

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3802000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3802020 0840 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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. Видатки (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 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
	Усього	26 158,8	1 900,0	28 058,8	23 535,6	1 497,9	25 033,5	-2 623,2	-402,1	-3 025,3
1	Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	26158,8		26158,8	23535,6		23535,6	-2623,2		-2623,2

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

Відхилення проведених видатків за загальним фондом від затверджених паспортом бюджетної програми пов'язано із внесенням змін до розпису державного бюджету, внесених на підставі постанови КМУ від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" в сумі 2 615,9 тис. грн. та 7,3

тис. грн. - утворення залишку бюджетних коштів по окремим статтям витрат.

2	Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання	1500,0	1500,0	1247,4	1247,4	-252,6	-252,6
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за відповідним напрямом, спричинене зменшенням надходжень від надання платних послуг.

3	Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв	300,0	300,0	243,9	243,9	-56,1	-56,1
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Зменшення видатків пов'язано із збільшенням цін на матеріальні цінності, які задіяні в затратах на видання та зменшення тиражів замовлень друкованих видань.

4	Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності	100,0	100,0	6,6	6,6	-93,4	-93,4
---	---	-------	-------	-----	-----	-------	-------

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

Зменшення видатків розвитку матеріально-технічної бази для впровадження наукової і науково - технічної діяльності виникло через несплату орендної плати внаслідок розірвання договорів оренди з 01.10.2021 року.

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			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 затрат</i>												
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка СДРПОУ	2		2	2		2			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	251		251	157		157		-94	-94
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	123		123	83		83		-40	-40
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	24		24	10		10		-14	-14
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	23		23	9		9		-14	-14
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	81		81	55		55		-26	-26
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022	чол.	штатний розпис	251		251	154,5		154,5		-96,5	-96,5

8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2023	чол.	штатний розпис	251	251	159	159	-92	-92
9	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	3	3	3	3		
10	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	2	2	2	2		
11	Придбання обладнання	тис.грн.	управлінський облік		50	50		-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень пов'язане із низькою заробітною платою у порівнянні з середньою оплатою праці в Україні.

Відхилення касових видатків за спеціальним фондом спричинене непроведенням Державною казначейською службою України зареєстрованих зобов'язань у сумі 24,5 тис. грн на придбання ноутбука.

<i>2 продукту</i>									
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність 1-наука	3	3	3	3		
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	40	40	58	58	18	18
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність 1-наука	2	2	24	24	22	22
4	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статзвітність 1-наука	15000	15000		14965,2	14965,2	-34,8
5	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статзвітність 1-наука	43,3	43,3		28,3	28,3	-15
6	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, ISSN, УДК	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік	30,8	30,8		14,9	14,9	-15,9
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	4	4				-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості надходжень друкованої продукції у звітному році пов'язане зі складними умовами надсилання обов'язкового примірника, спричинене введенням воєнного стану в країні.

Зменшення кількості виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань на - 15,0 тис. друкованих аркушів та кількості впроваджених номерів Міжнародної системи стандартної нумерації ISBN і ISMN, ISSN, УДК спричинене введенням воєнного стану в країні.

<i>3 ефективності</i>									
1	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік	100			83,4		-16,6
2	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік	6928			8606,2		1678,2
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	12500					-12500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на зберігання однієї тисячі примірників видань зумовлене зменшенням надходжень від надання платних послуг.

Збільшення середніх витрат на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань пов'язане із зростанням цін на придбані матеріальні цінності, задіяні у випуску видань, та зменшення тиражів. Відхилення касових видатків щодо середньої вартості одиниці

придбаного обладнання спричинене непроведенням Державною казначейською службою України зареєстрованих зобов'язань на придбання ноутбука.

4 *якості*

1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність І-наука	100	100
---	--	-------	-----------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення середньорічної кількості штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень пов'язане із низькою заробітною платою у порівнянні з середньою оплатою праці в Україні.

В умовах воєнного стану, надсилання обов'язкового примірника, кількість виданих видань та кількість впроваджених номерів Міжнародної системи стандартної нумерації частково зменшилися. Зростання цін на придбані матеріальні цінності, які задіяні у випуску видань, та зменшення тиражів призвело до збільшення середніх витрат на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань.

Непроведення Державною казначейською службою України зареєстрованих зобов'язань не дало можливості здійснити придбання ноутбука.

Показник якості бюджетної програми в частині завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень виконаний у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році виконання бюджетної програми за КПВКВ 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).

У звітному році заплановано та впроваджено 3 прикладні наукові дослідження: 1 - Енциклопедичним видавництвом та 2 - Книжковою палатою України.

Енциклопедичним видавництвом у 2022 році видано три тематичних реєстрів гасел з напрямів: "Хімія", "Культурологія" Частина I та "Флологічні науки" (Теорія літератури. Українська література). Частина I: (А-Л). Підготовлено збірник матеріалів "Українська енциклопедистика: постаті, події, поняття", колективну монографію "Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву", збірник статей "Модуси світів Григорія Сковороди" (до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди).

Книжковою палатою у звітному році здійснено:

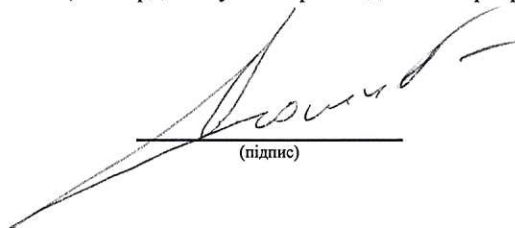
- забезпечення збирання, зведення, угруповання адміністративних даних щодо випуску видавничої продукції в 2021 р.; оперативних даних про випуск книг і брошур станом на грудень 2022 р., узагальнені дані про доставляння обов'язкових примірників видань України за 2022 р. (станом на грудень); проєкт національного стандарту ДСТУ 4861: __ Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості; інформаційний масив 3-го видання УДК українською мовою із врахуванням змін та доповнень до УДК за 2014-2015 рр. Актуалізовані бази даних: користувачів систем ISBN, ISMN, ISSN; законодавчих і нормативних докумен-тів; українських і зарубіжних джерел масової інформації, "Універсальної десяткової класифікації (УДК)". Розділ "Допоміжні таблиці" Ч. I-Ч. II; на-укових статей до довідника "Календар знаменних і пам'ятних дат. II кв. 2022--I кв. 2023 р."; електронного реєстра помилкових ISBNs/ISMNs за 2022 р.; актуалізація інформаційного наповнення веб-сайту Книжкової палати України; аналітичні огляди за темою дослідження; річний звіт про виконання наукових робіт у 2022 р.

- аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2021-2022 рр. та створено базу даних (БД) електронних каталогів видань, неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2022 р.; БД державної бібліографії: "Літопис книг", "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей", "Літопис рецензій" за 2022 р.; "Літопис нот" та "Літопис образотворчих видань" за 2021 р.; БД електронного каталогу газет за 2021 р. Монографія "Книга і періодика України в історичному контексті: 1965--1991 рр." Ретроспективні БД: газет 1961 р., періодичних (крім газет) і продовжуваних видань 1964 р., образотворчих видань 1955 р., книжкових видань на їдиші 1936--1937 рр., Зведена біобібліографічна БД книг 1922 р. "Письменники доби становлення української державності". Актуалізована база даних газет за 1927 р. та зведених бібліографічних баз даних. Бібліографічні БД щодо євроатлантичної інтеграції України; аналітичні огляди за темою дослідження; річний звіт про виконання наукових робіт у 2022 р.

Показник якості бюджетної програми в частині завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень виконаний у повному обсязі.

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

Голова Держкомтелерадіо



(підпис)

Олег НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

