпустки, нарахуванням компенсації невикористаної відпустки при звільненні та нарахуванням виплат працівнику з інвалідністю (ставка складає 8,41%).

КЕКВ 2210 - 8138,0 грн. непрогнозований залишок, що утворився через обмежений час фінансування казначейства;

КЕКВ 2240 - 4630,19 грн. непрогнозований залишок, що утворився через обмежений час фінансування казначейства;

КЕКВ 2271 - 2 148,34 грн. непрогнозований залишок, що утворився через економію;

КЕКВ 2272 - 392,65 грн. непрогнозований залишок, що утворився через теплі погодні умови та економію;

КЕКВ 2273 - 4042,23 грн. непрогнозований залишок, що утворився через теплі погодні умови та економію;

КЕКВ 2275 - 4150,90 грн. непрогнозований залишок, що утворився через економію;

Участь та перемоги на головних міжнародних кінофестивалях у 2019 р.

1. 69-ий Берлінський міжнародний кінофестиваль Берлінале (клас "А"): участь створеного за підтримки Держкіно фільму "Гарет Джонс" режисера Агнешки Голланд в основній конкурсній програмі.

2. 72-ий Каннський МКФ (клас "А"): участь фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва в конкурсній програмі "Особливий погляд" та фільму "Анна" режисера Декеля Беренсона в офіційній конкурсній програмі короткометражних фільмів.

3. Міжнародний фестиваль анімаційного кіно в Ансі: участь у головній конкурсній програмі створеного за підтримки Держкіно короткометражного фільму "Кохання" режисера Микити Лиськова.

4. 54-ий Карловарський міжнародний кінофестиваль (клас "А"): участь у конкурсній програмі East of the West створеного за підтримки Держкіно фільму "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча, участь створеного за підтримки Держкіно фільму "Панорама" Юрія Шилова у конкурсній програмі документальних фільмів. Нагорода: Спеціальний приз журі програми East of the West - фільму "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

5. 76-ий Венеційський міжнародний кінофестиваль (клас "А"): участь у конкурсних програмах трьох фільмів, створених за підтримки Держкіно: "Атлантида" реж. Валентина Васяновича, "Пофарбоване пташеня" реж. Вацлава Маргоула, "Стасіс" реж. Мантаса Кведаравічіуса.

Нагорода: Orizzonti Award for Best Film - нагорода фільму "Атлантида" за найкращий фільм у програмі "Горизонти".

6. 44-ий Міжнародний кінофестиваль в Торонто: участь антиутопії "Атлантида" режисера Валентина Васяновича у секції Contemporary World Cinema; участь драми "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула у програмі Special Presentation, драми "Анна" Декеля Беренсона у програмі Short Cuts.

7. Фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва претендує на номінацію Премії Європейської кіноакадемії та висунутий національним претендентом від України у боротьбі за "Оскар".

8. Створена за підтримки Держкіно драма "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула, яка висунута національним претендентом від Чехії, увійшла до короткого списку претендентів на "Оскар".

9. Створений за підтримки Держкіно фільм "Штангіст" Дмитра Сухолиткого-Собчука отримав кваліфікацію кандидата на здобуття Премії Європейської

кіноакадемії в категорії найкращий короткометражний фільм на кінофестивалі SHORT FILM FESTIVAL IN DRAMA в Греції.

10. DOK LEIPZIG, Німеччина: анімаційна стрічка "Кохання" Микити Лиськова - у конкурсній програмі Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film одного з найстаріших кінофестивалів документального та анімаційного кіно DOK LEIPZIG.

Нагорода: Golden Dove Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film - "Кохання" отримує нагороду "Золотий голуб" програми Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film кінофестивалю DOK LEIPZIG-2019.

11. 32-й Міжнародний кінофестиваль у Токіо (клас "А"): участь антиутопії "Атлантида" Валентина Васяновича. Нагорода: Спеціальний приз журі антиутопії "Атлантида" Валентина Васяновича.

12. POFF | Tallinn Black Nights Film Festival (клас "А"): участь у конкурсній програмі анімаційного кіно фільму "Кохання" Микити Лиськова, у конкурсній програмі короткометражного кіно - фільму "Різдвяні історії" Філіпа Сотниченка.

Нагорода: "Кохання" Микити Лиськова - головний приз анімаційного конкурсу кінофестивалю POFF Shorts (POFF | Tallinn Black Nights Film Festival) у Таллінні.

#### Нормативно-правова робота

За 2019 рік прийнято 9 нормативно-правових актів:

- січень 2019 року - прийнято 1 нормативно-правовий акт (наказ Мінкультури від 27.12.2018 № 1143 "Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчінгу)",

zareєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2019 р. за N 111/33082);

- березень 2019 року - прийнято 3 акти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.03.2019 № 202-р "Про утворення Ради з державної підтримки кінематографії та затвердження її складу", наказ Держкіно від 06.03.2019 № 55 "Про затвердження

Порядку видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму та зразку свідоцтва національного фільму", наказ Держкіно від 13.03.2019 № 64 "Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій, та умови їх діяльності");

- травень 2019 року - прийнято 2 нормативно-правові акти (накази Міністерства культури України "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або

популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому

числі за участю творчих груп фільмів" від 03.05.2019 № 364 та "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну

підтримку кінематографії в Україні" від 21 березня 2019 року № 234);

- жовтень 2019 - прийнято 1 нормативно-правовий акт (наказ Мінкультури "Про затвердження істотних умов договорів про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про державну

підтримку кінематографії в Україні" від 08.10.2019 № 792, zareєстровано: Мін'юст України від 11.10.2019 № 1098/34069);

- грудень 2019 - прийнято 2 нормативно-правових актів (постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії" від 27.12.2019 № 1173,

Про затвердження Порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", та розміру плати за їх розгляд" від 27.12.2019 №

1183).

Продовжується робота із розробки та перегляду нормативно-правових актів, пов'язаних із впровадженням в дію Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25.04.2019 № 2704-VIII (стаття 23 Державна мова у сфері культури - регулює питання використання мови у галузі кінематографії).

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages)") від 19.12.2019 № 414-IX, проєкт було підготовлено Держкіно.

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні" від 12 вересня 2019 року N 76-IX, Держкіно взяло участь у підготовці та супроводі означеного законопроєкту.

Діяльність із запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами

У 2019 році сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами було виконано наступні завдання та виконана наступна робота:

1. Надіслано звіт до Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про виконання антикорупційної програми за 2018 рік.
  2. Надіслано 6 (шість) звітів Національному агентству з питань запобігання за формою, яка вимагалася.
  3. Надіслано звіт Міністерству інформаційної політики України про виконання стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік.
  4. Надіслано відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства Кабінету Міністрів України звіт про виконання плану роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами.
  5. Розроблено та затверджено план роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами завідуючим відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства Кабінету Міністрів України.
  6. Надавались консультації працівникам апарату Держкіно з антикорупційного законодавства та надано допомогу в заповненні щорічних декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
  7. Надіслано до Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції 1 (одне) повідомлення про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
  8. Проведено ознайомлення під особистий підпис з нормами антикорупційного законодавства з 2 (двома) працівниками апарату Держкіно за формою.
  9. Проведено оцінку корупційних ризиків.
  10. Проведено 14 засідань комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкіно.
  11. Проведено 2 публічних обговорення проекту Антикорупційної програми Державного агентства України з питань кіно на 2019-2021 роки за участю громадськості та експертів.
  12. Розроблено та надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції на затвердження проект Антикорупційної програми Державного агентства України з питань кіно на 2019-2021 роки.
- Також розроблено рекомендації по роботі з викривачами в Держкіно.

Внутрішній аудит. Підготовлено та затверджено:

- "Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2019-2021 роки" наказом Держкіно від 31.01.2019 № 14;
- "Операційний плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2019 рік" наказом Держкіно від 01.02.2019 № 17;
- "Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в секторі внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2019 рік".
- Декларацію внутрішнього аудиту та підписано з Головою Держкіно. Підготовлено та надано до Міністерства фінансів України річний "Звіт про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту" за 2018 рік.

Підготовлено сектором "Рекомендації до аудиторського звіту (звіт незалежного аудитора), що надаються Державному агентству України з питань кіно для надання державної підтримки суб'єктам кінематографії та для підтвердження достовірності звіту щодо використання коштів та звіту фактичних витрат за призначенням", погоджено з відділом формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів

Проведено три фінансових аудити та аудити відповідності

Розглядалися аудиторські звіти, які надавав відділ формування та реалізації

програм створення та розповсюдження національних фільмів щодо правильності відображення в цих звітах висновків:

- по підтвердженню фактичного використання бюджетних коштів під час виробництва Фільму;
- щодо не виявлення завищення вартості товарів, робіт, послуг, використаних у процесі виробництва
- по правильності віднесення загальногосподарських витрат до фактичної собівартості;
- що не завищена і відповідає середнім цінам, яка склались на ринку вартість наданих послуг, виконаних робіт та придбаних матеріалів, отриманих від третіх сторін та використаних під час виробництва Фільму.

Діяльність Ради з державної підтримки кінематографії

- Організовано і проведено 22 засідання Ради з державної підтримки кінематографії;
- Радою з державної підтримки кінематографії ухвалено 399 рішень.

#### Зовнішні комунікації - 2019

- У 2019 році на власних інформаційних ресурсах (офіційний веб-сайт, Facebookсторінка Агентства) опубліковано 570 новин та 85 анонсів;
- До уваги ЗМІ запропоновано близько 600 інформаційних повідомлень;
- Взято участь у більш ніж 45 публічних заходах до подій, підтриманих Агентством, з яких 31 - пресзаходи з нагоди прем'єр фільмів.

#### Виробництво фільмів

1. Завершено 45 фільмів, у т.ч.: - 17 неігрових; - 24 ігрових, у т.ч. 18 повнометражних; - 4 анімаційних.
2. Підписано 75 договорів на виробництво (створення) фільмів.
3. Проведено Одинадцятий і Дванадцятий конкурсні відбори:
  - До переліку переможців Одинадцятого конкурсного відбору включено 46 кінопроектів;
  - До переліку переможців Дванадцятого конкурсного відбору включено 34 кінопроекти.
4. Видано 195 свідоцтв національного фільму.
5. Станом на 01.01.2020 р. у виробництві перебуває 94 фільми.

#### Прокат фільмів

Видано державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів та т/серіалів на таку кількість фільмів: Види прав 2019 рік Телевізійні 4666 Відео 324 Кінотеатральні 523 Разом 5513  
Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів переглянуто 34 фільми. 5 фільмів заборонено до показу в Україні.

#### Популяризація національних фільмів

Внесено до державного реєстру: Виробників фільмів - 128 Розповсюджувачів фільмів - 34 Укладено 75 ліцензійних договорів  
У 2020 році

Щодо заробітної плати працівників Держкіно передбачено кошти у сумі 10638 тис.грн. Що відповідно до штатного розпису спрямовуються: 7218,0 тис.грн. на обов'язкові виплати; 1550,0 на стимулюючі доплати та надбавки; 1020,0 тис.грн. на премії та 850,0 на матеріальну допомогу до відпустки.

Щодо нарахування на заробітну плату та виплати єдиного соціального внеску: Передбачено державним бюджетом кошти 2340,3 тис. грн. на сплату єдиного соціального внеску (22% від загального обсягу призначень на зарплату).

В Держкіно працює 1 працівник з інвалідністю, його ставка ЄСВ складає 8,41%.

Щодо придбання предметів, матеріалів та обладнання вартістю за одиницю до 6,0 тис. грн. на придбання канцелярських товарів.

Оплата послуг у сумі 56,1 тис.грн. передбачається спрямувати: 19,0 тис.грн. на прибирання території; 26,1 тис.грн. -на оплату послуг інтернету; 6,0 тис.грн. страхування службового автомобіля; 5,0 тис.грн.-обслуговування бухгалтерських програм.

Щодо видатків на відрядження у сумі 10,0 тис.грн. планується здійснення 4 відряджень у межах України.

Щодо оплати комунальних послуг:

На балансі Держкіно об'єкти нерухомого майна відсутні. Держкіно орендує службові приміщення, які належать до державної власності, відповідно договору оренди від 29.10.2007 року № 3925, укладеного з Регіональним відділом Фонду державного майна загальною площею 403,8 м. кв. за адресою вул. Лаврська,10, 4 поверх.

Відповідно з договором від 17.04.2008 року № 01/08 на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, укладеним з ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал", Держкіно здійснює оплату за фактично спожиті послуги. Так передбачається сплатити

193,6 тис. грн.:

- за теплопостачання - 93,1 тис. грн.

- водопостачання та водовідведення - 8,7 тис. грн.

- за електроенергію - 84 тис. грн.

- за вивіз сміття 7,8 тис. грн.

Саме такі вищезазначені витрати передбачаються у 2021-2023 році відповідно доведених Мінфіном граничних обсягів видатків за програмою 3806010.

У 2020 році передбачається:

I. Розроблення нормативно-правової бази

Проекти Законів України

- підготовка та подання пропозицій до проекту Закону України "Про загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2020 - 2025 роки"

жовтень-листопад управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

- підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" (щодо державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів)

серпень юридичний відділ

- підготовка проекту Закону України "Про порядок справляння та розмір плати за розгляд заяви щодо отримання державних субсидій передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

серпень юридичний відділ

Проекти указів та розпоряджень Президента України

Розроблення та участь у розробленні проектів рішень Президента України

протягом року юридичний відділ

Проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України

- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту

липень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2020 - 2025 роки"

липень-серпень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про видачу державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів

липень-серпень юридичний відділ, управління державного регулювання та реалізації кінопроектів

Проекти актів Міністерства культури України

- проект наказу Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження форм заяви про проходження та висновку про проходження культурного тесту"

липень юридичний відділ

- проект наказу Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження Порядку утворення та роботи Експертних комісій, а також умов їх діяльності"

серпень-вересень юридичний відділ

- проект наказу Міністерства культури та інформаційної політики України "Про внесення змін до Порядку проведення творчого конкурсу (пітчінгу) та прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті



7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

серпень-вересень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

-проект наказу Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження Порядку видачі свідоцтва національного фільму та зразку свідоцтва національного фільму"

серпень юридичний відділ

-проект наказу Міністерства культури та інформаційної політики України "Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію фільмів, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 31 серпня 2004 року № 571"

жовтень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

-проект наказу Міністерства культури та інформаційної політики України "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 13.06.2005 № 390 "Про Експертну комісію з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно"

жовтень управління державного регулювання та реалізації кінопроектів, юридичний відділ

II. Заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в галузі кінематографії

-надання державної підтримки у формах передбачених статтею 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" відповідно до рішень Ради з державної підтримки кінематографії

протягом року

-організація роботи та підготовка супровідних документів щодо присудження Державної премії України імені Олександра Довженка згідно із Указом Президента України від 10.09.1994 № 511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"

вересень

-забезпечення діяльності Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів

протягом року

-забезпечення діяльності Ради з державної підтримки кінематографії та Експертних комісій, що утворюються при Раді з державної підтримки кінематографії

протягом року

-ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

протягом року

-контроль за ефективною реалізацією майнових прав інтелектуальної власності на фільми виробництва державних кіностудій

протягом року

-збір та обробка статистичних даних щодо діяльності суб'єктів кінематографії

протягом року

-збір та обробка звітності про використання національного екранного часу, дотримання квоти демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних фільмів державною мовою демонстраторами фільмів

протягом року

-видача свідоцтв національного фільму

протягом року

-ведення державного реєстру фільмів

протягом року

-робота щодо оформлення державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів

протягом року

III. Заходи з популяризації національних фільмів:

Фестивалі, конференції, семінари, наради. Надання підтримки в презентації українського кінематографу на міжнародних закордонних фестивалях

- популяризація національних фільмів під час проведення Днів українського кіно за кордоном (Країни ЄС, Близький Схід та Захід, Азія та інші заходи, зокрема дні українського кіно в Брюсселі, Тбілісі, Торонто, Софії, Бухаресті, Литві, Братиславі, Баку, Мюнхені, Берні, Лондоні, Берліні, Амстердамі, Празі, Брісбені

- (Австралія), Лівані, Казахстані, Італії, Португалії, Іспанії та Андоррі, Бразилії, Швеції, Ізраїлі, Шанхаї, Пекіні, Швейцарії, Чунціні (Китай), Лондоні, Стамбулі, Ізмірі, Фінляндії, Берліні, Львові, Азербайджані, Берліні, Мексиці, Казахстані, Індії) протягом року
- участь національного документального фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" у Sundance Film Festival січень
  - участь національного художнього фільму "Свято хризантем" у Міжнародному кінофестивалі в Триєсті (Італія) січень
  - представлення української кіноіндустрії на 70 Берлінському кінофестивалі (Німеччина) лютий
  - участь національного анімаційного фільму "Кохання" на кінофестивалі в Клермон-Ферран лютий
  - участь творчої групи національного фільму "23 образи Петра П'яточника" в місто Бордо Франція березень
  - Фестиваль української культури "Українська весна" в Брюсселі Березень-вересень
  - представлення української кіноіндустрії на 73 Канському кінофестивалі (Франція) он-лайн травень
  - Фестиваль українського кіно в середній Азії
- III квартал
- участь у 82-ому Міжнародному фестивалі незалежного кіно "Уніка" серпень
  - Фестиваль українського кіно в "Алмати і Астані" серпень
  - представлення української кіноіндустрії на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (Канада) вересень
  - участь творчої групи ТОВ "Трайдер фільм" у міжнародному кінофестивалі Kids Rino Lab вересень - жовтень
  - участь національного анімаційного фільму "Петрика П'яточника" на кінофестивалі у Варшаві жовтень
  - представлення української кіноіндустрії на 33 Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA (Амстердам) листопад
  - представлення української кіноіндустрії на Міжнародному кінофестивалі "Фокус 2019" м. Лондон (Великобританія) грудень
  - Надання підтримки в організації та проведенні міжнародних фестивалів в Україні
  - XVII Міжнародний фестиваль "Дні документального кіно про права людини" березень
  - Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів KISFF вересень
  - XXII Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва "Золоте курча" серпень
  - Київський Міжнародний кінофестиваль "Молодість" серпень
  - Міжнародний фестиваль "Чілдрен кінофест" травень-червень
  - Міжнародна майстерня документального кіно травень-грудень
  - Львівський міжнародний кінофестиваль "Wiz-Art" липень-серпень
  - Одеський міжнародний кінофестиваль серпень-вересень
  - Міжнародний дитячий кінофестиваль "Золотий ключик" серпень
  - Міжнародний кінофестиваль "Бригантіна" серпень
  - Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтв LINOLEUM вересень
  - Міжнародний форум "Kiev Media Week" вересень
  - Запорізький Міжнародний кінофестиваль "ZIFF" вересень
  - Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" вересень
  - Київський міжнародний фестиваль документальних фільмів "Кінолітопис" жовтень
  - Київський міжнародний фестиваль документальних фільмів "Кінолітопис" вересень
  - Міжнародний кінофестиваль документального та художнього кіно "Kharkiv MeetDocs" вересень
  - Тринадцятий міжнародний фестиваль кіно для дітей та юнацтва "Крила" жовтень
  - Трускавецький Міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат" листопад
  - XXXI Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "Крок" листопад-грудень
  - Надання підтримки в організації та проведенні всеукраїнських фестивалів
  - Всеукраїнський кінофестиваль "Полтава Док" вересень-листопад
  - Всеукраїнський форум "Кінохвиля" листопад-грудень
  - Надання підтримки в організації та проведенні кінофестивалів, кінофорумів та інших заходів

- субтитрування фільму "Час не дитячий" 1 квартал
- Фестиваль "Українське дитяче кіно" лютий -травень
- Фестиваль молодого кіно "10 Муза" жовтень
- проведення аудіовізуального освітнього семінару "Лабораторія кіно-монтажу в Україні" березень-травень
- Четверта Національна кінопремія квітень
- Третій фестиваль кінооператорів "Кінооко" квітень
- реставрація та створення цифрових вихідних матеріалів фільму "Кісневий голод" травень
- Кінофестиваль "Відкрита ніч дубль 23" серпень
- проведення аудіовізуального освітнього семінару "Школа молодих продюсерів" червень
- Бобриський кінофестиваль "BobritsaFestival 2020" липень
- Український фестиваль документальних фільмів просто неба "ЛАМПА" липень-вересень
- Кіновернісаж просто неба (відкритий кінотеатр) м.Київ липень-вересень
- Кінофестиваль "Кінобукет 2020" серпень
- Фестиваль "Нове українське кіно" вересень-листопад
- Кіноогляд "Сучасного українського кіно" вересень
- Фестиваль аматорського кіномистецтва "Кінокемерія" вересень
- Перший етнографічний кінофестиваль "ОКО" Одеська область с. Криничне. вересень
- проведення Конкурсу короткометражних кінопроектів ім. Кіри Муратової "Короткі зустрічі" вересень
- Створення за участі професійних асоціацій, громадських організацій та інших представників сфери кінематографії та забезпечення діяльності на постійній основі кіношколи з метою обміну досвідом між представниками сфери та обговорення нагальних питань які виникають під час діяльності серпень-вересень
- Кінофестиваль "Сінематека від VGL cinema" жовтень
- Третя премія кінокритиків "КІНОКОЛО" жовтень
- Київський тиждень кінокритики жовтень
- Кіно-медіа фестиваль для молоді "Кіномаршрут" жовтень
- Фестиваль українських фільмів "Світанок" листопад -грудень
- Зимовий кіноринок грудень
- Підтримка інтернет-журналу про кіно VGL Cinema
- Підтримка українського сучасного журналу про кіно "VGL Cinema"
- Виготовлення каталогу національних фільмів знятих у 2019 році та кінофільмів зйомки яких тривають
- Видання каталогу "Документальне кіно в Україні"
- Створення виставкового комплексу історії українського кіно
- Виготовлення настільних календарів на 2021 рік з фотографіями молодих зірок українського кінематографу
- Підтримка популяризації, розповсюдження, прокату національних фільмів, в тому числі проведення прем'єрних показів національних фільмів "УКЕ", "Висота", "Зірка Давида", "Гідра", "Генделик", "Повернення", "АУ", "Клітка для двох", "Перехрестя Балу", "Війна на нульовому кілометрі", "Атлантида", "Веронські скарби", "13 автобус", "Східняк", "Антон", "Тарас Повернення", "Червоний без лінії фронту", "Толока", "Передчуття", кіноальманах "Десять поряд", "Северин Наливайко. Остання битва", "Я, Победа і Берлін", "Тарас Шевченко. Перший самурай", "Зірки за обміном", "Принцип насолоди", "Князь Володимир. Між пам'яттю та похвалою", "Кохання", "Вусатий фанк", "Портрет на тлі гір", "Пам'ять сонця", "Сказ", "Земля Івана", "Національний музей", "В. Сильвестров", "Панорама", "Базиль", "Дельта", "Курбас ХХІ", "Іспит на людяність", "Луганський фор-пост", кіно-перформенс "Деокупація українських міст", альманах сучасної української анімації "Що там трапилось у Дзвінки?", "Одесити на Донбасі", "Евакуація", "Пофарбоване пташеня", "Шлях мерця", "Троє", "Забуті".
- Каталог документальних фільмів 2020-2021
- Виготовлення розширеного довідника-брошури з аналітичною інформацією про стан кіноіндустрії в Україні
- Організація публічних комунікаційних заходів за участю Голови Агентства та його заступників на висвітлення актуальних питань діяльності Агентства з подальшим оприлюдненням інформації за результатами їх проведення, а також підготовка та розміщення на Веб-сайті Агентства інформації про діяльність Агентства



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	10 638,0				10 638,0	10 638,0				10 638,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 340,4				2 340,4	2 340,3				2 340,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0				5,0	5,0				5,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,0				56,0	56,1				56,1
2250	Видатки на відрядження	10,0				10,0	10,0				10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	193,6				193,6	193,6				193,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 243,0</b>				<b>13 243,0</b>	<b>13 243,0</b>				<b>13 243,0</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	10 033,7	10 033,7					
2120	Нарахування на оплату праці	2 133,1	2 129,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,0	7,8	6,9	7,9	8,5	передплата періодичних видань	погашення дебіторської заборгованості в установленому законодавством порядку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,9	77,6					
2250	Видатки на відрядження	50,0	50,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119,9	103,4					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 511,6</b>	<b>12 402,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,5</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 "Оплата праці" на 45 од. Закон про Державну службу № 889-VIII від 10.12.2015р. Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	стаття 50, 52, 54,	16 128,7	10 638,0	5 490,7	Збільшити видатки на оплату праці у 2020 році граничним обсягом видатків передбачено на заробітну плату працівників Держкіно кошти на рівні 2018 року 10638 тис. грн. Цих коштів вистачає лише на виплату обов'язкових виплат (оклад, ранг, вислуга), 20% надбавки за інтенсивність праці 10% премії та одну матеріальну допомогу на оздоровлення. 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 необхідно забезпечити належне 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 розрахунку 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.);
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;		3 548,3	2 340,3	1 208,0	Збільшити видатки
3	КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" - 1186 тис. грн. (враховано 5,0 тис.грн.) В т.ч. - 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.-55,00 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 автомобіля 12 міс.*200л.*23грн.-		186,0	5,0	181,0	Збільшити видатки

55,20тис.грн.

