

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	380 (КПЖВ ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України	(найменування головного розпорядника)							
2.	3802000 (КПЖВ ДБ)	Державний комітет телебачення і радіомовлення України	(найменування відповідального виконавця)							
3.	3802020 (КПЖВ ДБ)	0840 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	(найменування бюджетної програми)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Дотримання свободи слова, вільний обіг інформації, захищений від негативного зовнішнього впливу інформаційний простір									
5.	Мета бюджетної програми									
Здійснення прикладних наукових досліджень, збіріння 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 видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій									
7.	Відатки (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 відатки (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		18 846,5	1 720,0	20 566,5	18 846,3	2 221,3	21 067,6	-0,2	501,3	501,1
1	Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності	18846,5		18846,5	18846,3		18846,3	-0,2		-0,2

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

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

2 Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання

1200,0

1200,0

1792,4

1792,4

592,4

592,4

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

Збільшення видатків на збірвання вилачинової продукції на 592,4 тис. грн виникло за рахунок збільшення надходжень від надання платних послуг.

3 Засвоєння доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв

370,0

370,0

372,8

372,8

2,8

2,8

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

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

4 Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності

150,0

150,0

56,1

56,1

-93,9

-93,9

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

Зменшення видатків 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.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка ЄДРПОУ	2	2	2	2	2	2			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	251	251	251	158	158	158			-93
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	125	125	125	88	88	88			-37
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	23	23	23	10	10	10			-13
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	22	22	22	8	8	8			-14
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	81	81	81	52	52	52			-29
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	чол.	штатний розпис	251	251	251	162,5	162,5	162,5			-88,5

3

8	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статевітність 1-наука	4	4	4	4	4	
9	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	2	2	3	3	1	
10	Придбання обладнання	тис. грн.	управлінський облік	50	50	19,8	19,8		-30,2
									-30,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середньорічна кількість 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.

Під час придбання обладнання, а саме 3-х системних блоків Lenovo утворилася економія коштів у сумі 30,2 тис. гривень.

2 продукт

1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статевітність 1-наука	4	4	4	4	4	
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статевітність 1-наука	70	70	73	73	3	3
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статевітність 1-наука	3	3	14	14	11	11
4	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статевітність 1-наука	14800	14800	14809,7	14809,7		9,7
5	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статевітність 1-наука	74	74	61,8	61,8		-12,2
6	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК	тис.шт.	управлінський облік	32	32	29,7	29,7		-2,3
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	3	3	3	3		-2,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість виданих видань зменшилась за на 12,2 тис. друкованих аркушів, через зменшення замовлень.

Кількість впроваджених номерів міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК зменшилося на 2,3 тис. штук через зменшення замовлень, та під час епідемії коронавірусу.

3 ефективності

1	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік	81,1		121			39,9
2	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік	5000		6032,4			1032,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань збільшилися на 39,9 гривень за рахунок збільшення надходжень від надання платних послуг.

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, залічні у випуску видань.

4 якості

1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	від.	статевітність 1-наука	100		100			
---	--	------	-----------------------	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Наукові дослідження виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного періоду до паспорту бюджетної програми вносилися зміни згідно Закону України від 25.08.2020 року № 822-ІХ "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 І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ. Кількість завершених та впроваджених наукових досліджень виконані в повному обсязі.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

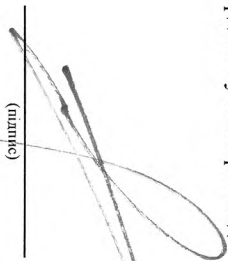
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 %.

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

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України

Ярема ДУЛЬ



(підпис)

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО



(підпис)

(ім'я та прізвище)