

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	380 (КПКВК ДБ)		Міністерство культури та інформаційної політики України (найменування головного розпорядника)
2.	3802000 (КПКВК ДБ)		Державний комітет телебачення і радіомовлення України (найменування відповідального виконавця)
3.	3802010 (КПКВК ДБ)	0830 (КФКВК)	Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист свободи слова та українського інформаційного простору, створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

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	25 927,7	79,2	26 006,9	24 461,1	96,3	24 557,4	-1 466,6	17,1	-1 449,5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	25927,7	79,2	26006,9	24461,1	96,3	24557,4	-1466,6	17,1	-1449,5



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
 № 05/17/1307-24 від 15.02.2024  
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500  
 Підписувач Шевченко Тарас Сергійович  
 Дата підписання: 15.02.2024  
 Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

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

У паспорті бюджетної програми 3802010 на 2023 рік за загальним фондом затверджено видатки в сумі 25 927,7 тис. грн, за спеціальним фондом - 79,2 тис. грн. Кошти використовувалися за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення". Касові видатки за загальним фондом проведено на суму 24 461,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 96,3 тис. грн (у зв'язку з виробничою необхідністю розподілено залишок коштів на початок року).

Залишок невикористаних відкритих асигнувань загального фонду - 1 466,6 тис. грн, в тому числі:

КЕКВ 2120 - 48,8 тис. грн, за рахунок нарахувань єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі 8,41 %.

КЕКВ 2210 - 17,9 тис. грн, економія коштів при закупівлі товарів.

КЕКВ 2240 - 474,1 тис. грн, економія за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель, також за результатами фактично наданих послуг (підписаних актів).

КЕКВ 2250 - 19,0 тис. грн, у зв'язку з тим, що не всі заплановані відрядження відбулися.

КЕКВ 2271 - 491,0 тис. грн, КЕКВ 2272 - 75,5 тис. грн, КЕКВ 2273 - 120,2 тис. грн, КЕКВ 2275 - 5,8 тис. грн, економія споживання енергетичних ресурсів.

КЕКВ 2282 - 103,0 тис. грн, підвищення кваліфікації відбувалось на безкоштовних онлайн-платформах освітніх порталів.

КЕКВ 2800 - 111,3 тис. грн, у зв'язку з меншою кількістю судових зборів та зменшенням видатків на оплату земельного податку (відповідно до витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки від 13.02.2023 № НВ-9910227092023 сума менша, ніж в попередні роки).

#### 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

##### 1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	93		93	72		72	-21		-21
---	---------------------------	-----	---	----	--	----	----	--	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець року становить 72 особи (затверджено у штатному розписі - 93). Фактично наявні вакантні посади.

##### 2 продукту

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1307-24 від 15.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 15.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59



1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	1	1	-1	-1
2	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	20	20	27	27	7	7
3	Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	од.	внутрішньогосподарський облік	176	176	352	352	176	176
4	Кількість суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	од.	внутрішньогосподарський облік	149	149	312	312	163	163

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На 2023 рік було заплановано 2 внутрішні аудити. Фактично проведено 1. У зв'язку з неуконкомплектованістю штатних посад сектору внутрішнього аудиту було внесено зміни до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо на 2023-2025 роки (із змінами), затвердженого Головою Держкомтелерадіо 11.12.2023, а саме виключено 1 об'єкт. Протягом 2023 року підготовлено 27 проєктів нормативно-правових актів, що на 7 більше затвердженого показника:

1 - проєкт Закону України;

2 - проєкти Указів Президента України, 1 з яких підписано;

9 - постанов Кабінету Міністрів України, 4 з яких прийнято;

4 - розпоряджень Кабінету Міністрів України, 2 з яких прийнято;

11 - наказів Держкомтелерадіо, 7 з яких видано та зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Фактичні показники "Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції" (затверджено в паспорті - 176, факт - 352) та "Кількість суб'єктів господарювання внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції" (затверджено в паспорті - 149, факт - 312) більше, ніж затверджені у паспорті, у зв'язку з тим, що в порівнянні з 2022 роком, у звітному 2023 році знизилась інтенсивність бойових дій на території деяких областей України та позжавилась діяльність суб'єктів видавничої справи. Крім того, частина суб'єктів видавничої справи із східних та південних регіонів змінила місце знаходження на центральні та західні області країни.

### 3 ефективності

1	Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	2	5	3
---	--	-----	-------------------------------	---	---	---



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1307-24 від 15.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 15.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

2	Кількість суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	2	4	2
---	---	-----	-------------------------------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні показники "Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на одного працівника" та "Кількість суб'єктів господарювання внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника" розраховано від кількості заяв суб'єктів видавничої справи, що надійшли у звітному періоді на розгляд. Показники перевиконано, у зв'язку зі зменшенням у 2023 році інтенсивності бойових дій на території деяких областей України та поживаленням діяльності суб'єктів видавничої справи, а також у зв'язку з переміщенням суб'єктів видавничої справи в центральні та західні області країни

#### 4 якості

1	Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	60	-40
---	---	-------	-------------------------------	-----	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний показник "Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо" складає 60%. За результатами проведеного внутрішнього аудиту в 2023 році надано 5 рекомендацій, які знаходяться в стадії виконання і термін їх виконання ще не настав. Рівень впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів у попередніх періодах - 60 %, інші рекомендації знаходяться в стадії виконання та рекомендації, впровадження яких можливо буде дослідити під час наступних аудиторських досліджень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використовувалися за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення".  
Робота здійснювалась в умовах воєнного стану, що вплинуло на укомплектування штату працівників апарату Держкомтелерадіо (наявність вакантних посад).  
Відхилення результативних показників від запланованих (перевиконання) пояснюються тим, що у зв'язку зі зменшенням у 2023 році інтенсивності бойових дій на території деяких областей України та у зв'язку з переміщенням суб'єктів видавничої справи із зони бойових дій в центральні та західні області країни поживалася діяльність суб'єктів видавничої справи. Також у 2023 році більша кількість нормативно-правових актів потребувала змін або розробки.

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

Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2023 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 25 927,7 тис. грн, за спеціальним фондом - 79,2 тис. грн. Кошти використовувалися за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення". Касові видатки за загальним фондом проведено на суму 24 461,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 96,3 тис. грн (у зв'язку з виробничою необхідністю розподілено залишок коштів на початок року).  
За підсумками роботи у 2023 році в умовах воєнного стану основну мету та завдання бюджетної програми 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" виконано.



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
№ 05/17/1307-24 від 15.02.2024  
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500  
Підписувач Шевченко Тарас Сергійович  
Дата підписання: 15.02.2024  
Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

---

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

**Заступник Міністра  
з питань європейської інтеграції**

---

(підпис)

**Тарас ШЕВЧЕНКО**

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
№ 05/17/1307-24 від 15.02.2024  
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500  
Підписувач Шевченко Тарас Сергійович  
Дата підписання: 15.02.2024  
Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59