

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 РІК**

1.	3800000	Міністерство культури та інформаційної політики України	
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)	
2.	3802000	Державний комітет телебачення і радіомовлення України	
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	3802020	0840	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Дотримання свободи слова, вільний обіг інформації, захищений від негативного зовнішнього впливу інформаційний простір

**Мета бюджетної програми:**

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

**Завдання бюджетної програми:**

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

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	20 178,8	20 566,5	21 067,6	387,7	501,1
у т. ч.: загальний фонд	18 458,8	18 846,5	18 846,3	387,7	-0,2
спеціальний фонд	1 720,0	1 720,0	2 221,3	0,0	501,3
<i>1. Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, всього</i>	<i>18 458,8</i>	<i>18 846,5</i>	<i>18 846,3</i>	<i>387,7</i>	<i>-0,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	18 458,8	18 846,5	18 846,3	387,7	-0,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання, всього	1 200,0	1 200,0	1 792,4	0,0	592,4
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	1 200,0	1 200,0	1 792,4	0,0	592,4
3. Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв, всього	370,0	370,0	372,8	0,0	2,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	370,0	370,0	372,8	0,0	2,8
4. Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, всього	150,0	150,0	56,1	0,0	-93,9
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	150,0	150,0	56,1	0,0	-93,9

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом на 387,7 тис грн пов'язано із змінами до закону про державний бюджет (Закон України від 25.08.20 № 822-IX ).

Відхилення проведених витратів за загальним фондом від затверджених паспортом бюджетної програми в сумі 0,2 тис. грн виникли по заробітній платі, нарахуванням на заробітну плату та по іншим статтям витрат.

Збільшення витратів на зберігання видавничої продукції на 592,4 тис. грн виникло за рахунок збільшення надходжень від надання платних послуг.

Збільшення витратів на видання друкованих видань на 2,8 тис. грн виникло за рахунок збільшення цін на матеріальні цінності задіяні в затратах на видання.

Зменшення витратів на 93,9 тис. грн виникло через несплату орендної плати, у зв'язку із звільненням від неї на період дії карантину (Постанова КМУ від 11.03.2020 №211 (зі змінами та доповненнями), та ч.6 ст.762 ЦК України ) та за рахунок економії під час придбання обладнання, а саме системних блоків Lenovo (3 шт.) на суму 19,8 тис. гривень при плані 50 тис гривень.

## 5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	18 458,8	1 670,0	18 846,5	1 670,0	18 846,3	2 201,5	387,7	0,0	-0,2	531,5
3210	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	-30,2
Всього	18 458,8	1 720,0	18 846,5	1 720,0	18 846,3	2 221,3	387,7	0,0	-0,2	501,3

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Зміни пов'язані із підвищенням з 1 вересня розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЗУ від 25.08.20 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік").

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Невідшкодування орендарями плати за комунальні послуги.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності</b>					
Кількість наукових установ (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: (чол.)	251,0	251,0	158,0	0,0	-93,0
-дослідників (чол.)	125,0	125,0	88,0	0,0	-37,0
-техніків (чол.)	23,0	23,0	10,0	0,0	-13,0
-допоміжного персоналу (чол.)	22,0	22,0	8,0	0,0	-14,0
-іншого персоналу (чол.)	81,0	81,0	52,0	0,0	-29,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року (чол.)	251,0	251,0	162,5	0,0	-88,5
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі: (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
- за участю молодих вчених (од.)	2,0	2,0	3,0	0,0	1,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі: (од.)	70,0	70,0	73,0	0,0	3,0
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)	3,0	3,0	14,0	0,0	11,0

Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення середньорічної кількості штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень, менша від запланованої на 93 особи у зв'язку з низькою заробітною платою у порівнянні з середньою оплатою праці в Україні.					
<b>2. Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання</b>					
Кількість збереженої друкованої продукції (тис.шт.)	14 800,0	14 800,0	14 809,7	0,0	9,7
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань (грн.)	81,1	81,1	121,0	0,0	39,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань збільшилися на 39,9 гривень за рахунок збільшення надходжень від надання платних послуг.					
<b>3. Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв</b>					
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань (тис.арк.)	74,0	74,0	61,8	0,0	-12,2
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань (грн.)	5 000,0	5 000,0	6 032,4	0,0	1 032,4
Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК (тис.шт.)	32,0	32,0	29,7	0,0	-2,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Кількість виданих видань зменшилась за на 12,2 тис. друкованих аркушів, через зменшення замовлень. Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркуше-відбитків видань збільшилися на 1032,4 гривень у зв'язку із збільшенням цін на придбані матеріальні цінності, задіяні у випуску видань.					
Кількість впроваджених номерів міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК зменшилося на 2,3 тис. штук через зменшення замовлень, та під час епідемії коронавірусу.					
<b>4. Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності</b>					
Придбання обладнання (тис.грн.)	50,0	50,0	19,8	0,0	-30,2
Кількість одиниць придбаного обладнання (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Під час придбання обладнання, а саме 3-х системних блоків Lenovo утворилася економія коштів у сумі 30,2 тис. гривень.					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності</b>									

