

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3802010 , 0830 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Захист свободи слова та українського інформаційного простору, створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Участь у формуванні та реалізація 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.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

							(тис.грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЬОГО	24 557,4	57 675,6	57 457,6	57 457,6	57 457,6	
	у тому числі: загальний фонд	24 461,1	57 603,6	57 385,6	57 385,6	57 385,6	
	спеціальний фонд,						
	з них:	96,3	72,0	72,0	72,0	72,0	
	Доходи	49,9	72,0	72,0	72,0	72,0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	49,9	72,0	72,0	72,0	72,0	
	Фінансування	46,4					

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
602100	На початок періоду	367,5				
602200	На кінець періоду	321,1				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Формування і використання надходжень спеціального фонду державного бюджету Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо отримує кошти за кодом 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно

до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», які використовує на видатки основної діяльності.

У 2023 році за спеціальним фондом було затверджено 79,2 тис. грн. У зв'язку з виробничою необхідністю було розподілено залишок коштів на початок року у сумі 70,0 тис.грн та збільшено видатки спеціального фонду. Касові видатки за спеціальним фондом в сумі 96,3 тис.грн були використані за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 10,3 тис.грн, 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 5,0 тис.грн,

2800 "Інші поточні видатки" - 31,1 тис.грн та КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 49,9 тис.грн.

На 2024 рік затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 72,0 тис.грн, які будуть використані за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на сплату земельного податку. На 2025 - 2027 роки спеціальний фонд заплановано на рівні 2024 року. Кошти будуть використані на сплату земельного податку.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(тис.грн)
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	18 233,6	44 033,2	44 033,2	44 033,2	44 033,2	
	у тому числі: загальний фонд	18 233,6	44 033,2	44 033,2	44 033,2	44 033,2	
	спеціальний фонд						
2120	Нарахування на оплату праці	3 862,5	9 687,3	9 687,3	9 687,3	9 687,3	
	у тому числі: загальний фонд	3 862,5	9 687,3	9 687,3	9 687,3	9 687,3	
	спеціальний фонд						

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373,1	312,6	244,7	244,7	244,7
	у тому числі: загальний фонд	362,8	312,6	244,7	244,7	244,7
	спеціальний фонд	10,3				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 070,8	1 573,9	1 476,8	1 476,8	1 476,8
	у тому числі: загальний фонд	1 065,8	1 573,9	1 476,8	1 476,8	1 476,8
	спеціальний фонд	5,0				
2250	Видатки на відрядження	26,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	у тому числі: загальний фонд	26,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	910,4	1 803,3	1 803,3	1 803,3	1 803,3
	у тому числі: загальний фонд	910,4	1 803,3	1 803,3	1 803,3	1 803,3
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		103,0	50,0	50,0	50,0
	у тому числі: загальний фонд		103,0	50,0	50,0	50,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	31,1	117,3	117,3	117,3	117,3
	у тому числі: загальний фонд		45,3	45,3	45,3	45,3
	спеціальний фонд	31,1	72,0	72,0	72,0	72,0
3130	Капітальний ремонт	49,9				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	49,9				
	ВСЬОГО	24 557,4	57 675,6	57 457,6	57 457,6	57 457,6
	у тому числі: загальний фонд	24 461,1	57 603,6	57 385,6	57 385,6	57 385,6
	спеціальний фонд	96,3	72,0	72,0	72,0	72,0

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Державним бюджетом на 2023 рік за бюджетною програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за

загальним фондом затверджено видатки в сумі 25 927,7 тис. грн, за спеціальним фондом – 79,2 тис. грн. У зв'язку з виробничою необхідністю за

спеціальним фондом розподілено залишок коштів на початок року. Касові видатки за загальним фондом проведено на суму 24 461,1 тис. грн, за спеціальним фондом – 96,3 тис. грн.

Державним бюджетом 2024 року за програмою 3802010 затверджено видатки за загальним фондом - 57 603,6 тис.грн, за спеціальним фондом - 72,0 тис.грн.

Граничним обсягом на 2025 рік визначені видатки за загальним фондом в сумі 57 385,6 тис.грн, що на 218,0 тис.грн менше затверджених видатків 2024 року.