- придбання запчастин для службового

автомобілю -15,00тис.грн.

періодична підписка на газети: Бюджет,

"Державний бухгалтер і аудитор", "Кадровик".-

12,20тис.грн.

---

4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1730 тис.грн. (враховано 56,1тис.грн) Потреба всього: - оплата професійних послуг сторонніх фахівців ( обслуговування компютерних програм ) 219,0тис.грн; - оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно- правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) - 6,0тис.грн; - оплата поштових послуг -3,0тис.грн; послуги охорони приміщення -50,0тис.грн; - оплата транспортних послуг (у зв'язку з переїздом установи до нового приміщення)- 96,0тис.грн; - оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення -46,0тис.грн; - оплата послуг зв'язку, зв'язку Інтернет та хостингу -73,5тис.грн; - оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 50,0тис.грн; ремонт та обслуговування автомобіля - 68,5тис.грн; прибирання офісних приміщень -144,0тис.грн; послуги з поточного ремонту приміщень та санвузлів -750,0тис.грн; послуги з монтажу та демонтажу обладнання при переїзді (кондиціонери, система відеоспостереження, систем зв'язку та інше) 200,0тис.грн; "- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, ) "24,0 тис.грн;	2 638,0	56,1	2 581,9 Збільшити видатки
---	--	---------	------	---------------------------

---

5	КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 300,0 тис. грн. Враховано 10,0 тис.грн. на відрядження по Україні. Участь у 2 кінофестивалях 4 чол. Відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011 передбачається участь та проведення кінофестивалів, кіновиставок, прес-конференцій, інших	300,0	10,0	290,0 Збільшити видатки
---	---	-------	------	-------------------------

заходів із популяризації національної кіноіндустрії в тому числі на міжнародному рівні. Участь Голови Держкіно на міжнародних кінофестивалях не забезпечено. 250,0 тис.грн 8 кінофестивалей 34 доби. та 50,0 тис.грн. на відрядження у межах України

6	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"144,8 тис. грн.(не потребує збільшення видатків)	193,6	193,6	видатки враховано у повному обсязі
7	КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 800 тис.грн. Відповідно до Закону України від 08.07.2011 № 3674 - VI "Про судовий збір". Судовий збір для сплати за позовами при виникненні спірних питань по виробництву національних фільмів	800,0		800,0 передбачити видатки для сплати судового збору
8	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 Кінопроекционное обладнання для просмотра фільмів та матеріалов повязаних з виробництвом національних фільмів (скран., проектор, підсилувач, комплект акустика ) 700,0 тис.грн.	1 150,0		1 150,0 Передбачити видатки
9				
<b>ВСЬОГО</b>		24 944,6	13 243,0	11 701,6

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання приводяться до кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість не планується.

Планується дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року за кекв 2210 у сумі 8,5 тис.грн. на оплату періодичних видань.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Спеціальний фонд за програмою не передбачено.



**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

---

(підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

---

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

---

(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

---

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

---

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КБК</small>
<b>2. Державна підтримка кінематографії</b>	<b>3806030</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКБК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Сприяння збереження та популяризації творів кіномистецтв	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Забезпечення виробництва національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів та забезпечення їх присутності на національному екранному просторі та на світових кіноринках.	
Забезпечення проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів.	
Забезпечення повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму.	
Оплата фінансового внеску для забезпечення виконання умов міжнародних договорів у сфері кінематографії.	
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".	
Фінансова підтримка діяльності Національної спілки кінематографістів України.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію";	
Закон України від 18.03.2009 №1140-VI "Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво";	
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру".	
Закон України від 23.03.2017 №1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.1998 №813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 1436 "Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії і телебачення"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 339 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії".	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	439 965,8	X	439 965,8	450 000,0	X	450 000,0	600 000,0	X	600 000,0
210800	Інші надходження	X		0,0	X	5 000,0	5 000,0	X	21 100,0	21 100,0
250204	Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	X	9 035,8	9 035,8	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>439 965,8</b>	<b>9 035,8</b>	<b>449 001,6</b>	<b>450 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>455 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>621 100,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>439 965,8</b>	<b>9 035,8</b>	<b>449 001,6</b>	<b>450 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>455 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>621 100,0</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	450 000,0	X	450 000,0	450 000,0	X	450 000,0
210800	Інші надходження	X	21 100,0	21 100,0	X	21 100,0	21 100,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		935,1	935,1		600,0	600,0		500,0	500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 055,8	1 055,8		400,0	400,0		10 700,0	10 700,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 267,0	6 446,9	100 713,9	13 013,6		13 013,6	5 000,0	2 700,0	7 700,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 698,8		345 698,8	435 000,0	2 000,0	437 000,0	586 419,4	500,0	586 919,4
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям					900,0	900,0		5 200,0	5 200,0
2700	Соціальне забезпечення				1 986,4		1 986,4	8 580,6		8 580,6
2800	Інші поточні видатки		109,7	109,7		300,0	300,0		300,0	300,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	488,3	488,3	800,0	800,0	1 200,0	1 200,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>439 965,8</b>	<b>9 035,8</b>	<b>449 001,6</b>	<b>450 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>455 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>621 100,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			7 500,0		7 500,0		7 500,0		7 500,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 000,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			440 621,8	2 000,0	442 621,8	439 854,4	2 000,0		441 854,4
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			6 000,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0
2700	Соціальне забезпечення			9 378,2		9 378,2	10 145,6			10 145,6
2800	Інші поточні видатки			300,0		300,0		300,0		300,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 300,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0
<b>ВСЬОГО</b>				<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>		<b>471 100,0</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмі	137 069,8		137 069,8	121 786,4		121 786,4	120 000,0		120 000,0
2	Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для	248 280,2		248 280,2	186 282,6		186 282,6	227 719,4		227 719,4
3	Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником				60 000,0		60 000,0	60 000,0		60 000,0
4	Повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму				20 000,0		20 000,0	120 000,0		120 000,0
5	Фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо;				1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0

6	Оплата заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів націона			400,0		400,0	400,0	400,0
7	Відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або			200,0		200,0	200,0	200,0
8	Проведення заходів кінокомісії, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції			1 200,0		1 200,0	1 200,0	1 200,0
9	Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва	10 000,0	10 000,0	7 607,0		7 607,0	10 000,0	10 000,0
10	Фінансову підтримку Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії	300,0	300,0	300,0		300,0	300,0	300,0
11	Виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії			6 669,1		6 669,1	8 580,6	8 580,6
12	Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заход	44 282,4	5 087,9	49 370,3	43 168,3	43 168,3	50 000,0	50 000,0
13	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 року			786,6		786,6		

14	Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії				4 500,0	4 500,0		5 200,0	5 200,0	
15	Покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрацію фільмів	33,4	33,4		100,0	100,0		100,0	100,0	
16	Покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програм	3 947,9	3 947,9		400,0	400,0		15 800,0	15 800,0	
17										
18										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>439 965,8</b>	<b>9 035,8</b>	<b>449 001,6</b>	<b>450 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>455 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>621 100,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмі	119 202,8		119 202,8	118 435,4		118 435,4
2	Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для	177 719,0		177 719,0	177 719,0		177 719,0
3	Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником	60 000,0		60 000,0	60 000,0		60 000,0
4	Повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0
5	Фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо;	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
6	Оплата заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів націона	400,0		400,0	400,0		400,0
7	Відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або	200,0		200,0	200,0		200,0
8	Проведення заходів кінокомісії, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції	1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0
9	Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
10	Фінансову підтримку Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії	300,0		300,0	300,0		300,0
11	Виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії	9 378,2		9 378,2	10 145,6		10 145,6
12	Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заход	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
13	Покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмн		15 000,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0
14	Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії		6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0
15	Покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрацію фільмів		100,0	100,0		100,0	100,0



<b>ВСЬОГО</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>	<b>450 000,0</b>	<b>21 100,0</b>	<b>471 100,0</b>
---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
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	85,0		72,0		80,0	
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	41,0		57,0		70,0	
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			15,0		30,0	
4	Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік			2,0		5,0	
5	Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів	од.	управлінський облік			5,0		5,0	
6	Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за банківськими кредитами	од.	управлінський облік			1,0		1,0	
7	Кількість кінокомісій, яким надається державна підтримка	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
8	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка")	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
9	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	управлінський облік	54,0		48,0		60,0	
10	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 року	од.	управлінський облік	54,0		48,0		60,0	
11	Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	управлінський облік	54,0		48,0		60,0	
12	- керівних працівників;	од.	управлінський облік	8,0		5,0		8,0	
13	- спеціалістів;	од.	управлінський облік	23,0		22,0		25,0	
14	- спеціалістів наскрізних професій;	тис.грн.	управлінський облік	5,0		14,0		5,0	
15	- іншого персоналу.	тис.грн.	управлінський облік	18,0		13,0		22,0	
16	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.	тис.грн.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
17	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів.	тис.грн.	управлінський облік	17,0		18,0		17,0	

18	Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію	тис.грн.	управлінський облік		8,0		9,0
<b>продукту</b>							
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	31,0	50,0		45,0
2	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік	14,0	15,0		25,0
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
4	Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	од.	управлінський облік		2,0		2,0
5	Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік		4,0		4,0
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	тис.грн.	управлінський облік	24 932,0	21 018,0		20 187,0
7	Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	56 043,0	59 050,0		60 000,0
8	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	204,0	161,0		150,0
9	Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів (культуромистецькі заходи у 2019 році)	од.	управлінський облік	112,0	45,0	60,0	120,0
10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік	6 000,0	2,0		2,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік		5 513,0		5 500,0
12	Кількість Фінансових внесків України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ	од.	управлінський облік				1,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).	тис.грн.	управлінський облік	1 651,4	1 691,5		1 500,0
2	Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму).	тис.грн.	управлінський облік	6 024,4	3 268,1		3 253,1
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		4 000,0		2 000,0
4	Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму, яку повернуто одному іноземному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік		10 000,0		24 000,0
5	Середня вартість одного фільму створеного одним студентом	тис.грн.	управлінський облік		320,0		320,0
6	Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	тис.грн.	управлінський облік		200,0		200,0

7	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік		300,0		300,0
8	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	грн.	управлінський облік	178,4	128,8		166,7
9	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	управлінський облік	1,5	1,9		2,0
10	Сума щомісячної стипендії одному члену Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік		73,6		79,5
11	Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно	тис.грн.	управлінський облік		113,1	719,5	416,7
12	Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів	тис.грн.	управлінський облік	1 974,0		200,0	7 900,0
13	Середні витрати, пов'язані з видачою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів	грн.	управлінський облік	6,2		18,2	18,2
<b>якості</b>							
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	36,0		69,4	56,3
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	35,0		26,3	35,7
3	Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	28,6		26,6	33,1
4	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	відс.	управлінський облік	36,0	9,0	20,0	75,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 року	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	
6	Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки	відс.	управлінський облік			60,0	70,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
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	0,0	80,0	
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	0,0	60,0	
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у од. 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	0,0	30,0	
4	Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік	2,0	0,0	2,0	
5	Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів	од.	управлінський облік	5,0	0,0	5,0	
6	Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за банківськими кредитами	од.	управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
7	Кількість кінокомісій, яким надається державна підтримка	од.	управлінський облік	4,0	0,0	4,0	
8	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка")	од.	управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
9	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	управлінський облік	60,0	0,0	60,0	
10	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 року	од.	управлінський облік	60,0	0,0	60,0	
11	керівних працівників;	од.	управлінський облік	8,0	0,0	8,0	
12	спеціалістів;	од.	управлінський облік	25,0	0,0	25,0	
13	спеціалістів наскрізних професій;	од.	управлінський облік	5,0	0,0	5,0	
14	іншого персоналу.	од.	управлінський облік	22,0	0,0	22,0	
15	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	управлінський облік	1,0	0,0	1,0	
16	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	17,0	0,0	17,0	
17	Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію	од.	управлінський облік	9,0	0,0	9,0	
18	Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	управлінський облік	0,0	0,0		
<b>продукту</b>							

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	0,0	45,0
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	0,0	30,0
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	0,0	15,0
4	Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	од.	управлінський облік	2,0	0,0	2,0
5	Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік	4,0	0,0	4,0
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	24500,0	0,0	21 800,0
7	Кількість одиниць зберігання фільмових матеріалів ДП"Національний центр Олександра Довженка".	од.	управлінський облік	62000,0	0,0	64 000,0
8	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів спілки кінематографістів	Національної од.	управлінський облік	150,0	0,0	150,0
9	Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів	од.	управлінський облік	120,0	0,0	12,0
10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік	0,0	2,0	2,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік	0,0	5500,0	5 500,0
12	Кількість Фінансових внесків України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ	од.	управлінський облік	0,0	1,0	1,0
<b>ефективності</b>						
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	1490,0	0,0	1 480,4
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	2962,0	0,0	2 962,0
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	3000,0	0,0	2 000,0
4	Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму, яку повернуто одному іноземному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	100000,0	0,0	10 000,0
5	Середня вартість одного фільму створеного одним студентом	тис.грн.	управлінський облік	320,0	0,0	320,0
6	Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	тис.грн.	управлінський облік	200,0	0,0	200,0
7	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік	300,0	0,0	300,0
8	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	грн.	управлінський облік	161,3	0,0	156,3
9	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	управлінський облік	2,0	0,0	2,0

10	Сума щомісячної стипендій одному члену Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	86,8	0,0	93,9
11	Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно	тис.грн.	управлінський облік	416,7	0,0	416,7
12	Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів	тис.грн.	управлінський облік	0,0	3000,0	3 000,0
13	Середні витрати, пов'язані з видачою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів	тис.грн.	управлінський облік	0,0	18,2	18,2
<b>якості</b>						
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	0,0	56,3
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	0,0	50,0
3	Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	29,0	0,0	31,4
4	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	відс.	Розрахунковий показник	70,0	0,0	70,0
5	Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки	відс.	управлінський облік	80,0	0,0	90,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік.

Щодо виконання бюджетної програми 1806030 "Державна підтримка кінематографії":

- на виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму спрямовано кошти у сумі 137069,8 тис. грн. За рахунок цих коштів профінансовано: КЕКВ 2282 (державне замовлення контракти минулих років) 35 фільмів профінансовано у сумі 49951,2 тис. грн., 31 фільм завершено. КЕКВ 2610 (державна підтримка) 48 фільмів профінансовано у сумі 87118,6 тис. грн.

- на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму спрямовано кошти у сумі 248280,3 тис. грн. За рахунок цих коштів профінансовано: КЕКВ 2610 (фінансова допомога за договорами минулих років) 15 фільмів профінансовано у сумі 31599,3 тис. грн., 12 фільмів завершено. КЕКВ 2610 (державна підтримка 11-12 конкурсу) 25 фільмів профінансовано у сумі 216681,0 тис. грн. 2 фільми завершено.

- на проведення міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносеминарів та інших кіномистецьких заходів та забезпечення участі в них фахівців у сфері кінематографії; забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії; проведення днів українського кіно за кордоном та днів кіно зарубіжних країн в Україні спрямовано кошти у сумі 44282,4 тис. грн. Профінансовано 112 заходів у сфері кінематографії, Кредиторська заборгованість складає 786,6 тис. грн. по 6 проведеним заходам.

За спеціальним фоном спрямовано 9035,8 тис. грн. (Надійшло впродовж року 23 709,0 тис. грн). Залишок коштів на 01.01.2020 - 19 273,5 тис. грн.

- Популяризація національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів спрямовано 5 087,9 тис. грн. Проведено 45 заходів з популяризації національних фільмів. На покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору фільмів спрямовано 3947,9 тис. грн.

Завершено фільми за бюджетною програмою

1.	ТОВ "Т.Т.М."	Портрет на тлі гір	неігровий	24.06.2019	1 157,2	тис.грн.	100,0%
2	ТОВ "Пронто Фільм"	Иди по воді	ігровий	02.04.2019	1 000,0	тис.грн.	100%
3	ТОВ "Т.Т.М."	Кохання ан		05.03.2019	1 640,4	тис.грн.	84%
4	ПП "Кінокомпанія "МАГІКА-ФІЛЬМ"	Панорама	неігровий	14.05.2019	1 056,5	тис.грн.	22%
5	ПП "Кінокомпанія "МАГІКА-ФІЛЬМ"	Земля Івана	неігровий	14.05.2019	1 955,6	тис.грн.	75%
6	ТОВ "Сучасне українське кіно"	Зарваниця	неігровий	20.05.2019	1 016,1	тис.грн.	100%
7	ТОВ "АС "УМ-ГРУП"	Операція "Грубешів"	неігр тем	19.02.2019	3 468,2	тис.грн.	91%
8	ТОВ "Новаторфільм"	Моя країна-Україна. 2 сезон. Серії "Козак Варвара і Дніпро","Місто Лева" та "Соловей" ан		24.01.2019	3 772,2	тис.грн.	100%
9	ТОВ "Директорія кіно"	Ульяненко: без цензури	неігровий	02.05.2019	2 500,0	тис.грн.	85%
10	ТОВ "Тукан продакшн"	Король України	неігровий	18.03.2019	2 088,0	тис.грн.	18%
11	ТОВ "Студія "Золоте Руно"	Генделик	ігр деб пм	27.06.2019	5 284,2	тис.грн.	96%
12	ТОВ "ІнсайтМедіа"	Road Movie military	ігр деб пм	21.06.2019	9 841,9	тис.грн.	98%
13	ТОВ "2016"	Пекельна хоругва, або козацьке різдво	ігровий дитячий	26.04.2019	31 792,2	тис.грн.	100%
14	ТОВ "Кінокомпанія Казка Продакшн"	Тільки Диво	ігровий дитячий	07.02.2019	43 898,6	тис.грн.	71%
15	ТОВ "Ілленко Фільмз"	Толока ДЗ	ігр ПС	12.07.2019	28 392,4	тис.грн.	98%
16	ТОВ "ТОУ"	Мої думки тихі	ігр деб пм	12.07.2019	8 678,7	тис.грн.	93%
17	ТОВ "Фреш Продакшн Ю Ей"	З України до Голлівуду	неігровий	03.07.2019	2 705,0	тис.грн.	77%
18	ТОВ "Борисфен-С"	Цирк на дроті	анімац	03.09.2019	1 609,5	тис.грн.	100%
19	ТОВ "Пронто Фільм"	Гав-Рик (Фокстер і Макс)	ігр.з ел.ел.3Д анім.	10.09.2019	37 905,7	тис.грн.	74%
20	ДП "Кіностудія ім. О Довженка"	Чужий	ігр. Деб	18.09.2019	1 000,0	тис.грн.	83%
21	ТОВ "Атасов фільм тревел"	Бавсуновські бабусі	неігровий	09.08.2019	575,3	тис.грн.	100%
22	ТОВ "Добраніч фільм"	Родинна справа	неігровий	15.07.2019	1 262,0	тис.грн.	100%
23	ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст"	Давид свято довжиною в життя	неігровий	15.08.2019	3 704,8	тис.грн.	100%
24	ТОВ "МейнСтрім Пікчерс"	Сіль from Bonneville	неігровий	01.10.2019	1 018,4	тис.грн.	75%
25	ТОВ "Трияда продакшн"	У-777 Перемога над смертю	неігровий	06.11.2019	2 097,0	тис.грн.	100%
26	ТОВ "Віател"	Вдивляючись у темряву	неігровий	07.11.2019	2 055,1	тис.грн.	38%
27	ТОВ "Пронто Фільм"	Сказ	неігровий	07.11.2019	1 499,8	тис.грн.	83%
28	ТОВ "Альбатрос коммунікос Україна"	Жовтий автобус	неігровий	07.11.2019	2 728,2	тис.грн.	100%
29	ТОВ "Студія "Червоний собака"	Віктор робот	ан	22.11.2019	31 117,0	тис.грн.	100%
30	ТОВ "БІГ ХЕНД ФІЛМС"	Дух лісу	ігровий	26.12.2019	999,5	тис.грн.	100%
31	ТОВ "Сучасне українське кіно"	Перлина абсурду	неігровий	26.12.2019	1 567,0	тис.грн.	100%
32	ПП "Мистецьке агентство"	5baksiv/net	ігровий	18.03.2019	3 609,0	тис.грн.	43%
33	ТОВ "ГАРНЕТ ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІА ГРУП"	Передчуття	ігровий авторський	22.05.2019	13 577,8	тис.грн.	50%
34	ТОВ "ІСТ ВЕСТ ПРОДАКШН"	Останній крок	ко ігровий для широкої аудиторії	20.06.2019	21 390,9	тис.грн.	29%
35	ТОВ "МКК ФІЛЬМ СЕРВІС"	Черкаси	ігровий, складнопост.	02.05.2019	17 312,3	тис.грн.	44%
36	ТОВ "ЕССЕ Продакшн Хаус"	Стасіс	ігровий	27.06.2019	11 377,5	тис.грн.	37%
37	ТОВ "Директорія кіно"	Шлях мерця	ігровий, складнопост.	21.02.2019	8 653,4	тис.грн.	50%
38	ТОВ "Студія Гармата фільм"	Атлантида	ігр	04.07.2019	20 835,0	тис.грн.	49,8%
39	ТОВ "АС "УМ-ГРУП"	Птах душі	ігровий для широкої аудиторії	05.07.2019	19 050,0	тис.грн.	50,0%
40	ТОВ "Кінокомпанія "Гагарін медіа"	Сторонній	ігровий	19.07.2019	9 815,9	тис.грн.	50,0%
41	ТОВ "Студія "Кінороб"	Захар Беркут	ігров	08.10.2019	29 837,0	тис.грн.	40,0%
42	ТОВ "ТЕТ-продакшн"	Залишинець. Чорний ворон	ігров	22.10.2019	42 400,0	тис.грн.	26,4%
43	ТОВ "Студія "Кінороб"	Gareth Jones (Гарет Джонс)Ціна правди	ігровий для широкої аудиторії 2т	21.11.2019	25 767,5	тис.грн.	9,8%
44	ТОВ "Директорія кіно"	Котик з палаючими очима	ігровий	21.12.2019	980,0	тис.грн.	2,3%



