

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 310 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3101000 Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3101070 0824 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.

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	9 517,1	120,0	9 637,1	9 481,3	593,1	10 074,4	-35,8	473,1	437,3
1	Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного	9517,1	120,0	9637,1	9481,3	593,1	10074,4	-35,8	473,1	437,3

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

На відхилення касових видатків від планового показника вплинуло: у загальному фонді бюджету - фактичні видатки виявилися меншими, ніж заплановано; у спеціальному фонді бюджету - збільшення надходжень за надання платних послуг та зезоплатних надходжень видань у натуральній формі.

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 установ	од.	Статистичний звіт № 80-а-рвк	1		1	1		1			
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	осіб	Штатний розпис	50		50	50		50			
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	осіб	Штатний розпис	50		50	50		50			
4	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт № 1-ПВ	50		50	40		40		-10	-10
5	керівних працівників, з них:	осіб	Статистичний звіт № 1-ПВ	16		16	14		14		-2	-2
6	спеціалістів	осіб	Статистичний звіт № 1-ПВ	26		26	19		19		-7	-7
7	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Статистичний звіт № 1-ПВ	6		6	5		5		-1	-1
8	робітників	осіб	Статистичний звіт № 1-ПВ	2		2	2		2			
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистичний звіт № 80-а-рвк	354	73,6	427,6	348,8	79,1	427,9		-5,2	5,5
10	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2024	тис.од.	Статистичний звіт № 80-а-рвк	43		43	44,5		44,5		1,5	1,5
11	Охорона бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	422		422	267,8		267,8		-154,2	-154,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4-8. Наявність вакантних посад за загальним фондом пояснюється плінністю кадрів.

9. У звітному періоді бібліотечний фонд поповнився на 5,8 тис. прим. видань, одержаних як обов'язковий безоплатний примірник і подарованих користувачами та з метою оптимізації бібліотечного фонду вилучено 5,5 тис. прим. зношених видань ( 5,2 тис. прим. у загальному фонді, 0,3 тис. прим. у спеціальному фонді).

10. Відповідно до розробленої програми інформатизації Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного 2021-2023 та участі бібліотеки в інформаційно-ресурсному проєкті "Крихка спадщина" (портал архітектурного модернізму прифронтових і тимчасово окупованих регіонів України) власними технічними засобами здійснено оцифрування бібліотечного фонду форматів від А5 до А2, за рахунок чого оцифровуваний ресурс збільшився на 1,5 тис. примірників видань від запланованого.

11. Зменшення видатків на охорону бібліотеки пояснюється проведенням відкритих торгів та великою конкуренцією на надання таких послуг.

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість користувачів, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт № 80-а-рвк	16648	202	16850	16589	1041	17630	-59	839	780
2	віддалених користувачів	осіб	Статистичний звіт № 80-а-рвк	15759	191	15950	15656	982	16638	-103	791	688
3	кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:	осіб	Статистичний звіт № 80-а-рвк	889	11	900	933	59	992	44	48	92
4	жінки	осіб	Внутрішньогоспо-дарський облік	445	6	451	633	40	673	188	34	222
5	чоловіки	осіб	Внутрішньогоспо-дарський облік	444	5	449	300	19	319	-144	14	-130
6	Кількість книговидач	тис.од.	Статистичний звіт № 80-а-рвк	227,7	2,8	230,5	255	16	271	27,3	13,2	40,5
7	Кількість придбаних книжкових видань	од.	Внутрішньогоспо-дарський облік		20	20		5787	5787		5767	5767
8	Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду	од.	Внутрішньогоспо-дарський облік	3000		3000	4478		4478	1478		1478

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-5. Перевиконання показника "Кількість користувачів" пояснюється проведенням наукових і соціокультурних заходів, а також інформаційним наповненням вебсайту та соціальних мереж.

6. Показник збільшився за рахунок проведення комплексу робіт, пов'язаних з дослідженням документів бібліотечного фонду, редагуванням баз даних електронного каталогу та поповненням бібліотечного фонду новими виданнями за рахунок безоплатних надходжень видань у натуральній формі.

7. Показник збільшився за рахунок безоплатних надходжень видань у натуральній формі.

8. Для наповнення інформаційного ресурсу, що сприятиме розслідуванню наслідків бомбардувань, які призвели до знищення пам'яток архітектури, а також надання інформаційних послуг із відбудови міст і сіл України, працівниками бібліотеки власними технічними засобами оцифровано 4478 примірників різних типів та видів документів бібліотечного фонду (29765 сторінок), у тому числі на запити віддалених користувачів виконано 1069 сканкопій примірників документів.

