

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України

(найменування головного розпорядника)

2. 3802000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(КПВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 3802020 0840 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
(КПВК ДБ) (КФВК) (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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення прикладних наукових досліджень, зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проєктів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій

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		20 408,8	1 800,0	22 208,8	20 381,9	2 662,4	23 044,3	-26,9	862,4	835,5
1	Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	20 408,8		20 408,8	20 381,9		20 381,9	-26,9		-26,9

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

Відхилення проведених вилатків за загальним фондом від затверджених паспортном бюджетної програми в сумі 26,9 тис. грн виникло по заробітній платі, нарахуванням на заробітну плату та іншим статтям витрат.

2 Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання 1300,0 1300,0 2264,3 2264,3 964,3 964,3

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

Збільшення видаєтків на зберігання видавничої продукції на 964,3 тис. грн виникло за рахунок збільшення надходжень від надання платних послуг.

3 Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв 350,0 350,0 372,7 372,7 22,7 22,7

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

Збільшення видаєтків на видання друкованих видань на 22,7 тис. грн виникло за рахунок збільшення цін на матеріальні цінності, заціані в затратах на видання.

4 Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності 150,0 150,0 25,4 25,4 -124,6 -124,6

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

Зменшення видаєтків розвитку матеріально - технічної бази для впровадження наукової і науково - технічної діяльності на 124,6 тис. грн виникло через несплату орендної плати внаслідок розірвання договорів оренди з 01.10.2021 року та придбання обладнання за рахунок поточних видаєтків.

8. Видаєтки (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 видаєтки (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
<i>1 затрим</i>												
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка ЄДРПОУ	2	2	2	2	2	2	2		
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол	штатний розпис	251	251	251	154	154	154			
3	-дослідників	чол	Форма 3-2	125	125	125	86	86	86			-39
4	-техніків	чол	Форма 3-2	23	23	23	10	10	10			-13
5	-допоміжного персоналу	чол	Форма 3-2	22	22	22	6	6	6			-16
6	-іншого персоналу	чол	Форма 3-2	81	81	81	52	52	52			-29
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	чол	штатний розпис	251	251	251	155,5	155,5	155,5			-95,5
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022	чол	штатний розпис	251	251	251	145,5	145,5	145,5			-105,5

9	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність І-наука	3	3	3	3	3	1	1
10	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	2	2	3	3	1	1	1
11	Придбання обладнання	тис.грн.	управлінський облік	50	50	50	50			-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сереніюорічна кількість шtatних працівників, залучених до виконання наукових досліджень менша від планової на 97 осіб пов'язана із низькою заробітною платою у порівнянні з середньою оплатою праці в Україні.

Збільшення кількості прикладних наукових досліджень, у тому числі за участю молодих вчених на 1 одиницю пояснюється тим, що цей показник був запланований лише ДНУ

"Енциклопедичне видавництво" а по факту був виконаний ДНУ "Енциклопедичне видавництво" - 1 од. та ДНУ "Книжковою палатою України ім. Івана Федорова" - 2 од.

Придбання обладнання було здійснено за рахунок поточних видатків на суму 48, 492 тис.грн. (комп'ютери 4 шт.- 27,812 тис.грн, монітори 4 шт. - 19,008 тис.грн, дротова клавіатура 4 шт. - 0,996 тис.грн, комп'ютерні миші 4 шт. - 0,676 тис.гривень).

2 *продукту*

1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність І-наука	3	3	3	3	3	3	3
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність І-наука	40	40	149	149	109	109	109
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність І-наука	2	2	55	55	53	53	53
4	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статзвітність І-наука	14900	14900	14891,4	14891,4			-8,6
5	Кількість віданних бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис. арк.	статзвітність І-наука	74	74	43,3	43,3			-30,7
6	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік	30	30	30,8	30,8			0,8
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	4	4	4	4			-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості статей у наукових виданнях на 109 одиниць пояснюється тим, що цей показник був запланований лише ДНУ "Енциклопедичне видавництво" а по факту був виконаний ДНУ "Енциклопедичне видавництво" - 40 од. та ДНУ "Книжковою палатою України ім. Івана Федорова" - 109 од., у тому числі:

- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) виконаний Енциклопедичним видавництвом у кількості 2 од. та Книжковою палатою у кількості 53 одиниці.

