

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | 380
<small>(КПКВК ДБ)</small> | Міністерство культури та інформаційної політики України | <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 3802000
<small>(КПКВК ДБ)</small> | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 3802080
<small>(КПКВК ДБ)</small> | 0830 Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України | <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

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 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		1 504 236,5		1 504 236,5	1 504 101,0		1 504 101,0	-135,5		-135,5
1	Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України	1504236,5		1504236,5	1504101,0		1504101,0	-135,5		-135,5

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, обумовлено:

- непроведенням Державним казначейством України платежу з оплати податку на нерухомість;
- зменшенням договірної ціни, виходячи з обсягів фактично отриманих товарів та послуг.

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 затрам</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 01.01.2023	чол.	штатний розпис	4020		4020	4020		4020			
3	Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на 01.01.2024	чол.	штатний розпис	4020		4020	3849		3849		-171	-171
4	Виробництво телерадіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1312156,5		1312156,5	1333103,5		1333103,5		20947	20947
5	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	71554,1		71554,1	61707,5		61707,5		-9846,6	-9846,6

6	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	20574,1	20574,1	15837,7	15837,7	-4736,4	-4736,4
7	Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	99951,8	99951,8	88154,5	88154,5	-11797,3	-11797,3
8	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			5297,8	5297,8	5297,8	5297,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3 Відповідно до пункту 10 рішення правління від 26.12.2022 №354, а саме: на виконання частини третьої статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, з метою імплементації Програми розвитку АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки в частині проведення структурної реформи затверджено Техніко-економічне обґрунтування щодо змін в організації виробництва й праці АТ «НСТУ» та проведено скорочення персоналу у квітні 2023 року. Відповідно до пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2023 №72 та пункту 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 №80 затверджено впровадження нової Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» та на основі Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» розробити та затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ».

п.4 Відхилення обсягів касових видатків від показника затвердженого бюджетним паспортом пов'язано із перерозподілом на забезпечення виробництва економії коштів з напрямку трансляція телерадіопрограм.

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

п.6 Відхилення спричинене коливанням курсу гривні до долара на міжбанківському валютному ринку.

п.7 Відхилення спричинене припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції радіопрограм АТ «НСТУ» у зонах воєнних дій або тимчасової окупації.

п.8 Згідно протокольного рішення надісланого листом Офісу Президента України від 30.06.2023 №41-01/1038 за підсумками наради про стан виконання доручень Глави держави щодо забезпечення українського телевізійного радіомовлення та мобільного зв'язку на території Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, яка відбулася в Офісі Президента України 29.06.23 року з 12 липня 2023 року відновлено ефірне телевізійне мовлення телеканалу під логотипом "ПЕРШИЙ".

2	продукту								
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	386316	386316	367398,6	367398,6	-18917,4	-18917,4
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	223204,8	223204,8	209062,9	209062,9	-14141,9	-14141,9
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	42924	42924	43418,9	43418,9	494,9	494,9
4	Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	120187,2	120187,2	112266,8	112266,8	-7920,4	-7920,4
5	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік			2650,1	2650,1	2650,1	2650,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Даний показник визначається шляхом підсумку п.2-п.5 загальних обсягів трансляції, пояснення по відхиленню яких наведено нижче.

п.2 Недовиконання обсягів телемовлення виникло у зв'язку з припиненням мовлення у зонах воєнних дій або тимчасової окупації.

п.3 Перевиконання обсягів мовлення (трансляції) в частині супутникового телемовлення обумовлено тим, що фактичний обсяг мовлення (трансляції) поза межами фінансової підтримки (або обсягів реклами) на каналах Суспільного мовлення зменшився порівняно до запланованого.

п.4 Недовиконання обсягів радіомовлення виникло у зв'язку з припиненням мовлення у зонах воєнних дій або тимчасової окупації.

п.5 Згідно протокольного рішення надісланого листом Офісу Президента України від 30.06.2023 №41-01/1038 за підсумками наради про стан виконання доручень Глави держави щодо забезпечення українського телевізійного радіомовлення та мобільного зв'язку на території Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, яка відбулася в Офісі Президента України 29.06.23 року з 12 липня 2023 року відновлено ефірне телевізійне мовлення телеканалу

під логотипом "ПЕРШИЙ".

<i>3 ефективності</i>						
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	3396,6	3628,5	231,9
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	320,6	295,2	-25,4
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	479,3	364,8	-114,5
4	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	831,6	785,2	-46,4
5	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік		1999,1	1999,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення зазначеного показника обумовлене зміною загальних обсягів виробництва телерадіопрограм.

п.2, 3, 4, 5 Відхилення за відповідними показниками пояснюється зміною обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм .

4 якості

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 пояснюється припиненням роботи обладнання, яке було задіяне у трансляції телепрограм АТ "НСТУ" розташованих в зонах воєнних дій або тимчасової окупації; коливанням курсу гривні до долара на міжбанківському валютному ринку; відновленням з 12 липня 2023 року ефірного телевізійного мовлення телеканалу під логотипом "ПЕРШИЙ". Показник якості бюджетної програми в частині охоплення суспільним телерадіомовленням території України виконаний в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою за КПКВК 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" у Державному бюджеті України на 2023 рік затверджено кошти за загальним фондом у сумі 1 504 236,5 тис. грн, касові видатки становлять 1 504 101,0 тис. гривень. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 135,5 тис. грн обумовлено непроведенням Державним казначейством України платежу з оплати податку на нерухомість та зменшенням договірної ціни, виходячи з обсягів фактично отриманих товарів та послуг.


Протягом 2023 року з метою реалізації завдань бюджетної програми за КПКВК 3802080 Суспільним мовником було здійснено:

- запущено онлайн-мовлення каналу "Радіоточка";
- радіо "Культура" запустило цілодобове власне мовлення, запустило нові та оновлені програми;
- запрацювали шість хабів Суспільного в регіонах з центрами у Харкові, Чернігові, Львові, Черкасах, Одесі та Рівному;
- в 2023 році значно зросла кількість користувачів сайту "Суспільне Новини", в порівнянні з 2022 роком. Відбулося зростання новинних сторінок на 10%, кількість підписників на YouTube-каналі - на 50%;
- проведено понад 1000 годин прямих трансляцій найбільших спортивних подій, вироблено понад 39 проектів та здійснено запуск телеканалу "Суспільне Спорт";
- продовжувалось забезпечення виробництва слота Суспільного мовника в цілодобовому інформаційному телемарафоні "Єдині новини #UAPазом". Ефіри телемарафону були також доступні на YouTube-каналі "Перший".

У 2023 році Пісенний конкурс Євробачення відбувся в унікальному безпрецедентному форматі: британський суспільний мовник BBC у співпраці з Суспільним мовленням провів його в Ліверпулі від імені України.

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

Голова Держкомтелерадіо



(підпис)

Олег НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

