Звіт про виконання результативних показників

Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки

за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва							
Завдання 1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини							
1.1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	41866	22581	-19285	1. При виконанні ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини були витявлені скриті недоліки об’єктів реставрації, у зв’язку з чим виникла необхідність коригування науково-проєктної документації. Закінчення ремонтно-реставраційних робіт на деяких об’єктах культурної спадщини планується провести в 2024 році.
	Показники продукту	кількість об`єктів культурної спадщини, які заплановано реставрувати	одиниць	3	6	3	
	Показники ефективності	середні витрати на один об`єкт культурної спадщини, який заплановано реставрувати	тис. грн	13955,33	3763,52	-10191,81	
	Показники якості	рівень виконання робіт на об'єктах	%	100	200	100	
Захід 2.1. Дослідження історичних будівель з метою збереження історичного середовища							
2.1.1 Забезпечення об’єктів культурної спадщини необхідною обліковою та науковою документацією, консервація, музеєфікація та реставрація археологічних предметів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	18731,2	21079,2	2348,0	1. Фактичний обсяг видатків більший ніж заплановано у зв'язку з: 1) відсутністю фактичних витрат згідно з п.2.1.3 (Визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення та їх комплексів на підставі

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							розробленої науково-проектної документації) відповідно до статті 14-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр»; 2) збільшенням середньої вартості розробки однієї облікової картки на об'єкт культурної спадщини, з травня 2022 року у складі облікової документації розробляється технічна документація із землеустрою, що збільшило обсяги та вартість виконаних робіт по розробленню облікової документації..
	Показники продукту	кількість об’єктів культурної спадщини, на які заплановано розробку облікових карток	одиниць	190	178	-12	1. Виконано не в повному обсязі у зв'язку з веденням воєнного стану. Архівні установи працюють в обмеженому режимі, що призводить до зменшення виконання фактичних показників від запланованих.
	Показники продукту	кількість археологічних предметів, які законсервовано, відреставровано та передано до музеїв	одиниць	67	70	3	
	Показники продукту	кількість виявлених об'єктів, на які заплановано розробку документації (історичної довідки, фотофіксації)	одиниць	9	41	32	
	Показники ефективності	середня вартість дослідження та розробки однієї історичної довідки, фотофіксації	тис. грн	30	31	1	
	Показники ефективності	середня вартість розробки однієї облікової картки	тис. грн	69,8	81,2	11,4	
	Показники	середні витрати на один	тис. грн	77,6	50,1	-27,5	1. Середні витрати на один

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	законсервований, відреставрований та переданий до музеїв археологічних предметів					археологічний об'єкт зменшилися за рахунок збільшення кількості відреставрованих археологічних предметів.
	Показники якості	рівень виконання робіт	%	100	109	9	
2.1.2 Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, охорона та контроль за їх станом	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4458,7	3710,4	-748,3	1. Виконано частково з урахуванням часткового бюджетного фінансування зазначених заходів.
	Показники продукту	кількість пам'яток культурної спадщини, на які заплановано розробку паспортів	одиниць	5	14	9	
	Показники продукту	кількість розробленої документації для укладення охоронних договорів	одиниць	83	65	-18	1. Виконано не в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням звернень громадян для укладення охоронних договорів.
	Показники ефективності	середня вартість розробки паспорта	тис. грн	45	40	-5	
	Показники ефективності	середня вартість розробки документації, необхідної для укладення охоронних договорів	тис. грн	51	49	-2	
	Показники якості	рівень виконання робіт	%	100	90	-10	1. Виконано частково з урахуванням часткового бюджетного фінансування зазначених заходів.
2.1.3 Визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення та їх комплексів на підставі розробленої науково-проектної документації	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	9518,4	0	-9518,4	1. Внесення у травні 2022 року змін до законодавства у сфері охорони культурної спадщини, що унеможливлюють виконання заходу до прийняття КМУ відповідних постанов
	Показники продукту	кількість розробленої науково-проектної документації	одиниць	22	0	-22	1. Внесення у травні 2022 року змін до законодавства у сфері охорони культурної спадщини, що унеможливлюють виконання заходу до прийняття КМУ відповідних постанов
	Показники	середня вартість	тис. грн	432,6	0	-432,6	1. Внесення у травні 2022 року змін до

