

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	380	Міністерство культури та інформаційної політики України	
	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(найменування головного розпорядника)	
2.	3801000	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України	
	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(найменування відповідального виконавця)	
3.	3801190	0824	Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(КФКВК <sup>2</sup> )	(найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.
2	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.
3	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури.
4	Відродження і розвиток української національної культури.
5	Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 112 964,8	63 121,8	1 176 086,6	1 094 295,7	131 100,1	1 225 395,8	-18 669,1	67 978,3	49 309,2
1	Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек	397065,4	1781,5	398846,9	387462,1	18541,4	406003,5	-9603,3	16759,9	7156,6

СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2521-25 від 04.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [04.03.2025](#)

Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)



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

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на кінець року на виплату заробітної плати через наявність вакантних посад, на виплату нарахувань на заробітну плату через наявність працюючих інвалідів, на оплату комунальних послуг через сприятливі теплі погодні умови, що призвело до зменшення обсягу споживання тепло- енергоносіїв.

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

2	Охорона бібліотек	7744,1	7744,1	3501,5	3501,5	-4242,6	-4242,6
---	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

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

3	Забезпечення функціонування національних музеїв	532842,7	47134,1	579976,8	539911,6	75633,6	615545,2	7068,9	28499,5	35568,4
---	---	----------	---------	----------	----------	---------	----------	--------	---------	---------

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 "Забезпечення функціонування національних музеїв" за загальним фондом пояснюється перерозподілом видатків в межах бюджетної програми, а саме збільшення цього напрямку за рахунок економії видатків за послуги охорони.

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

4	Охорона музейних закладів	88540,2	3177,5	91717,7	77064,8	1485,9	78550,7	-11475,4	-1691,6	-13167,0
---	---------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	---------	----------

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

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

5	Забезпечення обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів	50549,8	912,0	51461,8	53759,2	10982,2	64741,4	3209,4	10070,2	13279,6
---	---	---------	-------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

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 "Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів" за загальним фондом пояснюється перерозподілом видатків між установами в межах бюджетної програми.

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

6	Охорона реставраційного центру	8361,6	8361,6	4968,9	4968,9	-3392,7	-3392,7
---	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

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

7	Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів	27861,0	10116,7	37977,7	27627,6	24457,0	52084,6	-233,4	14340,3	14106,9
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------



СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2521-25 від 04.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [04.03.2025](#)

Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)

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

Зменшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування культурно-просвітницьких центрів" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на кінець року на виплату заробітної плати через наявність вакантних посад, на виплату нарахувань на заробітну плату через наявність працюючих інвалідів, на оплату комунальних послуг через сприятливі теплі погодні умови, що призвело до зменшення обсягу споживання тепло- енергоносіїв.

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

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік		6	6
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1597	1303,5	-293,5
3	в тому числі за загальним фондом	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588	1302,5	-285,5
4	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2025	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1597	1226,5	-370,5
5	в тому числі за загальним фондом	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588	1225,5	-362,5
6	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	1597	1180,5	-416,5
7	керівних працівників	од.	Управлінський облік	506,5	402	-104,5
8	спеціалістів	од.	Управлінський облік	705	499,5	-205,5
9	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	130,5	78	-52,5
10	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	255	201	-54
11	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19316,4	19272,5	-43,9
12	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	
13	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2241	1884,5	-356,5
14	в тому числі за загальним фондом	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2179	1828,5	-350,5



СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2521-25 від 04.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [04.03.2025](#)

Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)

15	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2025	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2241	1906,5	-334,5
16	в тому числі за загальним фондом	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2179	1849,5	-329,5
17	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	2241	1908,5	-332,5
18	керівних працівників	од.	Управлінський облік	460	426	-34
19	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	646	535,5	-110,5
20	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	391,5	331,5	-60
21	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	743,5	615,5	-128
22	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1918,3	2037,7	119,4
23	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	
24	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	311	221	-90
25	в тому числі за загальним фондом	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280	221	-59
26	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2025	од.	Штатні розписи, управлінський облік	311	212	-99
27	в тому числі за загальним фондом	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280	212	-68
28	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	311	212	-99
29	керівних працівників	од.	Управлінський облік	65	49	-16
30	спеціалістів	од.	Управлінський облік	165	96	-69
31	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	32	22	-10
32	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	49	45	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих ставок штатних одиниць в бібліотеках, музеях та центрах пояснюється наявністю вакантних посад та зміною структури. Зменшення бібліотечного фонду пояснюється списанням книг.

