

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. 3802010 0830 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(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

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	32 009,6	66,0	32 075,6	26 800,7	60,5	26 861,2	-5 208,9	-5,5	-5 214,4
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	32009,6	66,0	32075,6	26800,7	60,5	26861,2	-5208,9	-5,5	-5214,4

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 2022 рік за загальним фондом затверджено видатки в сумі 32 009,6 тис. грн, за спеціальним фондом - 66,0 тис. грн. Відповідно до постанови від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" видатки загального фонду було зменшено на 3 201,0 тис. грн і склали 28 808,6 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом проведено на суму 26 800,7 тис. грн, що становить 95 відсотків, за спеціальним фондом - 60,5 тис. грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань загального фонду бюджету - 1 324,9 тис. грн, в тому числі:

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 53,5 тис. грн (економія коштів за рахунок наявності осіб, яким встановлена інвалідність, а розмір ЄСВ для працездатних інвалідів становить 8,41 %);

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 190,4 тис. грн, у зв'язку з не проведенням платежів Державною казначейською службою України (155,7 тис. грн) та економією коштів (34,7 тис. грн);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 187,6 тис. грн, у зв'язку з не проведенням платежів Державною казначейською службою України (37,4 тис. грн) та економією коштів (150,2 тис. грн);

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 2,4 тис. грн (економія коштів);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 866,1 тис. грн (економія коштів за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв, відшкодування коштів орендарями);

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 20,0 тис. грн (економія коштів);

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 4,9 тис. грн (економія коштів).

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, внутрішньогосподарський облік	93		93	79		79	-14		-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець року становить 79 осіб (затверджено у штатному розписі - 93). Фактично наявні вакантні посади.

2 продукту

1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньогосподарський облік	4		4	1		1	-3		-3
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	16		16	14		14	-2		-2

4	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньогосподарський облік	7484	7484	1251	1251	-6233	-6233
5	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньогосподарський облік	6725	6725	1013	1013	-5712	-5712

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В паспорті затверджено проведення 4 перевірок. У зв'язку з воєнним станом було внесено зміни до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо на 2022 рік, а саме виключено 3 об'єкти внутрішнього аудиту і впродовж 2022 року було проведено 1 аудиторську перевірку.

У 2022 році Держкомтелерадіо підготовлено 14 проектів нормативно-правових актів. Через воєнний стан показник виконано не в повному обсязі, на 2 менше, ніж затверджено у паспорті. Протягом 2022 року підготовлено:

1 проект Закону України;

2 проекти Указів Президента України;

4 проекти постанов Кабінету Міністрів України;

2 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України (в т.ч. 1 прийнято);

видано 2 накази Держкомтелерадіо, які зареєстровані в Мінюсті;

підготовлено 3 проекти наказів Держкомтелерадіо, які є нормативно-правовими актами.

Фактичні показники "Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" та "Кількість наданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" у 2022 році не виконані через початок військової агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року.

З початку 2022 року розглянуто 1251 заяву суб'єктів господарювання про видачу дозволів на ввезення та розповсюдження видавничої продукції походженням з держави-агресора, затверджено у паспорті - 7484 шт.

За результатами розгляду заяв видано 1013 дозволів, затверджено в паспорті - 6725 шт.

Останні дозволи видані 22 лютого 2022 року. У зв'язку з повномасштабною військовою агресією Росії проти України відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165 "Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру" і від 09.04.2022 № 426 "Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації" та на виконання наказу Держкомтелерадіо від 06.03.2022 № 94 "Про припинення видачі та зупинення дії дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора" діяльність з реалізації дозвільної процедури призупинено.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	80		16		-64	
2	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	72		13		-59	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні показники "Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника" та "Кількість наданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника" розраховано від заяв про надання дозволів на ввезення видавничої продукції, що надійшли у звітному періоді на розгляд. Показники не виконано через воєнний стан та призупинення діяльності з реалізації дозвільної процедури.

4 якості					
1	Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	-80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо - 20%. Всі інші рекомендації щодо усунення порушень знаходяться в стадії виконання. Термін виконання частини рекомендацій ще не настав, і впровадження яких можливо буде дослідити під час наступних аудиторських досліджень.

Аналіз стану виконання результативних показників

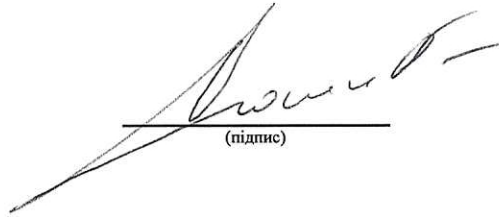
Кошти використовувалися за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення". Відхилення результативних показників від запланованих пояснюються тим, що робота здійснювалась в умовах воєнного стану та тим, зокрема, що внесення змін до документів (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 28.02.2022 № 165 "Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру" і від 09.04.2022 № 426 "Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації") не могли бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2022 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 32 009,6 тис. грн, за спеціальним фондом - 66,0 тис. грн. Відповідно до змін до річного розпису видатки загального фонду 2022 року зменшено на 3 201,0 тис. грн і склали 28 808,6 тис. грн. Кошти використовувалися за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення". Касові видатки за загальним фондом проведено на суму 26 800,7 тис. грн, за спеціальним фондом - 60,5 тис. грн. За підсумками роботи у 2022 році в умовах воєнного стану основну мету та завдання бюджетної програми 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" виконано.

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

Голова Держкомтелерадіо



(підпис)

Олег НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

