

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801020 0830 Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іновлення України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Українець рідше стикається з маніпулятивними та фейковими новинами, повідомленнями та матеріалами |
|---|---|

5. Мета бюджетної програми

Обсяг маніпулятивного контенту та контенту держави - агресора знизилось вдвічі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на об'єктивне, повне, достовірне та оперативне інформування громадян про суспільнозначущі події в Україні.
2	Інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України.
3	Забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки.
4	Забезпечення засобів масової інформації, інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.

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	442 643,6		442 643,6	429 376,6		429 376,6	-13 267,0		-13 267,0
1	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади, забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань, виготовлення, випуск та розповсюдження суспільно-політичного друкованого засобу масової інформації, створення та утримання кореспондентських пунктів в іноземних державах.	131927,6		131927,6	129937,6		129937,6	-1990,0		-1990,0
	Відмінено декілька тендерних закупівель; зменшено кількість відряджень через бмежувальні заходи (covid-19); в результаті неможливості здійснити заплановану реставрацію та пристосування приміщень ДП «МПУ» для розміщення телеканалу виникла економія коштів по оплаті комунальних послуг; відповідно до постанови КМУ від 12.09.2019 №736 розміри місячних посадових окладів на початок кожного наступного року автоматично збільшуються на відсоток збільшення рівня прожиткового мінімуму порівняно з показником прожиткового мінімуму на початок минулого року; у зв'язку із зниженням вартості обладнання за результатами здійснення процедур закупівель.									
2	Забезпечення захисту національних інтересів за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на виробництво телерадіопрограм для державних потреб, оплату послуг з трансляції таких телерадіопрограм та здійснення інших заходів, пов'язаних з виконанням статутних завдань державного підприємства	260376,0		260376,0	249099,9		249099,9	-11276,1		-11276,1
	Відповідно до постанови КМУ від 22.07.2016 №460 розміри посадових окладів, затверджені додатками 1-3, змінюються пропорційно підвищенню розмір прожиткового мінімуму для працезданих осіб, встановленого на 1 січня календарного року.									
3	Надання фінансової підтримки ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «АТР Т»	50340,0		50340,0	50339,1		50339,1	-0,9		-0,9
	Закуплено меншу кількість одиниць контенту, але з більшим хронометражем.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	3		3	3		3			
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПУ" станом на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	430		430	366		366		-64	-64
3	Всього ставок штатних одиниць в ДП "МПУ" станом на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	430		430	389		389		-41	-41
4	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників ДП "МПУ" у тому числі:	осіб	Штатний розпис	430		430	355		355		-75	-75
5	- керівних працівників	осіб	Штатний розпис	46		46	36		36		-10	-10
6	- художньо-виробничого персоналу	осіб	Штатний розпис	309		309	234		234		-75	-75
7	- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	осіб	Штатний розпис	75		75	85		85	10		10
8	Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	210248,5		210248,5	199936,4		199936,4		-10312,1	-10312,1
9	Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	8833,5		8833,5	7917,8		7917,8		-915,7	-915,7
10	Кількість країн на які поширюється супутникові сигнали ДП "МПУ"	од.	Внутрішньо-господарський облік	57		57	57		57			
11	Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	367		367	367		367			

12	Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	367	367	367	367		
13	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:	осіб	Штатний розпис	367	367	367	367		
14	- інших працівників	осіб	Штатний розпис	108	108	106	106	-2	-2
15	- журналістів	осіб	Штатний розпис	259	259	261	261	2	2
16	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	Постанова КМУ від 19.09.2005 №933	11	11	10	10	-1	-1
17	Загальна площа приміщень, що орендуються для телеканалу «АТР Т»	кв.м	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	886,5	886,5	886,5	886,5		
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДП «МПУ»	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	41294	41294	41245,7	41245,7	-48,3	-48,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між фактичним та затвердженням показником "Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПУ" складає 10312,1 тис.грн., яка виникла за рахунок зменшення обсягів виробництва програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб та за рахунок економії за показником супутникова трансляція телепрограм, що в свою чергу склало 915,7 тис.грн. за рахунок різниці в прогнозованому та фактичному курсу валюти на оплату послуг супутникової трансляції з контрагентами-нерезидентами. Відхилення між затвердженими паспортом бюджетної програми показниками коштів, виділених на придбання обладнання для ДП "МПУ" та фактичними касовими видатками складаються з залишку невикористаних коштів за КЕКВ 3210 в сумі 48,3 тис.грн., який виник у зв'язку із зниженням вартості обладнання за результатами здійснених процедур закупівель. Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками кількості штатних одиниць УНІА "Укрінформ" виникли з метою оптимізації виробничих процесів. Діяльність корпункту у Нью-Йорку було тимчасово призупинено з березня 2020 у зв'язку з надзвичайною епідеміологічною ситуацією в штаті Нью-Йорк (смертність приблизно 1 тис.чол. на добу).

