

**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.	3802040	0950	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Громадяни України відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Мета бюджетної програми:

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

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	7 693,2	7 581,4	7 353,3	-111,8	-228,1
у т. ч.: загальний фонд	6 983,2	6 871,4	6 810,7	-111,8	-60,7
спеціальний фонд	710,0	710,0	542,6	0,0	-167,4
1. Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті, всього	7 353,2	7 241,4	7 271,5	-111,8	30,1
у т. ч.: загальний фонд	6 983,2	6 871,4	6 810,7	-111,8	-60,7
спеціальний фонд	370,0	370,0	460,8	0,0	90,8
2. Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, всього	340,0	340,0	81,8	0,0	-258,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

спеціальний фонд	340,0	340,0	81,8	0,0	-258,2
------------------	-------	-------	------	-----	--------

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пов'язано із внесенням змін до закону про державний бюджет (Закон України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19) та Закону України від 25.08.2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - підвищення з 1 вересня розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків 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
2111	5 352,6	347,0	5 457,6	347,0	5 457,6	238,1	105,0	0,0	0,0	-108,9
2120	1 177,6	76,3	1 200,8	76,3	1 140,1	50,9	23,2	0,0	-60,7	-25,4
2210	53,0	30,0	13,0	30,0	13,0	24,0	-40,0	0,0	0,0	-6,0
2240	276,6	21,8	76,6	21,8	76,6	102,5	-200,0	0,0	0,0	80,7
2250	0,0	4,1	0,0	4,1	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	1,7
2271	92,4	70,4	92,4	70,4	92,4	35,2	0,0	0,0	0,0	-35,2
2272	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	-1,3
2273	28,0	8,0	28,0	8,0	28,0	5,1	0,0	0,0	0,0	-2,9
2282	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	-7,6
2800	0,0	111,9	0,0	111,9	0,0	79,4	0,0	0,0	0,0	-32,5
3110	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Всього	6 983,2	710,0	6 871,4	710,0	6 810,7	542,6	-111,8	0,0	-60,7	-167,4

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із внесенням змін до закону України про державний бюджет.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 60,7 тис. гривень пов'язане із наявністю в установі осіб, яким встановлена інвалідність, та зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування.

Відхилення фактичних показників від планових (спец.фонд) за надходженнями від оренди обумовлено тим, що після введення жорсткого карантину з 17 березня 2020 року орендар (заклад громадського харчування ТОВ "КВАДРАНТ") зупинив свою діяльність, яку так і не зміг відновити. І від цієї дати кошти від оренди Інституту більше не надходили. З 30.10.2020 р. договір оренди розірвано.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0
2271	0,0	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За програмою існує прострочена дебіторська заборгованість за спеціальним фондом, яка утворилася за несплаченою орендною платою.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками 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
1. Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті					
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	66,0	66,0	46,0	0,0	-20,0
спеціалістів (од.)	28,0	28,0	12,0	0,0	-16,0
робітників (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
педагогічного персоналу (од.)	16,0	16,0	15,0	0,0	-1,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу (од.)	16,0	16,0	13,0	0,0	-3,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року (од.)	66,0	66,0	46,0	0,0	-20,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (чол.)	737,0	737,0	736,0	0,0	-1,0
Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію (чол.)	651,0	676,0	676,0	25,0	0,0
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (грн.)	10 224,3	10 060,6	19 943,4	-163,7	9 882,8
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації (відс.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
Рівень задоволення якістю навчання (відс.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Наявність вакансій (у кількості 20 штатних одиниць) обумовлена тим, що специфіка навчального процесу в Інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари), по-перше, не дає можливості забезпечити необхідне навантаження багатьом викладачам протягом всього навчального року, по-друге, вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів викладачів у штатному розписі, але на короткий термін.					
2. Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу (тис.грн.)	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Кількість придбаного студійного обладнання (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
У 2020 році капітальних видатків Інститут не здійснював.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1. Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті									
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	66,0	66,0		46,0	46,0		-20,0	-20,0	
спеціалістів (од.)	31,0	31,0		12,0	12,0		-19,0	-19,0	
робітників (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0	
педагогічного персоналу (од.)	17,0	17,0		15,0	15,0		-2,0	-2,0	
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу (од.)	12,0	12,0		13,0	13,0		1,0	1,0	
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року (од.)	66,0	66,0		46,0	46,0		-20,0	-20,0	
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (чол.)	809,0	764,0	45,0	736,0	683,0	53,0	-73,0	-81,0	8,0
Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію (чол.)	767,0	739,0	28,0	676,0	642,0	34,0	-91,0	-97,0	6,0
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (грн.)	15 295,8	8 493,6	6 802,2	19 943,4	9 971,7	9 971,7	4 647,6	1 478,1	3 169,5

Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройнуть підвищення кваліфікації (відс.)	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Рівень задоволення якістю навчання (відс.)	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Наявність вакансій (у кількості 20 штатних одиниць) обумовлена тим, що специфіка навчального процесу в Інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари), по-перше, не дає можливості забезпечити необхідне навантаження багатьом викладачам протягом всього навчального року, по-друге, вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів викладачів у штатному розписі, але на короткий термін.

2. Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу (тис.грн.)	20,2		20,2	0,0		0,0	-20,2		
Кількість придбаного студійного обладнання (од.)	2,0		2,0	0,0			-2,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка не спостерігається, оскільки в 2020 році інститутом обладнання не придбавалось.

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 звітнього періоду Укртелерадіопресінститутом забезпечено виконання визначених паспортом бюджетної програми завдань, стратегічної цілі та напрямів використання бюджетних коштів.

Протягом звітнього періоду до паспорту бюджетної програми вносилися зміни:

згідно Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки зменшено на 240,0 тис. грн та Закону України від 25.08.2020 року № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"- видатки збільшено на 128,2 тис. гривень.

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) в Укртелерадіопресінституті, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання рекомендацій Міністерства

освіти і науки України (лист від 11 березня 2020 року №1/9-154) та рішення КМДА (Протокол засідання від 11 березня 2020 № 9) в Інституті організовано та проведено дистанційне навчання слухачів з використанням Інтернет ресурсів, враховуючи специфіку навчальних програм Укртелерадіопресінституту. Започатковано нову форму навчання - онлайн семінари та конференції.

У звітному році в Інституті започатковано навчання з медіаграмотності.

Інститут продовжував розвивати такі форми навчання:

профільне навчання працівників ЗМІ;

виїзні тренінгові семінари для журналістів регіональних ЗМІ;

навчання з реалізації державних програм для працівників прес-служб і підрозділів зв'язків з громадськістю та ЗМІ центральних органів виконавчої влади.

На виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 12.12.2019 р. №226-19 підвищено кваліфікацію працівників апарату Держкомтелерадіо України з кількох загальних короткострокових програм.

Завдяки цим заходам й активній співпраці з офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Центру НАТО в Україні, а також - з Національною спілкою журналістів України, Інститут виконав план з кількості працівників ЗМІ, які підвищують кваліфікацію в Укртелерадіопресінституті, незважаючи на карантинні обмеження.

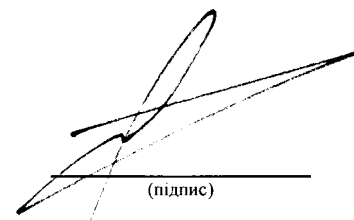
За програмою існує прострочена дебіторська заборгованість за спеціальним фондом, яка утворилася за несплаченою орендною платою.

Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ 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)