

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.	3802040	0950	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
	(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

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії в Укртелерадіопресінституті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії

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	9 137,4	740,1	9 877,5	8 286,2	121,4	8 407,6	-851,2	-618,7	-1 469,9
1	Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті	9137,4	400,1	9537,5	8286,2	121,4	8407,6	-851,2	-278,7	-1129,9

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 затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язано:

за загальним фондом - зі змінами до розпису державного бюджету, внесених на підставі:

- постанови КМУ від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" відповідно до якого за бюджетною програмою було знято 913,7 тис. грн;

- розпорядження КМУ від 20 грудня 2022 року № 1169-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2022 рік" відповідно до якого видатки за бюджетною програмою було збільшено на 77,0 тис. грн;

за спеціальним фондом - зумовлене кількома факторами:

- тимчасовим перенасиченням ринку праці великою кількістю досвічених фахівців: телеоператорами, режисерами, звукорежисерами, режисерами монтажу;
- переходом на форму навчання онлайн, що звузило можливості доступу до навчального процесу слухачів;
- переорієнтацією роботи Укртелерадіопресінституту на підвищення кваліфікації працівників силових структур, дотичних до ЗМІ (пресофіцерів ЗСУ, МВС, МНС, Прикордонної служби) у воєнний час.

2	Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	340,0	340,0	-340,0	-340,0
---	---	-------	-------	--------	--------

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

Відхилення фактичних показників від планових обумовлено тим, що після введення жорсткого карантину з 17 березня 2020 орендар (заклад громадського харчування ТОВ "КВАДРАНТ") зупинив свою діяльність, яку так і не зміг відновити, кошти від оренди Укртелерадіопресінституту більше не надходили. З 30.10.2020 р. договір оренди розірвано. Господарський суд задовільнив позов Укртелерадіопресінституту про стягнення грошової заборгованості у повному обсязі, але кошти, стягнені по суду, на спеціальний реєстраційний рахунок Укртелерадіопресінституту не надійшли. Робота щодо примусового стягнення з орендаря суми заборгованості результату не дала.

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 навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	66		66	46		46		-20	-20
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	21		21	7		7		-14	-14
4	робітників	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20		20	18		18		-2	-2
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	13		13		-2	-2

7	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	4		4	2	2	-2	-2
8	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	66		66	44	44	-22	-22
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	66		66	48	48	-18	-18
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		30	30			-30	-30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Наявність вакансій 18 штатних одиниць станом на 01.01.2023 обумовлена тим, що специфіка навчального процесу в Укртелерадіопресінституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари) не дає можливості забезпечити необхідне навантаження багатьом викладачам протягом всього навчального року та вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів викладачів у штатному розписі, але на короткий термін. Капітальні видатки не проводилися.

2 продукту											
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	683	54	737	683	32	715	-22	-22
2	Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію	чол.	форма 3-2	651	39	690	651	32	683	-7	-7
3	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		1	1				-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення натуральних показників за спеціальним фондом зумовлене тимчасовим перенасиченням ринку праці великою кількістю досвідчених фахівців відповідного профілю (звукорежисерами, телеоператорами, режисерами, звукорежисерами, режисерами з монтажу, та ін). Капітальні видатки протягом року не проводилися.

3 ефективності										
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	13378,3	7409,3	12132,1	3793,7		-1246,2	-3615,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення середньої вартості витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця за загальним фондом пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та внесенням змін до розпису державного бюджету на підставі постанови КМУ від 01 квітня 2022 року № 401; за спеціальним фондом - зумовлене:

- тимчасовим перенасиченням ринку праці фахівцями такого профілю, як звукорежисери, телеоператори, тощо;
- переходом на онлайн-навчання, що звузило можливості доступу до навчального процесу слухачів, у зв'язку з відсутністю у них стаціонарного обладнання, яке надає доступ до безперебійного інтернету та енергопостачання.

4 якості										
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройнуть підвищення кваліфікації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100			
2	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	анкетні дані	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники "Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію" та "Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію" за загальним фондом виконані в повному обсязі.

За спеціальним фондом невиконання пов'язане:

- з тимчасовим перенасиченням ринку праці фахівцями такого профілю як: звукорежисери, телеоператори, тощо;
- з переходом на онлайн-навчання, що звужує можливості доступу до навчального процесу, у зв'язку з проблемами в енергопостачанні та доступу до інтернет-ресурсів.

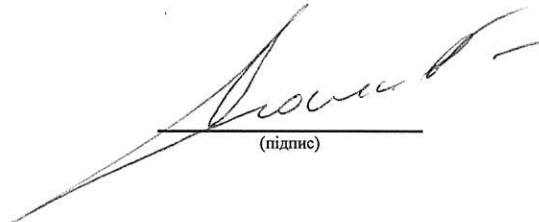
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Використовуючи дистанційні методи навчання, забезпечено виконання навчального плану за державним замовленням по підвищенню кваліфікації з профільних навчальних дисциплін у сфері ЗМІ:

- навчальні курси для прес офіцерів силових структур;
- семінари-тренінги для працівників прес-служб і відділів комунікацій, зв'язків з громадськістю, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

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

Голова Держкомтелерадіо



(підпис)

Олег НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

