

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 270

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

2. 2708000

Державне агентство України з управління зоною відчуження

(найменування відповідального виконавця)

3. 2708080

(КІКВК ДБ)

0530 Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримки природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу, модернізації та утвердження бренду-меседжу "Безпечний Чорнобиль", забезпечення інноваційного розвитку та створення наукового хабу на цих територіях.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки виконання робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Проведення польових досліджень, і комплексування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. гривень
		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		7 908,2	7 908,2	7 908,2	7 643,6	7 643,6	7 643,6	-264,6	-264,6	-264,6	
1	Проведення робіт із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації)	90,0	90,0	90,0	382,0	382,0	382,0	292,0	292,0	292,0	

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

Перевиконання напрямку зумовлено натальною необхідністю створення інформаційної системи підвищеної ефективності внутрішньої комунікації в ДАЗВ та забезпечення

стабільної роботи офіційного сайту ДАЗВ;

2 Зabezпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

7160,4

7160,4

6937,0

6937,0

-223,4

-223,4

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

Зменшення показника напрямку забезпечення діяльності ДНЦЗСТК зумовлено в першу чергу надзвичайною ситуацією в Україні, пов'язаною з пандемією коронавірусу (внаслідок чого довелось скоригувати Тематичний план прикладних НДР ДНЦЗСТК на 2020 рік, замінивши заплановані експедиції до населених районів Українського Полісся іншими роботами), зменшенням проти планових фактичних витрат на відшкодування комунальних послуг в орендованих приміщеннях, виставленими орендодавцями, та введенням у другому півріччі нижчих тарифів на харчування вахтових працівників ДНЦЗСТК у м. Чорнобилі. Також на зменшення показника вплинуло фінансування незахищених статей витрат у кінці грудня 2020 року.

3 Виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

333,2

333,2

-333,2

-333,2

-333,2

-333,2

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

Відсутність показника напрямку виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи зумовлено невиконанням НДР через неодноразову зміну керівництва ДАЗВ, особливі умови праці у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус у 2020 році, запізнілим засіданням науково-технічної Ради, внаслідок чого не було можливості якісно та вчасно провести тендерні процедури для виконання НДР.

4 Погішення кредитової заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року

324,6

324,6

324,6

324,6

-324,6

-324,6

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 **Затрат**

1 Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

37

37

37

37

-37

-37

2 Кількість науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році

од.

Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ

2

2

-2

-2

-2

-2

3	Кількість науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦІЖСТК	9	9	9	9	9
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник кількості науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році, має від'ємне значення і зумовлено невиконанням НДР через неодноразову зміну керівництва ДАЗВ, особливі умови праці у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус у 2020 році, запізнілим засіданням науково-технічної Ради, внаслідок чого не було можливості якісно та вчасно провести тендерні процедури для виконання НДР.

2 подукту

1	Кількість створених інформаційних систем	од.	Тематичний план НДР, акт виконаних робіт	1	1	1	1	1
2	Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦІЖСТК	6	6	6	6	6
3	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦІЖСТК	6	6	6	6	6
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ	2	2	2	2	-2
5	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦІЖСТК	400	400	400	400	400
6	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦІЖСТК	450	450	450	450	450
7	Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦІЖСТК	100	100	35	35	-65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник кількості завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році, має від'ємне значення і зумовлено невиконанням НДР через неодноразову зміну керівництва ДАЗВ, особливі умови праці у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус у 2020 році, запізнілим засіданням науково-технічної Ради, внаслідок чого не було можливості якісно та вчасно провести тендерні процедури для виконання НДР. Зменшення показника кількості відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі зумовлено надзвичайною ситуацією в Україні, пов'язаною з пандемією коронавірусу, що вплинула на обмеження кількості відвідувачів зони відчуження у 2020 році.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис. грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ	166,6				-166,6
	Середні витрати на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ	166,6				

