

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1. 3800000 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3802000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3802010 0830 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Дотримання свободи слова, вільний обіг інформації, захищений від негативного зовнішнього впливу інформаційний простір

Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

Завдання бюджетної програми:

- 1) Участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
I	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	30 580,9	32 096,0	29 400,3	1 515,1	-2 695,7
у т. ч.: загальний фонд	30 430,9	31 946,0	29 343,7	1 515,1	-2 602,3
спеціальний фонд	150,0	150,0	56,6	0,0	-93,4
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, всього	29 272,6	30 787,7	29 075,1	1 515,1	-1 712,6
у т. ч.: загальний фонд	29 122,6	30 637,7	29 018,5	1 515,1	-1 619,2
спеціальний фонд	150,0	150,0	56,6	0,0	-93,4
2. Здійснення заходів у сфері інформатизації, всього	1 090,8	1 090,8	154,8	0,0	-936,0
у т. ч.: загальний фонд	1 090,8	1 090,8	154,8	0,0	-936,0

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Забезпечення технічного захисту інформації, всього	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Сплата судового збору, всього	52,5	52,5	5,4	0,0	-47,1
у т. ч.: загальний фонд	52,5	52,5	5,4	0,0	-47,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із внесенням змін до закону про державний бюджет (Закон України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, видатки за програмою зменшено на 172,0 тис. грн; та у зв'язку з прийняттям розпорядження КМУ від 23.12.2020 № 1606-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених МКІП на 2020 рік" видатки збільшено на 1 687,1 тис. грн (з метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати).

Відхилення факту від плану зі змінами спричинене економією коштів щодо можливого перерозподілу їх за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати (КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240) та карантинними обмеженнями через COVID-19.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	21 196,5	0,0	22 690,2	0,0	22 690,2	0,0	1 493,7	0,0	0,0	0,0
2120	4 663,3	0,0	4 856,7	0,0	4 843,7	0,0	193,4	0,0	-13,0	0,0
2210	404,7	20,0	404,7	20,0	89,8	0,0	0,0	0,0	-314,9	-20,0
2240	1 845,5	32,0	1 845,5	32,0	1 084,1	0,0	0,0	0,0	-761,4	-32,0
2250	286,4	0,0	114,4	0,0	9,3	0,0	-172,0	0,0	-105,1	0,0
2271	870,0	0,0	870,0	0,0	241,9	0,0	0,0	0,0	-628,1	0,0
2272	96,7	0,0	96,7	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	-74,4	0,0
2273	844,8	0,0	844,8	0,0	341,6	0,0	0,0	0,0	-503,2	0,0
2275	20,0	0,0	20,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0
2282	150,0	8,0	150,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-8,0
2800	53,0	90,0	53,0	90,0	5,5	56,6	0,0	0,0	-47,5	-33,4
Всього	30 430,9	150,0	31 946,0	150,0	29 343,7	56,6	1 515,1	0,0	-2 602,3	-93,4

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із внесенням змін до закону про державний бюджет та розпорядження КМУ від 23.12.2020 № 1606-р "Про перерозподіл

деяких видатків державного бюджету, передбачених МКП на 2020 рік" видатки збільшено на 1 687,1 тис. грн (з метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати).

Відхилення факту від плану зі змінами пов'язане із:

- зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування (наявність осіб, яким встановлена інвалідність);
- непроведення закупівель для економії коштів щодо можливого перерозподілу їх за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати (КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240);
- відсутністю звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу (КЕКВ 2250);
- початком опалювального сезону пізніше встановленого терміну і закінчення раніше, незмінність тарифів (КЕКВ 2270);
- непроведення навчання та підвищення кваліфікації працівників (через COVID-19) за КЕКВ 2282;
- обмеженнями щодо проведення закупівель для здійснення заходів у сфері інформатизації та економії коштів для можливого перерозподілу видатків за програмою;
- з відсутністю судових позовів через карантин (COVID-19).

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	16,2	53 350,9	16,2	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	16,2	20,7	15,5	0,0	0,0	0,0
2240	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2272	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0
2273	11,4	16,6	11,4	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	53 330,2	0,7	0,0	0,0	0,0
2272	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
3110	0,0	53 329,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Прострочена дебіторська заборгованість за загальним фондом виникла у зв'язку з невідшкодуванням орендарями плати за комунальні послуги.

Поточна заборгованість за спеціальним фондом у сумі 53 329,5 тис. грн утворилася у зв'язку з перерахуванням коштів на придбання спеціального обладнання АТ "НСТУ" (термін постачання обладнання IV квартал 2021 року) на виконання розпорядження КМУ від 13.03.2019 № 139-р.

Прострочена заборгованість - 0,7 тис. грн - невідшкодовано орендарями.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення					
Кількість штатних одиниць (од.)	93,0	93,0	88,0	0,0	-5,0
Кількість відряджень працівників в межах України (од.)	116,0	48,0	6,0	-68,0	-42,0
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо (шт.)	7,0	7,0	3,0	0,0	-4,0
Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів (шт.)	87,0	87,0	95,0	0,0	8,0
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо (відс.)	100,0	100,0	70,0	0,0	-30,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення плану зі змінами від плану зумовлене внесенням змін до закону про державний бюджет (Закон України від 13.04.20 № 553-ІХ, з метою створення фонду боротьби з COVID-19) та запровадження карантинних обмежень. Відхилення факту від плану зі змінами, а саме: зменшення кількості відряджень, аудиторських перевірок, рівня усунення порушень спричинене карантинними обмеженнями.					
2. Здійснення заходів у сфері інформатизації					
Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	500,0	500,0	0,0	0,0	-500,0
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	55,0	55,0	0,0	0,0	-55,0
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	9 091,0	9 091,0	0,0	0,0	-9 091,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Непридбання ліцензійного програмного забезпечення зумовлено економією коштів для перерозподілу видатків за програмою 3802010 та погашення заборгованості із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо.					
3. Забезпечення технічного захисту інформації					
Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Здійснено інструментальний контроль захищеності інформації, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності та містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витоку технічними каналами.					
4. Сплата судового збору					
Кількість поданих Держкомтелерадіо судових позовів (од.)	15,0	15,0	2,0	0,0	-13,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову (грн.)	3 500,0	3 500,0	2 700,0	0,0	-800,0
Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