45 ТОВ "Прототип продакшн" Скаженне весілля-2 ігровий 23.12.2020 7 000,0 тис.грн. 46,7%  
Профінансовано на виробництво фільмів у 2019 році та на проведення культуро-мистецьких заходів у сфері кінематографії.  
Загальний фонд

1) виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму (в розрізі фільмів) 137069,7 тис.грн.;

- 3 ТОВ "Пронто Фільм" Иди по воді 448,7 тис.грн.;
- 4 ТОВ "Т.Т.М." Кохання 60,0 тис.грн.;
- 5 ТОВ "АС "УМ-ГРУП" Операція "Грубешів" 143,8 тис.грн.;
- 6 ТОВ "Новаторфільм" Моя країна-Україна. 2 сезон. Серії "Козак Варвара і Дніпро", "Місто Лева" та "Соловей" 157,0 тис.грн.;
- 7 ТОВ "Тукач продакшн" Король України 90,8 тис.грн.;
- 8 ТОВ "Кінокомпанія Казка Продакшн" Тільки Диво 1297,5 тис.грн.;
- 9 ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст" Давид свято довжиною в життя 3039,5 тис.грн.;
- 10 ТОВ "2016" Пекельна хоругва, або козацьке різдво 2455,2 тис.грн.;
- 11 ТОВ "Добраніч фільм" Родинна справа 662,0 тис.грн.;
- 12 ТОВ "Пронто Фільм" Сказ 759,6 тис.грн.;
- 13 ПП "Кінокомпанія "МАГІКА-ФІЛЬМ" Земля Івана 170,9 тис.грн.;
- 14 ПП "Кінокомпанія "МАГІКА-ФІЛЬМ" Панорама 66,1 тис.грн.;
- 15 ТОВ "Сучасне українське кіно" Зарваниця 104,3 тис.грн.;
- 16 ТОВ "Атасов фільм тревел" Бавсуновські бабусі 315,9 тис.грн.;
- 17 ТОВ "Студія "Золоте Руно" Генделик 208,8 тис.грн.;
- 18 ТОВ "ІнсайтМедіа" Road Movie military 371,2 тис.грн.;
- 19 ТОВ "Т.Т.М." Портрет на тлі гір 21,3 тис.грн.;
- 20 ТОВ "Ілленко Фільмз" Толока ДЗ 487,8 тис.грн.;
- 21 ТОВ "ТОУ" Мої думки тихі 404,3 тис.грн.;
- 22 ТОВ "Борисфен-С" Цирк на дроті 642,2 тис.грн.;
- 23 ТОВ "Пронто Фільм" Гав-Рик (Фокстер і Макс) 1230,9 тис.грн.;
- 24 ДП "Кіностудія ім. О Довженка Чужий 625,1 тис.грн.;
- 25 ТОВ "Фреш Продакшн Ю Ей" Івана Купала 1000,0 тис.грн.;
- 26 ТОВ "Віател" Вдивляючись у темряву 494,8 тис.грн.;
- 27 ТОВ "Альбатрос комунікос Україна" Жовтий автобус 206,4 тис.грн.;
- 28 ТОВ "БІГ ХЕНД ФІЛМС" Дух лісу 87,4 тис.грн.;
- 29 ТОВ "Сучасне українське кіно" Перлина абсурду 767,8 тис.грн.;
- 30 ТОВ "Студія "Червоний собака" Віктор робот 4058,0 тис.грн.;
- 31 ТОВ "Триада продакшн" У-777 Перемога над смертю 784,0 тис.грн.;
- 32 ТОВ "Анімаград" Мавка. Лісова пісня 3490,3 тис.грн.;
- 33 ТОВ "Пронто Фільм" Довбуш 947,1 тис.грн.;
- 34 ТОВ "210 Добрих справ" 210 Добрих справ 10707,8 тис.грн.;
- 35 ТОВ "МейнСтрім Пікчерс" Сіль from Bonneville 34,8 тис.грн.;
- 36 ТОВ "Кобза фільм" "Джура королевич" 10179,8 тис.грн.;
- 37 ТОВ "Врода студіо" Степне 3430,0 тис.грн.;
- 38 ТОВ "Фемели продакшн студіо" Бульмастиф 1326,1 тис.грн.;
- 39 ТОВ "гзнімальний цех Артура Якубова" Уламки 622,1 тис.грн.;
- 40 ТОВ "Евос фільм" Як там Катя? 9280,0 тис.грн.;

- 41 ПП "Майстр продакшн" У пошуках Магди 1629,8 тис.грн.;
- 42 ТОВ "Анімаційна студія УМ-груп" Переселення-44-46 2459,7 тис.грн.;
- 43 ТОВ "Прем"ер-Медіа" Кімната батіка 1326,4 тис.грн.;
- 44 ТОВ "Банк ідей" Рутенія. Бренд Україна 521,6 тис.грн.;
- 45 ТОВ "ЕССЕ продакшн хаус" Нечьоткій пацан 1043,7 тис.грн.;
- 46 ФОП Войтенко О.В. Схрон 409,5 тис.грн.;
- 47 ТОВ "Нова фільм" Побачення по італійські 658,3 тис.грн.;
- 48 ТОВ "Добраніч фільм" ОЙ 1186,3 тис.грн.;
- 49 ТОВ "Добраніч фільм" Ключі 1208,6 тис.грн.;
- 50 ТОВ "МДС ЛТД" Доця 8686,7 тис.грн.;
- 51 ТОВ "Телепростірстудія" УКЕ 4144,1 тис.грн.;
- 52 ТОВ "Міжнародний прод.центр "Форт-пост" Евакуація 2680,3 тис.грн.;
- 53 ТОВ "Альбатрос камуникос Україна" Лимани 1815,7 тис.грн.;
- 54 ТОВ "Лайм лайт студія" Оператор Вікторія 1348,8 тис.грн.;
- 55 ТОВ "Бед рейвен" Війна в моїй голові 1756,2 тис.грн.;
- 56 ТОВ "Табір"Спас 2400,0 тис.грн.;
- 57 ТОВ "Студія Червоний собака" Глибока вода 1124,5 тис.грн.;
- 58 ТОВ "Студія Червоний собака" Емпатія 823,0 тис.грн.;
- 59 ТОВ "Студія Червоний собака" Стрічка 7200,0 тис.грн.;
- 60 ТОВ "Біофьюлтехнологі Україна" ОВ ОВО 904,5 тис.грн.;
- 61 ФОП Яремчук М.В. Шлях Самурая 204,0 тис.грн.;
- 62 ТОВ "Трумен продакшн" Донбас-Гімалаї" 2178,1 тис.грн.;
- 63 ТОВ "Пронто фільм" Папині кросовки 1266,6 тис.грн.;
- 64 ТОВ "Спільна перемога продакшн" Межа забуття 5378,6 тис.грн.;
- 65 ТОВ "Маніфесто18" Дім 1777,5 тис.грн.;
- 66 ТОВ "АП ЮАЙ Студіо" Сіль для моря" 979,3 тис.грн.;
- 67 ТОВ "Маркус фільм" Непотрібні речі 1078,7 тис.грн.;
- 68 ТОВ "Анімейшен студіо" Риска 611,0 тис.грн.;
- 69 ТОВ "Бозонфільм" Україна за кадром 861,3 тис.грн.;
- 70 ТОВ "Бозонфільм" Памфір 6011,7 тис.грн.;
- 71 ТОВ "БІ-ПІ-ЕЛ-Вавілон" Іно 891,2 тис.грн.;
- 72 ТОВ "Кінокомпанія 2016" Слоуни 1038,8 тис.грн.;
- 73 ТОВ "Пірат" Подарунок 800,0 тис.грн.;
- 74 ТОВ "Трафік філмз" Злочин актриси Мариськіної" 1195,9 тис.грн.;
- 75 ТОВ "Наш продакшн лтд" Дотик Пінзеля 1031,6 тис.грн.;
- 76 ТОВ "АП ЮАЙ Студіо" Між нами 2620,0 тис.грн.;
- 77 ПП" Кінокомпанія "Магіка фільм" Привоз 1368,7 тис.грн.;
- 78 ТОВ "Глас Інтернешнал філм" Обійми мене 316,6 тис.грн.;
- 79 ТОВ "В"Ю Лаб" Маляр 316,7 тис.грн.;
- 80 ТОВ "Продакшн №1" Шекспір, війна і мир 1053,2 тис.грн.;
- 81 ТОВ "РРП Груп" 1937.Червоний терор 315,4 тис.грн.;
- 82 ТОВ "Сучасне українське кіно" Паперушка 316,8 тис.грн.;
- 83 ТОВ "Біг хенд філмс" Українське кіно. Становлення. 316,6 тис.грн.;
- 84 ТОВ "Т.Т.М." Свіжина 317,2 тис.грн.;

- 85 ТОВ "Т.Т.М." Моргенштерн діви Марії 317,0 тис.грн.;
- 2) виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму (в розрізі фільмів) 248280,3 тис.грн.;
- 2 ПП "Мистецьке агентство" 5baksiv/net 489,6 тис.грн.;
- 3 ТОВ "ГАРНЕТ ІНТЕРНЕТ МЕДІА ГРУП" Передчуття 431,4 тис.грн.;
- 4 ТОВ "МКК Фільм Сервіс" Черкаси 543,3 тис.грн.;
- 5 ТОВ "Студія "Кінороб" Захар Беркут 157,8 тис.грн.;
- 6 ТОВ "ЕССЕ Продакшн Хаус" Стасіс 245,8 тис.грн.;
- 7 ТОВ "Студія Гармата фільм" Атлантида 1557,5 тис.грн.;
- 8 ТОВ "АС "УМ-ГРУП" Птах душі 916,5 тис.грн.;
- 9 ТОВ "Кінокомпанія "Гагарін медіа" Сторонній 394,8 тис.грн.;
- 10 ТОВ "Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.Ханжонкова Максим Оса 1374,8 тис.грн.;
- 11 ТОВ "ТЕТ-продакшн" Залишинець. Чорний ворон 330,0 тис.грн.;
- 12 ТОВ "Студія "Кінороб" Gareth Jones (Гарет Джонс)Ціна правди 1400,0 тис.грн.;
- 13 ТОВ "ТОУ" Спадок брехні 5238,9 тис.грн.;
- 14 ТОВ "Інсайтмедіа" продюсерський центр "Небо-парасолька" 4505,2 тис.грн.;
- 15 Прат "Одеська кіностудія"Пам'ять сонця 4203,4 тис.грн.;
- 16 ТОВ "Солар медіа інтертеймент" егрегор 9810,2 тис.грн.;
- 1 ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб" Я, победа і Берлін 18900,0 тис.грн.;
- 2 ТОВ "Студія "Кінороб" Зірки за обміном 6000,0 тис.грн.;
- 3 ТОВ "Анімаційна студія УМ-груп" Білий ворон 16762,6 тис.грн.;
- 4 ТОВ "Крісті фільм" Королі репу 8384,0 тис.грн.;
- 5 ТОВ "ЕССЕ продакшн хаус" Стоп земля 14401,2 тис.грн.;
- 6 ТОВ "Директорія кіно" Котик з палаючими очима 980,0 тис.грн.;
- 7 ТОВ "Фільм юа продакшн" Лемберг 17028,9 тис.грн.;
- 8 ТОВ "Фільм юа продакшн" Спадок 1327,9 тис.грн.;
- 9 ТОВ "Арсенал фільм" Відблиск 20000,0 тис.грн.;
- 10 Прат "Одеська кіностудія"Тепер я турок не козак 29607,4 тис.грн.;
- 11 ТОВ "МУН МЕН" Рома 1584,1 тис.грн.;
- 12 ТОВ "Прототип продакшн" Скаженне весілля-2 7000,0 тис.грн.;
- 13 ТОВ "Небокран фільмз" Кордон 9873,6 тис.грн.;
- 14 ТОВ "Інсайт медіа продюсерський центр Франтішек Крігель проти 6986,4 тис.грн.;
- 15 ТОВ "Ейдетік пікчерз" Азарт 7050,0 тис.грн.;
- 16 ТОВ "Видавництво Глоуберрі Букс" Хоробрі зайці 9000,0 тис.грн.;
- 17 ТОВ "Дізель продакшн" Мій тато вчителька 2800,0 тис.грн.;
- 18 ТОВ "Кедр фільм" Клондайк 3115,2 тис.грн.;
- 19 ТОВ "Спільна перемога продакшн" Місія-Космос 1354,6 тис.грн.;
- 20 ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-Вавілон" Місто яке зникає 563,6 тис.грн.;
- 21 ТОВ "Солар медіа інтртеймент" Бабин Яр 15000,0 тис.грн.;
- 22 ТОВ "Кінохіт ю ай" Бурштинові копи 5001,1 тис.грн.;
- 23 ТОВ "Яніна Соколова продакшн" Я, Ніна 315,9 тис.грн.;
- 24 ГО "Творче об'єднання "Вавілон 13" Залізні метелики 316,6 тис.грн.;
- 25 ТОВ "Чарівнолісся" Лнгенди Чарівнолісся 13328,0 тис.грн.;

3 "проведення міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносеінарів та інших кіномистецьких заходів та забезпечення участі в них фахівців у сфері кінематографії;забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії;

проведення днів українського кіно за кордоном та днів кіно зарубіжних країн в Україні" 44282,4 тис.грн.;

1 Представлення української кіноіндустрії на 69 Берлінському кінофестивалі ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 1160,0 тис.грн.;

2 Представлення української кіноіндустрії на 72 Канському кінофестивалі ГО "Фонд Молодсть" 1345,4 тис.грн.;

3 Представлення української кіноіндустрії на Міжнародному анімаційному кінофестивалі в Анесі ГС "Українська анімаційна Асоціація" 500,0 тис.грн.;

4 Представлення української кіноіндустрії на9-му Пекінському Міжнародному Кінофестивалі Асоціація "Українська Кіно - Асоціація" 502,9 тис.грн.;

5 Представлення української кіноіндустріїна Міжнародному кінофестивалі у ТоронтоТОВ "Трафік Філмз" 550,0 тис.грн.;

6 Представлення української кіноіндустрії на Міжнародному кінофестивалі документального кіно у Амстердамі ГО "Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв" 995,7 тис.грн.;

7 Організація українського стенду в рамках виставки для міжнароднихпродакшн-компаній Фокус-2019 у ВеликобританіїАсоціація "Українська Кіно - Асоціація" 348,6 тис.грн.;

8 Прем'єрні покази національного фільму "Людина з табуретом" ФОП "Мізіна К.О." 67,5 тис.грн.;

9 Прем'єрні покази національного фільму "Ефір" ПП "Кіностудія Інтерфільм" 200,0 тис.грн.;

10 Прем'єрні покази національного фільму "Крути" ТОВ "Гуд монинг дистриб'юшн" 400,0 тис.грн.;

11 Прем.пок.нацфл."Тарас.Повернення" Олександр.Денисенка ТОВ "ІнсайтМедіа"пр.ц. 135,3 тис.грн.;

12 Прем'єрні покази національного фільму "Вулкан" ТОВ "Татофільм"397,3 тис.грн.;

13 Прем'єрні покази національного фільму "Гуцулка Ксеня" ТОВ "Кінокомпанія Гагарін Медіа" 393,9 тис.грн.;

14 Прем'єрні покази національного фільму "Сквот 32" ТОВ "Гарнет Інтернешенал Медіа груп" 400,0 тис.грн.;

15 Прем'єрні покази національного фільму "Заповідник Асканія" ТОВ "435 ФІЛМС" 99,6 тис.грн.;

16 Прем'єрні покази національного фільму "Холодна кров" ТОВ "Іст Вест продакшн" 250,0 тис.грн.;

17 Прем'єрні покази національного фільму "Додому" ТОВ "Лаймове світло" 350,0 тис.грн.;

18 Прем'єрні покази національного фільму "Поліна" ТОВ "Студія Кінороб" 400,0 тис.грн.;

19 Прем'єрні покази національного фільму "Моя бабуся з Марсу" ТОВ "Директорія кіно" 100,0 тис.грн.;

20 Прем'єрні покази національного фільму "Стасіс" у Вінеції ТОВ "ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС" 96,8 тис.грн.;

21 Прем'єрні покази національного фільму "Фокстер і Макс" ТОВ "Пронто фільм" 400,0 тис.грн.;

22 Прем'єрні покази національного фільму "Заборонений" ТОВ "АС "Ум-груп" 400,0 тис.грн.;

23 Прем'єрні покази національного фільму "Віддана" ТОВ "Фільм ЮА продакшн" 400,0 тис.грн.;

24 Прем'єрні покази національного фільму "Рубіж" ТОВ "АС УМ Групп" 100,0 тис.грн.;

25 Прем'єрні покази національного фільму "Захар Беркут" ТОВ "Студія Кінороб" 400,0 тис.грн.;

26 Прем'єрні покази національного фільму "Додому " на оскар ТОВ "Лаймове світло" 1360,0 тис.грн.;

27 Прем'єрні покази національного фільму "Передчуття в Берліні" ТОВ "Гарнет Інтернешенал Медіа груп" 103,7 тис.грн.;

28 Прем'єрні покази національного фільму "Мої думки тихі" ТОВ "ТОУ" 400,0 тис.грн.;

29 Прем'єрні покази національного фільму "Атлантида" ТОВ "Студія гармата фільм" 198,0 тис.грн.;

30 Прем'єрні покази національного фільму "На своїй землі" ТОВ "Бі-ті-ел-Вавілон" 199,2 тис.грн.;

31 Прем'єрні покази національного фільму "Пекельна хоругва або пекельне різдво" ТОВ "Кінокомпанія 2016" 399,9 тис.грн.;

32 Прем'єрні покази національного фільму "Ціна правди" ТОВ "Студія Кінороб" 400,0 тис.грн.;

33 Прем'єрні покази національного фільму "Халела на 5 баксів" ТОВ "АП ЮА Студіо" 377,0 тис.грн.;

34 Допрем'єрні покази національного фільму "Анна" ТОВ "ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС" 95,0 тис.грн.;

35 Прем'єрні покази національного фільму "Перша сотня" ТОВ "Альбатрос комунікос Україна" 100,0 тис.грн.;

36 Прем'єрні покази національного фільму "З України до Голівуду" ТОВ "Фреш продакшн юа" 75,5 тис.грн.;

37 Прем'єрні покази національного фільму "Котики з палаючими очима" ТОВ "Директорія кіно" 399,5 тис.грн.;

38 Прем'єрні покази національного фільму "Історія зимового саду" ТОВ "Мейстрім пикчерз" 100,0 тис.грн.;

- 39 Прем'єрні покази національного фільму "Співає Івано-франковське облкомуненерго" ТОВ "Фаланстер" 100,0 тис.грн.;
- 40 Прем'єрні покази національного фільму "Вдивляючись в темряву" ТОВ "Віател" 95,7 тис.грн.;
- 41 "Прем'єрні покази національного фільму  
""Шалене весілля 2"" ТОВ "Прототип продакшн" 400,0 тис.грн.;
- 42 Прем'єрні покази національного фільму "Чорний ворон" ТОВ "Телерадіокомпанія 1+1" 200,0 тис.грн.;
- 43 Прем'єрні покази національного фільму "Тільки диво" ТОВ "Казка продакшн" 90,6 тис.грн.;
- 44 Дні українського кіно у Брюсселі ТОВ "Трафік Фіلمз" 400,0 тис.грн.;
- 45 Дні українського кіно у Португалії БО "Благодійний фонд "Двері" 198,8 тис.грн.;
- 46 Дні українського кіно в Таджикистані (Душанбе) ГО "Європейська кінофондація" 182,4 тис.грн.;
- 47 Дні українського кіно в Тбілісі (Грузія) ТОВ "Фаланстер" 176,2 тис.грн.;
- 48 Дні українського кіно у Латвії "Благодійний фонд "Двері" 198,3 тис.грн.;
- 49 Дні українського кіно у Бразилії "Благодійний фонд "Двері" 386,3 тис.грн.;
- 50 Дні українського кіно у Мюнхені (Германія) ГО "Молодість" 350,0 тис.грн.;
- 51 Дні українського кіно в Румунії (Бухарест) ГО "Європейська кінофондація" 198,5 тис.грн.;
- 52 Дні українського кіно в Торонто ТОВ "Трафік Фіلمз" 650,0 тис.грн.;
- 53 Дні українського кіно у Китаї ТОВ "Студія "Золоте руно" 199,5 тис.грн.;
- 54 Українські кінодні у Гельсінкі ГО "Незалежні культурні ініціативи" 198,4 тис.грн.;
- 55 Дні українського кіно у Чикаго "Благодійний фонд "Двері" 162,5 тис.грн.;
- 56 Дні українського кіно у Братиславі КП Виконавчого органу КМДА "Київкінофільм" 195,6 тис.грн.;
- 57 Дні українського кіно у Львові ГО "Візарт" 125,0 тис.грн.;
- 58 Дні українського кіно у Молдові "Благодійний фонд "Двері" 30,0 тис.грн.;
- 59 Дні українського кіно у Литві КП Виконавчого органу КМДА "Київкінофільм" 191,2 тис.грн.;
- 60 Дні українського кіно у Стамбулі Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись Українське" 199,8 тис.грн.;
- 61 Дні українського кіно у Лондоні ТОВ "Трафік Фіلمз" 400,0 тис.грн.;
- 62 Дні українського кіно в Лівані ТОВ "Альфа продакшн студіос" 139,9 тис.грн.;
- 63 XV Міжнародний фестиваль "Дні документального кіно про права людини" Docudays UA ГО "Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв" 2000,0 тис.грн.;
- 64 Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону "Карпатський простір" ТОВ "Будмакс" 150,0 тис.грн.;
- 65 Восьмий Київський Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів KISFF ТОВ "КІСФФ Фіلم" 199,9 тис.грн.;
- 66 Другий студентський кінофестиваль кінотелеоператорів "КІНОКО" ГО "Арт діалог" 199,9 тис.грн.;
- 67 Міжнародний фестиваль "Чілдрен кінофест" ТОВ "Трафік Фіلمз" 600,0 тис.грн.;
- 68 Канівський міжнародний кінофестиваль ГО "Канівфест" 199,0 тис.грн.;
- 69 Кінофестиваль "Іванова Переберія" КП "Кіновідеопрокат" 198,0 тис.грн.;
- 70 Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" ГО "Молодість" 6000,0 тис.грн.;
- 71 Львівський міжнародний кінофестиваль "Віз Арт" ГО "ВІЗ АРТ" 300,0 тис.грн.;
- 72 Кінофестиваль "Бобриця фільм фестиваль 2019" БФ "Розвиток і благоустрій" 99,9 тис.грн.;
- 73 Одеський міжнародний кінофестиваль ТОВ "Український кінофестиваль" 5999,7 тис.грн.;
- 74 Міжнародний кінофестиваль анімаційних та медіамистецтв "Ліноліум" ТОВ "Анімаград" 300,0 тис.грн.;
- 75 Дитячий кінофестиваль "Золотий ключик" ГО "Дитячий кінофестиваль "Золотий ключик" 199,0 тис.грн.;
- 76 Фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі" ДП "Національний центр ім. О.Довженка" 199,1 тис.грн.;
- 77 Кінофестиваль "Відкрита ніч" ГО "Нарешті" 400,0 тис.грн.;
- 78 Міжнародний кінофестиваль "Київський тиждень кінокритики" ТОВ Трафік фільмз 500,0 тис.грн.;
- 79 Черкаський фестиваль короткометражного кіно "Кіношот" ГО "Черкаська регіональна кінокомісія" 150,4 тис.грн.;
- 80 Кінофестиваль "Кінобукет" Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись Українське" 199,6 тис.грн.;