2	Сервісні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис. грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	511,7	488,6	-23,1
3	Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис. грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	425,8	425,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник середніх витрат на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи має відміне значення у зв'язку з невиконанням НДР через неолдноразову зміну керівництва ДАЗВ, особливі умови праці у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус у 2020 році, заплановані засіданням науково-технічної Ради, вислідок чого не було можливості якісно та вчасно провести тендерні процедури для виконання НДР. Зменшення середніх витрат на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини зумовлене надзвичайною ситуацією в Україні, пов'язаною з пандемією коронавірусу (вислідок чого довелося скоритувати Тематичний план прикладних НДР ДНЦЗКСТК на 2020 рік, замінивши заплановані експедиції до населених районів Українського Полісся іншими роботами), зменшенням витрат на відшкодування комунальних послуг в орендованих приміщеннях, виставленими орендодавцями, та введенням у другому півріччі нижчих тарифів на харчування вахтових працівників ДНЦЗКСТК у м. Чорнобилі.

4 якості

1	Рівень готовності до експлуатації інфраструктурної системи	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ	100	100	
2	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	66,6	66,6	
3	Частка завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у поточному році	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ	100		-100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник частка завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у поточному році не виконано у зв'язку з невиконанням НДР через неолдноразову зміну керівництва ДАЗВ, особливі умови праці у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус у 2020 році, запланованими засіданням науково-технічної Ради, вислідок чого не було можливості якісно та вчасно провести тендерні процедури для виконання НДР.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою "Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи" було передбачено видатки у сумі 7 908,2 тис. гривень. Станом на 31.12.2020 року бюджетну програму профінансовано на 100 відсотків. Касові видатки становлять 7 643,6 тис. гривень.

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, за напрямом "Проведення робіт із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації)" було створено інформаційну систему підвищеної ефективності комунікації, а саме:

перенесено існуючу застарілу базу даних, яка вимагала трудомісткого обслуговування на високопродуктивну, надійну та легко масштабовану об'єктно-реляційну систему управління базами даних, встановлено оновлені модулі програмного продукту (вартість - 153,0 тис. грн);
проведено налаштування програмного комплексу системи контролю і управління доступом (вартість - 49,2 тис. грн);
проведено технічне обслуговування комп'ютерного обладнання для адаптації до нової бази даних (вартість - 47,0 тис. грн);
проведено резервне копіювання, створення каталогів, розширення пам'яті для забезпечення стабільної роботи бази даних та можливостей встановлення оновлень системи електронного документообігу, розгортання тестового середовища для тестування системи (вартість 83,0 тис. гривень);
проведено роботи з посилення вимовостійкості та захисту інформаційних ресурсів з оновленнями та розширенням функціональних можливостей, встановленням додаткових модулів для платформи управління контентом (вартість - 49,8 тис. гривень).

Загалом сума робіт з інформатизації складає 382,0 тис. гривень.

За напрямом "Виконання науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" науково-дослідні роботи не були виконані через неолдноразову зміну керівництва ДАЗВ, особливі умови праці у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус у 2020 році, заїзнілими засіданням науково-технічної Ради, внаслідок чого не було можливості якісно та вчасно провести тендерні процедури для виконання НДР.

За напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" заплановані роботи виконано в повному обсязі, а саме: 9 наукових тем (з них - 6 тем завершено), 4 науково-технічні послуги з впровадження результатів наукових досліджень та 2 комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів; стовідсотково погашено кредиторську заборгованість, утворену в 2019 році. Бюджетні призначення на 2020 рік реалізовано в обсязі 97,0 %.