2 продукту

1	Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб	годин	Внутрішньо-господарський облік		7620	1688	1688	-5932	-5932
2	Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ" для державних потреб	годин	Внутрішньо-господарський облік	17568	17568	17568	17568		
3	Кількість передплатників	од.	Внутрішньо-господарський облік	450	450	450	450		
4	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	Внутрішньо-господарський облік	147	147	151,6	151,6	4,6	4,6
5	Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	50	50	50,2	50,2	0,2	0,2
6	Кількість об'єктів (творів) авторського права, що використовувались телеканалом з логотипом «АТР Т»	од.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	200	200	94	94	-106	-106
7	Обсяг здійсненої супутникової трансляції телепередач телеканалу з логотипом «АТР Т»	годин	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	8784	8784	8784	8784		
8	Кількість придбаного обладнання для ДП «МПУ»	од.	Внутрішньо-господарський облік	239	239	300	300	61	61

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" у 2020 році недовиконано на 5932 години у зв'язку із зміною концепції телеканалу та визначення

пріоритетним розвитку телеканалу "Дом". Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб виконано в повному обсязі. Фактично закуплено на 61 одиницю більше кількість складових, які собою являють один об'єкт. Обладнання придбане для ДП "МПУ" за КЕКВ 3210 є обладнанням і предметами довгострокового користування. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками УНІА "Укрінформ" обумовлено необхідністю всебічного висвітлення суспільно-політичних та економічних процесів у державі, які не можливо передбачити, та особливими ситуаціями у вітчизняному інформаційному просторі з метою інформування українського суспільства і широкого кола закордонних споживачів.

«АТР Т» закуплено меншу кількість одиниць контенту, але з більшим хронометражем (вартість секунди не змінилась).

3 ефективності						
1	Середня вартість виробництва однієї години телепрограм ДП "МПУ"	грн.	Внутрішньо-господарський облік	27591,7	118445,7	90854
2	Середня вартість години трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	грн.	Внутрішньо-господарський облік	502,8	450,7	-52,1
3	Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації	грн.	Внутрішньо-господарський облік	140	139,4	-0,6
4	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	849,8	810,9	-38,9
5	Середня вартість одного об'єкту (твору) авторського права, що використовувався телеканалом з логотипом «АТР Т»	грн.	Внутрішньо-господарський облік	202816,4	390022,5	187206,1
6	Середня вартість оренди одного кв.м приміщення для телеканалу з логотипом «АТР Т»	грн.	Внутрішньо-господарський облік	507,6	507,6	
7	Середня вартість однієї години супутникової трансляції телеканалу з логотипом «АТР Т»	грн.	Внутрішньо-господарський облік	498,3	498,3	
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ДП «МПУ»	грн.	Внутрішньо-господарський облік	172778,0	137485,7	-35292,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість виробництва однієї години телепрограм, затверджена паспортом бюджетної програми визначається із обсягу виробництва телевізійних програм. Фактичний обсяг виробництва склав 1688 годин. Впродовж 2020 року відбулася зміна концепцій, стратегічних задач та формату телеканалів ДП "МПУ", а також переформатування телеканалів з інформаційних на розважально-інформаційні (вартість виробництва розважального контенту значно вища, ніж вартість інформаційного контенту або новин). Фактична середня вартість виробництва однієї години телепрограм у 2020 році склала 118445,7 гривень. Середня вартість години трансляції зменшилась на 52,1 грн. у порівнянні із запланованим показником через те, що відбулося зменшення вартості супутникової трансляції телепрограм за рахунок коливання курсу валюти на оплату послуг супутникової трансляції з контрагентом-нерезидентом, проте обсяг трансляції залишено без змін. Середня вартість одиниці придбаного обладнання зменшилась через купівлю більшої кількості складових, що являють собою один об'єкт. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками УНІА "Укрінформ" виникли за рахунок незначного перевиконання обсягу інформаційної та фотоінформаційної підготовленої продукції. «АТР Т» закуплено меншу кількість одиниць контенту, але з більшим хронометражем (вартість секунди не змінилась).