Кількість виданих аркушів зменшилась на 30,7 тис. друкованих аркушів, через зменшення замовлень внаслідок пандемії COVID-19.

Придбання обладнання було здійснено за рахунок поточних видатків на суму 48, 492 тис.грн. (комп'ютери 4 шт.- 27,812 тис.грн, монітори 4 шт. - 19,008 тис.грн, дротова клавіатура 4 шт. - 0,996 тис.грн, комп'ютерні миші 4 шт. - 0,676 тис.грн.).

3 *ефективності*

1	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік	87,2	152					64,8
2	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік	4729,7	8607,4					3877,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань зросли на 64,8 грн. за рахунок збільшення надходжень від надання платних послуг. Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань збільшилася на 3887,7 грн. через зростання цін на придбані матеріальні цінності задіяні у випуску видань та зменшення тиражів.

4	якості				
1	Частина завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статевтіність 1-наука	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Середньорічна чисельність штатних одиниць у 2021 році була менша на 97 осіб від плану і фактично становила 154 особи у зв'язку із низькою заробітною платою у порівнянні з середньою оплатою праці в Україні.
У звітному році заплановано та впроваджено 3 прикладні наукові дослідження: 1 - Енциклопедичним видавництвом та 2 - Книжковою палатою України. Збільшення кількості статей у наукових виданнях на 109 одиниць пояснюється тим, що цей показник був запланований лише ДНУ "Енциклопедичне видавництво" а по факту був виконаний ДНУ "Енциклопедичне видавництво" - 40 од. та ДНУ "Книжковою палатою України ім. Івана Федорова" - 109 од., у тому числі: - які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) виконаний Енциклопедичним видавництвом у кількості 2 од. та Книжковою палатою у кількості 53 одиниці.
Кількість виданих видань зменшилась на 30,7 тис. друкованих аркушів, через зменшення замовлень внаслідок пандемії COVID-19.
Придбання обладнання було здійснено за рахунок поточних видатків
Показники якості бюджетної програми в частині завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році виконання бюджетної програми за КПКВК 3802020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" здійснювалось Державною науковою установою "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" (далі - Книжкова палата) та Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" (далі - Енциклопедичне видавництво).

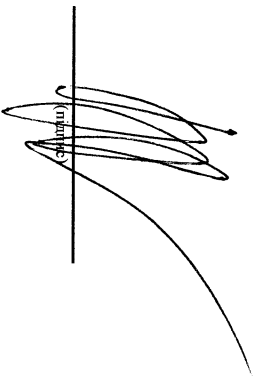
Середньорічна чисельність штатних одиниць у 2021 році була менша на 97 осіб від плану і фактично становила 154 особи у зв'язку із низькою заробітною платою у порівнянні з середньою оплатою праці в Україні.

У звітному році заплановано та впроваджено 3 прикладні наукові дослідження: 1 - Енциклопедичним видавництвом та 2 - Книжковою палатою України. Енциклопедичним видавництвом у 2021 році видано стислий довідник "Україна. Зброєві незалежності", підготовлено до 30-річчя проголошення незалежності України збірник матеріалів наукової конференції "Енциклопедистика в історії та культурі України" та монографію "Енциклопедистика: генеза в часі та просторі".

Наукові дослідження Книжковою палатою виконані згідно з технічним завданням та календарним планом в повному обсязі. Показники якості бюджетної програми в частині завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень виконані у повному обсязі. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджетної програми за КПКВК 3802020 відсутня.

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

Т.в.о. Державного секретаря Міністерства
культури та інформаційної політики України



5

Юрій ЛЕЩУК

(Власне підпис)



А.В. Мана

