

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.
2	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

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	57 603,6	72,0	57 675,6	56 267,4	32,1	56 299,5	-1 336,2	-39,9	-1 376,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	57603,6	72,0	57675,6	56267,4	32,1	56299,5	-1336,2	-39,9	-1376,1

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

У 2024 році за КПКВК 3802010 було затверджено 57 603,6 тис.грн за загальним фондом та 72,0 тис.грн - за спеціальним. Касові видатки проведено за загальним фондом на суму 56 267,4 тис. грн, за спеціальним - 32,1 тис.грн.

Залишок невикористаних відкритих асигнувань утворився за КЕКВ 2120 – за рахунок меншого відсотка нарахувань Єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників-осіб з інвалідністю та у зв'язку з перевищенням максимальної величини бази нарахувань єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; за КЕКВ 2210 – економія коштів при закупівлі товарів; за КЕКВ 2240 – економія за результатами проведених процедур закупівель, також за результатами фактично наданих послуг (підписаних актів); за КЕКВ 2250 – у зв'язку з економним витрачанням працівниками Держкомтелерадіо коштів під час відряджень та тим, що не всі заплановані відрядження відбулися; за КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2273, КЕКВ 2275 - економія споживання енергетичних ресурсів; за КЕКВ 2282 – підвищення кваліфікації відбувалось на безкоштовних онлайн-платформах освітніх порталів; за КЕКВ 2800 – у зв'язку з меншою кількістю судових зборів.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	93	77	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець року становить 77 осіб (затверджено в паспорті - 93). У 2024 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади" чисельність апарату Держкомтелерадіо було скорочено на 10 шт. одиниць. Також на кінець року фактично наявні вакантні посади.

2 продукту						
1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	25	18	-7
3	Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	од.	внутрішньогосподарський облік	360	374	14
4	Кількість суб'єктів господарювання внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	од.	внутрішньогосподарський облік	320	192	-128
5	Кількість опрацьованих заяв про видачу розповсюджувачам книговидавничої продукції свідоцтв про відповідність, що підтверджують використання розповсюджувачами книговидавничої продукції об'єкту оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами	од.	внутрішньогосподарський облік	20	4	-16

6 Кількість виданих свідоцтв про відповідність, що підтверджують використання розповсюджувачами книговидавничої продукції об'єкту оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами

од.

внутрішньогосподарський облік

10

2

-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 На 7 од. менше, ніж затверджено в паспорті, підготовлено проєктів нормативно-правових актів. Розробка проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію прийнятих у 2024 році законів України, відповідно до планів організації проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації таких законів, передбачає строки розробки зазначених проєктів нормативно-правових актів протягом 2024 -2025 років.

п.3 На 14 од. більше опрацьовано заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції у зв'язку більшою кількістю заяв, що надійшли на розгляд щодо внесення суб'єктів господарювання до державного реєстру.

п.4 На 128 од. менше затвердженого показник щодо кількості суб'єктів господарювання, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції у зв'язку з тим, що значна частина заяв надійшла з порушеннями вимог Закону України «Про видавничу справу» (суб'єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру; в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб'єкта господарювання; інформація про суб'єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону).

п.5, п.6 Розглянуто менше заяв (на 16 од.) та видано свідоцтв (на 8 од.) про відповідність, що підтверджують використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об'єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами для подальшого отримання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), яка надається Українським інститутом книги, у зв'язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року № 1262 «Про затвердження Порядку надання державної субсидії розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції)» передбачено набрання чинності цієї постанови через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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	4	5	1
2	Кількість суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	3	2	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний показник щодо кількості опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на одного працівника більший запланованого, у зв'язку більшою кількістю заяв, які надійшли на розгляд щодо внесення суб'єктів господарювання до державного реєстру.

Менше запланованого показник щодо кількості суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника у зв'язку з тим, що значна частина заяв надійшла з порушеннями вимог Закону України «Про видавничу справу».

4 якості

1	Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	90	-10
2	Частка суб'єктів господарювання внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	88,9	51,3	-37,6
3	Частка виданих свідоцтв про відповідність, що підтверджують використання розповсюджувачами книговидавничої продукції об'єкту оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	50	50	
4	Частка жінок на державній службі (всього), у тому числі в розрізі категорій посад:	відс.	внутрішньогосподарський облік	73,8	75,7	1,9

5	категорія Б	відс.	внутрішньогосподарський облік	75	76,9	1,9
6	категорія В	відс.	внутрішньогосподарський облік	73,2	76,7	3,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Згідно з Планом діяльності з внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо на 2024-2026 роки в 2024 році заплановано та проведено 2 внутрішні аудити. За результатами проведених аудитів у 2024 році надано 38 рекомендацій. Частка впроваджених рекомендацій (повністю або частково, без урахування рекомендацій, щодо яких не настав термін виконання) становить 90%.

Фактичні показники "Частка суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, у загальній кількості звернень про їх видачу" (51,3 %) та "Частка виданих свідоцтв про відповідність, що підтверджують використання розповсюджувачами книговидавничої продукції об'єкту оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами, у загальній кількості звернень про їх видачу" (50%) - розрахункові показники, які залежать від виконання показників "продукту".

Відхилення фактичних показників від запланованих щодо частки жінок на державній службі (всього) та у тому числі в розрізі категорій посад пов'язано зі збільшенням кількості жінок на державній службі в апараті Держкомтелерадіо.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді в переважній більшості результативні показники бюджетної програми виконано. Відхилення від затверджених в паспорті результативних показників пояснюються проведенням скорочення працівників апарату Держкомтелерадіо та наявністю на кінець року вакансій; тривалим терміном розробки проєктів нормативно-правових актів на виконання законів України, прийнятих у 2024 році; більшою кількістю заяв, що надійшли на розгляд щодо внесення суб'єктів господарювання до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції у 2024 році та значною частиною таких заяв, які надійшли з порушеннями вимог Закону України «Про видавничу справу»; тим, що Постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року № 1262 «Про затвердження Порядку надання державної субсидії розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції)» передбачено набрання чинності цієї постанови через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні; часткою рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту, щодо яких не настав термін виконання; збільшенням кількості жінок на державній службі в апараті Держкомтелерадіо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

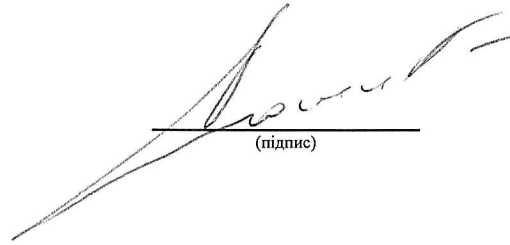
Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2024 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" були затверджені видатки 57 603,6 тис.грн за загальним фондом та 72,0 тис.грн - за спеціальним. Касові видатки проведено на суму 56 267,4 тис. грн, за спеціальним фондом - 32,1 тис.грн.

Кошти використовувалися за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення". За підсумками роботи у 2024 році в умовах воєнного стану 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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Голова Держкомтелерадіо



(підпис)

Олег НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)