4 якості						
1	Збільшення зони покриття супутникових сигналів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	20		-20
2	Зменшення обсягу споживання контенту держави-агресора вдвічі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	30	30	
3	Рівень охоплення інформаційними послугами місць компактного проживання департованих кримських татар	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом 2020 року у зв'язку із зміною концепції телеканалу та визначення пріоритетним розвитку телеканалу "Дом" зменшено зону покриття супутниковим сигналом через відмову від 3 супутників та значно збільшено обсяг ретрансляції (аналогове та цифрове мовлення).

Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між фактичним та затвердженим показником "Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПУ" складає 10312,1 тис.грн., яка виникла за рахунок зменшення обсягів виробництва програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб та за рахунок економії за показником супутникова трансляція телепрограм, що в свою чергу склало 915,7 тис.грн. за рахунок різниці в прогнозованому та фактичному курсу валюти на оплату послуг супутникової трансляції з контрагентами-нерезидентами. Відхилення між затвердженими паспортом бюджетної програми показниками коштів, виділених на придбання обладнання для ДП "МПУ" та фактичними касовими видатками складаються з залишку невикористаних коштів за КЕКВ 3210 в сумі 48,3 тис.грн., який виник у зв'язку із зниженням вартості обладнання за результатами здійснених процедур закупівель.

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками кількості штатних одиниць УНІА "Укрінформ" виникли з метою оптимізації виробничих процесів. Діяльність корпункту у Нью-Йорку було тимчасово призупинено з березня 2020 у зв'язку з надзвичайною епідеміологічною ситуацією в штаті Нью-Йорк (смертність приблизно 1 тис.чол. на добу).

Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" у 2020 році недовиконано на 5932 години у зв'язку із зміною концепції телеканалу та визначення пріоритетним розвитку телеканалу "Дом". Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб виконано в повному обсязі. Фактично закуплено на 61 одиницю більше кількості складових, які собою являють один об'єкт. Обладнання придбане для ДП "МПУ" за КЕКВ 3210 є обладнанням і предметами довгострокового користування.

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками УНІА "Укрінформ" обумовлено необхідністю всебічного висвітлення суспільно-політичних та економічних процесів у державі, які не можливо передбачити, та особливими ситуаціями у вітчизняному інформаційному просторі з метою інформування українського суспільства і широкого кола закордонних споживачів.

Середня вартість виробництва однієї години телепрограм, затверджена паспортом бюджетної програми визначається із обсягу виробництва телевізійних програм. Фактичний обсяг виробництва склав 1688 годин. Впродовж 2020 року відбулася зміна концепцій, стратегічних задач та формату телеканалів ДП "МПУ", а також переформатування телеканалів з інформаційних на розважально-інформаційні (вартість виробництва розважального контенту значно вища, ніж вартість інформаційного контенту або новин). Фактична середня вартість виробництва однієї години телепрограм у 2020 році склала 118445,7 гривень. Середня вартість години трансляції зменшилась на 52,1 грн. у порівнянні із запланованим показником через те, що відбулося зменшення вартості супутникової трансляції телепрограм за рахунок коливання курсу валюти на оплату послуг супутникової трансляції з контрагентом-нерезидентом, проте обсяг трансляції залишено без змін.

Протягом 2020 року у зв'язку із зміною концепції телеканалу та визначення пріоритетним розвитку телеканалу "Дом" зменшено зону покриття супутниковим сигналом через відмову від 3 супутників та значно збільшено обсяг ретрансляції (аналогове та цифрове мовлення).

«АТР Т» закуплено меншу кількість одиниць контенту, але з більшим хронометражем (вартість секунди не змінилась).

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

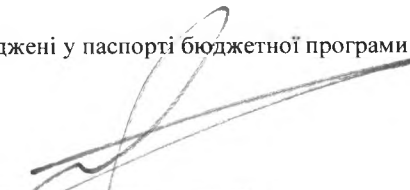
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками УНІА "Укрінформ" обумовлено необхідність всебічного висвітлення суспільно-політичних та економічних процесів у державі, які не можливо передбачити, та особливими ситуаціями у вітчизняному інформаційному просторі з метою інформування українського суспільства і широкого кола закордонних споживачів.

Протягом 2020 року у зв'язку із зміною концепції телеканалу та визначення пріоритетним розвитку телеканалу "Дом" щменшено зону покриття супутниковим сигналом через відмову від 3 супутників та значно збільшено обсяг ретрансляції (аналогове та цифрове мовлення).

«АТР Т» закуплено меншу кількість одиниць контенту, але з більшим хронометражем (вартість секунди не змінилась).

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

Державний секретар




(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів



(підпис)

Тетяна ФІЛШЧЕНКО

(ім'я та прізвище)