Кількість наукових установ (од.)	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: (чол.)	159,0	159,0	158,0	158,0	-1,0	-1,0
-дослідників (чол.)	87,0	87,0	88,0	88,0	1,0	1,0
-техніків (чол.)	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
-допоміжного персоналу (чол.)	9,0	9,0	8,0	8,0	-1,0	-1,0
-іншого персоналу (чол.)	53,0	53,0	52,0	52,0	-1,0	-1,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року (чол.)	157,5	157,5	162,5	162,5	5,0	5,0
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок (од.)	17,0	17,0	0,0		-17,0	
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році (од.)	17,0	17,0	0,0		-17,0	
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку	1 006,1	1 006,1	0,0		-1 006,1	
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі: (од.)	0,0		4,0	4,0	4,0	
- за участю молодих вчених (од.)	0,0		3,0	3,0	3,0	
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень (од.)	0,0		4,0	4,0	4,0	
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі: (од.)	0,0		73,0	73,0	73,0	
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)	0,0		14,0	14,0	14,0	
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0	
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0	
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Забезпечено у повному обсязі виконання результативних показників у 2019 та 2020 роках.

<b>2. Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання</b>									
Кількість збереженої друкованої продукції (тис.шт.)	14 716,3		14 716,3	14 809,7		14 809,7	93,4		93,4
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань (грн.)	160,8		160,8	121,0		121,0	-39,8		-39,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Динаміка результативних показників пов'язана із збільшенням надходжень друкованої продукції.									
<b>3. Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв</b>									
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань (тис.арк.)	73,0		73,0	61,8		61,8	-11,2		-11,2
Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК (тис.шт.)	32,2		32,2	29,7		29,7	-2,5		-2,5
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань (грн.)	5 050,0		5 050,0	6 032,4		6 032,4	982,4		982,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Зміна результативних показників пов'язана із зменшенням замовлень через запровадження карантинних обмежень (COVID-19).									
<b>4. Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності</b>									
Кількість одиниць придбаного обладнання (од.)	13,0		13,0	3,0		3,0	-10,0		-10,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання (грн.)	19 876,9		19 876,9	0,0			-19 876,9		
Придбання обладнання (тис.грн.)	258,4		258,4	19,8		19,8	-238,6		-238,6
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Динаміка щодо зменшення результативних показників пов'язана з тим, що в 2019 році на придбання обладнання були задіяні кошти гранту, а в 2020 році лише кошти від надання платних послуг.									
<b>5. Придбання, утримання ремонт майна бюджетних установ</b>									
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг, тощо (од.)	5,0		5,0	0,0			-5,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

**8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

Протягом звітної періоду до паспорту бюджетної програми вносилися зміни згідно Закону України від 25.08.2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким було збільшено видатки за загальним фондом на 387,7 тис. гривень, що не призвело до зміни результативних показників. Дані зміни були пов'язані з підвищенням з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ.

Забезпечено завершення та впровадження наукових досліджень в повному обсязі.

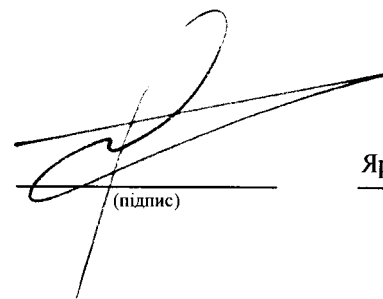
Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію Державною науковою установою "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" та Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" поставленої мети та завдань бюджетної програми. Кількість завершених та впроваджених наукових досліджень виконані в повному обсязі. Фінансування у 2020 році за бюджетною програмою здійснено в межах затвердженого кошторису 100 %.

Кредиторська заборгованість за програмою відсутня, дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 2 тис грн буде погашена орендарями.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)