Збільшення кількості предметів музейного фонду пояснюється отриманням в дарунок предметів музейного фонду, а також проведенням звірки кількості предметів музейного фонду.

<b>2 продукту</b>						
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	517,9	882,3	364,4
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13	13	
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7318,7	5515,9	-1802,8
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік	230	66780	66550
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	1378,9	1867,9	489
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	47	46	-1
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	11777,6	20589	8811,4
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	170	264	94
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік	211		-211
10	Кількість предметів, що експонуються	од.	Управлінський облік	48107	43465	-4642
11	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	6572	6482	-90
12	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7	7	

СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2521-25 від 04.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [04.03.2025](#)

Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)



13	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх проведених акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	124	124	
14	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності музейних закладів та культурно - просвітницького центру	од.	Управлінський облік	33	101	68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості читачів, відвідувачів, кількості проведених екскурсій та експозицій в музейних закладах пояснюється застосуванням онлайн технологій та можливістю демонстрації виставкового контексту за їх допомогою.

Збільшення періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів пояснюється придбанням книг та надходженням обов'язкового примірника, благодійних внесків та дарунків.

Зменшення кількості відреставрованих експонатів пояснюється зменшенням замовлень на проведення таких робіт.

Зменшення фактичних показників пояснюється введенням військового стану у країні.

Збільшення кількості придбаного обладнання пояснюється отриманням обладнання на безоплатній основі від благодійників.

У проекті паспорта бюджетної програми на 2024 рік передбачається 47 об'єктів, що охороняються в музейних закладах, що пояснюється створенням музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука (Указ Президента України від 10.05.2022 № 325) та передачею до сфери управління МКІП нерухомого майна, а саме нежитлові будинки на вул. В. Винниченка, 10 у м. Києві, які відповідно до наказу МКІП від 22.08.2022 № 295 закріплено на праві оперативного управління за Національним художнім музеєм України. Але фактично за 2024 рік охорона території та приміщень не здійснювалась через занедбаний стан та відсутність коштів на проведення світла та води.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	770	446,2	-323,8
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	595,7	269,3	-326,4
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	147,8	167,9	20,1
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	419,5	317,7	-101,8
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	1951,4	1707,6	-243,8
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік	1966,3		-1966,3
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	7830,5	8770,0	939,7
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	1194,5	709,8	-484,7
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	306,1	420	113,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на обслуговування одного читача в бібліотеках пояснюється збільшенням кількості читачів.

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

Збільшення середніх витрат на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів пояснюється збільшенням надходжень книг у вигляді обов'язкового примірника, благодійних внесків та дарунків.

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

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

Збільшення середніх витрат на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат пояснюється зменшенням кількості експонатів.



СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2521-25 від 04.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляєв Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [04.03.2025](#)

Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі пояснюється зменшенням витрат на охорону через проведення тендерних процедур. Збільшення середніх витрат на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію, проведеному культурно - просвітницькими центрами пояснюється збільшенням витрат.

4 якості						
1	Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,4	0,1	-0,3
2	Рівень збільшення книговидач у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	34,1	1,1	-33
3	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Управлінський облік	37,9	28,6	-9,3
4	Рівень збільшення музейного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,5	6,7	6,2
5	Частка предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Управлінський облік	2,5	2,1	-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення бібліотечного фонду пояснюється списанням книг.

Зменшення книговидач, рівня використання бібліотечного фонду та частки предметів, що експонуються пояснюється введенням військового стану у країні.

Збільшення музейного фонду пояснюється отриманням в дарунок предметів музейного фонду, а також проведенням звірки кількості предметів музейного фонду.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Протягом 2024 року національні музеї, національні і державні бібліотеки відвідало 2 750,2 тис.чол., проведено 20 589 екскурсій, виставлено 264 експозицій, відреставровано 6482 експонатів та проведено 124 культурно - мистецьких акцій.

Бібліотечний фонд на кінець 2024 року становить 19 272,5 тис.од. Музейний фонд - 2037,7 тис.од.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Заступник Міністра**

(підпис)

**Сергій БЕЛЯЄВ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2521-25 від 04.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляєв Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [04.03.2025](#)

Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)