

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 

380		Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2. 

3802000		Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3. 

3802080	0830	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(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

Задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном
2	Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів
3	Сприяння консолідації українського суспільства
4	Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин
5	Сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп
6	Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю людей
7	Надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку
8	Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України

## 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	1 871 276,7		1 871 276,7	1 476 221,6		1 476 221,6	-395 055,1		-395 055,1
1	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	1871276,7		1871276,7	1476221,6		1476221,6	-395055,1		-395055,1

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

Відхилення касових видатків від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано із внесенням змін до розпису державного бюджету, а саме:

- зменшення обсягів асигнувань, на виконання постанови КМУ від 01.04.2022 р. №401, розпорядження КМУ від 03.06.2022 №441 та реєстрів змін головного розпорядника бюджетних коштів;
- призупинення видатків, внаслідок відсутності виробничих процесів в філіях, розташованих в зонах бойових дій в умовах воєнного часу (указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»);
- внаслідок переведення на простій значної кількості персоналу АТ «НСТУ»;
- віднесення та здійснення видатків АТ "НСТУ" в 3 черзі (згідно п.19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590), що призвело до необхідності перереєстрації зобов'язань на господарські кошти.

## 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 відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	23		23	23		23			
2	Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на 01.01.2022	чол.	штатний розпис	4110,9		4110,9	4110,9		4110,9			

3	Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на 01.01.2023	чол.	штатний розпис	4110,9	4110,9	4110,9	4110,9		
4	Виробництво телерадіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1642263,5	1642263,5	1293113,4	1293113,4	-349150,1	-349150,1
5	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	27987	27987	18645	18645	-9342	-9342
6	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	87460,7	87460,7	57488	57488	-29972,7	-29972,7
7	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	11915,3	11915,3	15536,5	15536,5	3621,2	3621,2
8	Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	101650,2	101650,2	91438,7	91438,7	-10211,5	-10211,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обсягів касових видатків від показника затвердженого бюджетним паспортом пов'язано із:

п.4 - зменшенням обсягів асигнувань, на виконання постанови КМУ від 01.04.2022 р. №401, розпорядження КМУ від 03.06.2022 №441 та реєстрів змін головного розпорядника бюджетних коштів;

- призупинення видатків, внаслідок відсутності виробничих процесів в філіях, розташованих в зонах бойових дій в умовах воєнного часу (указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»);

п.5 - припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції телепрограм АТ «НСТУ» у зонах воєнних дій або тимчасової окупації»;

п.6 - припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції телепрограм АТ «НСТУ» у зонах воєнних дій або тимчасової окупації;

- економією коштів яка виникла в результаті надання знижок постачальником електронних комунікаційних послуг ТОВ «ЗЕОНБУД» відповідно до його тарифної політики»;

п.7 - збільшенням обсягу мовлення (трансляції) за рахунок фінансової підтримки, що призвело до збільшення оплати, а також коливанням курсу гривні до долара на міжбанківському валютному ринку;

п.8 - припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції радіопрограм АТ «НСТУ» у зонах воєнних дій або тимчасової окупації;

- невиконанням плану постачальником електронних комунікаційних послуг щодо побудови та введення в експлуатацію частот мовлення для трансляції програм з позивними: «Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура» з причини знаходження у зонах воєнних дій, тимчасової окупації або на прикордонних територіях України».

<b>2 продукту</b>									
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	427885,1	427885,1	397865,9	397865,9	-30019,2	-30019,2
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	38919,5	38919,5	24649,6	24649,6	-14269,9	-14269,9
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	224776,9	224776,9	215369,7	215369,7	-9407,2	-9407,2
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	43046,7	43046,7	43397,6	43397,6	350,9	350,9
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	121141,9	121141,9	114449	114449	-6692,9	-6692,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 п.3 - відхилення обсягів мовлення (трансляції) обумовлене припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції телепрограм АТ «НСТУ» у зонах воєнних дій або тимчасової окупації;

п.4 - перевиконання обсягів мовлення (трансляції) в частині супутникового телемовлення обумовлено тим, що фактичний обсяг мовлення (трансляції) в межах фінансової

підтримки на каналах UA: Перший та UA:Культура збільшився порівняно до запланованого;

п.5 - недовиконання обсягів мовлення (трансляції) в частині радіомовлення обумовлено:

- припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції радіопрограм АТ «НСТУ» у зонах воєнних дій або тимчасової окупації;

- невиконанням плану постачальником електронних комунікаційних послуг щодо побудови та введення в експлуатацію частот мовлення для трансляції програм з позивними: «Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура» з причини знаходження у зонах воєнних дій, тимчасової окупації або на прикордонних територіях України".

<i>3 ефективності</i>						
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	3838,1	3250,1	-588
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	719,1	756,4	37,3
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	389,1	266,9	-122,2
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	276,8	358	81,2
5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	839,1	798,9	-40,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення за відповідними показниками пояснюється зміною обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм.

<i>4 якості</i>						
1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньогосподарський облік	80	80	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році суспільним мовником забезпечено виконання покладених на нього завдань визначених паспортом бюджетної програми. Відхилення окремих результативних показників від запланованих пояснюються припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції телепрограм АТ «НСТУ» розташованих в зонах бойових дій, тимчасової окупації або на прикордонних територіях України"; економією коштів яка виникла в результаті надання знижок постачальником електронних комунікаційних послуг ТОВ "ЗЕОНБУД" відповідно до його тарифної політики" та зміною обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм. Показник якості бюджетної програми в частині охоплення суспільним телерадіомовленням території України виконаний в повному обсязі.

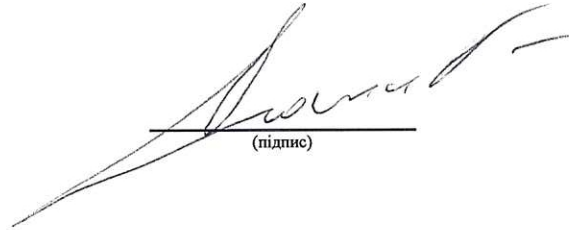
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році суспільним мовником було здійснено:

- модернізацію 43 цифрових каналів зв'язку, що дало змогу на вищому технічному рівні з гарантованою якістю доставляти до передавачів багатоканального мовлення Т-2, в кабельних мережах, ОТТ та IPTV платформах телепрограми АТ «НСТУ» в HD якості що водночас підвищило якість трансляції;
- цілодобове супутникове мовлення телеканал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ». Над ефірним наповненням працює вся команда Суспільного у кожному регіоні. На телеканалі виходять Єдині новини #UAPазом» та щоденний 12-годинний прямиоефірний проєкт «Суспільне. Спротив»;
- побудовано Центр виробництва Регіонального марафону в м. Рівне в рамках концепції регіональних хабів. Повністю переоснащений апаратно-студійний блок, побудовано апаратну в бункері, проведено навчання персоналу філії, впроваджена схема гарантованого живлення з новими ДБЖ;
- нарощено технічні можливості багатоканального ефірного комплексу технологічного центру у Львові, з якого ведеться мовлення національних каналів Перший та Суспільне Культура, технічного Регіонального каналу та регіональних каналів Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Крим, Суспільне Донбас, Суспільне Рівне;
- значно зросли показники діджитал-активів компанії. Сукупна кількість дописувачів ютуб-каналів, акаунтів та сторінок Суспільного в соцмережах перетнули позначку в 6 мільйонів підписників.

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

Голова Держкомтелерадіо



(підпис)

Олег НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