- 81 Запорізький кінофестиваль "ZIFF" Коомунальний заклад "Кіноконцертний зал ім.Довженка" 170,0 тис.грн.;
- 82 Всеукраїнський молодіжний фестиваль кінотеатральної творчості "Зірки що йдуть завтра" ПНКСУ "Акторська агенція "Гільдія кіноакторів" 100,0 тис.грн.;
- 83 Міжнародний фестиваль "Крила" ПП "Продюсерська агенція "Артеміда" 70,0 тис.грн.;
- 84 Міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" ГО "Рівненська обласна організація Українська асоціація маркетингу" 463,3 тис.грн.;
- 85 Кіноклубний кінофестиваль "Нове українське кіно" ТОВ Трафік філмз 150,0 тис.грн.;
- 86 Трускавецький міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат" ГО "Кінофестиваль Корона карпат" 397,4 тис.грн.;
- 87 Міжнародний фестиваль фільмів і телефільмів для дітей та юнацтва "Золоте курча" ГС "З розвитку кіно і телебачення "Золоте курча" 100,0 тис.грн.;
- 88 Міжнародний кінофестиваль "Харків міддокс ... ГО "Тінк тенк юкрейн" 190,3 тис.грн.;
- 89 Кінофестиваль "Кінолітопис" ГО "Літопис" 80,0 тис.грн.;
- 90 Міжнародний кінофестиваль "Кінокімерія" ГО "Фестиваль Кінокімерія" 169,8 тис.грн.;
- 91 Міжнародний кінофестиваль "Бруківка" ГО "Творче об'єднання писменників та художників "Кам'яний острів" 96,4 тис.грн.;
- 92 Фестиваль "Українське дитяче кіно" ТОВ "Трафік Філмз" 94,8 тис.грн.;
- 93 Міжнародний кінофестиваль "Буковина" ТОВ "Магнат-Медіа" 196,3 тис.грн.;
- 94 Кіномедіа фестиваль для молоді Кіномаршрут ГО "Молодіжне об'єднання "Кіновізія" 100,0 тис.грн.;
- 95 Фестиваль документального кіно "Лампа док." ГО "Арт діалог" 300,0 тис.грн.;
- 96 Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "Крок" ПНКСУ "Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "Крок" 395,0 тис.грн.;
- 97 Організація та проведення Третьої Національної Кінопремії України ГО "Українська кіноакадемія" 400,0 тис.грн.;
- 98 Проект "Українське кіно фронту" ГО "Мистецька Вежа" 95,1 тис.грн.;
- 99 Конкурс "Коронація слова" Міжнародний БФ "Мистецька скарбниця" 100,0 тис.грн.;
- 100 Кіногур обласного значення "Одеська кінохвиля-2019" ГО "Культпросвіт" 50,0 тис.грн.;
- 101 Міжнародний форум "Київ Медіа вік" ТОВ "Інформагентство "Медіа ресурси менеджмент" 500,0 тис.грн.;
- 102 Міжнародна навчальна програма для документалістів ЄВРАЗІЯ ДОК БФ "Творча лабораторія" 89,6 тис.грн.;
- 103 Виставка фотогафій молодих зірок українського кіноекрану ТОВ "Кіноман" 199,0 тис.грн.;
- 104 КІНООгляд українського сучасного кіна ГО "Сучасне українське кіно СУК 155,4 тис.грн.;
- 105 Друга премія кінокритиків "Кіноколо" Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні-дивись українське" 200,0 тис.грн.;
- 106 Проект "Тетаріум Інтереси " ГО "Кінозона" 90,8 тис.грн.;
- 107 Демонстрування патріотичного кіно "ТОВ ""Міжнародний продюсерський центр ""Фор-Пост"" 89,7 тис.грн.;
- 108 Міжнародна майстерня документального кіно ГО "Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв" 268,0 тис.грн.;
- 109 Освітній авторський воркшоп та майстер-клас від Іванни та Клер Чаббак ТОВ "Солар медіа інтертеймент" 467,0 тис.грн.;
- 110 Український кіноринок ТОВ "Український кінофестиваль" 141,9 тис.грн.;
- 111 Кінолекторій у Тернополі і Тернопільській обл. ГО "Тернопільська кінокомісія" 199,0 тис.грн.;
- 112 Міжнародний кінофорум Кіно-хвиля 2019 ГО "Тернопільська кінокомісія" 199,9 тис.грн.;
- Фінансування виробництва фільмів та проведення заходів з популяризації національних фільмів у 2020 році.

- | №  | Назва заходу                                   | Сума           |
|----|--|----------------|
| 1. | Міжнародний Берлінський кіноринок              | 1663404,0 грн. |
| 2. | Bridges.East of West Film Days в м. Брюссель   | 180000,0 грн.  |
| 3. | "Тарас. Повернення" Укр. Інституту в Нью-Йорку | 21000,0 грн.   |
| 4. | Міжнародний день пам'яті голокосту             | 22100,0 грн.   |
| 5. | Прем'єрний показ "Толока"                      | 500000,0 грн.  |
| 6. | "Тарас. Повернення" прем. Показ                | 396900,0 грн.  |
| 7. | Дні укр. Кіно в Грузії                         | 199500,0 грн.  |

8. Дебальцевські події (Перехрестя Балу, Висота) 49428,0 грн.
10. Фестиваль Кінокімерія 250000,0 грн.
11. Європейський кіноринок в Берліні (Номери) 199700,0 грн.
12. Європейський кіфноринок (Відтблиск) 24000,0 грн.
13. Dokudays UA 2097925,0 грн.
14. Дні Українського кіно в Італії 189450,0 грн.
15. Фестиваль "Нове українське кіно" 180000,0 грн.
16. Український журнал VGL 399000,0 грн.
17. Український кіновернісаж "ТОП-12" 199980,0 грн.
18. Дні українського кіно у Лондоні 350000,0 грн.
19. Зірка Давида Черкаського 100000,0 грн.
20. Фестиваль "Країнська весна" м. Брюссель 450040,0 грн.
21. "Генделік" прем.показ 400000,0 грн.
22. Виготовлення каталогу нац.фільмів 150000,0 грн.
23. Четверта Національна кінопремія 1800000,0 грн.
24. Кінофестиваль FANTASPOA 51033,0 грн.
25. Прем'єрний показ "Казка старого мельника " 399939,9 грн
26. 21 Міжнародний форум CartoonMovie 110430,0 грн.
27. До дня народження Л.Курбаса кіноперформанс 39816,0 грн.
28. Дні кіно в Буенос-Айросі 193250,0 грн.
29. Аудіо-візуальний семінар "Місце зустрічі Київ" 785600,0 грн.
30. Кінофестиваль у Сойт-лейк-Сіті 168642,7 грн.
31. Покази в програмі DOC Fortnight 2020в Нью-Йорку 111646,07 грн.
32. Програма Берлінаре (Земля блакитна ніби апельсин) 33064,72 грн.
33. Фестиваль "Чілдрек кінофест" 430000,0 грн.
34. Міжнародний Кінофестиваль "Молодість" 9095301,9 грн.
35. Міжнародний Одеський кінофестиваль 9000000,0 грн.
36. "Східняк" Прем. Показ 396000,0 грн.
37. Кінофестиваль "Кіновернісаж просто неба" 842000,0 грн.
38. Фестиваль "ZIFF" 250000,0 грн.
39. Кінофестиваль BOBRITSA 2020 170100,0 грн.
40. Пекельна Хоругва 802490,0 грн.
41. Пам'ять сонця 4000000,0 грн.
42. Конкурс "Короткі зустрічі" 887100,0 грн.
43. Етнічний фестиваль "ОКО" 198970,0 грн.
44. 9й Канський Міжнародний фестиваль 278080,0 грн.
45. Відкрита Ніч 887100,0 грн.
46. Фестиваль Кінолітопис 100000,0 грн.
47. Популяризація фільму "Передчуття" 282400,0 грн.
48. Конкурс "Коронація Слова" 120000,0 грн.
49. Прем. Показ "Земля блакитна ніби апельсин" 300000,0 грн.
50. Прем.показ "Забуті" 199560,0 грн.
51. 13й Львівський Міжнародний фестиваль 160000,0 грн.
52. Фестиваль "Корона Карпат" 440000,0 грн.

- 53. "ЄвразіяДок" 146000,0 грн.
- 54. Популяризація фільму "Спадок брехні" 250000,0 грн.
- 55. Презентація локацій Херсонщини 34317,0 грн.
- 56. Київський тиждень критики 955200,0 грн.
- 57. Популяризація фільму "Принцип насолоди" 198000,0 грн.
- 58. Кіфестиваль ім. Ю.Ілленка 198464,0 грн.
- 59. Кінофестиваль "Кіноbas" 216068,0 грн.
- 60. Фестиваль KharkivMeetDocs 61500,0 грн.

Всього на заходи з популяризації передбачено кошти у сумі 43 168,3 тис.грн.

Щодо оплати стипендії членів Ради з державної підтримки кінематографії

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою 3806030 "Державна підтримка кінематографії" зменшено видатки за КЕКВ 2730 за яким передбачається виплата стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії.

Відповідно до показників затверджених паспортом бюджетної програми на виплату стипендії членам Ради з Державної підтримки кінематографії передбачено кошти у сумі 6669,1 тис. грн.

Зважаючи на те, що за КЕКВ 2730 передбачено бюджетом кошти у сумі 1986,4 тис. грн., на виплату стипендії у 2020 році не вистачає кошторисних призначень у сумі 4682,7 тис. грн.

Фінансування програми у 2020 році передбачено з лютого.

Місячний фонд оплати праці 8 членів Ради складає 588,56 тис. грн.

	ПІБ членів Ради	щомісячна сума	міс.	загальна сума за 11 місяців
1	Горделадзе Л. Б.	73570	11	809270
2	Дончик А. В.	73570	11	809270
3	Докаленко В. В.	73570	11	809270
4	Зленко С. О.	73570	11	809270
5	Маган М. Л.	73570	11	809270
6	Непиталюк А. А.	73570	11	809270
7	Халпахчі А. Я.	73570	11	809270
8	Шпилюк О. С.	73570	11	809270

Всього підлягає оплаті 6474,16 тис.грн.

Виплата стипендій

членам Ради з державної підтримки кінематографії у 2021-2023 роках

Розмір щомісячної стипендії кожному членові Ради з державної підтримки кінематографії становить 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у розмірі, встановленому станом на 1 січня календарного року.

У 2021 році (станом на 01.01.2021)

2270 грн. \*35\*9членів ради\*12 міс.= 8580,6 тис. грн.



У 2022 році (станом на 01.01.2022)  
2481 грн. \*35\*9членів ради\*12 міс.= 9378,2 тис. грн.

У 2023 році (станом на 01.01.2023)  
2684 грн. \*35\*9членів ради\*12 міс.= 10145,6 тис. грн.

Головним статутним завданням Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" є збереження, примноження та популяризація спадщини національного кіномистецтва, її наукова систематизація, здійснення архівної, творчої, культурно-просвітницької, науково-дослідницької та інформаційної діяльності в галузі кінематографії.

Протягом 2019 року Центр здійснював діяльність згідно із статутом, провів низку заходів, пов'язаних із популяризацією українського кінематографу, в тому числі і за рахунок бюджетних коштів, здійснювався процес з наукової роботи в сфері кінематографічного мистецтва. Державну фінансову підтримку використано в повному обсязі згідно із порядком використання коштів за програмою 3806030 "Фінансова підтримка кінематографії" витрачено на заробітну плату штатного персоналу - 8 200,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 1 800,0 тис. грн.

Відповідно до доведеного граничного обсягу видатків на 2020-2022 роки (визначено Мінфіном за програмою КПКВК 3806030 "Державна підтримка кінематографії" на рівні показників 2019 року) Держкіно включило до Бюджетного запиту розмір фінансової підтримки Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" на 2020-2022 роки у сумі 10 000,0 тис. грн. щорічно на рівні 2019 року (лист Державного агентства України з питань кіно від 05.09.2019 року № 1262/6/11-19). Натомість за результатами діяльності за 2019 рік Довженко-Центр отримав чистий прибуток у розмірі 1 345,0 тис. грн. у зв'язку з чим розмір фінансової підтримки повинен був бути зменшений на величину чистого прибутку і становити 8 655,0 тис. грн., але згідно паспорту бюджетної програми за КПКВК 3806030 "Державна підтримка кінематографії" на 2020 рік, відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", затвердженого наказом Міністерства культури і інформаційної політики 3 липня 2020 року № 1941, підтримка склала - 7 607,0 тис. грн.

У 2021-2023 роках окрім поточних витрат (оплата праці, податки та збори, утримання та комунальні) планується провести низку творчих заходів кіномистецтва, згідно із планами заходів, які затверджує Держкіно України, що найкращим чином висвітлить роботу Центру як найсучаснішого національного кіноархіву, надасть уявлення широкому колу громадян про українське кіномистецтво в цілому та про надбання сучасного українського кіномистецтва. Протягом цих років планується продовжувати наукову роботу, вдосконалювати умови зберігання архіву згідно світових стандартів та надання послуг підрозділом фільмофонда, висвітлювати світовій спільноті надбання українського кінематографу, поновити активну участь у світових кіноспільнотах. Відповідно до Указу Президента України від 03.07.2012 р. № 430 "Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка" на базі Довженко-Центру завершено створення Музею кіно. Здійснити доукомплектування музею необхідним устаткуванням, продовжувати придбання експонатів для музею.

#### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності спрямування і використання коштів державного бюджету для покриття поточних витрат Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" на 2021 рік

#### 1. Загальні відомості про підприємство

Найменування підприємства: Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка".

Місцезнаходження підприємства: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1.

Код ЄДРПОУ: 22928085.

Орган державного управління майном підприємства: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Основна мета діяльності Довженко-Центру:

- збереження і примноження спадщини національного кіномистецтва;
- здійснення архівної, творчої та інформаційної діяльності в галузі кінематографії;
- виконання державного замовлення щодо архівної діяльності, тиражування всіх різновидів фільмової продукції;
- забезпечення потреб галузі кінематографії України у роботах, послугах, тиражуванні всіх різновидів фільмової продукції.

Основні напрямки діяльності:

- пошуково-дослідницька діяльність, спрямована на поповнення і відновлення фільмофонду та кіно матеріалів, що мають культурну, мистецьку, історичну і наукову цінність;
- створення технічних умов для довгострокового зберігання фільмових матеріалів;
- наукова обробка фільмового фонду та архівно-музейних матеріалів;
- збирання, опрацювання, зберігання та використання кіноархівних матеріалів, які є складовою частиною вітчизняної кінематографічної спадщини та науково-інформаційним ресурсом українського кінознавства;
- інформаційна, культурно-просвітницька та редакційно-видавнича діяльність;
- співпраця з кіно організаціями України і зарубіжних країн у кіновиробництві, пропагуванні кіномистецтва та поповнення фільмофонду;
- взаємодія та співпраця з науково-дослідним кінофотоінститутом з метою розроблення і перегляду діючих нормативних документів у галузі кінематографії;
- взаємодія та співпраця із закордонними культурними центрами, кіноархівами у межах FIAF (Всесвітньої федерації кіноархівів), іншими кіно організаціями з метою пропагування українського кіномистецтва, обміну фільмовими та архівно-музейними матеріалами;
- прийняття на депонування кіно відеоматеріалів при захисті фізичними та юридичними особами авторських прав.

## 2. Структура управління підприємства

Для досягнення поставлених цілей та ефективного ведення господарської діяльності підприємства в структурі управління Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" окрім адміністративно-управлінського персоналу (керівництво, бухгалтерська служба, правовий відділ), допоміжних служб (енергетична та господарська служби), є підрозділи, працівники яких безпосередньо займаються заходами щодо збереження, популяризації, дослідження та поширення національної кіноспадщини в Україні та за кордоном, а саме відділ промоції та дистрибуції, медіатека, відділ по роботі з клієнтами, відділ зв'язків з громадськістю, кінолабораторія, фільмосховище, науково-програмний відділ, відділ виставкових проєктів та освітніх програм.

Поточна діяльність та функції відділу промоції та дистрибуції Довженко-Центру:

- підготовка до реалізації та менеджмент культурних продуктів Довженко-Центру в Україні та за кордоном;
- розробка проєктів культурних продуктів Довженко-Центру, їх реалізація та дистрибуцію;
- зовнішня комунікація в частині координації та забезпечення внутрішніх та зовнішніх (в т.ч. закордонних) власних та партнерських проєктів Довженко-Центру;
- надання пропозицій для формування / внесення до річного / квартального плану заходів та здійснення їх реалізації / менеджменту;
- розробка графіків реалізації (сценарію) кожного заходу річного / квартального плану заходів та поточних проєктів, зокрема й безпосередньо під час їх реалізації (ресурсне забезпечення, документообіг тощо);
- координація відповідно до розроблених графіків реалізації проєктів діяльність співробітників відділу, а також інших відділів Довженко-Центру, для забезпечення реалізації плану заходів;
- надання оперативної інформації про хід реалізації проєктів;
- формування та подання квартального / річного описових звітів діяльності та поточного на запит керівництва;
- здійснення дистрибуції культурних продуктів Довженко-Центру;
- забезпечення виконання процедур в сфері майнових авторських прав, отримання дозволів, легалізації та монетизації контенту тощо;
- співпраця з Фільмофондом та Музеєм кіно з метою ефективною реалізації, поширення та трансляції продуктів Довженко-Центру;
- облік культурних продуктів Довженко-Центру (реєстри субтитрів, скріншотів, авторських прав), призначених для реалізації в межах власних та партнер заходів;
- формування планових кошторисів реалізації заходів (продуктів) Довженко-Центру, контроль за їх дотриманням. Формування виконавчих кошторисів;
- залучення до співпраці, партнерства інших культурних інституцій та дотичних до сфери компаній.

Поточна діяльність відділу медіатека:

- пошук підрядників за критеріями якості/ціна для реалізації видавничих проєктів, промоційних матеріалів, сувенірної продукції;
- вивчення законодавчої бази зі стандартизації бібліотечного обліку, наказів, що стосуються бібліотечної справи;
- вивчення досвіду роботи підрозділів інституції та розробка Положення про організацію роботи з видавничою діяльністю та надання дизайн послуг в рамках проєктів Довженко-Центру.
- вивчення законодавчої бази щодо авторського права;
- пошук та вивчення можливостей автоматизованих бібліотечних інформаційних систем;

- пошук підрядників для розробки підсайту ВУФКУ;
- пошук підрядників для сканування плакатів, підшивок газет, фотографій та негативів;
- упорядкування фонду плакатів (файли на хард диску);
- упорядкування фотофонду;
- сканування фотографій з фотофонду;
- сканування діафільмів;
- пошук та аналіз обладнання для сканування для потреб архівного фонду та медіатеки;
- складання календарного плану Довженко-Центру в гул-календарі згідно напрямків та відповідно до плану заходів (календарем користуються у своїй роботі відділ по роботі з клієнтами, відділ виставково-освітніх програм, відділ медіатеки, відділ промоції, науково-програмний відділ).

Поточна робота та діяльність відділу виставкових проєктів та освітніх програм:

- розробка проєкту документу "Політика колекціонування", інструкції з організації обліку музейних предметів, документальної бази системи обліку музейних предметів;
- моніторинг ринку, підготовка робочої документації на облаштування санітарних зон 5 поверху, лекційної зали, дитячої зали, системи освітлення залів на 5 поверсі, системи опалення на 5 і 6 поверхах, мультимедійне обладнання, менеджерський супровід робіт;
- ознайомчі екскурсії Довженко-Центром для учнів, студентів, гостей;
- розробка й організація дитячих освітніх програм: "Стратегії візуального мислення", "Абетка кіномистецтва", "Здай дитину в фільмофонд";
- участь у публічних подіях Довженко-Центру.

Поточна діяльність науково-програмного відділу:

- опрацювання та оцінка вхідних запитів та пропозицій співпраці;
- листування з українськими та зарубіжними архівами та профільними інституціями;
- підготовка новин і звітів для міжнародної організації FIAF;
- листування стосовно показів українських фільмів за кордоном з кінофестивалями El Cinema Ritrovato, Pordenone Silent Film Festival, Berlin International Film Festival, Cannes Film Festival та іншими;
- відстеження нових короткометражних фільмів для майбутнього включення їх до збірки "Українська Нова Хвиля";
- проведення екскурсій приміщеннями Довженко-Центру: зокрема, екскурсія для інтернаціональної групи учасників програми "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді", екскурсія для німецьких художників;
- вивчення законодавчої бази щодо авторського права;
- пошук підрядників для розробки он-лайн платформи ВУФКУ;
- пошук підрядників для сканування плакатів, підшивок газет, фотографій та негативів;
- упорядкування фонду плакатів (файли на хард диску);
- упорядкування фотофонду;
- формування плану заходів - пропозиція та ідейна розробка подій і видань Довженко-Центру.

Кінолабораторія може надати великий вибір кінопослуг з обробки кольорових та чорно-білих фільмових матеріалів, виготовлення та реставрацію кінокопій:

- виготовлення всіх видів позитивних фільмокопій;
- сканування кіноплівки 16/35 мм в цифровий формат DPX 10 bit HD/FullHD/2K;
- сканування звуку;
- сканування кіноплівки в цифровий формат avi, mpeg, роздільна здатність SD;
- сканування відеокасет VHS/BetaCam;
- чищення ручне та ультразвукове (16/35 мм);
- обробку кольорової позитивної кіноплівки;
- обробку кольорової негативної кіноплівки;
- виготовлення оптичної фонограми.

В фільмосховищі Довженко-Центру знаходиться на зберіганні понад 56 000 одиниці зберігання кіноматеріалів - художніх, анімаційних, документальних і науково-популярних фільмів. Більшість з них зберігаються на вихідних матеріалах - негативах та контрастипах, частина також на позитивних кіноплівках та

цифрових носіях. В Довженко-Центрі зберігаються вихідні матеріали всіх українських фільмів, створених після 1992 року. Матеріали фільмів радянського періоду здебільшого представлені на контратипах або ж позитивних плівках. З метою якісного збереження зображення кінофільмів працівниками кінолабораторії щоденно здійснюються роботи по замивці фільмокопій на замивочній машині. Так за 2019 рік та 1-ше півріччя 2020 року було здійснено замивку фільмів, загальний метраж яких склав 126 640,4 метри.

Для забезпечення необхідних умов зберігання фільмових матеріалів фільмосховища обладнані системою клімат-контролю. Працівники фільмосховища здійснюють постійний контроль фільмових матеріалів, які знаходяться на збереженні в фільмосховищах Довженко-Центру.

Всі відділи співпрацюють між собою, що дає змогу досягти ефективного управління підприємством задля досягнення спільної мети.

### 3. Формування власних доходів на 2021 рік

На 2021 рік Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" планує отримати чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 565,0 тис. грн. (від продажу видань, надання кінофільмів у тимчасове користування та від обробки кіноплівки). Від операційної діяльності у 2021 році планується отримання доходів - 19 622,0 тис. грн.

Власні доходи Довженко-Центру не в повній мірі покривають поточні витрати на утримання підприємства.

Щодо фінансування заходів з популяризації національних фільмів у 2021 році.

№ Назва заходу Сума

1. Фестиваль Дні документального кіно 900,00 тис.грн
2. Українська весна в Брюсселі 450,00 тис.грн.
3. Нове Українське кіно 150,00 тис.грн.
4. Фестиваль дитячого кіно 180,00 тис.грн.
5. Фестива "Чілдрен кінофест" 900,00 тис.грн.
6. Фестиваль "Зірки, що зійдуть завтра" 500,00 тис.грн.
7. "День кіно" по Одеській обл. 500,00 тис.грн.
8. Національна кінопремія 700,00 тис.грн.
9. Міжнародний фестиваль KISSFF 945,00 тис.грн.
10. Міжнародний фестиваль молодість 4000,00 тис.грн.
11. Відкрита ніч 450,00 тис.грн.
12. Іванова Переберія 200,00 тис.грн.
13. Сінематека VGL 300,00 тис.грн.
14. Фестиваль Бобриця 170,00 тис.грн.
15. Одеський міжнародний фестиваль 4000,00 тис.грн.
16. LINOLEUM 321,00 тис.грн.
17. Кінобукет 200,00 тис.грн.
18. Золотий ключик 300,00 тис.грн.
19. Міжнародна майстерня док.кіно 200,00 тис.грн.
20. "Wiz-Art" 300,00 тис.грн.
21. "Бригантина" 200,00 тис.грн.
22. "Золоте курча" 200,00 тис.грн.
23. "Kiev Media Week" 500,00 тис.грн.
24. Кіноогляд "Сучасного українського кіно" 195,00 тис.грн.
25. "ZIFF" 500,00 тис.грн.
26. "КІНОКОЛО" 200,00 тис.грн.
27. Рівненський міжнародний кінофест "Місто Мрії" 500,00 тис.грн.

28. кінофестиваль "Корона Карпат" 490,00 тис.грн.
  29. "Кінокемерія" 250,00 тис.грн.
  30. "Кінолітопис" 360,00 тис.грн.
  31. Київський тиждень кінокритики 950,00 тис.грн.
  32. ЛАМПА530,00 тис.грн.
  33. " Kharkiv MeetDocs" 950,00 тис.грн.
  34. Українське кіно -фронту 300,00 тис.грн.
  35. "Кіномаршрут" 350,00 тис.грн.
  36. "Крила" 170,00 тис.грн.
  37. "Полтава Док" 150,00 тис.грн.
  38. "Крок" 450,00 тис.грн.
  39. IDFA (Амстердам) 500,00 тис.грн.
  40. Берлінському кінофестивалі 900,00 тис.грн.
  41. Канському кінофестивалі 900,00 тис.грн.
  42. Пекінському Міжнародний кінофестивалі 500,00 тис.грн.
  43. Міжнародному анімаційному кінофестивалі в Анесі 500,00 тис.грн.
  44. кінофестивалі у Торонто 700,00 тис.грн.
  45. ФОКУС Лондон 589,00 тис.грн.
  - 46-120 75 заходів(300тис.) щодо прем'єрних показів національних фільмів 22500,00тис.грн.
- У 2020 році передбачено фінансування 129 фільмів і 15 серіалів.  
Також передбачається завершення 65 фільмів.

У 2021 році передбачено фінансування 170 фільмів і серіалів.  
Також передбачається завершення 50 фільмів. та 15 серіалів.

У 2022 році передбачено фінансування 160 фільмів і серіалів.  
Також передбачається завершення 80 фільмів. та серіалів.

У 2023 році передбачено фінансування 170 фільмів і серіалів.  
Також передбачається завершення 90 фільмів. та серіалів.  
Фільми які передбачається профінансувати у 2020 році

- | №з/п | Контрагент                         | назва фільму      | Сума              |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | ТОВ "КЕДР ФІЛЬМ"                   | Клондайк          | 15 576 тис.грн.   |
| 2    | ТОВ "Банк Ідей"                    | Рутенія           | 58,0тис.грн.      |
| 3    | ТОВ "210 Добрих Справ"             | 210 Добрих справ  | 3 145,72 тис.грн. |
| 4    | ТОВ "КОБЗА ФІЛЬМ"                  | Джура-Королевич   | 1 245 тис.грн.    |
| 5    | ТОВ "ТелеПростір Студіо"           | УКЕ               | 460,45 тис.грн.   |
| 6    | ТОВ "Фемелі Продакшн Студіо"       | філ.Бульмастиф    | 147 тис.грн.      |
| 7    | ТОВ "ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ"              | Азарт             | 14 100 тис.грн.   |
| 8    | ТОВ "Лайм Лайт Студія"             | Оператор Вікторія | 150 тис.грн.      |
| 9    | ФОП Войтенко Оксана Володимирівна  | Схрон             | 46 тис.грн.       |
| 10   | ГО "Творче об'єднання "ВАВИЛОН 13" | Залізні метелики  | 1 989,25 тис.грн. |
| 11   | ТОВ "Фільм Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЗІОН"        | Весільний спадок  | 148 тис.грн.      |

- 12 ТОВ "КРИСТІ ФІЛЬМ" Королі репу 10 480 тис.грн.
- 13 ТОВ "Т.Т.М." Моргенштерн Діви Марії 1 460,7 тис.грн.
- 14 ТОВ "Добранічфільм" ОЙ 296,58 тис.грн.
- 15 ТОВ "Добранічфільм" Ключи 302,16 тис.грн.
- 16 ТОВ "МАРКУС ФІЛЬМ" Непотрібні речі 890,82 тис.грн.
- 17 ТОВ "ІДАС ІНТЕРНЕТШІЛ ФІЛМ" Обійми мене 1 183,32 тис.грн.
- 18 ТОВ "Т.Т.М." свіжина 1 467 тис.грн.
- 19 ТОВ "Табор"Спас 8 400 тис.грн.
- 20 ТОВ "Кей Анімейшен Студіо" Риска 67,9 тис.грн.
- 21 ТОВ "Татофільм" Народжені квітнем 86 тис.грн.
- 22 ФОП Яремчук Марія Валеріївна Шлях самурая 23 тис.грн.
- 23 ТОВ "Сучасне Українське кіно" Паперушка 891,83 тис.грн.
- 24 ТОВ "Студія "Кінороб" Зірки за обміном 1 500 тис.грн.
- 25 ТОВ "Кінокомпанія 2016" Слоуни 758,2 тис.грн.
- 26 ТОВ " Інсайт Медіа" Терикони 4 116,3 тис.грн.
- 27 ТОВ "Міжнародний прод. центр"ФОР-ПОСТ" Евакуація 670,1 тис.грн.
- 28 ТОВ "РРП ГРУП" 1937. Червоний Терор 1 978,3 тис.грн.
- 29 ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" Між нами 7 460,1 тис.грн.
- 30 ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" Сіль для моря 419,7 тис.грн.
- 31 ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова" Уламки 69,13 тис.грн.
- 32 ТОВ "Прем"ер-Медіа" Кімната батіка 147,4 тис.грн.
- 33 ТОВ "БІОФЬЮЛ ТЕХНОЛОДЖИ УКРАЇНА" АВ ОVO 904 тис.грн.
- 34 ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН" ІНО 594 тис.грн.
- 35 ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" Egregor 6 220,94 тис.грн.
- 36 ПП "Майстер Продакшн" У пошуках Магди 1 087 тис.грн.
- 37 ТОВ "Анімаційна студія "УМ-ГРУП" Переселення 44-46 1 640 тис.грн.
- 38 ТОВ "НОВА ФІЛЬМ"Побачення по-італійськи 339,14 тис.грн.
- 39 ТОВ "Спільна Перемога Продакшн" Місія-Космос 1 672,76 тис.грн.
- 40 ТОВ "НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ" Кордон 19 747 тис.грн.
- 41 ТОВ "М.Д.С. ЛТД" Доця 6 949,32 тис.грн.
- 42 ТОВ "Гарнет інтернешнл медіа груп" Викрадення диявола 9 603 тис.грн.
- 43 ТОВ "Яніна Сок Прод." Я, Ніна 4 715 тис.грн.
- 44 ТОВ "В"Ю ЛАБ" Маляр 1 033 тис.грн.
- 45 ТОВ "Кін.дит.та юн.філь.Хонжонкова" Максим Оса 789 тис.грн.
- 46 ТОВ Вродастудіо Степне 2 040 тис.грн.
- 47 ТОВ Вродастудіо Степне 1 470 тис.грн.
- 48 ТОВ Стар МедіаПрод.ХАБ Я, Перемога і Берлін 8 100 тис.грн.
- 49 ТОВ Евос Як там Катя? 1 160 тис.грн.
- 50 ТОВ "Анімаційна студія "УМ-ГРУП" Білий Ворон 4 789 тис.грн.
- 51 ТОВ "ЕСЕЕ прод.Хаус" Стоп-Земля 4 115 тис.грн.
- 52 ТОВ "ЕСЕЕ прод.Хаус" Нечоткий пацан 447 тис.грн.
- 53 ПАТ "Одеська кіност." Тепер я турок, не козак 3 701 тис.грн.
- 54 ТОВ "Мун Мен" Рома 198 тис.грн.
- 55 ТОВ "Альбатрос ком.Укр." Лимани 1 453 тис.грн.

56	ТОВ "ІМ"пц Франтіш., Кріг проти	873 тис.грн.
57	ТОВ "РЕД РЕЙВЕН" Війна в мой.голові	753 тис.грн.
58	ТОВ "Студія "Черв.собака" Глибока вода	125 тис.грн.
59	ТОВ "Студія "Черв.собака" Емпатія	91 тис.грн.
60	ТОВ "Студія "Черв.собака" Стрічка	900 тис.грн.
61	ТОВ "Трумен -Продакшн"Донбас-Гімалаї	311 тис.грн.
62	ТОВ "Дизель-Продакш." Мій тато-вчителька	3 500 тис.грн.
63	ТОВ "Пронто фільм" Папині кросівки	141 тис.грн.
64	ТОВ "Спільна перем.прод." Межа забуття	6 574 тис.грн.
65	ТОВ "Маніфесто18" ДІМ	198 тис.грн.
66	ТОВ "Чарівнолісся" Легенди Чарівнолісся	16 542 тис.грн.
67	ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН" Місто, яке зникає	376 тис.грн.
68	ТОВ "Бозонфільм" Україна за кадром	567 тис.грн.
69	ТОВ "Бозонфільм" Памфір	13 280 тис.грн.
70	ТОВ "Трафік Фільмз" Злочин актр.Мариськ	284 тис.грн.
71	ТОВ "Наш продакшн.ЛТД" Дотик Пінзеля	1 226 тис.грн.
72	ПП "Кінок "Магіка-Фільм" Привоз	1 677 тис.грн.
73	ТОВ "Кінохіт Ю Ей" Бурштинові копи	5 461 тис.грн.
74	ТОВ "Продакшн №1" Шекспір,Війна і мир	451 тис.грн.
75	ТОВ "Біг хенд фільмз" Укр.кіно.Становлення	1 144 тис.грн.
76	ПАТ "Одеська кіност." Пам'ять сонця	45 тис.грн.
77	ТОВ "Студія Кінороб" Анна де Київ	16 307 тис.грн.
78	ТОВ "Пронто фільм" Довбуш	1 198 тис.грн.
79	ПП "Кінок."Магіка-Фільм" Ельфова Вежа	209 тис.грн.
80	ТОВ "Лайм.світло" Світлячок	189 тис.грн.
81	ТОВ "ІМ"пц Червон.Без лін.фронту	724 тис.грн.
Всього за укладеними договорами у попередні роки		235 645,71 тис.грн.
48	за договорами 2020 року	72 421,29 тис.грн.
15	серіали 15 серіалів	60000 тис.грн.
144	Загальна кількість фільмів	368067 тис.грн.

Фільми

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	159 973,0	94 267,0		786,6	786,6			95 053,6

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 900,0	345 698,8			345 698,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>505 873,0</b>	<b>439965,8</b>	<b>786,6</b>	<b>786,6</b>	<b>440752,4</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 013,6	786,6	786,6		12 227,0	5 000,0				5 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	435 000,0				435 000,0	586 419,4				586 419,4
2700	Соціальне забезпечення	1 986,4				1 986,4	8 580,6				8 580,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>450 000,0</b>	<b>786,6</b>	<b>786,6</b>		<b>449 213,4</b>	<b>600 000,0</b>				<b>600 000,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	159 973,0	94 267,0	58 764,8	7 577,7	15 000,0	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", абзацу 2 пункту 17 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 339.	Дебіторська заборгованість планується відповідно до фінансових планів виробництва фільмів.



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 900,0	345 698,8	66 994,2	305 883,0	300 000,0	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", абзацу 2 пункту 17 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 339	Дебіторська заборгованість планується відповідно до фінансових планів виробництва фільмів.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>505 873,0</b>	<b>439 965,8</b>	<b>125 759,0</b>	<b>313 460,7</b>	<b>315 000,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" Закони України "Про кінематографію", "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів"; "Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво" № 763-IV від 15.05.2003р.; Указ Президента України від 13.09.2007 № 868/2007 "Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії"; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.98 № 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1538-р "Про заходи щодо підтримки національної кінематографії";	Доведення виробництва до обсягів, визначених Законом України "Про кінематографію", встановлення обов'язкової 30% квоти демонстрування національних фільмів на національному екранному просторі; створення умов для розвитку вітчизняного кіновиробництва та системи стимулювання виробництва і розповсюдження національного культурного продукту у сфері кінематографу, яка передбачає не тільки розвиток дієвої державної політики протекціонізму щодо вітчизняної кіноіндустрії через збільшення видатків з державного бюджету на потреби кіновиробництва, але й перехід до				Доведені граничні обсяги видатків на 2021 рік на державну підтримку кінематографії не дають можливості розвитку кіногалузі за пріоритетними напрямками, в т.ч. виробництво художніх фільмів для дітей та юнацтва, фільмів на історичну тематику, створення повнометражних мультиплікаційних фільмів, фільмів соціального напрямку, фільмів дебютів, проведення запланованої кількості робіт з тиражування та розповсюдження національних фільмів, забезпечення необхідного обсягу робіт з поповнення та збереження національного фільмофонду, підготовку кіноматеріалів для участі українського кіно в міжнародних фестивалях, форумах, днях кіно, тощо. Розвиток національної кінематографії є одним з найважливіших системних факторів розбудови єдиного загальнонаціонального інформаційного простору, відновлення ролі і впливу національного кіномистецтва на формування духовних цінностей українського народу.

продюсерської системи організації та фінансування виробництва, розповсюдження та демонстрування фільмів, передбачені Законом України "Про внесення змін до закону України "Про кінематографію" та інших Законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів", постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 №813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 №1538-р "Про заходи щодо підтримки національної кінематографії"

<p>2 КЕКВ 2282 -виробництво національних фільмів за рахунок державного замовлення - додаткова потреба 340489,6 тис. грн. Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" передбачено здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму;</p>	<p>підпункт 1 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"</p>	<p>5 000,0</p>	<p>5 000,0</p>	<p>у 2021 році передбачається завершення двох фільмів за державним замовленням за укладеними договорами у минулих роках.</p>
<p>3 КЕКВ 2610 здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму;</p>	<p>підпункт 1 пункту 1 статті 7</p>	<p>195 000,0</p>	<p>115 000,0</p>	<p>80 000,0 передбачити у державному бюджеті</p>

4	КЕКВ 2610 -надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг якої не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму. Обов'язковою умовою надання такої субсидії є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму;	підпункт 2 пункту 1 статті 7	300 719,4	227 719,4	73 000,0 передбачити у державному бюджеті
5	КЕКВ 2610 надання державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу. Обов'язковою умовою надання такої субсидії є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу;	підпункт 3 пункту 1 статті 7	100 000,0	60 000,0	40 000,0 передбачити у державному бюджеті
6	КЕКВ 2610 надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в порядку, передбаченому цим Законом;	підпункт 4 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	230 000,0	120 000,0	110 000,0 передбачити у державному бюджеті
7	КЕКВ 2610 надання державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків вартості відповідних комплексів;	підпункт 5 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	10 000,0		10 000,0 передбачити у державному бюджеті
8	КЕКВ 2610 надання державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо;	підпункт 6 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	3 600,0	1 600,0	2 000,0 передбачити у державному бюджеті
9	КЕКВ 2610-надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших	підпункт 7 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	75 000,0	50 000,0	25 000,0 передбачити додаткові видатки

необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів;					
10	КЕКВ 2610 -надання державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів;	підпункт 3 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	10 400,0	400,0	10 000,0 передбачити у державному бюджеті
11	КЕКВ 2610 -відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців;	підпункт 4 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	10 200,0	200,0	10 000,0 передбачити у державному бюджеті
12	КЕКВ 2610 - надання державної субсидії для проведення заходів кінокомісії, спрямованих на 7 просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції.	підпункт 10 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"	11 200,0	1 200,0	10 000,0 передбачити у державному бюджеті
13	КЕКВ 2730 -виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії	Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 588 "Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії";	8 580,6	8 580,6	
14	КЕКВ 2610 фінансова підтримка ДП "Національний центр Олександра Довженка"		10 000,0	10 000,0	
15	КЕКВ 2610 фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України		300,0	300,0	передбачити у державному бюджеті
16	КЕКВ 2610 надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських),	передбачити вид підтримки у статті 7 підпункт 11	30 000,0		30 000,0 передбачити у державному бюджету

## **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Кредиторська заборгованість не передбачається.

Зобов'язання плануються відповідно до кошторисних призначень 2020 та 2021 років.

Дебіторська заборгованість планується відповідно до відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", абзацу 2 пункту 17 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 339

Пояснення, щодо дебіторської заборгованості програми 1806030

Станом на 01.01.2019 року за КЕКВ 2282 обліковувалась поточна дебіторська заборгованість у сумі 58764846,96 грн. - попередня оплата виробництва національних фільмів за рахунок державного замовлення. Зазначену дебіторську заборгованість погашено в установленому порядку відповідно до абзацу 7, підпункту, 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 N 117 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" передбачається відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередня оплата у разі закупівлі на строк не більше шести місяців товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів.

Станом на 01.01.2020 року за КЕКВ 2282 обліковується поточна дебіторська заборгованість у сумі 7 577 701,66 грн. - попередня оплата виробництва трьох національних фільмів за рахунок державного замовлення, яку буде погашено в установленому порядку в визначений законодавством строк.

Станом на 01.01.2019 року за КЕКВ 2610 обліковувалась поточна дебіторська заборгованість у сумі 66994170,80 грн. - попередня оплата виробництва національних фільмів за рахунок фінансової підтримки. Зазначену дебіторську заборгованість погашено в установленому порядку відповідно до абзацу 7, підпункту, 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 N 117 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" передбачається відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередня оплата у разі закупівлі на строк не більше шести місяців товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів.

У 2019 році відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" розроблені Істотні умови договорів про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" затверджено наказом Міністерства культури України від 08 жовтня 2019 року N 792. Зареєстровано наказ в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2019 р. за N 1098/34069.

Через тривалу процедуру затвердження зазначеного наказу процедура тендерної закупівлі на виробництво фільмів - переможців 11 та 12 конкурсних відборів розпочалась у листопаді. Останнє підписання трьох з 73 договорів відбулось 26 грудня 2019 року.

Зважаючи на зазначене станом на 01.01.2020 утворилась значна дебіторська заборгованість у сумі 305882983,58 грн. (попередня оплата виробництва 73 фільмів), яку буде погашено в установленому порядку в визначений законодавством термін.

## **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України спеціальний фонд вищезазначеної бюджетної програми є 2019 році формується із надходжень за реалізацію майнових прав на національні фільми та фільмові матеріали. Такі власні надходження є прибутком, який відповідно до договорів з розповсюдjuвачем отримано від реалізації зазначених майнових прав.

Статтею 16 Закону України "Про кінематографію" визначено, що майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії можуть належати державі, юридичним та фізичним особам. У разі створення фільму, вихідних матеріалів фільму та фільмокопій за рахунок коштів державного бюджету держава виступає суб'єктом майнових прав автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії відповідно до умов укладеного з автором фільму договору. Відносини, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про кінематографію", Законом України від 23.12.1993 №3792 "Про авторське право і суміжні

права" та іншими нормативно-правовими актами України. Порядок розповсюдження фільму визначається угодою, укладеною розповсюдjuвачем фільму з юридичною особою, яка має виключне право на фільм.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 209 році

Спеціальний фонд

Злишок станом на 01.01.2019 - 4600,3 тис.грн.

