

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. 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 культурно спадщини. 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	492 305,5	46 921,2	539 226,7	477 080,4	66 177,5	543 257,9	-15 225,1	19 256,3	4 031,2
	СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України Забезпечення функціонування заповідників № 06/17/1732-24 від 23.02.2024	420715,9	46921,2	467637,1	409786,6	66177,5	475964,1	-10929,3	19256,3	8327,0

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 23.02.2024

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 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 в кінці року.

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", що в свою чергу призвело до зменшення власних надходжень.

2	Охорона заповідників	71589,6	71589,6	67293,8	67293,8	-4295,8	-4295,8
---	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 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	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
1 затрат												
1	Кількість заповідників	од.	Внутрішньогосподарський облік	23		23	23		23			
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатні розписи	1900	96,5	1996,5	1857,3	95,5	1952,8	-42,7	-1	-43,7
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатні розписи	2010	124	2134	1857,3	95,5	1952,8	-152,7	-28,5	-181,2
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	1912	99,5	2011,5	1857,3	95,5	1952,8	-54,7	-4	-58,7
	СЕД АСК ОД Міністерство культури та інформаційної політики України	од.	Управлінський облік	380	4	384	373	4	377	-7		-7
	№ 06/17/1732-24 від 23.02.2024	од.	Управлінський облік	462	11	473	450,3	11	461,3	-11,7		-11,7
	Сертифікат ЗГАА3288358ЕС003940000007Е5Аз34003594D000	од.	Управлінський облік	379	39,5	418,5	361,9	37	398,9	-17,1	-2,5	-19,6

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 23.02.2024

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



8	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	Управлінський облік	691	45	736	672,1	43,5	715,6	-18,9	-1,5	-20,4
9	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	898,7	10,7	909,4	911,9	10,7	922,6	13,2		13,2
10	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	220		220	218		218	-2		-2
11	Забезпечення матеріально-технічної бази заповідників	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік		1812,7	1812,7		15691	15691		13878,3	13878,3

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.

Зменшення кількості об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках пояснюється не поданням вказаної інформації Національним історико-археологічним заповідником "Кам'яна могила", оскільки знаходиться на території, окупованій російською федерацією з 2022 року, відповідно, ним не було надано звіту про виконання паспорта за 2023 рік.

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	818,9	283,8	1102,7	641,3	324,4	965,7	-177,6	40,6	-137
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	16836	2051	18887	20820	3712	24532	3984	1661	5645
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Управлінський облік	230	60	290	352	106	458	122	46	168
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	549	288	837	760	371	1131	211	83	294
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		57	57	2	171	173	2	114	116
6	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонтні роботи заповідниками	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		4	4		3	3
7	Кількість відкорегованої документації та проведених експертиз проектів заповідниками	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4	4		2	2		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості відвідувачів пояснюється затвердженням Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 2102-IX у зв'язку із російською агресією.

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.

Зменшення показника "Кількість відкорегованої документації та проведених експертиз проектів заповідниками" пов'язані із зауваженнями Експертної комісії щодо проектої документації в Державному історико-архітектурному заповіднику "Хотинська фортеця".

СЕД АГК/ОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 06/17/1732-24 від 23.02.2024

Середні витрати на обслуговування грн. Управлінський облік

Сертифікат ЗЕДА 9288358ЕС003040000007Е5А34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 23.02.2024

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



2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	325,4		308,6		-16,8
---	--	----------	---------------------	-------	--	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середніх витрат на обслуговування одного відвідувача заповідника по загальному фонду пояснюється зменшенням 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.

4 якості

1	Рівень збільшення екскурсій в заповідниках у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінський облік	48,4	28,1	83,5	131,8	35,1	103,7
---	---	-------	---------------------	------	------	------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення екскурсій в заповідниках у порівнянні з минулим роком по'язане із зацікавленістю громадян та застосуванням онлайн технологій, можливістю демонстрації виставкового контенту за їх допомогою.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року історико-культурні заповідники відвідало 965,7 тис.чол., було проведено 24532 екскурсій, 458 - виставок, здійснено 1131 наукових публікацій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 3801490 у 2023 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Юрій ЛЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 06/17/1732-24 від 23.02.2024
 Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000
 Підписувач Лещук Юрій Віталійович
 Дата підписання: 23.02.2024
 Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12