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	розроблення однієї науково-проектної документації					законодавства у сфері охорони культурної спадщини, що унеможливлюють виконання заходу до прийняття КМУ відповідних постанов
	Показники якості	рівень виконання робіт	%	100	0	-100	1. Внесення у травні 2022 року змін до законодавства у сфері охорони культурної спадщини, що унеможливлюють виконання заходу до прийняття КМУ відповідних постанов
Завдання 2. Контроль за належним утриманням та збереженням об`єктів культурної спадщини							
2.2 Охорона території ДІАЗ «Стародавній Київ», збереження та популяризація музеєфікованих об’єктів заповідника та інших пам'яток	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10929,9	10159,3	-770,6	1. Виконано не в повному обсязі. Обмежена доступність для обстеження кладовищ та робота музеїв в обмеженому стані через військовий стан.
	Показники продукту	кількість публікацій інформаційно-популяризаційних матеріалів по колекціях музеїв	одиниць	8	5	-3	1. Кількість фактичних публікацій відрізняється від запланованих у зв'язку з закриттям експозицій та проведенням заходів з підготовки музейних експозицій до евакуації.
	Показники продукту	кількість кладовищ, на яких заплановано проведення досліджень, з метою внесення відомостей до словника (списку персоналій) книги «Київський некрополь» - частини зводу пам'яток історії та культури України	одиниць	3	1	-2	1. Виконано не в повному обсязі. Обмежена доступність для обстеження запланованої кількості кладовищ через військовий стан.
	Показники продукту	кількість розглянутих передпроєктних (проєктних) пропозицій, що можуть позначитись на стані території ДІАЗ "Стародавній Київ"	од.	20	40	20	
	Показники продукту	кількість екскурсійних заходів, що планується провести в музеях та на	од.	300	209	-91	1. Виконано частково у зв'язку з оголошенням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		території заповідника					федерації. Музеї працюють в обмеженому режимі.
	Показники ефективності	середні витрати на опрацювання передпроєктних (проєктних) пропозицій, що можуть позначитись на стані території ДІАЗ «Стародавній Київ»	тис. грн	82,6	82,6	0,0	
	Показники ефективності	середні витрати на здійснення досліджень кладовищ з метою внесення відомостей до словника (списку персоналій) книги «Київський некрополь» - частини Зводу пам'яток історії та культури України	тис. грн	183,3	183,3	0,0	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення екскурсійних заходів	тис. грн	21,8	25,38	3,58	
	Показники ефективності	середні витрати на підготовку публікацій інформаційно-популяризаційних матеріалів по колекціях музеїв	тис. грн	273,5	273,5	0,0	
	Показники якості	рівень виконання робіт	%	100	77	-23	1. Виконано частково у зв'язку з оголошенням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
	Показники якості	динаміка кількості проведених екскурсійних заходів відповідно до базового періоду	%	150	70	-80	1. Виконано частково у зв'язку з оголошенням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації. Музеї працюють в обмеженому режимі.
Захід 3.1. Створення умов для популяризації культурної спадщини м. Києва з використанням інтерактивних методів							
3.1.1 Організація та проведення проектних семінарів,	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	620	620	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв та конференцій, виставкових та культурних проєктів, присвячених збереженню, розвитку культурної та археологічної спадщини міста Києва з метою імплементації існуючих міжнародних практик у сфері охорони об'єктів та предметів культурної спадщини							
	Показники продукту	кількістькультурних проєктів	одиниць	12	18	6	
	Показники продукту	кількість конференцій	одиниць	2	6	4	
	Показники продукту	кількість відкритих виставок	одиниць	12	13	1	
	Показники продукту	кількість семінарів	одиниць	12	5	-7	1. Виконано частково у зв'язку з оголошенням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	16,3	15,6	-0,7	
	Показники якості	рівень виконання запланованих заходів	%	100	110,5	10,5	
3.1.2 Організація та проведення заходів у рамках "Днів європейської спадщини" в місті Києві	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	20	20	0	
	Показники продукту	кількість заходів	одиниць	1	1	0	
	Показники продукту	кількість відвідувачів одного заходу	осіб	5000	2500	-2500	1. Кількість відвідувачів менша у зв'язку з оголошенням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	20	20	0	
	Показники якості	динаміка кількості відвідувачів заходу відповідно до базового періоду	%	100	50	-50	1. Кількість відвідувачів менша у зв'язку з оголошенням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
3.1.3 Розробка серії мультимедійних відеороликів щодо основних понять про охорону культурної спадщини, шляхів реагування на виявлені порушення та стосовно найбільш цікавих фактів про київську спадщину	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	300	39,9	-260,1	1. Виконано частково у зв'язку з неможливістю виконання даного заходу в повному обсязі в період дії воєнного стану
