

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	180	Міністерство культури України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1801000	Апарат Міністерства культури України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1801560	0829	Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація читання та забезпечення доступу громадян до всіх сфер сучасних знань за допомогою вітчизняної книги
2	Підтримка та розвиток книговидання та книгорозповсюдження в Україні
3	Популяризація української книги та української літератури у світі
4	Створення умов для забезпечення функціонування Української цифрової бібліотеки

### 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)			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
1	Забезпечення діяльності Українського інституту книги	15817,8		15817,8	14546,6		14546,6	-1271,2		-1271,2
2	Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	13588,7		13588,7	10340,7		10340,7	-3248,0		-3248,0
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, в тому числі створення Української цифрової бібліотеки	3360,4		3360,4	1463,9		1463,9	-1896,5		-1896,5
4	Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів	87000,0		87000,0	85573,6		85573,6	-1426,4		-1426,4

5 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019

79,6

79,6

79,6

79,6

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

п.1 - відхилення виникло у зв'язку із не укомплектованістю штату Українського інституту книги (станом на 01.01.2020 фактично зайнятих посад 43,5 од.) та економним споживання комунальних послуг;

п.2 - відхилення виникло у зв'язку з оптимізацією кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням. Також, планом роботи УІК затвердженим 05.09.2019, було запалановано проведення 35 заходів, з них участь у 10 заходах було скасовано. Проте, працівники УІК відвідали 4 заходи (службове відрядження);

п.3 - відхилення виникло у зв'язку з тим, що наприкінці року було змінено концепцію подальших дій щодо створення Української цифрової бібліотеки, тому придбано одну ліцензію на користування сервісами. Також для тестування УЦБ було сформовано і розміщено в тестовій версії мобільного застосунку для ОС Android 20 електронних видань, згідно договору від 29.11.2019 № 342;

п.4 - згідно п. 1 ч. 2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі" протягом серпня-вересня 2019 року проведено переговорні процедури щодо закупівлі книжкової продукції у 2019 році із 80-ма видавцями, книжкові видання яких включені до Переліку книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого Кабінетом Міністрів України 5 липня 2019 року. За результатами, прийняті та оприлюднені на веб-порталі електронних закупівель Prozorro 80 рішень (повідомлень) про намір укласти договір з видавцями про закупівлю 552 найменувань книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів загальною кількістю 670 849 примірників та загальною вартістю 85 703,8 тис. гривень. Також у жовтні 2019 року ТОВ Видавництво "Астон" було зменшено загальну суму договору на 130,2 тис.грн., на 1240 примірників та 1 назву книжкової продукції.

8. Видатки (надані кредити) 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)			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	55		55	55		55			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	55		55	55		55			

4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	55	55	43,5	43,5	-11,5	-11,5
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	14	14	16	16	2	2
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	16,5	16,5	-3,5	-3,5
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	19	10	10	-9	-9
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	1	1	-1	-1
9	Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11148,7	11148,7	7944,5	7944,5	-3204,2	-3204,2
10	Організація і проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2440	2440	2396,2	2396,2	-43,8	-43,8
11	Розробка технічного завдання на створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки та пов'язані з цим консультативні послуги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	450	450	341,9	341,9	-108,1	-108,1
12	Оплата ліцензій за користування програмним забезпеченням (сервісами)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	650	650	80	80	-570	-570
13	Створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500	558	558	-942	-942
14	Створення електронних видань у форматі epub для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	340	340	63,8	63,8	-276,2	-276,2
15	Придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	87000	87000	85573,6	85573,6	-1426,4	-1426,4
16	науково-популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27012	27012	32293,4	32293,4	5281,4	5281,4
17	довідкових видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2892,6	2892,6	1210,1	1210,1	-1682,5	-1682,5
18	літературно-художніх видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	54007	54007	49113,9	49113,9	-4893,1	-4893,1
19	громадсько-політичних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3088,4	3088,4	2956,2	2956,2	-132,2	-132,2
20	Придбання комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	420,4	420,4	420,2	420,2	-0,2	-0,2

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.4 - п.8 - ведеться робота з підбору кваліфікованих працівників Українського інституту книги;

п.5 - відхилення показника пояснюється тим, що з 01.04.2019 року були внесені зміни до структури та штатного розпису та збільшена кількість керівних посад;

п.9 - відхилення показника пояснюється оптимізацією кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном. Також, планом роботи УІК, затвердженим 05.09.2019, передбачено участь у 14 міжнародних заходах, які проводяться за кордоном, а участь УІК забезпечено в 9 міжнародних заходах. Участь у 5 запланованих заходах скасовано у зв'язку з обмеженими кадровими ресурсами та необхідністю концентрації зусиль усього колективу на організації проведення більш пріоритетних заходів. Проте працівники Інституту відвідали 2 заходи (службове відрядження);

