

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	011	Апарат Верховної Ради України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0111000	Апарат Верховної Ради України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0111090	0830	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України
2	Створення і розповсюдження програм щодо міжпарламентських відносин Верховної Ради України, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізацію національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою
3	Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування законів, постанов, указів, статей, коментарів та інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатуокладної економіки, гуманітарних цінностей

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	407 367,8		407 367,8	218 102,5		218 102,5	-189 265,3		-189 265,3
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	29346,9		29346,9	26412,2		26412,2	-2934,7		-2934,7

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

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України за напрямом на фінансову підтримку видання газети "Голос України" 2 934,7 тис. гривень.

2	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України	378020,9	378020,9	191690,3	191690,3	-186330,6	-186330,6
---	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

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

Відхилення фактичного показника від затвердженого на 186 330,6 тис.гривень утворилося у зв'язку з:

- спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401, а саме: видатки розвитку у загальній сумі 176 000,0 тис.гривень, видатки споживання - 5 802,1 тис.гривень;
- утворенням економії коштів у сумі 4 528,5 тис.гривень у зв'язку з:
 - неможливістю надавати послуги користувачам на окупованих територіях у грудні 2022 року було зменшено обсяг зобов'язань за договорами;
 - зменшена сума витрат на оплату послуг супутникового зв'язку "Eutelsat";
 - зменшення суми зобов'язань за окремими договорами зв'язку зі зміною деяких контрагентів групи оподаткування з оплати єдиного податку;
 - залишок коштів, що передбачені на оплату послуг цифрового мовлення ТОВ "Зеонбуд".

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			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 видань	од.	Постанова Президії ВР УРСР від 03.08.1990 №159-ХІІ; Постанова Президії ВР УРСР від 16.10.1990 №380-ХІІ	1			1	1		1		
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	10000			10000	5700		5700	-4300	-4300
3	Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження Керівника Апарату ВРУ від 15.01.2014 №77	1			1	1		1		

4	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	78	78	65	65	-13	-13
5	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	од.	штатний розпис	78	78	74	74	-4	-4
6	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	21	21	17	17	-4	-4
7	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	57	57	48	48	-9	-9
8	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	21	21	19	19	-2	-2
9	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	23	23	17	17	-6	-6
10	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	34	34	29	29	-5	-5
11	Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис.грн.	договір, акт надання послуг	21590	21590	5696,8	5696,8	-15893,2	-15893,2
12	Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі	252000	252000	39606,8	39606,8	-212393,2	-212393,2
13	Придбання телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада"	тис.грн.	договір, накладна	63027,9	63027,9			-63027,9	-63027,9
14	Створення пакетів візуальної графіки	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі	975	975			-975	-975
15	Створення аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада"	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі	1997,1	1997,1			-1997,1	-1997,1
16	Створення сайту телеканалу "Рада"	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі	2000	2000			-2000	-2000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2. Відхилення фактичного показника від планового на 4 300,0 тис.гривень пояснюється:

- спрямування коштів у сумі 1 300,0 тис.грн до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401;

- здійсненням перерозподілу коштів в межах встановлених асигнувань, що пов'язане з необхідністю забезпечення виконання визначених завдань в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

п. 4-10. Відхилення фактичних показників чисельності від запланованих пояснюється звільненням працівників протягом 2022 року на підставі пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України;

п. 11. Договір надання послуг з ТОВ "Зеонбуд" було укладено на період січень - лютий 2022 року. У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 (Указ Президента України від 19.03.2022 № 151/2022) було введено особливий режим роботи ТОВ "Зеонбуд" у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити фінансування заходів, передбачених цим Рішенням. Відповідно до положень пункту першого Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1026-р на виконання вищевказаного рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (для Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) для забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у МХ-1,-2,-3,-5 на нову бюджетну програму "Забезпечення функціонування цифрового ефірного мовлення" виділено 131,4 млн.грн. З метою уникнення подвійного фінансування послуг ТОВ

"Зеонбуд" у період дії воєнного стану (березень - грудень 2022 року) договір з ТОВ "Зеонбуд" не було укладено, що відобразилось як економія коштів на трансляцію у цифровому форматі.

п. 12. Відхилення фактичного показника від затвердженого на 212 393,2 тис. гривень утворилося у зв'язку з:

- спрямуванням коштів у сумі 108 000,0 тис. гривень до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401;

- спрямуванням коштів у сумі 2 422,1 тис. гривень на оплату послуг резервного засобу супутникового зв'язку за допомогою оператора "Eutelsat SA" (Франція);

- перерозподіл видатків у сумі 5 806,9 тис. гривень на фінансуванні видатків, необхідних для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом".

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), в Україні введено воєнний стан. Згідно з Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" в умовах воєнного стану здійснена реалізація єдиної інформаційної політики шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом".

Відповідно до положень постанови Верховної Ради України від 06.09.2022 № 2568-IX телеканал "Рада" забезпечував створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. В 2022 році сума витрат на створення програм "Єдині новини#UA разом" склала 107 778,0 тис. гривень.