Фактично судовий збір було сплачено за поданням 2 позовних заяв (затверджено - 15 судових позовів). Показник не виконано через карантинні обмеження спричинені COVID-19 та відповідно відсутністю звернень.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення									
Кількість штатних одиниць (од.)	122,0	122,0		88,0	88,0		-34,0	-34,0	
Кількість відряджень працівників в межах України (од.)	62,0	62,0		6,0	6,0		-56,0	-56,0	
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо (шт.)	7,0	7,0		3,0	3,0		-4,0	-4,0	
Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів (шт.)	87,0	87,0		95,0	95,0		8,0	8,0	
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень (шт.)	1 571,0	1 571,0		0,0			-1 571,0		
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції (шт.)	8 664,0	8 664,0		0,0			-8 664,0		
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (шт.)	6 974,0	6 974,0		0,0			-6 974,0		
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (шт.)	4 652,0	4 652,0		0,0			-4 652,0		
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України (грн.)	645,1	645,1		0,0			-645,1		
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника (шт.)	12,0	12,0		0,0			-12,0		

Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника (шт.)	67,0	67,0	0,0			-67,0	
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника (шт.)	54,0	54,0	0,0			-54,0	
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника (шт.)	36,0	36,0	0,0			-36,0	
Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості (відс.)	98,0	98,0	0,0			-98,0	
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо (відс.)	100,0	100,0	70,0	70,0		-30,0	-30,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

В 2020 році постановою КМУ від 16 жовтня 2019 р. № 885 "Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики" Держкомтелерадіо було підпорядковано МКІП, штатна чисельність зменшена, більшість функцій була передана МКІП.

2. Здійснення заходів у сфері інформатизації

Вартість придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки) (тис.грн.)	1 166,9	1 166,9	0,0			-1 166,9	
Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки) (од.)	119,0	119,0	0,0			-119,0	
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	113,0	113,0	0,0			-113,0	
Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки) (грн.)	9 806,0	9 806,0	0,0			-9 806,0	
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (грн.)	4 095,0	4 095,0	0,0			-4 095,0	
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	0,0		0,0			0,0	

Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0	
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	0,0			0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка результативних показників щодо проведення заходів у сфері інформатизації не спостерігається, оскільки у 2020 році було обмежено здійснення закупівель для здійснення заходів у сфері інформатизації з метою економії коштів для можливого здійснення перерозподілу видатків за програмою 3802010, для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо.								
3. Забезпечення технічного захисту інформації								
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо (тис.грн.)	252,0	252,0		0,0			-252,0	
Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації (од.)	2,0	2,0		0,0			-2,0	
Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників Забезпечено технічний захист інформації у 2019 та 2020 році 100%.								
4. Сплата судового збору								
Кількість поданих Держкомтелерадіо судових позовів (од.)	0,0			2,0	2,0		2,0	
Середній розмір судового збору за подання одного позову (грн.)	0,0			2 700,0	2 700,0		2 700,0	
Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка не спостерігається. Відсутність судових позовів через карантин на коронавірус COVID-19. Вартість судового збору розрахована від ціни позову.								
5. Капітальний ремонт адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2								
Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2 (тис.грн.)	291,6	291,6		0,0			-291,6	
Рівень виконання ремонтних робіт (відс.)	48,0	48,0		0,0			-48,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників В межах виділених на капітальний ремонт коштів здійснено розроблення проектно-кошторисної документації (робочого проекту) на проведення капітального ремонту, в тому числі покрівлі, санвузлів на 6 та 7 поверхах та електричної проводки; проведено експертизу кошторисної частини проектно-кошторисної документації робочого проекту; здійснено роботи з капітального ремонту санвузлів на 6 та 7 поверхах.								

Капітальний ремонт адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2 ()	0,0			0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В межах виділених 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 витоку 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 придбалася через економію витратків 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.

Протягом звітного року до паспорта бюджетної програми вносилися зміни:

- на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - створення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, витатки зменшено за програмою на 172,0 тис. грн;

- у зв'язку з прийняттям розпорядження КМУ від 23.12.2020 № 1606-р "Про перерозподіл деяких витатків державного бюджету, передбачених МКІП на 2020 рік" витатки збільшено на 1 687,1 тис. грн (з метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати).


Щодо стану фінансової дисципліни, слід зазначити, що кредиторська заборгованість за програмою відсутня, водночас існує прострочена дебіторська заборгованість за

загальним фондом у сумі 15,5 тис. грн, яка буде відшкодована орендарями, та поточна заборгованість за спеціальним фондом у сумі 53 329,5 тис. грн, яка утворилася у зв'язку з перерахуванням коштів на придбання спеціального обладнання АТ "НСТУ" (термін постачання обладнання ІV квартал 2021 року) на виконання розпорядження КМУ від 13.03.2019 № 139-р.
Паспорт бюджетної програми погоджений Мініном та своєчасно затверджений наказом МКМС від 14.02.2020 №781.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)