

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ³) (найменування головного розпорядника)

2. 2708000 Державне агентство України з управління зоною відчуження

(КПКВК ДБ³) (найменування відповідального виконавця)

3. 2708080 0530 Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

(КПКВК ДБ³) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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. Вилатки (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 вилатки (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		9 494,6		9 494,6	9 308,2	319,6	9 627,8	-186,4	319,6	133,2
1	Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	440,2		440,2	414,5		414,5	-25,7		-25,7

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

Відхилення зумовлено неможливістю укласти договір на виконання необхідних послуг на залишок суми 25,7 тис. гривень.

2	Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	9054,4	9054,4	8893,7	319,6	9213,3	-160,7	319,6	158,9
---	---	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

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

Відхилення за загальним фондом зумовлено головним чином економією фактичних витрат на оплату електроенергії для конвекторного опалення в м. Чорнобилі по вул. Радянській № 51 (в обсязі 143,2 тис. грн), що пов'язано з м'якими погодними умовами в опаловальні періоди 2024, та економією витрат на харчування (в обсязі 13,4 тис. грн) за рахунок зменшення кількості вахтових працівників ДНЦЖСТК в зоні відчуження на 1,5 тис. грн та вивіз сміття на 2,5 тис. грн (виставлені орендодавцями витрат на комунальні послуги в орендованих приміщеннях у м. Києві - водопостачання на 1,5 тис. грн та вивіз сміття на 2,5 тис. грн (виставлені орендодавцями витрат на комунальні планові, що були розраховані на початку 2024 року). Незначні залишки утворилися за КЕКВ 2111, 2210, 2240, що в сумі склали 0,1 тис. гривень.

Касові видачки за спеціальним фондом, джерелом яких був грант від міжнародної організації для здійснення ДНЦЖСТК заходів щодо захисту культурних цінностей в обсязі 319,6 тис. грн, у тому числі поточні видачки: 19,7 тис. грн, капітальні 299,9 тис. грн (надходження не мають постійного характеру і не були враховані при формуванні державного бюджету).

8. Видачки (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 видачки (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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення
				1	2	3	4	
1 змрат								
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	Штатний розпис	35	35			
2	Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЖСТК	6	6			
3	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	Програма інформатизації ДАЗВ, звіт про її виконання	1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 ДНЦКСГК
2	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦКСГК
3	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦКСГК
4	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦКСГК

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення зумовлене наявлюю необхiдностю очищення, консервацiї та антисептичної (протигрибкової) профiлактики щодо рухомих етнографiчних пам'яток, якi зазнали рiзного ступеня пошкоджень внаслiдок затоплення кiївського музейного фондосховища через iнтенсивне протiкання його покривi (iквiдзоване в серединi минулого року), а також необхiдностю проведення додаткової (непланованої) консервацiї музейних предметiв, що зберiгаються в музейному фондосховищi в м. Чорнобилi.

3		ефективностi	
1	Середнi витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис. грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦКСГК
2	Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис. грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦКСГК

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на виконання однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини на 12,1 тис. грн та на один науково-практичний захід з впровадження і збереження етнокультурної на 11,0 тис. грн пов'язане зі зменшенням загальних фактичних витрат на 160,7 тис. грн через економією витрат на утримання наукової бюджетної установи, що позначається на вартості усіх робіт і заходів, які виконувала установа.

4		якості	
1	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 ДНЦКСГК

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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)" виконано наступні роботи: для забезпечення стабільної роботи електронного документообігу здійснено оновлення програмного продукту "Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megarolis.DocNet", отримано технічне його супроводження, послуги з налаштування оновленої версії та придбано ліцензію на право використання на суму 399,6 тис. грн; отримано послуги з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг для співробітників ДАЗВ з доступом до онлайн-сервісу на один рік на суму 14,9 тис. гривень.

Загальна сума заходів з інформатизації складає 414,5 тис. гривень.

За напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" заплановані роботи в цілому виконано, а саме: 6 наукових тем (із них 4 - завершені), 6 науково-технічних послуг з впровадження результатів наукових досліджень та 2 комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів. Бюджетні призначення на 2024 рік реалізовано в обсязі 98,2 %.