<i>3 ефективності</i>												
1	Середні витрати на обслуговування одного користувача	грн.	Внутрішньо-господарський облік	546,3	544,6		555,4	111,9		9,1	-432,7	
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції	грн.	Внутрішньо-господарський облік		500			41,4			-458,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення середніх витрат на обслуговування одного користувача у загальному фонді бюджету пов'язане зі зменшенням кількості користувачів у загальному фонді бюджету, а зменшення середніх витрат на обслуговування одного користувача у спеціальному фонді бюджету пов'язане зі збільшенням кількості користувачів у спеціальному фонді бюджету.

2. Показник зменшився у зв'язку з надходженням видань від видавців за собівартістю та подарованих маловартісних видань користувачами бібліотеки.

4 якості									
1	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2022 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	6		5,6	122	-0,4	122
2	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2022 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	35,1		101,7		66,6	
3	Рівень оцифрованого бібліотечного фонду	відс.	Внутрішньо-господарський облік	12,1		12,8		0,7	
4	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньо-господарський облік	64,3	3,8	73,1	20,2	8,8	16,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Перевиконання пояснюється проведенням наукових і соціокультурних заходів, а також наповненням вебсайту та соціальних мереж.
2. Перевиконання пояснюється виконанням перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду та виконанням замовлень на інформаційні послуги.
3. Перевиконання пояснюється виконанням перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду.
4. Для надання інформаційних послуг користувачам активно використовувався фонд основного зберігання (загальний фонд), також перевиконання показника пояснюється суттєвим поповненням бібліотечного фонду новими надходженнями за рахунок отримання обов'язкового примірника та подарованих видань.

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою досягнення результативних показників бюджетної програми фахівцями бібліотеки виконано наступний обсяг науково-інформаційної, культурно-просвітницької, науково-видавничої та господарської діяльності: до електронного каталогу введено 10326 записи; зроблено редагування 964607 записів у різних базах даних електронного каталогу; надано 1185 бібліографічних довідок (усні, письмові, через мережу Фейсбук, пошту); на вебсайті бібліотеки розміщено 238 публікацій, «Віртуальною довідковою службою» опрацьовано 24 запити віддалених користувачів (зроблено посилення на 126 джерел). Здійснено наповнення контентом сторінок соціальних мереж – Facebook (1065 публікацій), Twitter (259 публікацій), на власному каналі YouTube розміщено 24 відеоролики; зафіксовано інформацію про бібліотеку у 155 публікаціях бібліотечних працівників, журналістів, фахівців галузі у різних інформаційних джерелах.

Проведено дослідження персоналій на документах інформаційного ресурсу бібліотеки, сформовано біобібліографічні покажчики про основні віхи життя і діяльності особистостей, художника й педагога О. О. Шовкуненка (1884-1974) та зроблено бібліографічне доопрацювання персоналій на додатково виявлених документах та нових надходжень до бібліотечного фонду, зокрема, заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора В. Г. Кричевського (1873-1952); історика архітектури й педагога І. В. Моргилевського (1889-1942); дослідниці історії архітектури України Т. О. Трегубової (1937-2021). Зроблено аналіз діяльності Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного за 2022 рік.

Проведено фундаментальні бібліографічні дослідження діяльності наукових установ, зокрема: Академії архітектури УРСР (1944–1956), Академії будівництва та архітектури УРСР (1957–1963), Наукової бібліотеки у 1944–1963 рр. (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

Організовано та проведено 4 науково-інформаційні заходи, зокрема XVII Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Творча спадщина родини Кричевських» і 3 виїзні семінари-практикуми з метою підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів і надання методичної допомоги бібліотекам будівельної галузі та житлово-комунальної сфери. Також у межах проектної діяльності організовано і проведено 29 соціокультурних заходів, серед яких засідання бібліотечного клубу «Національні святині»; 14 презентацій нових видань, 6 лекцій, 2 творчі зустрічі та вечір пам'яті в межах проекту «Культура будівництва в історичних населених пунктах»; 4 мистецькі виставки в межах проекту «Мистецтво зодчих і для зодчих»; екскурсію для студентів I–II курсів НАКККиМ у межах проекту «Інформаційна культура користувачів».

Підготовлено та експоновано 77 книжкових виставок: 45 тематичних стаціонарних та 32 електронні.

Проведено часткове оновлення обладнання за рахунок благодійної пожертви на суму 237,0 тис. грн.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів з питань архітектурно-будівельного та суміжних напрямів на державному і місцевому рівнях.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів бюджетної програми не зафіксовано.

Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань, проте потребує забезпечення видатків розвитку (для систематичного поповнення бібліотечного ресурсу, оцифрування, збереження і зберігання бібліотечного фонду та модернізації матеріально-технічної бази бібліотеки).

За бюджетною програмою формується інформаційний галузевий ресурс, що є потужним підґрунтям для відновлення і відбудови країни, а також розвитку наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів, фахівців будівельної галузі і житлово-комунальної сфери України та суміжних галузей.

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

**Перший заступник Міністра розвитку  
громад, територій та інфраструктури  
України**

---

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)