

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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.	3801190	0824	Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
	(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

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. 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.

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	935 064,8	60 252,1	995 316,9	924 594,5	74 014,3	998 608,8	-10 470,3	13 762,2	3 291,9
	1	370440,7	1574,7	372015,4	368395,1	10015,9	378411,0	-2045,6	8441,2	6395,6

Псевдоанонімні кредити (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 0824/835-22 від 14.07.2022

Сertifікат 58E2D9E7E900307B04000007E5A340006A7A000
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
Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



комунальних послуг через сприятливі теплі погодні умови, що призвело до зменшення обсягу споживання теплоенергоносіїв, а також пояснюється запровадженням карантину, спрямованого на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби COVID - 19.

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

2	Охорона бібліотек	2987,0	2987,0	2309,2	2309,2	-677,8	-677,8
---	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	427346,5	44741,8	472088,3	425571,2	49248,2	474819,4	-1775,3	4506,4	2731,1
---	---	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	--------	--------

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 музеїв" 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 теплоенергоносіїв, а також пояснюється запровадженням карантину, спрямованого на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби COVID - 19.

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

4	Охорона музейних закладів	41375,4	3229,1	44604,5	39310,1	7240,0	46550,1	-2065,3	4010,9	1945,6
---	---------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------

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 музейних закладів" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів через проведення тендерних процедур на послуги з охорони об'єктів.

Збільшення видатків за напрямом "Охорона музейних закладів" за спеціальним фондом пояснюється перерозподілом видатків через неповне забезпеченням коштіями на послуги охорони по загальному фонду.

5	Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів	50282,3	1358,5	51640,8	50706,9	2300,9	53007,8	424,6	942,4	1367,0
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	--------

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 "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	5336,9		5336,9	5078,0		5078,0	-258,9		-258,9
---	--------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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	32555,8	9348,0	41903,8	32067,3	5209,3	37276,6	-488,5	-4138,7	-4627,2
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

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 загальним та спеціальним фондами пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2020 № 111-р "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".



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 "Зміцнення матеріально - технічної бази національних бібліотек" за загальним фондом пояснюється неможливістю проведенням тендерних процедур у кінці року.

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 бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6		6	6		6			
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.2021	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588	9	1597	1393	4	1397	-195	-5	-200
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.2022	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588	9	1597	1386	4	1390	-202	-5	-207
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1588	9	1597	1335	4	1339	-253	-5	-258
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	506,5		506,5	474		474	-32,5		-32,5
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	705		705	567		567	-138		-138
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	125,5	4	129,5	95	2	97	-30,5	-2	-32,5
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	251	5	256	199	2	201	-52	-3	-55
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19216		19216	19218,5	24,2	19242,7	2,5	24,2	26,7
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13		13	13		13			
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.2021	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2179	59	2238	1942	39	1981	-237	-20	-257
12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.2022	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2179	59	2238	1901	38	1939	-278	-21	-299
13	Спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	2179	59	2238	1869	38	1907	-310	-21	-331
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	451,5	4	455,5	432,5	4	436,5	-19		-19
15	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	661,5	2	663,5	569,5	2	571,5	-92		-92
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	370,5	3	373,5	289,5		289,5	-81	-3	-84

СЕД Республіки Міністерства культури та інформаційної політики України

ДУКАЗНИЙ ОДИНИЦЬ № 06717/835-22 від 14.07.2022

Сертифікат 58E219E7E900307B040000007E5A340006A7A000

Підписувач: Данилюк Юрій Віталійович

Дієвий з 14.07.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	695,5	50	745,5	577,5	32	609,5	-118	-18	-136
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1864	0,1	1864,1	1881,1	0,1	1881,2	17,1		17,1
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.2021	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280	31	311	221	3	224	-59	-28	-87
21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.2022	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280	31	311	221	2	223	-59	-29	-88
22	Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	280	31	311	219	5	224	-61	-26	-87
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	74	3	77	63	1	64	-11	-2	-13
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	130	25	155	90	2	92	-40	-23	-63
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	31	3	34	24	2	26	-7	-1	-8
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	45		45	42		42	-3		-3

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. Збільшення бібліотечного фонду пояснюється придбанням книг та надходженням їх у вигляді благодійних внесків та дарунків. Збільшення кількості предметів музейного фонду пояснюється придбанням музейних експонатів та отриманням в дарунок предметів музейного фонду, а також проведенням звірки кількості предметів музейного фонду.