Структура видатків на 2025 - 2027 роки в порівнянні з поточним роком залишається без змін.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

							(тис.грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення	24 557,4	57 675,6	57 457,6	57 457,6	57 457,6	
	у тому числі: загальний фонд	24 461,1	57 603,6	57 385,6	57 385,6	57 385,6	
	спеціальний фонд	96,3	72,0	72,0	72,0	72,0	
	ВСЬОГО	24 557,4	57 675,6	57 457,6	57 457,6	57 457,6	
	у тому числі: загальний фонд	24 461,1	57 603,6	57 385,6	57 385,6	57 385,6	
	спеціальний фонд	96,3	72,0	72,0	72,0	72,0	

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Кошти бюджетної програми 3802010 використовуються за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення» на виконання завдань і заходів відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341.

Структурних змін за напрямом використання бюджетних коштів не планується.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	72,0	93,0	83,0	83,0	83,0
	продукту						
1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	од.	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	27,0	25,0	20,0	20,0	20,0
3	Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	од.	352,0	360,0	350,0	350,0	350,0
4	Кількість суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	од.	312,0	320,0	200,0	200,0	200,0
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.		20,0	50,0	50,0	50,0
6	Кількість виданих свідоцтв про відповідність, що підтверджують використання розповсюджувачами книговидавничої продукції об'єкту оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами	од.		10,0	20,0	20,0	20,0
	ефективності						
1	Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника	од.	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0

2	Кількість суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника	од.	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0
	якості						
1	Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка суб'єктів господарювання, внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.		88,9	57,1	57,1	57,1
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.		50,0	40,0	40,0	40,0
4	Частка жінок на державній службі (всього), у тому числі в розрізі категорій посад:	відс.		73,8	76,1	76,1	76,1
5	категорія Б	відс.		75,0	76,0	76,0	76,0
6	категорія В	відс.		73,2	78,0	78,0	78,0

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2023 рік було заплановано 2 внутрішні аудити. У зв'язку з неукомплектованістю штатних посад сектору внутрішнього аудиту було внесено зміни до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо на 2023-2025 роки (із змінами), затвердженого Головою Держкомтелерадіо 11.12.2023, а саме на 2023 рік виключено 1 об'єкт. Фактичний показник «Рівень усунення порушень за результатами проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо» склав 60%. За результатами проведеного внутрішнього аудиту в 2023 році надано рекомендації, які знаходяться в стадії виконання і термін їх виконання ще не настав. Рівень впровадження

аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів у попередніх періодах – 60 %, інші рекомендації знаходяться в стадії

виконання та рекомендації, впровадження яких можливо буде дослідити під час наступних аудиторських досліджень.

Протягом 2023 року підготовлено 27 проектів нормативно-правових актів, що на 7 більше затвердженого показника (у 2023 році більша кількість нормативно-правових актів потребувала змін або розробки).

Фактичні показники «Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» (затверджено в паспорті – 176, факт - 352) та «Кількість суб'єктів господарювання внесених до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» (затверджено в паспорті – 149, факт - 312) більше затверджених у паспорті, у зв'язку зі зменшенням, в порівнянні з 2022 роком, у 2023 році інтенсивності бойових дій на території деяких областей

України та поживаленням діяльності суб'єктів видавничої справи, а також у зв'язку з переміщенням суб'єктів видавничої справи в центральні та

західні області країни. Показники «Кількість опрацьованих заяв суб'єктів господарювання про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на одного працівника» та «Кількість суб'єктів господарювання внесених до державного

реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на одного працівника» - розрахункові показники від кількості заяв суб'єктів видавничої справи, що надійшли у звітному періоді на розгляд та фактичної чисельності працівників апарату.

Робота здійснювалась в умовах воєнного стану, що вплинуло на укомплектування штату працівників апарату Держкомтелерадіо (наявність вакантних посад). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади" у 2023 році Держкомтелерадіо проведено скорочення штату працівників та затверджено нову структуру. Результативні показники на 2026 - 2027 роки плануються на рівні планових показників, визначених на 2025 рік.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	3,0	2,0			3,0		3,0		3,0		3,0	
2	Державні службовці	85,0	66,0			86,0		76,0		76,0		76,0	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	5,0	4,0			4,0		4,0		4,0		4,0	
	Всього працівників	93,0	72,0			93,0		83,0		83,0		83,0	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 06.03.2003 № 601-IV; постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"; постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України"; постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 135 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції"; наказ Держкомтелерадіо від 06.03.2023 № 21 «Про затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об'єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами».

Міністр культури та стратегічних
комунікацій України

_____ (підпис)

Микола ТОЧИЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