	Показники продукту	кількість відеороликів	одиниць	10	2	-8	1. Виконано частково у зв'язку з неможливістю виконання даного заходу в період дії воєнного стану
	Показники ефективності	середня вартість створення ролику	тис. грн	30	20,0	-10,0	1. Виконано частково у зв'язку з неможливістю виконання даного заходу в період дії воєнного стану
	Показники якості	рівень виконання робіт	%	100	20	-80	1. Виконано частково у зв'язку з неможливістю виконання даного заходу в повному обсязі в період дії воєнного стану
3.1.4 Виготовлення, встановлення та відкриття меморіальних дошок (декоративно-пластичних форм)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	432	0	-432	1. Кошти з бюджету м. Києва у 2023 році не виділялися на виконання даного заходу у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
	Показники продукту	кількість меморіальних дошок, які заплановано виготовити	одиниць	2	0	-2	1. Кошти з бюджету м. Києва у 2023 році не виділялися на виконання даного заходу у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
	Показники продукту	кількість меморіальних дошок, які заплановано встановити	одиниць	2	0	-2	1. Кошти з бюджету м. Києва у 2023 році не виділялися на виконання даного заходу у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середня вартість виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	тис. грн	216	0	-216	1. Кошти з бюджету м. Києва у 2023 році не виділялися на виконання даного заходу у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
	Показники якості	рівень виготовлення та встановлення меморіальних дошок до запланованого по Програмі	%	66,7	0	-66,7	1. Кошти з бюджету м. Києва у 2023 році не виділялися на виконання даного заходу у зв'язку з веденням воєнного стану, внаслідок збройної агресії російської федерації
3.1.5 Видання періодичного наукового журналу, присвяченого актуальним питанням охорони культурної	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	200	167,8	-32,2	1. Фактичних видатків на даний захід використано меншу у зв'язку з прийняттям найменшої цінової пропозиції на тендерах
	Показники продукту	кількість періодичних видань	одиниць	1	2	1	
	Показники ефективності	середня вартість робіт із підготовки до друку одного періодичного видання	тис. грн	200	83,9	-116,1	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
Завдання 3. Популяризація культурної спадщини							
3.2. Розробка та встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини (укр., англ. мови, шрифт Брайля та QR код)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	900	0	-900	1. У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні даний захід не проводився
	Показники продукту	кількість інформаційних стендів, які заплановано розробити	одиниць	50	0	-50	1. У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні даний захід не проводився
	Показники продукту	кількість інформаційних стендів, які заплановано встановити	одиниць	50	0	-50	1. У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні даний захід не проводився
	Показники ефективності	середня вартість виготовлення та встановлення	тис. грн	18	0	-18	1. У зв’язку із військовою-агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		інформаційного стенду					даний захід не проводився
	Показники якості	рівень забезпечення інформаційними стендами до запланованого Програмою	%	53,3	0	-53,3	1. У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні даний захід не проводився
3.3 Створення та підтримка інформаційного інтернет-ресурсу (комунікаційної платформи) в напрямку висвітлення питань охорони та зберження культурної та археологічної спадщини	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	50	5,2	-44,8	
	Показники продукту	кількість створених інформаційних інтернет-ресурсів	одиниць	0	1	1	1. Продукт створено працівниками КЗ «Центр консервації предметів археології»
	Показники продукту	кількість інформаційних інтернет-ресурсів, що потребують технічної підтримки	одиниць	1	0	-1	1. Інформаційний інтернет-ресурс КЗ «Центр консервації предметів археології» не потребує технічної підтримки. Інтернет-ресурс Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій розміщений на платформі КМДА у 2023 р. працював у штатному режимі, додаткові витрати з технічної підтримки не проводилися.
	Показники ефективності	середня вартість створення та підтримки інформаційних інтернет-ресурсів	тис. грн	50	5,2	-44,8	
	Показники якості	кількість унікальних відвідувачів інтернет-ресурсів після їх створення	тис. осіб	5	3,8	-1,2	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Кількість виконаних результативних показників – 45 Кількість невиконаних результативних показників – 23 Відсоток виконання результативних показників – 66,18							

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)