п.10 - відхилення показника пояснюється оптимізацією кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування. Також, планом роботи УІК, затвердженим 05.09.2019, передбачено організацію і проведення 21 міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури, які проводяться на території України. Забезпечено участь УІК в організації і проведенні 16 заходах. Участь у 5 запланованих заходах скасовано у зв'язку з обмеженими кадровими ресурсами та необхідністю концентрації зусиль усього колективу на організації проведення більш пріоритетних заходів. Проте працівники Інституту відвідали 2 заходи (службове відрядження);

п.11 - відхилення показника пояснюється тим, що вартість розроблення технічних завдань для створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки була меншою, ніж було заплановано, придбано 9 технічних завдань;

п.12 - відхилення показника пояснюється тим, що наприкінці року було змінено концепцію подальших дій щодо створення Української цифрової бібліотеки, тому придбано одну ліцензію на користування сервісами;

п.13 - відхилення показника пояснюється тим, що вартість послуг на створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки була меншою, ніж було заплановано. Було придбано 8 створених функційних компонентів програмного комплексу;

п.14 - відхилення показника пояснюється тим, що було сформовано і розміщено в тестовій версії мобільного застосунку для ОС Android 20 електронних видань, замість запланованих 106 електронних видань;

п.15 - п.19 - за результатами проведених переговорних процедур укладено договори з 80 видавництвами на придбання книжкової продукції на загальну суму 85 573,6 тис.грн.;

п.20 - відхилення показника пояснюється економним використанням бюджетних коштів.

2 продукту									
1	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	9	9	-1	-1
2	Кількість міжнародних та національних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	16	16	4	4

3	Кількість розроблених технічних завдань для створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки та пов'язані з цим консультативні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	9	9		
4	Кількість ліцензій за користування програмним забезпеченням (сервісами)	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	1	1	-12	-12
5	Кількість створених функційних компонентів програмного комплексу Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	8	8	8	8		
6	Кількість створених електронних видань у форматі epub для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	106	106	20	20	-86	-86
7	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	462	462	551	551	89	89
8	науково-популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	118	118	170	170	52	52
9	довідкових видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	6	6	-14	-14
10	літературно-художніх видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	309	309	360	360	51	51
11	громадсько-політичних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	15	15		
12	Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	693	693	669,6	669,6	-23,4	-23,4
13	науково-популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	177	177	209,6	209,6	32,6	32,6
14	довідкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	6,7	6,7	-23,3	-23,3
15	літературно-художніх видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	463,5	463,5	434,7	434,7	-28,8	-28,8
16	громадсько-політичних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	22,5	22,5	18,6	18,6	-3,9	-3,9
17	Загальна кількість видавництв, книжкова продукція яких придбається для поповнення бібліотечних фондів	од.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	80	80		
18	Кількість комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	25	25	14	14

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

п.1 - відхилення показника пояснюється тим, що відповідно до плану роботи УІК, затвердженим 05.09.2019 передбачено участь у 14 заходах. У зв'язку з обмеженими кадровими ресурсами та необхідністю концентрації зусиль усього колективу на організації проведення більш пріоритетних заходів було прийнято рішення про скасування заходів - Міжнародний книжковий фестиваль у м.Краків (Польща), Стамбульський міжнародний книжковий ярмарок у м.Стамбул (Туреччина), а також Міжнародна виставка-ярмарок та наукова конференція "Книга - шлях до співробітництва та прогресу" у м.Ашгабат (Туркменістан). Проте працівник Інституту взяв участь у Віденському міжнародному книжковому ярмарку, метою відрядження було ознайомлення із масштабом ярмарку та представленими там видавництвами, а також

участь у Римському книжковому ярмарку, метою відрядження була оцінка перспективи участі УІК в ньому (службове відрядження);

п.2 - відхилення показника пояснюється тим, що відповідно до плану роботи УІК, затвердженим 05.09.2019 передбачено організацію і проведення 21 міжнародних та всеукраїнських заходів. У зв'язку з обмеженими кадровими ресурсами та необхідністю концентрації зусиль усього колективу на організації проведення більш пріоритетних заходів було прийнято рішення про скасування заходів - Всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція "Книжковий форум у Верховній Раді України", Всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція "Поетичні читання в Офісі Президента України", Підсумкова конференція УІК. Проте працівники Інституту відвідали 2 заходи - XII Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Бібліотека і книга в контексті часу", Міжнародний книжковий фестиваль "Book Space" (службове відрядження);