п. 13-16. Відхилення фактичних показників від затверджених загальною сумою 68 000,0 тис. гривень утворилося у зв'язку з спрямуванням видатків розвитку до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245.

2 продукт										
1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	внутрішньо-господарський облік	250	250	250	250			
2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік	10000	10000	8849	8849	-1151		-1151
3	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	годин	ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 0124-м від 16.11.2017	8760	8760	8760	8760			
4	Кількість випусків створених циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	од.	внутрішньо-господарський облік	4752	4752	931	931	-3821		-3821
5	Кількість створених пакетів візуальної графіки	од.	внутрішньо-господарський облік	32	32			-32		-32
6	Кількість придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо-господарський облік	130	130			-130		-130
7	Кількість створених аудіовізуальних промороликів сторінок телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо-господарський облік	21	21			-21		-21
8	Кількість створених сайтів телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо-господарський облік	1	1			-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2. Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України" відбулося у зв'язку із зменшенням кількості передплатників, пов'язане з початком широкомасштабної російської агресії проти України, запровадженням воєнного стану в Україні, негативними соціально-економічними процесами, які викликані війною, в тому числі процесами переміщення населення з місць постійного проживання, зменшенням платоспроможності населення, значного росту інфляції.

п. 4. Зменшення кількості циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу зумовлено скороченням терміну їх створення до 24 лютого 2022 року. Згідно з Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" та Постановою Верховної Ради України "Про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" від 06 вересня 2022 року № 2568-ІХ державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" розпочало мовлення у новому форматі єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UAразом".

п. 5 - 8. Відсутність показників створених пакетів візуальної графіки, аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада", сайтів телеканалу "Рада", кількості придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" обумовлена спрямуванням видатків розвитку до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401.

3 ефективності

1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	293,5	264,1	-29,4
2	Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	6623,4	5057,7	-1565,7
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	508,9	462,4	-46,5
4	Середня вартість однієї одиниці придбаного циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу	грн.	внутрішньо - господарський облік	53030,3	42542,2	-10488,1
5	Середня вартість одного створеного пакету візуальної графіки	тис.грн.	внутрішньо - господарський облік	30,5		-30,5
6	Середня вартість одиниці придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	484,8		-484,8
7	Середня вартість одного створеного аудіовізуального промо ролику сторінки телеканалу "Рада"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	95,1		-95,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України за напрямом на фінансову підтримку видання газети "Голос України" 2 934,7 тис. гривень, відповідно обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" зменшено на 29,4 грн.

п. 2. Зменшення середньої вартості 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі на 1 565,7 грн відбулось за рахунок економії коштів на трансляцію у цифровому форматі, зокрема з ТОВ "Зеонбуд".

п. 3. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням частки бюджетних коштів у собівартості 100 примірників, що склалась у результаті зменшення фінансової бюджетної підтримки.

п. 4. Вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу, в остаточному її вимірі, сформувалась при виникненні договірних відносин за рахунок збільшення кількості випусків за місяць, що призвело до зменшення її середньої вартості.

пп. 5 - 8. Відсутність показників середньої вартості створених пакетів візуальної графіки, аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада", сайтів телеканалу "Рада", кількості придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" обумовлена спрямуванням видатків розвитку до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401.

4 якості						
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	внутрішньо-господарський облік	57,7	57,1	-0,6
2	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Зменшення частки бюджетних коштів у собівартості 100 примірників склалося у результаті зменшення фінансової бюджетної підтримки.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді було забезпечено всебічне висвітлення роботи Верховної Ради України, найважливіших питань зовнішньої та внутрішньої політики, інших матеріалів з проблем правового поля суспільства і його багатокладної економіки. Телеканалом "Рада" в 2022 році було досягнуто 100 % покриття території України телевізійним сигналом.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), в Україні введено воєнний стан. Згідно з Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" в умовах воєнного стану здійснена реалізація єдиної інформаційної політики шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом".

Відповідно до положень постанови Верховної Ради України від 06.09.2022 № 2568-IX телеканал "Рада" забезпечував створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. В 2022 році сума витрат на створення програм "Єдині новини#UA разом" склала 107 778,0 тис. гривень.

У звітному періоді фінансова підтримка видання газети "Голос України" склала 26 412,2 тис. гривень. Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України" відбулося у зв'язку із зменшенням кількості передплатників, пов'язане з початком широкомасштабної російської агресії проти України, запровадженням воєнного стану в Україні, негативними соціально-економічними процесами, які викликані війною, в тому числі процесами переміщення населення з місць постійного проживання, зменшенням платоспроможності населення, значного росту інфляції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2022 році склав 98,0 відсотка.

Відповідно до цілі державної політики забезпечено право громадян на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України, висвітлено діяльність Верховної Ради України, найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, опубліковано статті, коментарі та інші матеріали з проблем формування правового поля суспільства у засобах масової інформації Верховної Ради України.

Станом на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою за загальним фондом по головному розпоряднику відсутні.

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

**Заступник Керівника Апарату Верховної
Ради України**

(підпис)

Артем ЯНЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Янчук Артем Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000DF553300F9899B00
Дійсний до: 16.11.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
15/19-2023/33327 від 17.02.2023



1117000