

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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. 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. 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	858 880,0	52 887,2	911 767,2	851 557,6	129 187,8	980 745,4	-7 322,4	76 300,6	68 978,2



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 05/17/1510-24 від 26.02.2024
 Сертифікат [3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000](#)
 Підписувач [Лещук Юрій Віталійович](#)
 Дата підписання: [26.02.2024](#)
 Дійсний з [13.02.2024 2:35:12](#) по [11.02.2025 2:35:12](#)

1	Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек	339754,6	1682,7	341437,3	337216,0	11466,0	348682,0	-2538,6	9783,3	7244,7
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 "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 теплоенергоносіїв.										
Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулося за рахунок власних надходжень протягом року та отриманням бібліотеками благодійної допомоги.										
2	Охорона бібліотек	2823,8		2823,8	2706,1		2706,1	-117,7		-117,7
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 бібліотек" за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів через проведення тендерних процедур на послуги з охорони об'єктів.										
3	Забезпечення функціонування національних музеїв	386567,4	35921,0	422488,4	385592,4	92896,2	478488,6	-975,0	56975,2	56000,2
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 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.										
Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулося за рахунок власних надходжень протягом року та отриманням музеями благодійної допомоги.										
4	Охорона музейних закладів	57582,6	4238,9	61821,5	54025,7	3368,3	57394,0	-3556,9	-870,6	-4427,5
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	43510,0	738,8	44248,8	44885,1	13280,3	58165,4	1375,1	12541,5	13916,6
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	5186,8		5186,8	3732,5		3732,5	-1454,3		-1454,3
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	23454,8	10305,8	33760,6	23399,8	8177,0	31576,8	-55,0	-2128,8	-2183,8



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1510-24 від 26.02.2024

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.02.2024

Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12

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 та спеціальним 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.

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 станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588	9	1597	1339,5	3	1342,5	-248,5	-6	-254,5
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1588	9	1597	1288,5	3	1291,5	-299,5	-6	-305,5
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	1588	9	1597	1278	3	1281	-310	-6	-316
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	506,5		506,5	439		439	-67,5		-67,5
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	705		705	538,5		538,5	-166,5		-166,5
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	125,5	4	129,5	93,5	1	94,5	-32	-3	-35
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	251	5	256	207	2	209	-44	-3	-47
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19313,2		19313,2	19239,3	9,4	19248,7	-73,9	9,4	-64,5
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13		13	13		13			
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2179	62	2241	1854	37	1891	-325	-25	-350

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1510-24 від 26.02.2024

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.02.2024

Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12



12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2179	62	2241	1833	40	1873	-346	-22	-368
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	2179	62	2241	1827	40	1867	-352	-22	-374
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	457	4	461	413	4	417	-44		-44
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	663	2	665	537,5	2	539,5	-125,5		-125,5
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	365,5	12	377,5	291,5	1	292,5	-74	-11	-85
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	693,5	44	737,5	585	33	618	-108,5	-11	-119,5
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1892,7	0,1	1892,8	1909,4	0,1	1909,5	16,7		16,7
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280	31	311	234	2	236	-46	-29	-75
21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2024	од.	Штатні розписи, управлінський облік	280	31	311	190	2	192	-90	-29	-119
22	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	280	31	311	188	2	190	-92	-29	-121
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	62	3	65	47	1	48	-15	-2	-17
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	140	25	165	83	1	84	-57	-24	-81
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	29	3	32	22		22	-7	-3	-10
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	49		49	36		36	-13		-13

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.

2	<i>продукту</i>											
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	518	4,3	522,3	650,5	3,7	654,2	132,5	-0,6	131,9
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13		13	13		13			
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	5768,1		5768,1	5456,9		5456,9	-311,2		-311,2
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік		230	230		65023	65023		64793	64793
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	951,5	383,7	1335,2	1183,7	399	1582,7	232,2	15,3	247,5



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1510-24 від 26.02.2024

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.02.2024

Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12

6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	42	4	46	42	4	46			
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	550	12633,6	13183,6	700	16681	17381	150	4047,4	4197,4
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	98	64	162	140	121	261	42	57	99
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		211	211					-211	-211
10	Кількість предметів, що експонуються	од.	Управлінський облік	92627		92627	48107		48107	-44520		-44520
11	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	4100	80	4180	5320	67	5387	1220	-13	1207
12	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7		7	7		7			
13	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх проведених акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	89	31	120	93	21	114	4	-10	-6
14	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності музейних закладів та культурно - просвітницького центру	од.	Управлінський облік		62	62		77	77		15	15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості читачів, відвідувачів, кількості проведених екскурсій та експозицій в музейних закладах, кількості акцій 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.

Збільшення кількості відреставрованих експонатів пояснюється збільшенням 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.

3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	655,9	383,4		518,4	1342,1		-137,5	958,7
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	217,2			208,2			-9	



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1510-24 від 26.02.2024

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 26.02.2024

Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12

3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	147,8		116,4		-31,4	
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	406,3	91,2	325,8	232,8	-80,5	141,6
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	1378,6	1059,7	1286,3	842,1	-92,3	-217,6
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		1718				-1718
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	10612,2	8795	8437	198213,4	-2175,2	189418,4
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	741		533,2		-207,8	
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	263,5	331,7	251,6	331,7	-11,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на обслуговування одного читача в бібліотеках 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 пояснюється збільшенням витрат через перерозподіл видатків.
 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 збільшенням видатків через отримання протягом року благодійної допомоги у вигляді основних засобів на суму 12 274,8 тис. грн.
 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, проведеному культурно - просвітницькими центрами пояснюється зменшенням видатків направлених на проведення акцій.

4 якості

1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	32,3	86,9	66,2	60,9	33,9	-26
---	---	-------	---------------------	------	------	------	------	------	-----



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 05/17/1510-24 від 26.02.2024
 Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000
 Підписувач Лещук Юрій Віталійович
 Дата підписання: 26.02.2024
 Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12

2	Рівень збільшення книговидач у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	167,2					-167,2
3	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Управлінський облік	29,9		28,4			-1,5
4	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	110	44,4	161,2	50,1		51,2 5,7
5	Частка предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Управлінський облік	4,9		4,9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2023 року національні музеї, національні і державні бібліотеки відвідало 6 111,1 тис.чол., проведено 17 381 екскурсій, виставлено 261 експозицій, відреставровано 5 387 експонатів та проведено 114 культурно - мистецьких акцій.

Бібліотечний фонд на кінець 2023 року становить 19 248,7 тис.од. Музейний фонд - 1 909,5 тис.од.

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

Державний секретар

(підпис)

Юрій ЛЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 05/17/1510-24 від 26.02.2024
 Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000
 Підписувач Лещук Юрій Віталійович
 Дата підписання: 26.02.2024
 Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12