п.4 - відхилення показника пояснюється тим, що наприкінці року було змінено концепцію подальших дій щодо створення Української цифрової бібліотеки, тому придбано одну ліцензію на користування сервісами;

п.6 - відхилення показника пояснюється тим, що було сформовано і розміщено в тестовій версії мобільного застосунку для ОС Android 20 електронних видань, згідно договору від 29.11.2019 № 342;

п.7 - п.11 - за результатами відбору та проведених переговорних процедур, укладено 80 договорів з видавцями про закупівлю 551 найменування книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів;

п.12 - п.16 - за результатами відбору та проведених переговорних процедур, укладено 80 договорів з видавцями про закупівлю 551 найменувань книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів загальною кількістю 669 609 примірників загальною вартістю 85 573,6 тис. гривень. Відхилення відбулося у зв'язку із тим, що з видавництвом ТОВ Видавництво "Астон" була укладена додаткова угода на зменшення договору на 130,2 тис.грн., 1240 примірників та 1 назви книжкової продукції;

п.18 - відхилення показника пояснюється тим, що у зв'язку з економним використанням коштів було закуплено більшу кількість одиниць обладнання довгострокового використання.

<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на популяризацію читання та української літератури у світі, який проводиться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1114,9	882,7	-232,2
2	Середні витрати на проведення одного міжнародного та національного заходу, спрямованого на популяризацію читання та української літератури у світі, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	203,3	171,2	-32,1
3	Середня вартість ліцензій за користування програмним забезпеченням (сервісами)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50	80	30
4	Середня вартість створення одного функційного компоненту програмного комплексу Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	187,5	69,8	-117,7

5	Середня вартість створення одного електронного видання у форматі ерив для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,2	3,2	
6	Середня вартість (з урахуванням вартості доставки) одного примірника книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	125,5	127,8	2,3
7	науково-популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	152,6	154,1	1,5
8	довідкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	96,4	180,6	84,2
9	літературно-художніх видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	116,5	113	-3,5
10	громадсько-політичних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	137,3	158,9	21,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення показника пояснюється скасуванням участі у 5 запланованих заходах та економним використанням коштів;

п.2 - відхилення показника пояснюється скасуванням участі у 5 запланованих заходах та економним використанням коштів;

п.3 - відхилення показника пояснюється тим, що наприкінці року було змінено концепцію подальших дій щодо створення Української цифрової бібліотеки, тому не всі ліцензії на користування сервісами закупувались;

п.4 - відхилення показника пояснюється тим, що вартість послуг на створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки була меншою, ніж було заплановано;

п.6 - п.10 - відхилення показника пояснюється зменшенням кількості примірників книжкової продукції, що були закуплені.

<b>4 якості</b>						
1	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	
2	Кількість країн, представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	
3	Частка введення в експлуатацію функційних компонентів Української цифрової бібліотеки до загальної планової їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	29,6	29,6	
4	Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	0,3	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## Аналіз стану виконання результативних показників

Український інститут книги забезпечив участь у 25 заходах, у тому числі 9-ти міжнародних заходах, які проводяться за кордоном, виступили організаторами чи співорганізаторами у 16-ти міжнародних чи всеукраїнських заходах. Також, в 4-х заходах працівники Інституту взяли участь (службове відрядження). Інститут не прийняв участь в 6-ти заходах.

За програмою придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, укладено договори на 670,8 тис.од., закуплено 669,6 тис од. книжкової продукції., що складає 99 % від запланованої кількості. ТОВ Видавництво "Астон" було зменшено загальну суму договору на 130,2 тис.грн., 1240 примірників та 1 назву книжкової продукції, що призвело до не виконання планових показників.

За напрямком створення Української цифрової бібліотеки створено та введено в експлуатацію в тестовому режимі програмний комплекс "Українська цифрова бібліотека".

## 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.

Бюджетна програма була виконана та забезпечена підтримка та просування культурного продукту в Україні та за кордоном, а саме:

- забезпечено діяльність Українського інституту книги;
- придбано книжкову продукцію для поповнення бібліотечних фондів;
- реалізовано програму з популяризації читання та українську літературу у світі;
- створено та введено в експлуатацію в тестовому режимі програмний комплекс "Українська цифрова бібліотека".

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

**Заступник Міністра культури, молоді та спорту України**



(підпис)

О.С. Сівірін

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів у сфері культури**



(підпис)

В.Л. Якубівський

(ініціали/ініціал, прізвище)