

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 270 (КПКВК ДБ) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника)
2. 2708000 (КПКВК ДБ) Державне агентство України з управління зоною відчуження
(найменування відповідального виконавця)
3. 2708080 (КПКВК 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	Сталий розвиток та раціональне природокористування

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	Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
2	Проведення польових досліджень і комплектування 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	10 130,1		10 130,1	8 714,9	✓	8 714,9	-1 415,2			-1 415,2
1	Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	543,4		543,4	270,8		270,8	-272,6			-272,6

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

Зумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10% та спрощенням умов оподаткування на період дії військового стану.

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

9586,7

8444,1

-1142,6

-1142,6

2

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

Зумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10% та економією коштів фактичних витрат на відшкодування комунальних послуг в орендованих приміщеннях, зменшенням витрат на відядження для робіт у музейному фондосховищі м. Чорнобиля, зменшенням витрат на харчування працівників у м. Чорнобиль, економією коштів за послуги з дозиметричного контролю та послуг з утримання орендованих приміщень, що було пов'язане з збройною агресією рф проти України та запровадженням воєнного стану, а також утворенням кредиторської заборгованості в обсязі 7,2 тис. грн. за обов'язкове страхування орендованих приміщень, через непроведення платежів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

тис. гривень

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>І</i>	<i>запит</i>											
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	Штатний розпис ДНЦЗКСТК	37	37	35	35	35	35	35	-2	-2
2	Кількість науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	7	7	7	7	7	7	7		
3	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	Програма інформатизації ДАЗВ, звіт про її виконання	1	1	1	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. У зв'язку із наявністю вакантних посад.

2 *продукту*

1	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 ДНЦЗКСТК	8	8	8	8	-3
2	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	3	3	3	3	-3
3	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	400	400	1590	1190	1190
4	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	450	450	1420	970	970
5	Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чернівці	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	50	50	27	27	-23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2., п.3., п.4. Зумовлено повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10%. Зокрема, через проблематичність проведення польових експедицій, що є складовою частиною низки наукових тем, та необхідністю виконання невідкладних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків тимчасової окупації військами російської федерації зони відчуження, й забезпеченням схоронності музейно-архівних зібрань, виникла потреба у скороченні планових обсягів виконуваних науково-дослідних робіт та їх пролонгуванні на наступні роки, а також у введенні до річного плану додаткових заходів з інвентаризації, упорядкування і збереження музейних та наукових архівних фондів, збільшення обсягів трудовитрат на створення страхового фонду аудіовізуальних документів;

п.5. Зумовлено тимчасовою окупацією зони відчуження та її подальшими наслідками (замінування території зони, обмежений доступ для сторонніх осіб тощо).

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	657,9	444,7	-213,2
2	Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	622,7	689,4	66,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1., п.2. Зумовлено необхідністю коригування у 2022 році співвідношення між трудовитратами на наукову та музейно-архівну діяльність ДНЦЗКСТК, що викликане наслідками збройної агресії російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану, а також частково пов'язане з економією бюджетних коштів та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10%.

4 якості

1 Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Зумовлено необхідністю коригування співвідношення між трудовитратами на наукову та музейно-архівну діяльність ДНЦЗКСТК та пролонгуванням виконуваних науково-дослідних робіт на наступні роки.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" було передбачено видатки у сумі 10 130,1 тис. грн. зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" у сумі 9 117,1 тис. гривень. Станом на 31.12.2022 року бюджетну програму профінансовано на 100%. Касові видатки становлять 8 714,9 тис. гривень.

За напрямом "Проведення робіт із створення інформаційної системи (заходи з інформатизації)", відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконано наступне: забезпечення стабільної роботи системи електронного документообігу оновлені модулі системи до актуальних версій; розгорнуто тестове середовище для тестування нових можливостей системи перед впровадженням; встановлено модуль моніторингу навантаження і працездатності системи та окремих модулів для виявлення збоїв у роботі та швидкого реагування на інциденти. Загальна сума заходів з інформатизації складає 270,8 тис. гривень.

За напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" у 2022 році забезпечувалось виконання: 7 наукових тем; 5 науково-технічних послуг з впровадження результатів наукових досліджень; 3 комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів. За звітний період виконано велику роботу з опрацювання зібраних польових матеріалів та формування наукових архівних фондів. Зокрема, розшифровано 195 годин польових аудіозаписів. Відповідно до розробленої уніфікованої схеми систематизації архівних аудіовізуальних документів проведено упорядкування 1590 годин оригінальних аудіозаписів, утворених впродовж 1990, 2006-2019 років. Внесено до страхового фонду аудіовізуальних документів 1590 годин аудіозаписів та до фонду користування - 1200 годин аудіозаписів, до фонду користування відеодокументів - 10 годин відеозаписів. Оцифровано та введено до страхового фонду фотоодокументів 6845 аналогових фотографій. Здійснено науково-технічне опрацювання 4000 архівних документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся, та профілактичні заходи щодо збереження 200 архівних відеокасет, проведено 27 екскурсій в музейній експозиції "Пам'ять про отчий край" (м. Чорнобиль).

Виконано роботи з формування і збереження музейних фондів: проведено фронтальну звірку 8625 етнографічних музейних предметів, здійснено профілактичну консервацію 1420 музейних предметів та реставрацію 14 рухомих пам'яток. Внесено до електронної бази даних археологічної фондової групи облікові відомості на 1325 одиниць зберігання

У плані впровадження результатів наукових досліджень у суспільний обіг розроблено державний інвестиційний проєкт "Будівництво музейної експозиції під відкритим небом "Традиційне Чорнобильське Полісся" у м. Чорнобиль", який пройшов громадське обговорення та рішенням Комісії з питань інвестиційних проєктів Міндовкілля включений до переліку ДІП, які пропонуються до відбору з наданням позитивного висновку державної експертизи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

У 2022 році основна мета 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 2022 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 та забезпечено збереження етнокультурної ідентичності переселених мешканців Полісся, що сприятиме їх соціокультурній реабілітації.

Завдання з комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся виконано в повному обсязі, а за деякими показниками перевиконано. 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.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРЕЗИДЕНТ)