

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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	Дотримання свободи слова, вільний обіг інформації, захищений від негативного зовнішнього впливу інформаційний простір.

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

### 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	31 946,0	150,0	32 096,0	29 343,7	56,6	29 400,3	-2 602,3	-93,4	-2 695,7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	30637,7	150,0	30787,7	29018,5	56,6	29075,1	-1619,2	-93,4	-1712,6

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

За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення" загального фонду затверджено 30 637,7 тис. грн, касові видатки - 29 018,5 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 1619,2 тис. грн: наявність осіб, яким встановлена інвалідність, та зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування (КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"); нездійснення закупівель з метою економії коштів для можливого перерозподілу коштів за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати (КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"); карантин через коронавірус COVID-19 та відсутність звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про

факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу (КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"); початок опалювального сезону пізніше встановленого терміну і закінчення раніше, незмінність тарифів (КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"); непроведення навчання та підвищення кваліфікації працівників у зв'язку із карантинном через коронавірус COVID-19 (КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку").

2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	1090,8	1090,8	154,8	154,8	-936,0	-936,0
---	---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

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

За напрямом використання коштів "Здійснення заходів у сфері інформатизації" затверджено 1090,8 тис. грн, касові видатки - 154,8 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 936,0 тис. грн.

У 2020 році було обмежено здійснення закупівель для здійснення заходів у сфері інформатизації за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" з метою економії коштів для можливого здійснення перерозподілу видатків за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" та погашення заборгованості із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо.

3	Забезпечення технічного захисту інформації	165,0	165,0	165,0	165,0		
4	Сплата судового збору	52,5	52,5	5,4	5,4	-47,1	-47,1

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

За напрямом використання "Сплата судового збору" затверджено 52,5 тис. грн, касові видатки - 5,4 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 47,1 тис. грн. Економія утворилася у зв'язку з відсутністю судових позовів через карантин на коронавірус COVID-19. Вартість судового збору розрахована від ціни позову.

#### 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, 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	93		93	88		88	-5		-5
2	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	48		48	6		6	-42		-42
3	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір	500		500				-500		-500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець року становить 88 осіб (затверджено у штатному розписі - 93).

Фактичний показник "Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України" 6 (затверджено - 48) менше затвердженого у зв'язку із карантинном через коронавірус COVID-19 та відсутністю звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу для виїзду на перевірки.

У 2020 році придбання програмного забезпечення не здійснювалося, фактичний показник "Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення" - 0 тис. грн (затверджено - 500,0 тис. грн). Невиконання показника пов'язано з обмеженням проведення процедур закупівель з метою економії коштів.

<b>2 продукт</b>									
1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньо-господарський облік	7	7	3	3	-4	-4
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	87	87	95	95	8	8
3	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	акт приймання - передачі	55	55			-55	-55
4	Кількість поданих Держкомтелерадіо судових позовів	од.	внутрішньо-господарський облік	15	15	2	2	-13	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із карантинном через коронавірус COVID-19 фактично проведено 3 аудиторські перевірки на об'єктах Держкомтелерадіо (затверджено 4 - аудиторські перевірки та 3 - юридичним відділом).

Опрацьовано 95 проєктів нормативно-правових актів, тобто на 8 більше, ніж затверджено у паспорті (87 шт.).

Програмне забезпечення не придбано (затверджено - 55 шт.) через обмеження проведення процедур закупівель з метою економії коштів.

<b>3 ефективності</b>									
1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	9091				-9091	
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішньо-господарський облік	3500	2700			-800	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення - 0 (затверджено - 9091 грн) - програмне забезпечення не придбано у зв'язку з економією коштів за КЕКВ 2240 для можливого перерозподілу видатків за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати; середній розмір судового збору - 2700 грн (затверджено - 3500 грн) - розраховано від суми судових зборів та кількості судових позовів.

<b>4 якості</b>									
1	Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	70			-30	
2	Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100				
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо - 70%. За результатами проведених перевірок видано накази про результати перевірок та усунення порушень. У визначені терміни підприємства інформують Держкомтелерадіо про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків до повного усунення порушень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2020 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 31 946,0 тис. грн, за спеціальним - 150,0 тис. грн, У звітному періоді за програмою касові видатки становили за загальним фондом - 29 343,7 тис. грн, спеціальним - 56,6 тис. грн.