У межах виконання наукових тем: проведено комплексну історико-етнографічну експедицію до 15 населених пунктів Коростенського р-ну Житомирської обл. (записано 150 годин аудіоінформації, відзнято 3500 фото, зроблено 13 годин відеозаписів та зібрано 64 предмети музейного значення); опрацьовано та систематизовано польові матеріали з археологічних розкопок городища літописного міста Чорнобиля XI-XIII ст. та поселення "Річище", відкритого у заплаві Гирла річки Уж; здійснено аналітичне опрацювання 1431,5 годин архівних польових аудіозаписів, утворених під час експедиційних досліджень 1994-2019 рр., з метою встановлення сучасного стану фіксації етнокультурної спадщини на території постраждалих від Чорнобильської катастрофи районів та визначення пріоритетних завдань подальших досліджень традиційної культури Українського Полісся; завершено роботу по створенню Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся (складено 50 етнографічних карт); завершено розробку науково-методичних засад побудови довідкового апарату Чорнобильського регіонального науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини (ЧНІФ); опрацьовано облікову документацію колекцій музейних предметів, які були зібрані на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення (в загальній кількості 13,5 тис. од.), та складено номенклатуру їхніх найменувань з метою подальшого розроблення наукового лінострованого словника традиційних регіональних назв рухомих пам'яток народної культури, виявлених на відселених територіях.

За звітний період проведено значний обсяг робіт з опрацювання та систематизації наукових архівних фондів. Зокрема, розшифровано понад 200 годин польових аудіозаписів та підготовлено 300 друкованих аркушів супровідної документації до архівних аналогових аудіодокументів; продовжено розбудову ієрархічної структури файлових систем для розміщення нефондових комплексів аудіовізуальних документів (створено 2000 директорій (папок) для розміщення оригіналів, страхових копій та копій фонду користування етнографічних аудіодокументів); до страхового фонду аудіодокументів ЧНІФ внесено 650 год. аудіозаписів та до фонду користування 500 год. цифрових копій у стисненому форматі, до страхового фонду фотодокументів ЧНІФ внесено 7000 копій фото та до фонду користування - 4000 копій фото; здійснено профілактичні заходи щодо збереження архівних відеодокументів на магнітострічкових носіях (оброблено 100 відеокасет).

У плані впровадження результатів досліджень в науковий і суспільний обіг: відновлено (після окупації зони відчуження) постійно діючу експозицію "Пам'ять про отчий край" у м. Чорнобилі та організовано її інформаційний супровід (проведено 38 екскурсій).

Загальний обсяг наукової продукції, створеної ДНЦІЗСТК у 2024 році, становить 372,0 друк. аркушів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання завдань бюджетної програми у 2024 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 9 494,6 тис. гривень. Станом на 31.12.2024 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 9 308,2 тис. грн (відхилення 186,4 тис. грн). Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до затвердженого паспорта не вносилися. Касові видатки за спеціальним фондом, джерелом яких був грант від міжнародної організації для здійснення ДНЦЖСТК заходів щодо захисту культурних цінностей в обсязі 319,6 тис. грн, у тому числі поточні видатки: 19,7 тис. грн, капітальні 299,9 тис. грн (надходження не мають постійного характеру і не були враховані при формуванні державного бюджету).

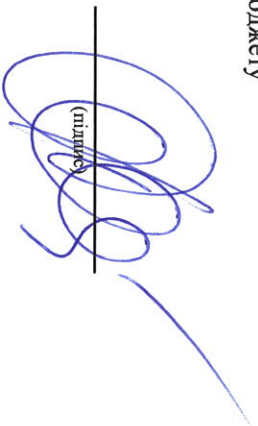
У 2024 році бюджетна програма була спрямована на вирішення нагальних завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема у сфері врятування і збереження надбань національної культурної спадщини уражених катастрофою районів, над якою нависла загроза цілковитого знищення. У процесі реалізації 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 2024 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 комплексування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся виконано в повному обсязі, а за деякими показниками перевиконано.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар



(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)