Злишок станом на 01.01.2020 -19 273,5 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України (13? частини третьої статті 29) та наказу Мінфіну від 12.11.2019 № 474залишок коштів реєстраційного рахунку 35228390079316 за другою групою власних надходжень та за кодом надходжень 25020400(з 01.01.2020 ліквідовано) бюджетної програми 1806030 перераховано у загальній сумі 19 273 458,43 грн. на рахунок 31219203026001 ГУК у м. Києві/м.Київ/21082100 код ЄДРПОУ 37993783.

надійшло на код доходів звітну дату 683,0 тис.грн. 21082100

залишок станом на 01.01.2020 19 956,5 тис.грн. 21082100

Надійшло всього 23 709,0 тис.грн. 25020400

касові видатки 9 035,8 тис.грн.

- Популяризація національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів - 5 087,9 тис.грн. Проведено 45 заходів з популяризації національних фільмів, а саме: 19 заходів в рамках проведення закордонних та вітчизняних кінофестивалів; 9 прем'єрних показів фільмів; 5 послуги з виготовлення каталогів та журналу; реставрація та виготовлення вих. матеріалів 2 фільмів; та 10 інших заходів.

- Покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору фільмів для формування програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення) -3 947,9 тис.грн. Обслуговування комп. обладнання та програмного забезпечення - 295 тис.грн.; послуги зв'язку та інтернету 68,8 тис.грн.; послуги арбітражного керуючого та судовий збір -221,8 тис.грн.; витратні матеріали для оргтехніки 31,3 тис.грн.; канцелярські товари 100,9 тис.грн., проведення трансляцій засідань Ради з державної підтримки кінематографії та пітчінги і оплата послуг експертів - 2445,7 тис.грн.; придбання обладнання 744,2 тис.грн. та інше.

Разом 9 035,8 тис.грн.

За спеціальним фондом Державного бюджету на суму - 5087,9 тис.грн. підтримано такі заходи:

- Спеціальний фонд

прем'єрні покази національних фільмів 1 082,9 тис.грн.

-Премерний кінопоказ фільму "Гарет Джонс" у м. Берлін ТОВ "Студія "Кінороб" 189,6 тис.грн.

-11 дітей з Моршина у містах України ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 200,0 тис.грн.

-Поп. нац. фільм. "Додому"в рамках кінофест. в м. Канни ( Франція) ТОВ "ЛАЙМОВЕ СВІТЛО" 199,5 тис.грн.

-Покази фільму " Таємний щоденик С. Петлюри" у м. Лісабон (Португалія) ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" 13,1 тис.грн.

в рамках відзнач. 140-ї річниці С. Петлюри м. Париж (Франція ) ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" 27,1 тис.грн.

-Прем'єрні покази нац. фільму "Атлантида" у м. Торонто (Канада) ТОВ"Студія Гармата фільм" 197,0 тис.грн.

аудіовізуал. твору "Мої думки тихі " Міжнародний фестиваль у Карлових Варах ТОВ "ТОУ" 96,8 тис.грн.

-Поп. нац. філ. "Вічність" в рам. кінофест. "Фантазія" в м. Монреаль, (Канада) ТОВ "Лайм Лайт Студія" 49,9 тис.грн.

-Прем'єра документального фільму "Панорама" на 54-му Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах ГО"Центр сучас. інформ. техн-ій та візуал. мист."-109,9 тис.грн.

Кінофестивалі вітчизняні -96,4 тис.грн.

-VI Міжнародний фестиваль історичного кіно "Поza часом" в Київській фортеці ГО "Міжнародний соціально-культурний проект "Джойфест"-84,9 тис.грн.

-V Міжнародний фестиваль комедійного мистецтва "ГаШоТю" у м. Києві Національна спілка кінематографістів України 10,0 тис.грн.

-10-ий Одеський міжнарод кінофестиваль Національна спілка кінематографістів України 1,5 тис.грн.

Кінофестивалі закордонні -1 230,7 тис.грн.  
-Фестиваль "Bridges. East of west film Days" у м.Брюсселі ТОВ "Трафік філмз"-156,8 тис.грн.  
-Фестиваль "When East West 2019" у Трієсте (Італія) ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 199,9 тис.грн.  
-"69-й Міжнародний Берлінський фестиваль (Берлінаре) у м. Берлін (Німеччина)" Національна спілка кінематографістів України 7,2 тис.грн.  
-Міжнародний фестиваль Tampere Film Festival у м.Тампере (Фінляндія) Національна спілка кінематографістів України 4,8 тис.грн.  
-Лондонський міжнародний кінофестиваль в м.Лондон (Великобританія) Національна спілка кінематографістів України 15,5 тис.грн.  
-Нова хвиля українського кіно у Парижі (Франція) ТОВ "Трафік філмз" 197,8 тис.грн.  
-Фестиваль східно-європейського кіно "GoEast" у м. Вісбаден (Німеччина) Національна спілка кінематографістів України 5,8 тис.грн.  
-Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "Annecy 2019" в м. Ансі (Франція) Національна спілка кінематографістів України 27,5 тис.грн.  
-Фестиваль "Worldfest Houston" у м.Хьюстон (США) Національна спілка кінематографістів України 20,1 тис.грн.  
-22-й кінофестиваль "Fill Frame IDFF" у м. Дюрем (США) та 50-й кінофестиваль "Visons du Reel" у м.Ньон (Швейцарія) Національна спілка кінематографістів України 22,8 тис.грн.  
-Нав. програма Ex Oriente Film 2019 Workshop у м. Банська Штявниця Національна спілка кінематографістів України 6,3 тис.грн.  
-1-а сесія освітньої програм. для реж. док. кіно CIRCLE Women Doc Accelerator у м. Подгориця ( Чорногорія) Національна спілка кінематографістів України 11,9 тис.грн.  
-Участь в Укр. в міжнар. кінофест. "UNICA-2019" у м.Зейст (Нідерланди) ГО "Фестиваль "Кінокімерія" 46,5 тис.грн.  
-44-й Кінофестиваль польських ігрових фільмів у м.Гдиня (Польща) П-во ГО "МК "Молодість" 7,8 тис.грн.  
-Міжнародний захід Kids Kino.Lab у м. Познань (Польща) ТОВ "ТРАЙДЕНТ ФІЛЬМ" 14,2 тис.грн.  
-Між. інф.-реклам. компанія укр. фільм.у зарубіжній пресі Берлінський кінофорум ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 485,9 тис.грн.

інші заходи 1 682,1 тис.грн.

-Кінофорум "Eurimagis" ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 426,8 тис.грн.  
-100-річчя Одеської кіностудії ПАТ "Одеська кіностудія" 198,3 тис.грн.  
-Конкурс сценаріїв "Своє кіно-3" по всій території України Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське!" 199,8 тис.грн.  
-Вишеградський кінофорум "Visegrad Film Forum 2019" у м. Братислава (Словаччина) Національна спілка кінематографістів України 20,9 тис.грн.  
-Перша сесія освітньої програми для продюсерів доккіно Eurodoc у м. Лілль (Франція) Національна спілка кінематографістів України 10,5 тис.грн.  
-Аудіо-візуальний освітній семінар "Лабораторія кіно-монтажу в Україні" в м. Києві ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 520,7 тис.грн.  
-Круглий стіл на тему "Яке кіно потрібно українському глядачеві?" ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" 35,0 тис.грн.  
-Проведення творчого заходу 125-ої річниці О.П.Довженка смт. Сосниця Національна спілка кінематографістів України 14,6 тис.грн.  
-Відкриття виставки "ВУФКУ.Lost & Found" у м. Києві (Україна) ДП "Національний центр Олександра Довженка" 195,6 тис.грн.  
-локації для зйомок Асоціація "Українська Кіно - Асоціація" 60,0 тис.грн.  
-Виготовлення Інформаційно-рекламної продукції 763,8 тис.грн.  
-Каталог українських фільмів 2018/2019 років ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 79,1 тис.грн.  
-Видання "Ко-продакшн гайд 2018/2019 років" ГС "Асоціація Кіноіндустрії України" 157,3 тис.грн.  
-Журнал VGL سینما про кіно і телебачення ТОВ "ВГЛ КІНО" 200,0 тис.грн.  
-Сворення інф.-през. матеріал. Каталог ГО "Центр сучас. інформ. техн-ій та візуал. мист." 129,5 тис.грн.  
-Виготовлення рекл.інтерн.-матер.Журнал ВГЛ кіно ТОВ "ВГЛ КІНО" 198,0 тис.грн.  
-Реставрація , тиражування, виготовлення вихідних матеріалів 231,9 тис.грн.  
-Реставрація та створення цифрових вихідних матеріалів фільму "Вечір на Івана Купала" ДП "Національний центр Олександра Довженка" 197,6 тис.грн.  
-Цифрова реставрація створення цифрових мататеріалів фільму "Кисневий голод" ДП "Національний центр О.Довженка" 34,3 тис.грн.  
Разом 5 087,9 тис.грн.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії" від 12 вересня 2019 року №

76-IX частину третю статті 29 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) доповнено новими пунктами 13-6, 13-7 і 13-8. Наказом Міністерства фінансів від 12.11.2019 № 474 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію".

Зазначеним наказом бюджетну класифікацію доповнено наступними кодами:

21082100 - "Надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, що передбачені пунктом 13-6 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України";

21082200 - платіж, що сплачується суб'єктом кінематографії за розгляд заяв щодо отримання державних субсидій, що визначений пунктом 13-7 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України";

21082300 - кошти, що сплачуються суб'єктом кінематографії до державного бюджету у вигляді 50 відсотків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму відповідно до пункту 13-8 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України".

Зазначеним Законом також доповнено частину четверту статті 30 Кодексу пунктом 22 відповідно до якого кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на державну підтримку кінематографії (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-6, 13-7 і 13-8 частини третьої статті 29 цього Кодексу).

У 2019 році до прийняття вищезазначених змін у Кодекс спеціальний фонд Держкіно формувався за другою групою власних надходжень за кодом 25020400 - "Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки". На кінець 2019 року склався залишок власних надходжень у сумі 19273458,43 грн. Держкіно звернулось до Міністерства фінансів з листом від 19.12.2019 № з проханням надати роз'яснення щодо механізму перенесення залишку з коду 25020400, а також перенесення кошторисних призначень з подальшим відображенням вищезазначених змін в бюджетній звітності. На сьогодні відповідь на зазначений лист не надійшла.

В грудні 2019 року Держкіно перерахувало залишок коштів з реєстраційного рахунку 35228390079316 за другою групою власних надходжень та за кодом надходжень 25020400 бюджетної програми 1806030 у загальній сумі 19273458,43 грн. на рахунок 31219203026001 ГУК у м. Києві/м.Київ/21082100 код ЄДРПОУ 37993783.

Крім перерахованого залишку власних надходжень протягом 2019 року на рахунок 31219203026001 ГУК у м. Києві/м.Київ/21082100 код ЄДРПОУ 37993783 надійшли кошти у сумі 583092,5 грн. Всього надходження у 2019 році за кодом доходів 21082100 склали 19856550,93 грн. У 2020 році станом на 19.03.2020 року за кодом 21082100 надходження становлять 4857878,22 грн.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Державному агентству України з питань кіно передбачено у спеціальному фонді програми 3806030 "Державна підтримка кінематографії" 5000,0 тис. грн. (КПКВК 1806030 змінено на 3806030 через зміну головного розпорядника бюджетних коштів). Планом асигнувань видатки затверджено з другого півріччя 2020 року.

- на покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення) - 400 тис.грн.

- на покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрацію фільмів - 100 тис.грн. (оплата послуг експертів).

на забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії 4500 тис.грн. (На виконання Закону України "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages)") від 19.12.2019 № 414-IX, до Порядку участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 562 та відповідно листа Міністерства закордонних справ України від 19.02.2020 № 413/14-194/062-482 (з додатками), Держкіно 05.08.2020 року сплачено фінансовий внесок Європейському фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів "Eurimages" м. Страсбург, Французька Республіка за 2020 рік у сумі 149 632,73 євро відповідно рахунку від 28.01.2020 року.)

На 2021 рік передбачається наступні видатки:

№ п/п Назва витрат Всього, грн. (кол.3 кол.4)



- 1 2 5
1. КЕКВ 2210 500 000 грн.  
Виготовлення журналів 347 400 грн.  
Придбання принтерів 19 580 грн.  
Придбання гумбочок 23 244 грн.  
Придбання сканерів 80 000 грн.  
Придбання БФП 29 776 грн.
  2. КЕКВ 2240 10 700 000 грн.  
Запровадження системи електронного документообігу (ліцензія на право використання системи) 500 000 грн.  
Впровадження системи електронного документообігу 1 000 000 грн.  
Послуги із супроводження комп'ютерної програми "Is-pro" грн.  
Послуги на право надання ліцензії на використання програми Ліга:Закон 120 000 грн.  
Послуги з організації та проведення пітчінгів 380 000 грн.  
Програма онлайн прокатні посвідчення для кінотеатрів 800 000 грн.  
Послуги із створення особового кабінету для подачі заявок на Державне фінансування кінематографу 800 000 грн.  
Послуги з зробики програм про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: 4 500 000 грн.  
Програма державного реєстру виробників і розповсюджувачів фільмів  
Інформацію про видані посвідчення національного фільму  
Інформацію про фільми, вироблені за державні кошти  
Інформацію про відвідування кінотеатрів і наявність національних фільмів у прокаті  
Інформацію про обсяги касових зборів у розрізі національних і зарубіжних фільмів 1 300 000 грн.  
Сервіс Єдиний квиток 1 300 000 грн.
  3. КЕКВ 2282 2 700 000 грн.  
Послуги по забезпеченню членами експертних комісій оцінювання кінопроектів 15 конкурсного відбору 660 000 грн.  
Послуги по забезпеченню членами експертних комісій оцінювання кінопроектів 16 конкурсного відбору 2 040 000 грн.
  4. КЕКВ 2610 500 000 грн.  
Проведення популяризації національних фільмів 500 000 грн.
  5. КЕКВ 2630 5 200 000 грн.  
Сплата внеску до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Єврімаж) 5 200 000 грн.
  6. КЕКВ 2800 300 000 грн.  
Сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів 300 000 грн.
  7. КЕКВ 3110 1 200 000 грн.  
Придбання персональних комп'ютерів 500 000 грн.  
Придбання серверу 700 000 грн.
- Разом 21 100 000 грн.

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

---

(підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

---

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

---

(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

---

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії</b>	<b>3806060</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Фінансова підтримка державою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Виплата грантів Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії.  
Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";  
Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію";  
Закон України від 23.03.2017 № 1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні";  
Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні";  
Указ Президента України від 10.09.1994 № 511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 833 "Про Державну премію України імені Олександра Довженка";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 172 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінематографії".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	200,0	X	200,0	200,0	X	200,0	4 100,0	X	4 100,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	4 100,0	X	4 100,0	4 100,0	X	4 100,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>

### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900,0		3 900,0	3 900,0		3 900,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0		200,0	200,0		200,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грантів Президента України у галузі кінематографії							3 900,0		3 900,0
2	Виплата державної премії України імені Олександра Довженка	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Виплата грантів Президента України молодим діячам на створення і реалізацію творчих проєктів у галузі кінематографії			3 900,0			3 900,0	3 900,0		3 900,0
2	Виплата державної премії України імені Олександра Довженка	200,0		200,0			200,0			200,0
<b>ВСЬОГО</b>				<b>4 100,0</b>			<b>4 100,0</b>	<b>4 100,0</b>		<b>4 100,0</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**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
2	Кількість державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва	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
<b>продукту</b>						
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
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
<b>ефективності</b>						
1	Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії	тис.грн.	управлінський облік			1 300,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
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	0,0	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	0,0	1,0	
<b>продукту</b>							
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	0,0	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	0,0	1,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії.	тис.грн.	управлінський облік	1300,0	0,0	1 300,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Станом на 01.01.2020 за програмою КПКВК 1806060 відповідно до до Указу Президента України №630/2019 28 серпня 2019 року "Про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка 2019 року" присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2019 року присуджена кінорежисеру ЛОЗНИЦІ Сергію Володимировичу - за створення ігрового, повнометражного фільму "Донбас" (2018 рік). У розмір двісті Премія виплачена на картковий рахунок лауреата.

У 2019 році гранти Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів не присуджались.

У 2020 році кошти програми передбачено лише на виплату премії Державної премії України імені Олександра Довженка у сумі 200,0 тис.грн. Гранти Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів не передбачено.

Відповідно до граничних показників бюджету на 2021 рік Держкіно передбачило у 2021 році виплату премії Державної премії України імені Олександра Довженка у сумі 200,0 тис.грн. та 3 гранта Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів у загальній сумі 3900 тис.грн.



## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	373,0							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0	200,0						200,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>573,0</b>	<b>200,0</b>						<b>200,0</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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				200,0	200,0					200,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>200,0</b>				<b>200,0</b>	<b>4 100,0</b>					<b>4 100,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	373,0		66,0	0,0	0,0	дебіторська заборгованість планова, відповідно чинного законодавства. (до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти").	погашена в установлені законодавством терміни
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0	200,0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>573,0</b>	<b>200,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата грантів Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії. Додаткова потреба складе - 3680 тис. грн. Гранти Президента у сфері кінематографії 2019-2021 роках плануються у мінімальному розмірі для створення візуального матеріалу. Три гранти по 73,3 тис.грн. кожний. З метою ефективного використання бюджетних коштів та створення якісного кінопродукту Держкіно вважає за доцільне передбачити у 2019-2021 роках кошти у загальній сумі 3900,0 тис. грн. на кожний із призначених грантів Президента України по 1300,0 тис. грн.	Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію", Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3 900,0	3 900,0		
2	Виплата Держаної премії України імені Олександра Довженка для підтримки діячів кіномистецтва. 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 з боку росії, а власне відзначення 100-річчя від інформаційну війну, що ведеться проти України. Відтак українці важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову складову, яка завдяки інфляції впала у своєму розмірі в чотири рази.	Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію", Указ Президента України від 10.09.1994 № 511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 833 "Про Державну премію	500,0	200,0	300,0	Збільшити обсяг премії.

---

<b>ВСЬОГО</b>	4 400,0	4 100,0	300,0
---------------	---------	---------	-------

---

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Зобов'язання 2020- 2023 років передбачається привести до граничних показників бюджету за відповідними роками.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Бюджетна програма не передбачає надходження спеціального фонду бюджету.

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КБК
<b>2. Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини</b>	<b>3807010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКБК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 995 "Питання утворення деяких центральних органів виконавчої влади"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		13 069,4	X	13 069,4
	<b>ВСЬОГО</b>							<b>13 069,4</b>		<b>13 069,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>							<b>13 069,4</b>		<b>13 069,4</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	4 826,4	X	4 826,4	4 826,4	X	4 826,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>	<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>	<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці							9 511,2		9 511,2
2120	Нарахування на оплату праці							2 092,5		2 092,5
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
<b>ВСЬОГО</b>								<b>13 069,4</b>		<b>13 069,4</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	3 989,0		3 989,0	3 989,0		3 989,0
2120	Нарахування на оплату праці	837,4		837,4	837,4		837,4
<b>ВСЬОГО</b>				<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>	<b>4 826,4</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини України							13 069,4		13 069,4
<b>ВСЬОГО</b>								<b>13 069,4</b>		<b>13 069,4</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини України	4 826,4		4 826,4	4 826,4		4 826,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>	<b>4 826,4</b>		<b>4 826,4</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати					9 511,2		9 511,2		9 511,2	
<b>ВСЬОГО</b>					<b>9 511,2</b>		<b>9 511,2</b>		<b>9 511,2</b>	

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці						9 511,2				9 511,2
2120	Нарахування на оплату праці						2 092,5				2 092,5
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
<b>ВСЬОГО</b>							<b>13 069,4</b>				<b>13 069,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**



**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

**ВСЬОГО****12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році****13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини</b>	<b>3808010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культурної спадщини

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		18 291,0	X	18 291,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>18 291,0</b>		<b>18 291,0</b>
<b>Разом надходжень</b>								<b>18 291,0</b>		<b>18 291,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
<b>ВСЬОГО</b>								<b>18 291,0</b>		<b>18 291,0</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	13 791,2		13 791,2	13 791,2		13 791,2
2120	Нарахування на оплату праці	3 034,1		3 034,1	3 034,1		3 034,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0		900,0	900,0		900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268,2		268,2	268,2		268,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297,5		297,5	297,5		297,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 291,0</b>		<b>18 291,0</b>	<b>18 291,0</b>		<b>18 291,0</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**затрат**

1	Штатна чисельність	од.	внутрішньогосподарський облік						40,0
---	--------------------	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	------

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Штатна чисельність	од.	внутрішньогосподарський облік	40,0		40,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати					13 791,2		13 791,2		1 379,2	
<b>ВСЬОГО</b>					<b>13 791,2</b>		<b>13 791,2</b>		<b>1 379,2</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

**12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**ВСЬОГО**

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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
<b>ВСЬОГО</b>							<b>18 291,0</b>					<b>18 291,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ВСЬОГО**

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

**ВСЬОГО**

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та інформаційної політики України**

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів**

(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках</b>	<b>3808020</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Збереження функціонування національних і державних історико-культурних заповідників  
Посилення захисту культурних цінностей та культурних спадщини  
Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на всіх рівнях

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
2. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу";
3. Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини";
4. Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України";
5. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	371 347,0	X	371 347,0	405 954,2	X	405 954,2	519 207,5	X	519 207,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	78 435,4	78 435,4	X	58 454,9	58 454,9	X	50 648,1	50 648,1
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 668,7	1 668,7	X	1 936,4	1 936,4	X	2 005,6	2 005,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 995,2	2 995,2	X	2 664,0	2 664,0	X	2 713,3	2 713,3

(тис. грн.)