2 продукту												
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	271,6	2,9	274,5	294,9	2,6	297,5	23,3	-0,3	23,0
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13		13	13		13			
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7503,1		7503,1	5421		5421	-2082,1		-2082,1
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік	761	230	991	761	79729	80490		79499	79499
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	1590,3	590,2	2180,5	1047,2	474,2	1521,4	-543,1	-116	-659,1
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	40	3	43	40	3	43			
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	1825	15506,6	17331,6	1211	17327	18538	-614	1820,4	1206,4
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	111	83	194	172	86	258	61	3	64
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		210	210		40	40		-170	-170
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів	од.	Управлінський облік	4507	211	4718	3874	154	4028	-633	-57	-690

СЕД АСРОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 Національний науково-дослідний
 ДОКУМЕНТ № 06/17/835-22 від 14.07.2022
 Універсальний ідентифікатор України
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7		7	7		7			
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	75	16	91	167	25	192	92	9	101
13	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності музейних закладів	од.	Управлінський облік		187	187		53	53		-134	-134
14	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт		3692,4	3692,4					-3692,4	-3692,4
15	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності національних бібліотек	од.	Управлінський облік	109		109	38		38	-71		-71

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Зменшення фактичних показників пояснюється введенням карантину та обмеженням доступу відвідувачів до національних музеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19".

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

Зменшення кількості придбаного обладнання пояснюється неможливістю проведенням тендерних процедур у кінці року.

3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	1363,9	533		910,8	1156,7		-453,1	623,7
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	229,8			177,6			-52,2	
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	131,3	126,1		131,1	95,1		-0,2	-31
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	268,7	75,4		406,4	103,2		137,7	27,8
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	1034,4	1076,4		982,8	2413,3		-51,6	1336,9
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		1133			7855,1			6722,1
	СЕД (АСКОД) Міністерство культури та інформаційної політики України			11156,5	6438,4		13089	14940,9		1932,5	8502,5

Документ № 06/17/835-22 від 14.07.2022

Сертифікат 58E2D9E7E500307804000007E5A340006A7A000

Підписувач: Улянич Юрій Віталійович

Дійсний з 14.02.2022 0:00:00 по 13.02.2024 23:59:59



8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	762,4		725,4		-37
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	434,1	584,2	192	208,3	-242,1 -375,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на обслуговування одного читача в бібліотеках спеціальним фондом пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків.

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

Зменшення середніх витрат на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів за спеціальним фондами пояснюється зменшенням витрат шляхом проведення тендерів та збільшенням надходжень книг у вигляді обов'язкового примірника, благодійних внесків та дарунків.

Збільшення середніх витрат на обслуговування одного відвідувача музейних закладів за загальним та спеціальним фондом пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків.

Зменшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах за загальним фондом пояснюється зменшенням витрат на охорону через проведення тендерних процедур. Збільшення середніх витрат на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах за спеціальним фондом пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків.

Збільшення середніх витрат на один придбаний музейними закладами експонат пояснюється збільшенням витрат на один експонат.

Збільшення середніх витрат на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат за загальним та спеціальним фондом пояснюється зменшенням кількості відреставрованих експонатів.

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

Зменшення середніх витрат на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію, проведену культурно - нупросвітницькими центрами за загальним та спеціальним фондом пояснюється збільшенням кількості проведених заходів.

4 якості

1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	8,4		17,6	-27,7	9,2 -27,7
2	Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,4		0,2		-0,2
3	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Управлінський облік	39		28,2		-10,8
4	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	137,4	149	56,3	100,1	-81,1 -48,9
	Підписувач Лещук Юрій Віталійович	відс.	Управлінський облік	4,5		4,1		-0,4

СЕРТИФІКАТ Міністерство культури та інформаційної політики України
ДОКУМЕНТ № 06/17/835-22 від 14.07.2022
Сертифікат № 58E2D957E900307B04000007E5A340006A7A000

Дійсний з 14.07.2022 00:00 по 13.02.2024 23:59:59



6	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	25	166,7	178,3	316,6	153,3	149,9
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту музейними закладами	відс.	Акти виконаних робіт		100				-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2021 року національні музеї, національні і державні бібліотеки відвідало 1818,9 тис.чол., проведено 18538,0 екскурсій, виставлено 258,0 експозицій, придбано 40 музейних експонатів, відреставровано 4028,0 експонатів та проведено 91,0 культурно - мистецьких акцій.

Бібліотечний фонд на кінець 2020 року становить 19242,7 тис.од. Музейний фонд - 1881,2 тис.од.

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

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України

Юрій ЛЕЩУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 ДОКУМЕНТ № 06/17/835-22 від 14.07.2022
 Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000007E5A340006A7A000](#)
 Підписувач [Лещук Юрій Віталійович](#)
 Дійсний з [14.02.2022 0:00:00](#) по [13.02.2024 23:59:59](#)