За напрямками використання бюджетних коштів загального фонду бюджету:

"Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення" - затверджено 30 637,7 тис. грн, касові видатки - 29 018,5 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 1 619,2 тис. грн. Кошти були спрямовані на утримання апарату Держкомтелерадіо з метою забезпечення завдань і заходів, покладених на Комітет;

"Здійснення заходів у сфері інформатизації" - затверджено 1 090,8 тис. грн, касові видатки - 154,8 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 936,0 тис. грн. В межах виділених асигнувань здійснено підтримку програмного забезпечення програм "АСКОД" (50,0 тис. грн) та бухгалтерської програми (70,0 тис. грн), забезпечено доступ до комп'ютерної програми "М.Е.DocIS" (4,8 тис. грн);

"Забезпечення технічного захисту інформації" - касові видатки - 165,0 тис. грн відповідають затвердженим, в межах яких було здійснено інструментальний контроль захищеності інформації, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності та містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витоків технічними каналами.

"Сплата судового збору" - затверджено 52,5 тис. грн, касові видатки - 5,4 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 47,1 тис. грн. Економія утворилася у зв'язку з відсутністю судових позовів через карантин на COVID-19. Вартість судового збору розрахована від ціни позову.

Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець звітнього періоду становила 88 осіб (затверджено у штатному розписі - 93).

У зв'язку із карантинном через коронавірус COVID-19 та відсутністю звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу для виїзду на перевірки було здійснено тільки 6 відряджень (затверджено - 48).

Впродовж 2020 року було заплановано проведення 4 аудиторських перевірок на об'єктах Держкомтелерадіо та 3 перевірок юридичним відділом.

У зв'язку коронавірусом COVID-19 був встановлений карантин і сектором внутрішнього аудиту проведено 3 перевірки, зокрема:

- внутрішній аудит стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності (житловий фонд та приміщення сховища цивільної оборони) сфери управління Держкомтелерадіо, що не увійшли до статутного фонду ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (м. Київ) та перебувають на балансі товариства;

- внутрішній аудит діяльності Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси;

- внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Національного видавництва дитячої літератури "Веселка".

За результатами проведених перевірок видано накази про результати перевірок та усунення порушень. У визначені терміни підприємства інформують Держкомтелерадіо про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків до повного усунення порушень. Згідно з поданою інформацією усунуто 70 % порушень і недоліків.

Фактична кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів у звітному періоді - 95, що на 8 більше затвердженої кількості, зокрема, підготовлено проєктів нормативно-правових актів (законів, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України), інше - 16; погоджено проєктів нормативно-правових актів, підготовлених Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством юстиції України, іншими центральними органами виконавчої влади - 69; опрацьовано 10 законопроєктів, підготовлених народними депутатами.

У 2020 році ліцензійне програмне забезпечення не придбалося через економію видатків для можливого їх перерозподілу за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо.

Фактично судовий збір було сплачено за поданням 2 позовних заяв (затверджено - 15 судових позовів). Показник не виконано через карантин COVID-19.

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.

В межах виділених за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" асигнувань забезпечувалася робота апарату Держкомтелерадіо по виконанню покладених на Комітет завдань і заходів згідно з Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Для належного виконання відповідних завдань у 2020 році в рамках заходів у сфері інформатизації здійснено підтримку діючого програмного забезпечення (програма "АСКОД", бухгалтерська програма, доступ до комп'ютерної програми "М.Е.DocIS"). Забезпечено технічний захист інформації - інструментальний контроль захищеності інформації, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності та містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витoku технічними каналами.

Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець звітного періоду становила 88 осіб (затверджено у штатному розписі - 93).

Робота апарату Держкомтелерадіо проходила в умовах карантинних обмежень через коронавірус COVID-19.

Через карантин та у зв'язку із відсутністю звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу було здійснено 6 відряджень (затверджено - 48), проведено 3 перевірки на об'єктах Держкомтелерадіо (затверджено 7) - згідно з поданою інформацією на кінець року усунуто 70 % виявлених порушень і недоліків.

У звітному періоді опрацьовано 95 проєктів нормативно-правових актів (на 8 більше ніж затверджено у паспорті). Подано 2 позовні заяви, за якими рішення прийнято на користь Держкомтелерадіо.

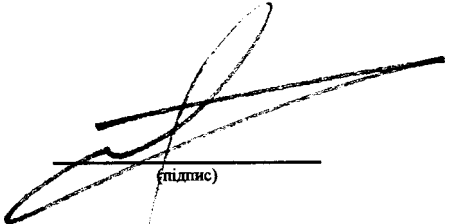
Ліцензійне програмне забезпечення не придбавалося через економію видатків для можливого їх перерозподілу за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо.

Зменшення окремих фактичних результативних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань.


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

**Державний секретар Міністерства культури  
та інформаційної політики**

**В.о. директора Департаменту економічного  
розвитку та фінансів**



(підпис)



(підпис)

**Ярема ДУЛЬ**

(ім'я та прізвище)

**Тетяна ФІЛІПЧЕНКО**

(ім'я та прізвище)