250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	177,9	177,9	X				X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 140,1	6140,1	X				X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	40 714,3	40714,3	X				X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	10 001,3	10001,3	X				X		
602100	На початок періоду	X	38 475,4	38475,4	X				X		
602200	На кінець періоду	X	41 833,9	41833,9	X				X		
<b>ВСЬОГО</b>			<b>371 347,0</b>	<b>136 774,4</b>	<b>508 121,4</b>	<b>405 954,2</b>	<b>63 055,3</b>	<b>469 009,5</b>	<b>519 207,5</b>	<b>55 367,0</b>	<b>574 574,5</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>371 347,0</b>	<b>136 774,4</b>	<b>508 121,4</b>	<b>405 954,2</b>	<b>63 055,3</b>	<b>469 009,5</b>	<b>519 207,5</b>	<b>55 367,0</b>	<b>574 574,5</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		574 826,1	X	574 826,1	611 163,6	X	611 163,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	53 484,4	53 484,4	X	56 479,5	56 479,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 117,9	2 117,9	X	2 236,5	2 236,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 865,3	2 865,3	X	3 025,8	3 025,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>574 826,1</b>	<b>58 467,6</b>	<b>633 293,7</b>	<b>611 163,6</b>	<b>61 741,8</b>	<b>672 905,4</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>574 826,1</b>	<b>58 467,6</b>	<b>633 293,7</b>	<b>611 163,6</b>	<b>61 741,8</b>	<b>672 905,4</b>

#### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	253 249,5	30 006,6	283 256,1	286 975,9	22 560,8	309 536,7	379 908,3	22 887,6	402 795,9
2120	Нарахування на оплату праці	54 742,2	6 389,3	61 131,5	63 134,7	4 845,2	67 979,9	83 579,8	5 034,9	88 614,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189,8	13 278,0	13 467,8	68,4	8 001,7	8 070,1		6 041,3	6 041,3
2230	Продукти харчування		2,2	2,2		265,6	265,6		378,1	378,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 798,2	13 574,6	51 372,8	34 194,8	7 636,4	41 831,2	34 189,1	7 461,4	41 650,5

2250	Видатки на відрядження	14,1	958,8	972,9	5,3	831,9	837,2	465,9	465,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 465,5	2 256,4	17 721,9	21 575,1	6 029,2	27 604,3	21 530,3	4 896,6	26 426,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	372,6	1 912,2	2 284,8		106,0	106,0		157,0	157,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		292,3	292,3		105,9	105,9		78,9	78,9
2700	Соціальне забезпечення		111,9	111,9		126,5	126,5		110,5	110,5
2800	Інші поточні видатки	9,9	8 314,9	8 324,8		7 686,5	7 686,5		4 107,7	4 107,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 687,0	7 687,0		2 070,1	2 070,1		1 120,0	1 120,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	4 750,1		4 750,1						
3130	Капітальний ремонт	1 386,2	1 676,4	3 062,6						
3140	Реконструкція та реставрація	3 368,9	50 276,6	53 645,5		2 789,5	2 789,5		2 627,1	2 627,1
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		37,2	37,2						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>371 347,0</b>	<b>136 774,4</b>	<b>508 121,4</b>	<b>405 954,2</b>	<b>63 055,3</b>	<b>469 009,5</b>	<b>519 207,5</b>	<b>55 367,0</b>	<b>574 574,5</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	425 497,3	24 169,3	449 666,6	455 282,1	25 522,8	480 804,9
2120	Нарахування на оплату праці	93 609,4	5 316,9	98 926,3	100 162,1	5 614,6	105 776,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6 379,6	6 379,6		6 736,9	6 736,9
2230	Продукти харчування		399,3	399,3		421,6	421,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 189,1	7 879,2	42 068,3	34 189,1	8 320,5	42 509,6
2250	Видатки на відрядження		492,0	492,0		519,5	519,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 530,3	5 170,8	26 701,1	21 530,3	5 460,4	26 990,7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		165,8	165,8		175,1	175,1

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83,3	83,3	88,0	88,0
2700	Соціальне забезпечення	116,7	116,7	123,2	123,2
2800	Інші поточні видатки	4 337,8	4 337,8	4 580,6	4 580,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 182,7	1 182,7	1 249,0	1 249,0
3140	Реконструкція та реставрація	2 774,2	2 774,2	2 929,6	2 929,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>574 826,1</b>	<b>58 467,6</b>	<b>633 293,7</b>	<b>611 163,6</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування заповідників	327 906,5	136 774,4	464 680,9	372 043,0	58 195,7	430 238,7	485 018,4	51 619,9	536 638,3
2	Охорона заповідників	33 935,3		33 935,3	33 911,2		33 911,2	34 189,1		34 189,1
3	Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників	9 505,2		9 505,2		4 859,6	4 859,6		3 747,1	3 747,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>371 347,0</b>	<b>136 774,4</b>	<b>508 121,4</b>	<b>405 954,2</b>	<b>63 055,3</b>	<b>469 009,5</b>	<b>519 207,5</b>	<b>55 367,0</b>	<b>574 574,5</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення функціонування заповідників	540 637,0	58 467,6	599 104,6	576 974,5	61 741,8	638 716,3
2	Охорона заповідників	34 189,1		34 189,1	34 189,1		34 189,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>574 826,1</b>	<b>58 467,6</b>	<b>633 293,7</b>	<b>611 163,6</b>	<b>61 741,8</b>	<b>672 905,4</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
8	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	851,9	10,6	855,5	10,6	863,5	10,6
9	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	135,0		135,0		133,0	4,0
10	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту заповідника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	43,7					
11	Витрати на проведення капітального ремонту заповідника	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1 342,5					
12	Витрати на здійснення наукових робіт заповідником	тис.грн.	Управлінський облік	372,6					
13	Кількість прикладних наукових робіт, що виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік	2,0					
14	Витрати на проведення реставраційних робіт заповідником	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3 368,9					
15	Витрати на проведення будівельних робіт заповідником	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	4 750,1					
<b>продукту</b>									
5	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		665,0		112,0		987,9
6	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	од.	Управлінський облік		1,0		1,0		
7	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 305,3	845,0		522,2		392,6
8	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				50 250,0		50 268,6
9	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту заповідника	од.	Управлінський облік	1,0					
10	Загальна площа, на якій проведено капітальний ремонт заповідником	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	658,9					
11	Кількість прикладних наукових робіт заповідника завершених у поточному році	од.	Управлінський облік	2,0					
12	Загальна площа, на якій проведено будівельні роботи заповідником	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	390,1					
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	208,8	107,0	238,3	104,5	322,9	114,5
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	521,4		255,1		257,0	

3	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	грн.	Управлінський облік		35 000,0	
4	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Управлінський облік		3 906,0	3 820,0
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	грн.	Управлінський облік	11 559,0		
7	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Управлінський облік		14,2	22,5
8	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт	грн.	Упарвлінський облік		39 060,6	
9	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Управлінський облік	2 581,0	6 732,3	
10	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено капітальний ремонт заповідником	грн.	Упарвлінський облік	2 037,5		

**якості**

1	Рівень збільшення відвідувачів в заповідниках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	12,0		
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Акти виконаних робіт	96,8	38,1	100,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		
4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Упарвлінський облік	100,0		
5	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Управлінський облік	7,5		
6	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		
7	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік			100,0
8	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Упарвлінський облік			100,0
9	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	відс.	Упарвлінський облік			100,0

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
8	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0		0,0	

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	253 249,5	30 006,6	286 975,9	22 560,8	379 908,3	22 887,6	425 497,3	24 169,3	455 282,1	25 522,8

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	380,50	375,50	8,00	6,00	383,50	383,50	8,00	8,00	375,50	8,00	375,50	8,00	375,50	8,00
2	Спеціалісти	458,50	450,50	15,00	15,00	461,00	461,00	15,00	15,00	456,00	15,00	456,00	15,00	456,00	15,00
3	Спеціалісти загальних професій	374,50	355,50	52,00	52,00	371,00	371,00	52,50	52,50	366,00	53,50	366,00	53,50	366,00	53,50
4	Робітники	710,50	689,00	47,00	41,00	708,50	708,50	46,50	46,50	702,50	43,50	702,50	43,50	702,50	43,50
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1924,00</b>	<b>1870,50</b>	<b>122,00</b>	<b>114,00</b>	<b>1924,00</b>	<b>1924,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>120,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

У 2019 році касові видатки за бюджетною програмою, за загальним фондом склали - 371347,0 тис. грн., а саме:

На забезпечення функціонування історико-культурних заповідників (видатки споживання) в сумі 361841,8 тис. грн. в т. числі на:

- оплату праці з нарахуваннями - 307991,7 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інші поточні видатки - 213,8 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 37798,2 тис. грн., (в тому числі послуг охорони - 33935,3 тис.грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15465,5 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 372,6 тис.грн.;

Видатки розвитку:

- капітальне будівництво (придбання) -4750,1 тис.грн.;
- капітальний ремонт - 1386,2 тис.грн.;
- реконструкція та реставрація -3368,9 тис. грн.

У 2020 році очікується виконання видатків за загальним фондом на забезпечення функціонування національних і державних історико-культурних заповідників (видатки споживання) у сумі 405954,2 тис. грн., а саме:

- оплату праці з нарахуваннями - 350110,6 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, інші поточні видатки -68,4 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 34194,8 тис. грн. (в т.ч. послуг охорони - 33911,2 тис.грн.);
- видатки на відрядження - 5,3 тис. грн.
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 21575,1 тис. грн.;

У 2021 році граничним обсягом у сумі 519207,5 тис. грн. за загальним фондом, передбачено видатки, що плануються на забезпечення функціонування 23 історико-культурних заповідників, а саме:

- оплату праці з нарахуваннями - 463488,1 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 34189,1 тис. грн. (в т.ч. послуг охорони - 34189,1 тис. грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 21530,3 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	253 252,1	253 249,5						253 249,5
2120	Нарахування на оплату праці	55 459,0	54 742,2						54 742,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283,5	189,8						189,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 331,9	37 798,2	322,8	330,2	7,4		330,2	38 128,4
2250	Видатки на відрядження	15,0	14,1						14,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 387,7	15 465,5	8,5	8,5			8,5	15 474,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		372,6						372,6
2800	Інші поточні видатки	10,0	9,9						9,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 198,6	4 750,1						4 750,1

3130	Капітальний ремонт	1 386,4	1 386,2						1 386,2
3140	Реконструкція та реставрація	3 480,0	3 368,9						3 368,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>374 804,2</b>	<b>371347,0</b>	<b>331,3</b>	<b>338,7</b>	<b>7,4</b>		<b>338,7</b>	<b>371685,7</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	286 975,9				286 975,9	379 908,3				379 908,3
2120	Нарахування на оплату праці	63 134,7				63 134,7	83 579,8				83 579,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,4				68,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 194,8	330,2			34 194,8	34 189,1	330,2			34 189,1
2250	Видатки на відрядження	5,3				5,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 575,1	8,5			21 575,1	21 530,3	8,5			21 530,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>405 954,2</b>	<b>338,7</b>			<b>405 954,2</b>	<b>519 207,5</b>	<b>338,7</b>			<b>519 207,5</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	253 252,1	253 249,5					
2120	Нарахування на оплату праці	55 459,0	54 742,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283,5	189,8	6,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 331,9	37 798,2					
2250	Видатки на відрядження	15,0	14,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 387,7	15 465,5					



2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	372,6	372,6	
2800	Інші поточні видатки	10,0	9,9	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 198,6	4 750,1	
3130	Капітальний ремонт	1 386,4	1 386,2	
3140	Реконструкція та реставрація	3 480,0	3 368,9	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>375 176,8</b>	<b>371 347,0</b>	<b>6,8</b>

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	На забезпечення безперервного функціонування національних і державних історико-культурних заповідників, вивчення, збереження та використання об'єктів культурної спадщини, здійснення статутної діяльності заповідників сфери управління Міністерству культури та інформаційної політики України необхідно додаткові видатки за загальним фондом, а саме:					
2	ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ  Додаткова потреба на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою складає 42152,6 тис. грн., в тому числі:  - оплата праці - 34551,3 тис. грн. ( на виплату грошової винагороди, стимулюючої надбавки, премій)  - нарахування - 7601,3 тис. грн.	Постанова Кабінету Міністрів України № 413 від 3.04.2006 р. (із змінами від 07.11.2013 № 815) "Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 "Про реалізацію окремих положень частини 2 статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку	505 640,7	463 488,1	42 152,6	

виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек";  
Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" № 1282-ХІІ від 03.07.1991.  
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

3	ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ	2 476,6	2 476,6
---	------------------------------	---------	---------

Крім того, у зв'язку із передачею на баланс Національного заповідника "Замки Тернопілля" вісім пам'яток історії та культури національного значення на території області (20 штатних одиниць обслуговуючого персоналу) необхідно додатково видатки у розмірі 2476,6 тис.грн., з них на оплату праці - 2030,0 тис.грн., на нарахування на оплату праці - 446,6 тис.грн.

4	КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ: Додаткова потреба на комунальні послуги та енергоносії складає 2393,1 тис.грн.	На підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	23 923,4	21 530,3	2 393,1
---	---	--	----------	----------	---------

5	ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних) Додаткова потреба на 2021 рік на оплату послуг (крім комунальних) складає 49440,2 тис. грн. В тому числі додаткова потреба по охороні складає 24253,9 тис.грн.	Закон України від 02.03.2015 № 212-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" де віднесено видатки на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури до захищених статей. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності"; Указ Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні"; Указа Президента України від 22.03.2000 №	83 629,3	34 189,1	49 440,2
---	---	---	----------	----------	----------

489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";  
Стаття 4 і 19 Закону України "Про охорону культурної спадщини" - проведення грошової оцінки пам'яток згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447;  
Розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням";  
Закон України "Про пожежну безпеку".

<p>6 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ, ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ</p> <p>за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм" - 40745,3 тис. грн. додаткова потреба необхідна на проведення розкопок, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, проведення грошової оцінки об'єктів культурної спадщини заповідників, проведення археологічних досліджень території заповідників тощо.</p> <p>за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1735,0 тис. грн. (комплексні археологічні дослідження, курси підвищення кваліфікації тощо).</p>	<p>Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України"; Закон України "Про музеї та музейну справу"; Закон України "Про охорону культурної спадщини"</p>	<p>42 480,3</p>	<p>42 480,3</p>
<p>7 ІНШІ ВИДАТКИ (поточні):</p> <p>В тому числі на: - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1778,5 тис. грн.; - відрядження працівників - 1754,9 тис. грн.; - інші поточні видатки - 225,0 тис. грн.</p>	<p>Закон України "Про музеї та музейну справу"; Наказ Міністерства від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"</p>	<p>19 758,4</p>	<p>19 758,4</p>
<p>8 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</p>		<p>621 235,7</p>	<p>621 235,7</p>

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801490 складає 621235,7 тис.грн., з них за КЕКВ:  
КЕКВ 3110 - 56117,6 тис.грн., за рахунок яких планується придбати 5107 од. обладнання та предметів довгострокового користування;  
КЕКВ 3122 -70220,3 тис.грн.  
КЕКВ 3132 - 27143,9 тис.грн.;  
КЕКВ 3142 -147709,8тис.грн.;  
КЕКВ 3143 - 319374,1тис.грн.;  
КЕКВ 3160 - 670,0 тис.грн., за рахунок яких планується придбати 4 од. нематеріальних активів;

Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" - 2540,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2540,0 тис.грн., у т.ч.  
на придбання транспортних засобів (4 од.) - 1506,0 тис.грн.

Національний заповідник "Давній Галич"- 10482,4тис.грн., з них:  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 9682,4 тис.грн.  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 800тис.грн.;

Державний історико - архітектурний заповідник у м. Бережани - 19561,32тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 493,7 тис.грн., у т.ч.  
на придбання транспортного засобу (1 од.) - 220,0 тис.грн.  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 19067,2тис.грн.;

Національний заповідник "Замки Тернопілля" - 95140,9 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 12171,5 тис.грн., у т.ч.:  
на придбання транспортного засобу (2 од.) - 1840,0 тис.грн.  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 41503,4тис.грн;  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4969,2тис.грн.  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 36496,8тис.грн.;

Національний заповідник "Глухів" - 22813,8 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 330,5 тис.грн.;  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 585 тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 21898,3 тис.грн.;

Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська столиця"- 7037,2 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2369,0 тис.грн.;  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 2008,5тис.грн.;  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) -613,2 тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 1966,5тис.грн.;  
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 80,0 тис.грн.

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"- 4536тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) -566,9 тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 3970,0 тис.грн.;

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" - 10510,8тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 692 тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 10164,8тис.грн.;

Національний заповідник "Софія Київська" - 82452,8тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 3122,0 тис.грн.;  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 24341,8тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 54989тис.грн.;

Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі - 6423,9тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) -

104,1 тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) -6319,8 тис.грн.;

Національний заповідник "Хортиця"- 99664,5  
тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 6335,4  
тис.грн.;  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво  
(придбання) інших об'єктів) - 8632,6тис.грн;  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)  
- 5690тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 79006,5тис.грн.;

Національний архітектурно-історичний  
заповідник "Чернігів стародавній"- 2848  
тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 148,0 тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 2700,0тис.грн.;

Національний історико-археологічний  
заповідник "Кам'яна Могила"- 570,0тис.грн., з  
них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 180,0 тис.грн.;  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво  
(придбання) інших об'єктів) - 40,0тис.грн;  
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних  
активів) - 350,0 тис.грн.

Національний історико-етнографічний  
заповідник "Переяслав" - 19358,8тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 742,1 тис.грн.;  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)  
- 1397,3тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 15131,4тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 2088,0тис.грн.;

Національний історико-культурний заповідник  
"Чигирин" -10196,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 686,7 тис.грн.;

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)  
- 4905 тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 1635 тис.грн.;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 2730 тис.грн.;  
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних  
активів) - 240,0 тис.грн.

Шевченківський національний заповідник -  
6657,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 2807,0  
тис.грн.;  
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)  
- 500 тис.грн.  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 500 тис.грн.;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 2850 тис.грн.;

Національний Києво-Печерський історико-  
культурний заповідник - 108888,9 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 5889,5  
тис.грн.;  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 20282,4 тис.грн.;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 82717 тис.грн.;

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-  
МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК  
"БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" - 1540,8 тис.грн.  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 290,0 тис.грн.;  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво  
(придбання) інших об'єктів) - 1050,8 тис.грн.;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 200 тис.грн.;

Національний історико-меморіальний  
заповідник "Поле Берестецької битви"-  
5750,0 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 650,0 тис.грн.;  
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 5100,0 тис.грн.;

Кременецько-Почаївський державний

історико-архітектурний заповідник "-  
20389,6тис.грн., з них:  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 241тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 20148,6тис.грн.;

Державний історико-архітектурний заповідник  
"Хотинська фортеця"- 15886,1 тис.грн., з них:  
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших  
об'єктів) - 5958,5тис.грн.;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 9927,6 тис.грн.;

Національний історико-меморіальний  
заповідник "Бабин Яр"- 67640тис.грн., з них:  
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування) - 16000,0  
тис.грн.;  
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво  
(придбання) інших об'єктів) - 16400 тис.грн;  
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури,  
історії та архітектури) - 35240тис.грн.;

---

<b>ВСЬОГО</b>	1 299 144,4	519 207,5	779 936,9
---------------	-------------	-----------	-----------

---

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті</b>	<b>3809010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2021 року.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу та національної свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні";  
 постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";  
 постанова Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 р. № 292 "Питання Українського інституту національної пам'яті";  
 постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 684 "Деякі питання Українського інституту національної пам'яті".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	20 618,2	X	20 618,2	29 927,1	X	29 927,1	29 927,0	X	29 927,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 618,2</b>		<b>20 618,2</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,0</b>		<b>29 927,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>20 618,2</b>		<b>20 618,2</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,0</b>		<b>29 927,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	29 927,1	X	29 927,1	29 927,1	X	29 927,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	15 021,0		15 021,0	19 662,4		19 662,4	19 662,4		19 662,4
2120	Нарахування на оплату праці	3 223,1		3 223,1	4 325,7		4 325,7	4 325,7		4 325,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756,8		756,8	1 027,7		1 027,7	1 027,7		1 027,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199,0		1 199,0	4 575,7		4 575,7	4 575,7		4 575,7
2250	Видатки на відрядження	245,4		245,4	107,1		107,1	107,0		107,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	172,9		172,9	228,5		228,5	228,5		228,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 618,2</b>		<b>20 618,2</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,0</b>		<b>29 927,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	19 662,4		19 662,4	19 662,4		19 662,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 325,7		4 325,7	4 325,7		4 325,7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027,7	1 027,7	1 027,7	1 027,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 575,7	4 575,7	4 575,7	4 575,7
2250	Видатки на відрядження	107,1	107,1	107,1	107,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228,5	228,5	228,5	228,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,1</b>	<b>29 927,1</b>	<b>29 927,1</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу	20 618,2		20 618,2	29 927,1		29 927,1	29 927,0		29 927,0
2	Зміцнення матеріально-технічної бази апарату Українського інституту національної пам'яті									
3	Заходи з інформатизації									
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 618,2</b>		<b>20 618,2</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,0</b>		<b>29 927,0</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу	29 927,1		29 927,1	29 927,1		29 927,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>	<b>29 927,1</b>		<b>29 927,1</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	47,0		97,0		97,0	
2	Проведення соціального дослідження щодо ставлення громадян України до історії України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	198,0		800,0		700,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік			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	
<b>якості</b>									
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50,0 тис. осіб у загальній кількості публікацій УІНП	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		5,0		5,0	
2	Частка громадян, які вважають, що Україна має пишатися своєю історією, у загальній кількості населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		50,0		50,0	
3	Зростання аудиторії офіційного веб - сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		10,0		10,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	97,0	0,0	97,0	
2	Проведення соціального дослідження щодо ставлення громадян України до історії України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	700,0	0,0	700,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах	од.	внутрішньогосподарський облік	370,0	0,0	370,0	
2	Кількість публікацій на офіційному сайті та сторінках УІНП у соціальних мережах	од.	внутрішньогосподарський облік	1200,0	0,0	1 200,0	
<b>якості</b>							
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50,0 тис. осіб у загальній кількості публікацій УІНП	відс.	внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	
2	Частка громадян, які вважають, що Україна має пишатися своєю історією, у загальній кількості населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0	
3	Зростання аудиторії офіційного веб - сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах	відс.	внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	10 876,2		13 857,4		13 857,4		13 857,4		13 857,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 343,6		2 330,3		2 330,3		2 330,3		2 330,3	
3. Премії	1 522,6		1 907,3		1 907,3		1 907,3		1 907,3	
4. Матеріальна допомога	1 278,6		1 567,4		1 567,4		1 567,4		1 567,4	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 021,0</b>		<b>19 662,4</b>		<b>19 662,4</b>		<b>19 662,4</b>		<b>19 662,4</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	92,00	45,00			92,00	45,00			92,00		92,00		92,00	
2	Обслуговуючий персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	

3	Інші працівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>97,00</b>	<b>50,00</b>	<b>97,00</b>	<b>50,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Український інститут національної пам'яті

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 року № 292 "Питання Українського інституту національної пам'яті" був утворений Український інститут національної пам'яті як центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики України

Основними завданнями Інституту є:

популяризація в світі ролі Українського народу у боротьбі проти тоталітаризму, відстоювання прав та свобод людини; відновлення національної пам'яті Українського народу, недопущення використання символів тоталітарних режимів; надання оцінки тоталітарним режимам ХХ століття в Україні, примусовим депортаціям, політичним репресіям, діям організаторів і виконавців таких злочинів, а також наслідкам їх дій для України та світу; формування у громадян України патріотизму, національної свідомості, активної позиції.

