

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

- | | | | |
|----|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 390 | | Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України |
| | (КПКВК ДБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3901000 | | Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України |
| | (КПКВК ДБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3901080 | 0830 | Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Мир та діалог

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформаційного суверенітету України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	1. Інформування жителів тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб та інших цільових аудиторій про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 2. Сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб жителів тимчасово окупованої території, у тому числі шляхом створення та поширення інформаційного продукту державним підприємством "Інформаційне агентство "Ре-інформ"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

№ 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		38 603,7		38 603,7	38 376,1		38 376,1	-227,6		-227,6
1	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань; розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру.	21502,4		21502,4	21350,6		21350,6	-151,8		-151,8

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

Відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягу, затвердженому у паспорті бюджетної програми обумовлено економією коштів за нарахуванням на оплату праці за рахунок зменшення ставки єдиного соціального внеску для працюючих осіб з інвалідністю, за рахунок економії за іншими КЕКВ та в результаті економічного використання енергоносіїв тощо.

2	Оплата послуг з виробництва, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої та відеоінформаційної продукції; з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів.	1573,3		1573,3	1497,5		1497,5	-75,8		-75,8
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

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

Відхилення обсягу касових видатків від планового обсягу за цим напрямом використання бюджетних коштів виникло за результатами проведення процедур закупівель

3	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо	15528,0		15528,0	15528,0		15528,0			
---	------------------------------------------------------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

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



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 20.09.2022 по 19.09.2024

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

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 затрат</i>												
1	Кількість державних підприємств	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1		1	1		1			
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "ІА "Ре-інформ" на 01.01.2023 р.	чол.	Штатний розпис	80		80	80		80			
3	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "ІА "Ре-інформ", у тому числі	чол.	Штатний розпис	80		80	31		31		-49	-49
4	- керівних працівників	чол.	Штатний розпис	25		25	12		12		-13	-13
5	- художньо-виробничого персоналу	чол.	Штатний розпис	30		30	16		16		-14	-14
6	- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	чол.	Штатний розпис	25		25	3		3		-22	-22
7	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15528		15528	15528		15528			
8	Виробництво, розповсюдження та демонстрування відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	796,2		796,2	796,2		796,2			
9	Виробництво, розповсюдження та демонстрування поліграфічної та видавничої продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	562,8		562,8	562,8		562,8			
10	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	16363,1		16363,1	16363,1		16363,1			



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

11	Розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5139,3	5139,3	4987,5	4987,5	-151,8	-151,8
12	Організація та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	214,3	214,3	138,5	138,5	-75,8	-75,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників в пунктах 3,4,5,6 склалася за рахунок різниці між плановою та фактичною чисельністю штатних одиниць обумовлена плинністю кадрів та відтоком спеціалістів за кордон.

Пункт 11 відхилення фактичних показників від затверджених паспортом обумовлені залученням меншої кількості фахівців ніж планувалось до розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру

Пункт 12 відхилення результативного показника виникло за результатами проведення процедур закупівель, що призвело до зменшення вартості даних послуг.

2 продукту									
1	Кількість зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань	од.	Внутрішньогосподарський облік	6700	6700	9023	9023	2323	2323
2	Кількість розроблених моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру	од.	Внутрішньогосподарський облік	300	300	576	576	276	276
3	Обсяг створеного та поширеного інформаційного продукту на телебаченні та радіо	годин	Внутрішньогосподарський облік	330	330	576	576	246	246
4	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників відеоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	14	14	8	8
5	Кількість організованих та проведених інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2		
6	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної та видавничої продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	100000	100000	580949	580949	480949	480949



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників продукту від затверджених паспортом пояснюється можливістю закупівлі за запланований об'єм коштів на той чи інший продукт більшої кількості його одиниць:

- інформації про діяльність органів державної влади з найважливіших політичних, соціальних та інших питань на 2 323 одиниць;
- розроблених моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру на 276 одиниць;
- створеного та поширеного інформаційного продукту на телебаченні та радіо на 246 одиниць;
- вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників відеоінформаційної продукції на 8 одиниць;
- вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної та видавничої продукції на 480 949 одиниць.

<i>3 ефективності</i>						
1	Середня вартість одиниці зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	1,8	-0,6
2	Середня вартість одиниці розроблення моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,1	8,7	-8,4
3	Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,1	27	-20,1
4	Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	107,2	69,3	-37,9
5	Середня вартість одного виробленого, розповсюдженого та продемонстрованого примірника та відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	132,7	56,9	-75,8
6	Середня вартість одного виробленого та розповсюдженого примірника поліграфічної та видавничої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,6	1	-4,6



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення факту від затвердженого плану пояснюється зменшенням середньої вартості витрат за одиницю продукту за результатами проведених закупівель

4 якості					
1	Рівень вироблення інформаційної продукції для аудиторії на тимчасово окупованій території та прилеглих до неї територій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
2	Рівень поширення інформаційної продукції для аудиторії на тимчасово окупованій території та прилеглих до неї територій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80	80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними показниками якості і затвердженими відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за бюджетною програмою у 2023 році забезпечило реалізацію своєї головної мети - забезпечення інформаційного суверенітету України, інформування жителів тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб та інших цільових аудиторій про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У 2023 році всі заплановані Мінреінтеграції результативні показники виконано та перевиконано на:

- 2 323 одиниць більше зібрано, оброблено, перекладено і поширено інформації про діяльність органів державної влади з найважливіших політичних, соціальних та інших питань;
- 276 одиниць більше розроблено моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру;
- 246 одиниць більше створено та поширено інформаційного продукту на телебаченні та радіо;
- 8 одиниць більше вироблено, розповсюджено та продемонстровано примірників відеоінформаційної продукції;
- 480 949 одиниць більше вироблено та розповсюджено примірників поліграфічної та видавничої продукції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

В рамках бюджетної програми 3901080 у 2023 році було проведено 2 інформаційні кампанії, вироблено та розповсюджено 14 примірників відеоінформаційної продукції, вироблено та розповсюджено 580 949 примірників поліграфічної продукції та здійснено заходи зі створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо загальним обсягом 576 годин контенту що поширювався на 7 телерадіокомпаніях для задоволення культурних, інформаційних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, в зв'язку з чим підприємством були проведені тендерні процедури закупівель та укладені відповідні договори. Крім того, зібрано, оброблено, перекладено і поширено інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань зальною кількістю - 9 023 проявів. А також розроблено 576 моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру.

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" Мінінтеграції на реалізацію державної програми 3901080 було передбачено видатки в сумі 40 775,4 тис. гривень.

Однак у зв'язку із нагальними та невідкладними потребами держави видатки за програмою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2023 року № 1106-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік" у сумі 2 171,7 тис. грн було перерозподілено на бюджетну програму 3901050 "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка".

Таким чином обсяг коштів передбачених на бюджетну програму за КПКВК 3901080 у 2023 році склав 38 603,7 тис. гривень. Сума фактично використаних коштів за програмою становить 38 376,1 тис. грн, що складає 99,4 % від затверджених за даною програмою видатків.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Прострочених дебіторської та кредиторської заборгованостей за загальним та спеціальними фондами держбюджету за програмою не обліковується.

За підсумками 2023 року основні цілі та мета бюджетної програми досягнуто, завдання перевиконані.

Отже, бюджетна програма 3901080 "Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

Державний секретар

(підпис)

Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024