У межах виконання наукових тем проведено комплексну історикоетнографічну експедицію до 24 відселених сіл зони відчуження, під час якої виявлено 27 об'єктів традиційного народного будівництва кінця XVIII - першої половини ХХ ст., які можуть бути перенесені до музею під відкритим небом у м. Чорнобилі (зроблено їх обміри та креслення). Обстежено також 22 пам'ятки історії (17 братських могил, 5 меморіальних пам'ятників воїнам, полеглим в роки Другої Світової війни) та 20 кладовищ: відзнято 6340 фото та 10 гол. відеоматеріалу; виявлено 145 предметів музейного значення та 40 архівних документів з паперовою основою. У зоні відчуження продовжено археологічне дослідження городища Лелів та середньовічного Чорнобиля і його околиць. У результаті розкопок (загальною площею 45 метрів квадратних) виявлено 14 археологічних об'єктів та 4787 артефактів періоду від Київської Русі до Півного Середньовіччя. Під час розкопок літописного Чорнобиля було підтверджено існування фортифікаційної споруди середньовічного городища, яка має вигляд подвійного рову та валу. Продовжувалися також фундаментальні наукові розробки, спрямовані на укладення Термінологічного словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся та створення Чорнобильського регіонального науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ) як основного інструменту збереження та повернення в суспільне життя втрачених культурних надбань. (Зокрема, у 2020 р. зведено розроблені методичні документи в єдину систему документації та створено довідковий апарат нормативно-правової та науково-методичної бази архівної роботи з етнографічними аудіовізуальними документами).

За звітний період проведено велику роботу з опрацювання польових матеріалів та збереження рухомих пам'яток культури. Зокрема, розшифровано 360 годин аудіозаписів та 31 годину відеозаписів, паспортизовано 6,3 тис. фотографій, зроблено креслення 15 архітектурних споруд, складено 10 етнографічних карт, здійснено науково-технічне опрацювання 4000 архівних документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся. Сформовано сегменти страхового фонду та фонду користування архіву аудіовізуальних документів в обсязі 400 годин аудіозаписів та 6250 фотодокументів. Проведено науковий інвентарний опис 290 етнографічних пам'яток та 1287 археологічних артефактів. Здійснено профілактичну консервацію 450 музейних предметів та реставрацію 10 рухомих пам'яток, профілактичні заходи щодо збереження 200 архівних відеокасет. Проведено фронтальну звірку 2819 етнографічних музейних предметів та звірку із внесенням до електронної бази даних 4796 археологічних артефактів.

У плані впровадження результатів наукових досліджень впроваджено 2020 року здійснювався інформаційний супровід постійно діючої експозиції "Пам'ять про отчий край" у м. Чорнобилі (з якою під час 35 відвідувань ознайомилося понад 200 осіб); проведено також етнографічну виставку "Народне вбрання постраждалих районів Полісся" у м. Славутини (позапланово) та круглий стіл "Проблеми та перспективи укладання словника традиційної культури Українського Полісся". Працівиниками ДНЦЗКСТК опубліковано у фахових виданнях понад 50 наукових статей, оприлюднено 40 доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях (що проходилися у режимі онлайн).

Загальний обсяг наукової продукції, створеної ДНЦЗКСТК у 2020 році, становить 400 друкованих аркушів.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.

У 2020 році вона була спрямована на вирішення нагальних завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема у сфері врятування і збереження надбань національної культурної спадщини уражених катастрофою районів, над якою нависла загроза цілковитого знищення. У процесі реалізації цієї бюджетної програми було досягнуто вагомих результатів щодо комплексного дослідження сучасного стану збереженості нерухомих пам'яток історії та культури на території зони відчуження, а також наукового опрацювання зібраних польових матеріалів. У результаті виконання запланованих на 2020 рік науково-дослідних робіт та заходів було врятовано і повернуто в науковий і загальнокультурний обіг значний обсяг матеріальних і нематеріальних культурних цінностей, які стали надбанням суспільства: забезпечено збереження етнокультурної ідентичності переселених мешканців Полісся, що сприятиме їх соціокультурній реабілітації.

Завдання з проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури України виконано в повному обсязі. Усі результати, отримані в процесі виконання бюджетної програми, лягли в основу формування Музею-архіву народної культури Українського Полісся, що стане для майбутніх поколінь базою знань про народну культуру постраждалого регіону та джерелом розвитку гуманітарної сфери суспільства.

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

Державний секретар

(підпис)

Світлана ЯРОВА
(ім'я та прізвище)

Заст. дир. Деп.економ.та фінансів-нач.відділу план. та викон. держ.бюджету

(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА
(ім'я та прізвище)