

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 

380		Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2. 

3801000		Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3. 

3801490	0827	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу. Збереження національної пам'яті українського народу.

5. Мета бюджетної програми

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	542 892,5	54 808,9	597 701,4	514 898,4	38 861,0	553 759,4	-27 994,1	-15 947,9	-43 942,0
1	Забезпечення функціонування заповідників	505114,2	54808,9	559923,1	454097,1	38861,0	492958,1	-51017,1	-15947,9	-66965,0

Перелік об'єктів культурної спадщини, на яких здійснено надання кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік від 17.02.2023

Сертифікат № 88520957500030780400990042FC33060822A500 функціонування заповідників" по загальному фонду пояснюється затвердженням Указу Президента України "Про відкликання Чувач Катерина Степанівна від 24.02.2022 № 2102-IX, обмеженнями згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 " Про затвердження

Дата підписання: 17.02.2023

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", наявністю економії видатків у зв'язку із працюючими інвалідами, для яких зменшено відрахування ЄСВ, великою кількістю листків непрацездатності в кінці року та введенням карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування заповідників" по спеціальному фонду пояснюється затвердженням Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 2102-ІХ, обмеженнями згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" , введенням карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19", що в свою чергу призвело до зменшення власних надходжень.

2	Охорона заповідників	37778,3	37778,3	60801,3	60801,3	23023,0	23023,0
---	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Збільшення видатків за напрямом "Охорона заповідників" по загальному фонду пояснюється виділенням додаткових коштів на оплату послуг охорони згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 229-р, від 03.06.2022 № 441-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2022 рік".

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

тис. гривень

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

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість заповідників	од.	Внутрішньогосподарський облік	23		23	23		23			
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи	1900	96,5	1996,5	1812,6	77,5	1890,1	-87,4	-19	-106,4
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатні розписи	1900	96,5	1996,5	1812,6	77,5	1890,1	-87,4	-19	-106,4
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	1900	96,5	1996,5	1812,6	77,5	1890,1	-87,4	-19	-106,4
5	керівного персоналу	од.	Управлінський облік	397,5	4	401,5	360,8	4	364,8	-36,7		-36,7
Служба з питань культури та інформаційної політики України				460,5	11	471,5	436,9	11	447,9	-23,6		-23,6
№ 0617/1585-23 від 17.02.2023				375,5	39	414,5	354,8	35,5	390,3	-20,7	-3,5	-24,2
Сертифікат № 8820917900307B040000043FC320009224500				684,5	42,5	727	660,1	35	695,1	-24,4	-7,5	-31,9
обслуговуючого персоналу												

Підписувач: Чучува Катерина Євгенівна

Дата підписання: 17.02.2023

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



9	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	888,1	10,7	898,8	898,9	10,7	909,6	10,8	10,8	
10	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	136		136	142		142	6	6	
11	Забезпечення матеріально -технічної бази заповідників	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	27	3386,1	3413,1		4343,6	4343,6	-27	957,5	930,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

Збільшення кількості об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках пояснюється збільшенням об'єктів охорони у зв'язку із виділенням додаткових коштів на оплату послуг охорони згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 229-р, від 03.06.2022 № 441-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2022 рік".

Зменшення показника "Забезпечення матеріально -технічної бази заповідників" по загальному фонду пояснюється тим, що у зв'язку з унікальністю великого вуглекислотного вогнегасника пересувного, який мав би відповідати параметрам та об'ємам щодо його використання та подальшої перезарядки на час військового стану у Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" виникла певна проблема щодо його замовлення та придбання.

Збільшення показника "Забезпечення матеріально -технічної бази заповідників" по спеціальному фонду пояснюється отриманням заповідниками благодійної допомоги, дарунків.

<b>2 продукт</b>												
1	Кількість відвідувачів заповідників	од.	Управлінський облік	1122,7	405,6	1528,3	1665,7	1515,7	3181,4	543	1110,1	1653,1
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	29343	3730	33073	11345	1601	12946	-17998	-2129	-20127
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Управлінський облік	267	68	335	266	62	328	-1	-6	-7
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	554	395	949	648	311	959	94	-84	10
5	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік	2	43	45		94	94	-2	51	49
6	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи на об'єктах заповідників	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		205	205					-205	-205
7	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції на об'єктах заповідників	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		50363,6	50363,6					-50363,6	-50363,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Зменшення кількості екскурсій та виставок пояснюється введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії з боку російської федерації та проведенням їх у форматі онлайн.

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

Не виконання показників "Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи на об'єктах заповідників" та "Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції на об'єктах заповідників" пов'язані з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державного зазначеного службовою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

Підписувач Чувва Катерина Євгенівна

Дата підписання: 17.02.2023

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



**3 ефективності**

1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	449,8	126,7	272,6	22,7	-177,2	-104
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	277,7		428,1		150,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках пояснюється виділенням додаткових коштів на оплату послуг охорони згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 229-р, від 03.06.2022 № 441-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2022 рік".

**4 якості**

1	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік		100				-100
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік		100				-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не виконання показників "Рівень виконання робіт з реконструкції" та "Рівень виконання реставраційних робіт" пов'язані з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року історико-культурні заповідники відвідало 3181,4 тис.чол., було проведено 12946 екскурсій, 328 виставок, здійснено 959 наукових публікацій.

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

Бюджетна програма 3801490 у 2022 році в цілому є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Забезпечення функціонування з державного бюджету надало можливість історико-культурним заповідникам зберегти в умовах воєнного стану, карантину та відновити свою господарську діяльність, що дозволило відвідувачам продовжити споживати доступні культурні послуги.

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

**Заступник Міністра**

**Катерина ЧУЄВА**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
 № 06/17/1585-23 від 17.02.2023  
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000043FC32000822A500  
 Підписувач Чуєва Катерина Євгенівна  
 Дата підписання: 17.02.2023  
 Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

