

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801490 0827 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (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

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	701 120,6	59 183,5	760 304,1	674 405,9	137 547,9	811 953,8	-26 714,7	78 364,4	51 649,7
1	Забезпечення функціонування заповідників	595130,2	59183,5	654313,7	570416,5	137547,9	707964,4	-24713,7	78364,4	53650,7

СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2455-25 від 03.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [03.03.2025](#)

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 заповідників" по загальному 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", наявністю економії видатків у зв'язку із працюючими інвалідами, для яких зменшено відрахування ЄСВ, великою кількістю листків непрацездатності.

Збільшення видатків за напрямом "Забезпечення функціонування заповідників" по спеціальному фонду пояснюється отриманням заповідниками благодійної допомоги, дарунків.

2	Охорона заповідників	105990,4	105990,4	103989,4	103989,4	-2001,0	-2001,0
---	----------------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

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 заповідників" по загальному фонду пояснюється наявністю економії, що утворилася при проведенні тендерних закупівель на охорону об'єктів.

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 заповідників	од.	Внутрішньогосподарський облік	22	22	
2	В тому числі кількість заповідників, фінансування яких припинено	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатні розписи	2134	2024,9	-109,1
4	В тому числі по загальному фонду	од.	Штатні розписи	2010	1962,4	-47,6
5	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2025	од.	Штатні розписи	2134	2024,9	-109,1
6	В тому числі по загальному фонду	од.	Штатні розписи	2010	1962,4	-47,6
7	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	2134	2024,9	-109,1
8	керівного персоналу	од.	Управлінський облік	392	390,2	-1,8

СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2455-25 від 03.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [03.03.2025](#)

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



9	спеціалістів в галузі	од.	Управлінський облік	476	467,1	-8,9
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	468,5	446,9	-21,6
11	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	Управлінський облік	797,5	778,7	-18,8
12	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	926,6	953,8	27,2
13	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	226	240	14
14	Забезпечення матеріально-технічної бази заповідників	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	1414,4	65628,5	64214,1

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 отриманням Національним архітектурно-історичним заповідником "Чернігів стародавній" від Чернігівської Єпархії Української православної церкви об'єктів культурної спадщини на виконання наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 04.10.2023 № 541 для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення охоронності та цілісності вказаних об'єктів, встановленням технічної охорони на об'єктах Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, утворенням в Національному заповіднику "Хортиця" об'єкту для зберігання фондової колекції (меморіально-туристичний комплекс "Протолче").

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

2 продукту						
1	Кількість відвідувачів заповідників	тис.осіб.	Управлінський облік	961,4	999,6	38,2
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	20842	27001	6159
3	Кількість експозицій в заповідниках	од.	Управлінський облік	304	457	153
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	226	1119	893
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік	82	369	287
6	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонтні роботи заповідниками	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7	9	2
7	Кількість відкоригованої документації та проведених експертиз проектів заповідниками	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості відвідувачів пояснюється зростанням туристичної активності та зацікавленості громадян, застосуванням онлайн технологій та можливістю демонстрації виставкового контенту за їх допомогою.

Збільшення кількості екскурсій та виставок пов'язано із зацікавленістю громадян 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.

Збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників пояснюється отриманням заповідниками благодійної допомоги, дарунків та збільшенням власних надходжень від основної діяльності.

3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	679,1	642,5	-36,6
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	469	433,2	-35,8



СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

№ 06/115/2455-25 від 03.03.2025

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)

Підписувач [Беляев Сергій Станіславович](#)

Дата підписання: [03.03.2025](#)

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках по загальному фонду пояснюється зменшенням видатків на охорону у зв'язку із економією із тендерною процедурою послуг охорони та збільшенням об'єктів охорони.

4 якості						
1	Кількість нових експозицій в заповідниках	од.	Управлінський облік	226	296	70
2	Рівень зростання музейного фонду	відс.	Управлінський облік	0,4	3,3	2,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості нових експозицій пояснюється зростанням туристичної активності та зацікавленості громадян, застосуванням онлайн технологій та можливістю демонстрації виставкового контенту за їх допомогою.

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

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 3801490 у 2024 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 та відновити свою господарську діяльність, що дозволило відвідувачам продовжити споживати доступні культурні послуг.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

Сергій БЕЛЯЄВ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
 № 06/115/2455-25 від 03.03.2025
 Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000017C13A003D40E100](#)
 Підписувач [Беляєв Сергій Станіславович](#)
 Дата підписання: [03.03.2025](#)
 Дійсний з [03.03.2025 0:00:00](#) по [02.03.2027 23:59:59](#)