В 2020 році проводиться діяльність за такими напрямками:

- організація дослідження історичної спадщини та сприяння інтеграції в українське суспільство національних меншин і коріння народів;
- подолання історичних міфів;
- сприяння визнанню на міжнародному рівні Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду Українського народу;
- збирання інформації, створення та наповнення баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій, а також щодо дій, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема участі в антитерористичних операціях;
- популяризація історії України, її визначних осіб та подолання історичних міфів;
- опрацювання всебічного висвітлення історії українського державотворення з особливою увагою до Української революції, історії українського визвольного руху.



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	19 662,4				19 662,4	19 662,4				19 662,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 325,7				4 325,7	4 325,7				4 325,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027,7				1 027,7	1 027,7				1 027,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 575,7				4 575,7	4 575,7				4 575,7
2250	Видатки на відрядження	107,1				107,1	107,0				107,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228,5				228,5	228,5				228,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>29 927,1</b>				<b>29 927,1</b>	<b>29 927,0</b>				<b>29 927,0</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	15 066,6	15 021,0					
2120	Нарахування на оплату праці	3 314,7	3 223,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 805,0	756,8	15,5				Заборгованість в сумі 15,5 тис.грн. погашено протягом 2019 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 127,2	1 199,0					
2250	Видатки на відрядження	295,5	245,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	243,2	172,9					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>31 852,2</b>	<b>20 618,2</b>	<b>15,5</b>				



#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	На забезпечення безперебійного функціонування апарату та територіальних органів Українського інституту національної пам'яті необхідні додаткові видатки за загальним фондом у сумі 14 307,2 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:	Закон 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".	31 243,1	19 662,4	11 580,7	Збільшити фінансування. Постановою КМУ №799 від 03.10.18 було передбачено затвердження переліку територіальних органів Українського інституту національної пам'яті, а також внесено відповідних змін до додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" щодо визначення граничної чисельності працівників територіальних органів Українського інституту національної пам'яті.
2	2120 "Нарахування на оплату праці"- 2 547,8 тис. грн.	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ.	6 873,5	4 325,7	2 547,8	Збільшити фінансування
3	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" -додаткові видатки 178,7 тис. грн. (Обсяги збільшилися за рахунок 5 територіальних органів, які почали свою діяльність у 2019 році) 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" (Вивезення відходів) - 1,0 тис.грн. КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання" - 2,0 тис.		337,0	228,5	108,5	Збільшити фінансування
<b>ВСЬОГО</b>			<b>38 453,6</b>	<b>24 216,6</b>	<b>14 237,0</b>	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

В апараті Українського інституту національної пам'яті

Станом 01.01.2019 кредиторська заборгованість - відсутня, дебіторська заборгованість складала 15,5 тис.грн., яку було погашено протягом 2019 року.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

---

(підпис)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

---

(підпис)

**Л.В. Петасюк**

---

(прізвище та ініціали)

**Т.О. Філіпченко**

---

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Міністерство культури та інформаційної політики України</b>	<b>380</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. 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 інституту національної пам'яті</b>	<b>3809020</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.	
Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Проведення конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах. Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності. Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру". Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу". Закон України від 28.11.2006 р. №376-V "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". Закон України від 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи" Закон України від 09.04.2015 р. № 314-VIII "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті". Закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Закон України від 09.04.2015 р. №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". Постанова Кабінету Міністрів України від 5.05.2015 р. № 421 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті". Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів". Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. № 1000 "Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності".	
<b>4. Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
<b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках</b>	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	43 353,8	X	43 353,8	35 179,0	X	35 179,0	44 128,0	X	44 128,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 353,8</b>		<b>43 353,8</b>	<b>35 179,0</b>		<b>35 179,0</b>	<b>44 128,0</b>		<b>44 128,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>43 353,8</b>		<b>43 353,8</b>	<b>35 179,0</b>		<b>35 179,0</b>	<b>44 128,0</b>		<b>44 128,0</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	34 778,0	X	34 778,0	34 778,0	X	34 778,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>	<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>	<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	13 687,2		13 687,2	14 510,8		14 510,8	18 811,7		18 811,7
2120	Нарахування на оплату праці	2 944,5		2 944,5	3 192,5		3 192,5	4 138,6		4 138,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 882,1		2 882,1	3 269,1		3 269,1	1 879,8		1 879,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 627,7		3 627,7	7 718,8		7 718,8	3 873,2		3 873,2
2250	Видатки на відрядження	326,9		326,9	564,9		564,9	355,3		355,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203,5		203,5	607,2		607,2	804,7		804,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 611,9		9 611,9	4 914,7		4 914,7	4 914,7		4 914,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 556,6		3 556,6				4 500,0		4 500,0
3140	Реконструкція та реставрація	6 006,2		6 006,2	401,0		401,0	400,0		400,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	507,2		507,2				4 450,0		4 450,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 353,8</b>		<b>43 353,8</b>	<b>35 179,0</b>		<b>35 179,0</b>	<b>44 128,0</b>		<b>44 128,0</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	19 684,6		19 684,6	20 509,8		20 509,8
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,6		4 330,6	2 087,4		2 087,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 060,3		1 060,3	2 241,0		2 241,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 113,5		4 113,5	4 331,3		4 331,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	674,5		674,5	693,8		693,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 914,5		4 914,5	4 914,7		4 914,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>	<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Підготовка та проведення 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,	1 196,2	1 196,2	500,0	500,0	500,0	500,0
2	Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів, семі	7 844,4	7 844,4	3 814,7	3 814,7	3 814,7	3 814,7
3	Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	21 102,2	21 102,2	26 052,9	26 052,9	26 009,9	26 009,9
4	Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	2 569,6	2 569,6	3 810,4	3 810,4	3 853,4	3 853,4
5	Зміцнення матеріально-технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності	6 376,0	6 376,0			9 350,0	9 350,0
6	Зміцнення матеріально-технічної бази Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	3 694,1	3 694,1	401,0	401,0		
7	Ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв Голодомору 1932—1933 років, масового голоду 1921—1923, 1946—1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у XX столітті, осіб, які брали участь у захисті незал	571,3	571,3	600,0	600,0	600,0	600,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>43 353,8</b>	<b>43 353,8</b>	<b>35 179,0</b>	<b>35 179,0</b>	<b>44 128,0</b>	<b>44 128,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка та проведення 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,	500,0		500,0	500,0		500,0
2	Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів, семі	3 814,7		3 814,7	3 814,7		3 814,7
3	Зміцнення матеріально-технічної бази Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті						
4	Забезпечення діяльності Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	26 052,9		26 052,9	26 052,9		26 052,9
5	Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	3 810,4		3 810,4	3 810,4		3 810,4
6	Ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв Голодомору 1932—1933 років, масового голоду 1921—1923, 1946—1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у XX столітті, осіб, які брали участь у захисті незал	600,0		600,0	600,0		600,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>	<b>34 778,0</b>		<b>34 778,0</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	56,0		60,0		60,0	
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	56,0		60,0		60,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Управлінський облік	56,0		60,0		60,0	
5	керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
6	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		19,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	19,0		20,0		17,0	
8	технічних службовців, робітників	од.	Штатний розпис	4,0		7,0		3,0	
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Управлінський облік	1 193,0		1 500,0		1 500,0	

10	Кількість архівних установ	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0
11	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2020	од.	Штатний розпис		30,0	30,0
12	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			30,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	30,0	30,0	30,0
15	керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,0	10,0	10,0
16	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	1,0	11,0	11,0
17	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	3,0	9,0	9,0
18	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення ГДА УІНП та проведення державної експертизи	тис.грн.	Управлінський облік		401,0	
<b>продукту</b>						
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	8,0	4,0	4,0
2	Кількість проведених 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	од.	Управлінський облік	57,0	55,0	55,0
3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	Управлінський облік	6,0	10,0	10,0
4	Кількість відвідувачів в музейному закладі	тис.осіб.	Управлінський облік	20,0	140,0	140,0
5	Кількість архівних документів, що зберігаються	тис.од.	Управлінський облік		15,0	15,0
6	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації та проведеної державної експертизи на реконструкцію будівлі для розміщення ГДА УІНП	од.	Акт виконаних робіт	1,0	1,0	1,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати 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	116,7	125,0	125,0
2	Середні витрати на проведення однієї (го) 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	69,4
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача веб-сайту та підписників Музею у соціальних мережах	грн.	Управлінський облік		185,8	185,8
4	Середні витрати на зберігання одного архівного документу	грн.	Управлінський облік		256,9	256,9



5	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	Управлінський облік	80,0	60,0	60,0
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	ПКД	3,5	3,5	
2	Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	66,6	66,6	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021 од.	од.	Штатний розпис	60,0	0,0	60,0	
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2022 од.	од.	Штатний розпис	60,0	0,0	60,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	0,0	60,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	0,0	17,0	
6	спеціалістів в галузі	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	0,0	16,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	
8	технічних службовців, робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	0,0	73,0	
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0	0,0	1 500,0	
10	Кількість архівних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2021 од.	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	30,0	
12	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2022 од.	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	30,0	
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	30,0	
14	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0	
15	спеціалістів в галузі	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	0,0	11,0	
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0	
17	Видатки на реконструкцію будівлі для розміщення архіву ГДА УШП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	401,0	0,0	401,0	
<b>продукту</b>							
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	0,0	4,0	

2	Кількість проведених 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	од.	Управлінський облік	55,0	0,0	55,0
3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	Управлінський облік	10,0	0,0	10,0
4	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок Музею у тис.осіб. соціальних мережах		Управлінський облік	140,0	0,0	140,0
5	Кількість архівних документів, що зберігаються	од.	Управлінський облік	15,0	0,0	15,0
<b>ефективності</b>						
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	0,0	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	0,0	69,4
3	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	0,0	60,0
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача веб - сайту та підписників Музею у соціальних мережах	тис.грн.	Управлінський облік	185,8	0,0	185,8
5	Середні витрати на зберігання одного архівного документу	тис.грн.	Управлінський облік	256,9	0,0	256,9
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік	3,5	0,0	3,5
2	Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	66,6	0,0	66,6

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	13 183,2		13 937,0		18 811,8		19 684,6		20 509,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	340,1		401,9							
3. Премії	166,1		171,9							
4. Матеріальна допомога										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 689,4</b>		<b>14 510,8</b>		<b>18 811,8</b>		<b>19 684,6</b>		<b>20 509,8</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Протягом 2019 року Українським інститутом національної пам'яті було підготовлено та проведено 72 заходи, в т. ч. державні заходи та заходи інформаційного характеру до Дня пам'яті жертв політичних репресій, державні заходи та заходи інформаційного характеру з відзначення Дня пам'яті жертв голодоморів, заходи інформаційного характеру з відзначення Дня захисника України.

Підготовлено та надруковано 17 видань, серед яких посібник "Бабин Яр - пам'ять на тлі історії", каталог мандрівного виставкового проекту "Майдан - простір творчості" книга "Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року", збірка спогадів про окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році, книга "Світло людей", збірка спогадів учасників Революції Гідності (Внп.Зч.2), віщання спогадів про події АТО: "Усна історія російсько-української війни (2014-2017 роки). Вп.4", книга "Війна і міф" англійською мовою, збірник спогадів жінок-учасниць Антитерористичної операції, книга "Людяність у нелюдний час", книга "Голодомор 1932-1933 років: репресовані щоденники", навчально-методичне видання "Збірка методичних рекомендацій до відзначення пам'ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах" (перевидання доповнене), книга-каталог "Спротив геноциду", видання "Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах" Віш.2, видання "Майдан від першої особи. 45 історій революції", видання про репресованих міністрів УНР, збірник документів про трагедію Чорнобиля.

Також з метою просвітництва та висвітлення історичних подій підготовлено та розміщено: стенди до відзначення 100-річчя підняття українських прапорів на

Чорноморському флоті, інформаційно-просвітницькі стенди, присвячені культурній дипломатії України, інформаційно-просвітницькі стенди про українців, що були в'язнями німецьких конці зборів, інформаційно-просвітницькі стенди про злочин Голодомору (варіант для експонування в приміщенні) для передачі в регіони, інформаційно-просвітницькі стенди про трагедію Куропат, інформаційно-просвітницькі стенди з історії Державного Герба України, інформаційно-просвітницькі стенди з історії українсько-польських стосунків у ХХ-ХХІ ст. інформаційно-просвітницькі стенди "Донбас: перепрочитання образу", інформаційно-просвітницькі стенди про освітян, репресованих в ході Великого терору, інформаційно-просвітницькі стенди до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років англійською мовою, інформаційно-просвітницькі стенди про українців, що були в'язнями німецьких концтаборів (варіант для експонування в приміщенні) для передачі в регіони. Для більш доступнішого сприйняття учнівською молоддю подій, які відбулись під час Української Революції 1917-1921 років, було розроблено та виготовлено інформаційно-просвітницькі матеріали у вигляді настільної дитячої гри за мотивами подій та місць Української Революції 1917-1921 років. З цією ж метою розроблено та виготовлено інформаційно-просвітницькі матеріали у вигляді дитячої гри про діяльність ОУН та УПА.

Інститутом проводилася робота з розповсюдження виданих інформаційно-просвітницьких матеріалів. Протягом 2019 року було опрацьовано 600 запитів від громадських організацій, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування та військових частин. За результатами розгляду запитовані видання належним чином оформлено та відправлено на адреси заявників

Загалом протягом 2019 року, відповідно до листів та заходів, що проводилися Інститутом, було поширено 17500 примірників. Також видання Інституту підготовлено в електронній формі та розміщено на офіційному веб-сайті.

Таким чином, у звітному році Інститутом проведена значна робота, спрямована на реалізацію визначених завдань та пріоритетів у сфері відновлення і збереження національної пам'яті. Як засвідчив досвід експонування, особливо ефективним є створення вуличних виставок, було створено і відкрито 3 вуличні виставки. В 2019 році Інститутом вперше було випущено арт-плакати, а також музичний альбом. Ще однією важливою новацією в роботі Інституту стало започаткування створення відео лекцій, що спрямовані передусім на молодіжну аудиторію. Також Інститут продовжив проведення історичних фестивалів "Історія.ЮА" Уперше його було проведено не лише в Києві, але в одному з регіонів України (Запоріжжі).

До сфери управління Інституту належать дві установи:

- Галузевий державний архів УІНП

Протягом 2019-2020 року здійснювалася робота щодо забезпечення розвитку ГДА УІНП. Станом на кінець звітнього року Положення про ГДА УІНП знаходиться в Міністерстві юстиції України на затвердженні. Відповідно до рішення засідання Бюджетного комітету НБУ від 28.08.2017 року Хе 62/12 НБУ погодився на передачу будівлі корпусу Ха 5 Банкотно-монетного двору до сфери управління УІНП.

Музей Революції Гідності. В 2019-2020 років пріоритетами діяльності Інституту були: 100-річчя Української революції 1917-1921 років, 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні, 80-ті роковини Великого терору, збереження пам'яті про протести 2013-2014 років, забезпечення функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, популяризація історії України та подолання історичних міфів.

Інститут задовольнив суспільний попит - книгами, заходами, іграми, відео- та аудіо контентом

Головними інструментами діяльності Інституту протягом 2019-2022 років 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.

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

Одночасно до головних завдань Інституту віднесено здійснення науково-практичних досліджень проблем національної пам'яті, державотворчих традицій українського народу, його боротьби за незалежність, а також участь в науково-просвітницькій роботі, популяризації сторінок історії України, що є визначальним для формування національної пам'яті.

Крім того, планується забезпечення діяльності "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності", а також забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті (Постанова КМУ від 21 грудня 2016 № 1000 "Про створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті"), вирішення питання приміщень для Музею. Інтенсивні комеморативні заходи та культурно-освітні програми уможливають дієве виконання місії закладу та його статутних завдань.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	13 689,4	13 687,2						13 687,2
2120	Нарахування на оплату праці	3 016,3	2 944,5						2 944,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 269,1	2 882,1						2 882,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 618,8	3 627,7						3 627,7
2250	Видатки на відрядження	325,7	326,9						326,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	560,1	203,5						203,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 045,6	9 611,9						9 611,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 557,0	3 556,6						3 556,6
3140	Реконструкція та реставрація	52 663,0	6 006,2						6 006,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 680,0	507,2						507,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>96 425,0</b>	<b>43353,8</b>						<b>43353,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	14 510,8				14 510,8	18 811,7				18 811,7
2120	Нарахування на оплату праці	3 192,5				3 192,5	4 138,6				4 138,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 269,1				3 269,1	1 879,8				1 879,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 718,8				7 718,8	3 873,2				3 873,2
2250	Видатки на відрядження	564,9				564,9	355,3				355,3

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	607,2	607,2	804,7	804,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 914,7	4 914,7	4 914,7	4 914,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 500,0	4 500,0
3140	Реконструкція та реставрація	401,0	401,0	400,0	400,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			4 450,0	4 450,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>35 179,0</b>	<b>35 179,0</b>	<b>44 128,0</b>	<b>44 128,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	13 689,4	13 687,2					
2120	Нарахування на оплату праці	3 016,3	2 944,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 269,1	2 882,1	0,0	12,1	0,0		Заборгованість 12,1 тис.грн. буде погашено протягом 2020. Періодичні видання.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 618,8	3 627,7					
2250	Видатки на відрядження	325,7	326,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	560,1	203,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 045,6	9 611,9					
2800	Інші поточні видатки			22,2				Заборгованість 22,2 тис.грн. погашена протягом 2019
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 557,0	3 556,6					
3140	Реконструкція та реставрація	52 663,0	6 006,2					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 680,0	507,2					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>96 425,0</b>	<b>43 353,8</b>	<b>22,2</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна додаткова потреба у видатках по загальному фонду складає - 24 153,1 тис., з них:  КЕКВ 2110"Оплата праці"-5 161,4 тис. грн.  Оплата праці Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності - 3 746,9 тис. грн. Оплата праці Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 1414,5 тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності". Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152	23 973,1	18 811,7	5 161,4	Збільшити фінансування. Недофінансовано Музею Революції Гідності- 3746,9 тис. грн. Не вистачає на матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, індексація з/пл та частково обов'язкові надбавки і доплати (надбавка за вислугу років, доплата за науковий ступень). Недофінансовано ГДА УІНП - 1414,5 тис. грн. (надбавки обов'язкового характеру, на матеріальні допомоги на оздоровлення , індексація)
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 1135,5 тис. грн.  Нарахування на оплату праці Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності - 824,3 тис. грн. Нарахування на оплату праці ГДА УІНП - 311,2 тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності". Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152	5 274,1	4 138,6	1 135,5	Збільшити фінансування.
3	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 500,0 тис. грн.  Недофінансовано Галузевий державний архів	Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення	2 379,8	1 879,8	500,0	Збільшити фінансування.Забезпечення працівникам належних умов праці для виконання своїх функціональних обов'язків



<p>УІНП. Не вистачає коштів на придбання матеріалів, канцелярське приладдя, конверти, марки, пакувальні матеріали. Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерської, статистичної та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, печаток і штампів стендів, тощо, господарські товари, електричне обладнання, комплектуючі для обладнання, витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки. Передплата журналів «Все про бухгалтерський облік» .</p>	<p>державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152</p>	4 705,2	3 873,2	832,0 Збільшити фінансування.
<p>4 КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 832,0 тис. грн.  Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 832,0 тис. грн.  Недофінансовано Галузевий державний архів УІНП Інформаційні послуги (розміщення інформації про діяльність архіву, платні оголошення тощо). Роботи з переобладнання існуючого приміщення (знесення стін, встановлення перегородок, нових конструкцій тощо), дрібного ремонту. Послуги з постачання примірника комп'ютерної програми "М.Е/Doc IS" у вигляді електронного дистрибутиву. ТО охоронної сигналізації, системи вентиляції, ескалаторів, ліфтів. Послуги зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та пропускних систем, пожежогасіння, системи технічного захисту інформації. Послуги з улаштування місць РСО (сигналізація, атестація комп'ютерів, кабінетів і т.тд.). Експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням прибудинкових територій.</p>	<p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152</p>	4 705,2	3 873,2	832,0 Збільшити фінансування.
<p>5 КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 173,9 тис. грн.  Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 173,9 тис. грн.</p>	<p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності". Положення про Галузевий державний архів</p>	529,1	355,3	173,8 Збільшити фінансування.Взагалі не забезпечено

Українського інституту національної пам'яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152

6	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 0,2 тис.грн.:  Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності -0,2 тис.грн. (В зв'язку з відсутністю власного приміщення Музей орендує приміщення в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 260,6 кв. м., в Будинку профспілок 130 кв. м., частину площ державний архів вул.Липський, 16, літера А в розмірі 309,2 кв. м. та частину площ в Жовтневому палаці в розмірі 104,2 кв. м.. Всі розрахунки проведені на підставі заключених договорів на відшкодування комунальних витрат. Згідно переліку орендованих приміщень не вистачає даної суми для оплати комунальних послуг.)	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152	804,9	804,7	0,2 Збільшити фінансування.
7	КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" Українському інституту національної пам'яті додаткова потреба - 7 000,0 тис грн.  Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання державної політики національної пам'яті, що є одним із важливих компонентів національної безпеки. Пропозиції Інституту щодо обсягів фінансування у бюджетному запиті 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	Постанова КМУ від 09.07.2014р. № 292 "Питання Українського інституту національної пам'яті" Постанова КМУ від 12.11.2014р. № 684 "Деякі питання Українського інституту національної пам'яті" План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" Указ Президента України від 11.02.2015 № 69 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні"	11 914,7	4 914,7	7 000,0 Збільшити фінансування.

в антитерористичних операціях  
 - видання інформаційних матеріалів про героїчні вчинки воїнів - учасників АТО;  
 - підготовка та проведення заходів на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні тощо - 625,0 тис.грн.

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 -6375,0 тис.грн.  
 Головними інструментами такої діяльності є: підготовка методичних рекомендацій, підготовка та експертиза нормативних документів, підготовка та проведення .  
 3. Ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв

Указ Президента України № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"  
 План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", Указ Президента України від 11.02.2015 № 69 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні", Указ Президента України № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" тощо) Українському інституту національної пам'яті. доручено провести дослідження та підготувати до друку наукові та науково-популярні видання. 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.

8	КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - в сумі 4 500,3 тис.грн Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом	4 500,3	4 500,0	0,3 Відсутність необхідного фінансування призведе до невиконання завдань
---	--	---------	---------	--

Міністерства культури  
України, Міністерства  
юстиції України від  
07.02.2019 № 91/372/5,  
зарєєстрованого в  
Міністерстві юстиції  
України 21.02.2019 р. за №  
181/33152

9	КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - в сумі 400,0 тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зарєєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152	400,0	400,0
10	КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - у сумі 4 450,0 тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зарєєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152	4 450,0	4 450,0
<b>ВСЬОГО</b>			58 931,2	44 128,0

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

**Заступник Міністра культури та  
інформаційної політики України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. Петасюк**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку та фінансів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.О. Філіпченко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)