

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2022 року.

011 Апарат Верховної Ради України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2020 - 2022 роках

(тис. грн)

Найменування	2020 рік звіт	2021 рік звіт	2022 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	1 927 609,8	2 406 027,4	2 482 606,1	2 360 123,6	-122 482,5
у тому числі: загальний фонд	1 920 893,9	2 367 307,4	2 436 997,8	2 316 324,0	-120 673,8
спеціальний фонд	6 715,9	38 720,0	45 608,3	43 799,6	-1 808,7
Надання кредитів, всього					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатків та наданих кредитів	1 927 609,8	2 406 027,4	2 482 606,1	2 360 123,6	-122 482,5
у тому числі: загальний фонд	1 920 893,9	2 367 307,4	2 436 997,8	2 316 324,0	-120 673,8
спеціальний фонд	6 715,9	38 720,0	45 608,3	43 799,6	-1 808,7

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2020 - 2022 роках

Найменування, одиниці виміру	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя			
1. Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів, відс.	23,8	18,2	36,5
2. Створення АС "Електронний законопроект", відс.	100,0		
3. Впровадження автоматизованих систем, програмно-технічних комплексів та серверів для Електронного парламенту, відс.		60,0	60,0

Висновок про досягнення цілі:

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, введенням воєнного стану, зменшенням обсягу асигнувань на 2022 рік, впровадження автоматизованих систем, програмно-технічних комплексів та серверів для Електронного парламенту у 2022 році не здійснювалося.

Найменування, одиниці виміру	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік факт
1	2	3	4
Ціль 2. Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України			
1. Створення нових інформаційно-аналітичних програм, од.	7,0	4,0	13,0
2. Зростання перегляду каналу (доля), відс.	180,0	178,0	213,0
3. Збільшення кількості переглядів у соціальних мережах Twitter, Instagram та Facebook, тис.од.	167,8	170,0	1 961 645,0
4. Кількість відвідувачів парламенту під час проведення екскурсії, осіб	8 705,0	20 000,0	60 366,0

Висновок про досягнення цілі:

Нові програми створені телеканалом "Рада" протягом 2022 року :

1. Промо закордонних візитів перших осіб парламенту - інформаційні програми про результати візитів перших осіб парламенту за кордон, хр. від 3 хв.;
2. Протокольні зустрічі та візити іноземних делегацій - інформаційно- тематична програма, хр. від 10 хв.
3. Поїздки народних депутатів України та закордонних делегацій до деокупованих міст інформаційна програма про результати поїздок, хр. від 5 хв. до 10 хв.
4. Спеціальні репортажі на вимогу Офісу Генерального прокурора та керівництва Верховної Ради України про злочини РФ проти цивільного населення - інформаційно- тематична програма, хр. від 5 хв.
5. Розробка пілотного проєкту "Парламент у війні" документальний проєкт, хр. орієнтовно від 40 хв.
6. Висвітлення Першого Міжнародного Парламентського саміту "Кримська платформа" - міжнародний консультативно-координаційний формат, створений з ініціативи Президента України та спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні, хр. 215 хв.
7. Саміт "Люблінського трикутника" (Україна, Польща, Литва) участь Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука у засіданні Люблінського трикутника (щоденні інформаційні сюжети і підсумковий сюжет) хр. від 3 хв. 5 робочих днів.

Нові програми створені у 2022 році ТОВ " КІНОКІТ" на замовлення телеканалу "Рада" :

1. "Ранкове шоу" - інформаційно-розважальна програма, головною метою якого є проінформувати глядача про головні події життя країни, хр. від 140хв.\40 хв.\40 хв.
2. "Новини" - щоденна інформаційно-аналітична новинна програма, хр. від 10 хв.
3. "День наживо" - гостьові студії, максимальна кількість інформації та аналітики, хр. від 150 хв./ від 200 хв./від 200хв.
4. Авторські програми, хр. від 90 хв.- підсумки дня: головні події з аналізом і прогнозами.
5. "Вечірнє шоу", хр. від 60 хв. - інформаційно-аналітична програма, гостями якого є представники різних політичних сил.
6. "Єдині новини#UAразом" - інформаційні, інформаційно-аналітичні телевізійні програми (передачі) на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації у цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини#UAразом" для забезпечення аудиторії оперативною інформацією порядку денного: хр. з 28.02.2022 до 04.05.2022 - час та періодичність виходів - прямий ефір до 300 хвилин кожна програма один раз в 30 годин відповідно до сітки мовлення Замовника; з 05.05.2022 до 05.05.2022 - час та періодичність виходів - прямий ефір до 360 хвилин кожна програма один раз в 36 годин відповідно до сітки мовлення Замовника.

Канал продовжує мовити через кабельні мережі, на супутнику та в цифровому форматі. Телеканалом "Рада" в 2022 році було досягнуто 100 % покриття території України телевізійним сигналом. Трансляція ефіру на ютуб-каналі, у Facebook, Telegram, Instagram надає чималий приріст глядачів.

Оновлення формату мовлення каналу, яке відбулося у 2022 році, свідчить про тенденцію значного зростання статистики залученості глядачів до переглядів програм телеканалу "Рада".

Повномасштабне вторгнення та запровадження воєнного стану дало значний поштовх розширенню аудиторії Верховної Ради України у соцмережах. Це відбулося як за рахунок збільшення охоплення зазначених у формі звітності мереж Twitter, Facebook та Instagram, так і за рахунок мережі Telegram, яка у формі звітності не зазначена. Зважаючи на заплановану кількість переглядів 180 тисяч, фактична кількість близько двох мільярдів свідчить про досягнення цілі.

В умовах епідемії коронавірусу та запровадження воєнного стану екскурсійна робота зазнала обмежень. Натомість запроваджена просвітницька робота, яка проводиться в форматі онлайн Освітнім центром Верховної Ради України (онлайн-уроки, онлайн-екскурсії, міжнародні парламентські уроки, зустрічі з Керівництвом Парламенту та народними депутатами України і т.д.). Зважаючи на охоплення аудиторії, ціль досяг

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2022 році

3.1

111010	0111	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України
2	Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій

Видатки / надання кредитів у 2022 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 083 179,7	996 373,3	-86 806,4
у тому числі: загальний фонд	1 043 924,8	957 118,4	-86 806,4
спеціальний фонд	39 254,9	39 254,9	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Чисельність народних депутатів України	осіб	415,0		415,0
2	Чисельність народних депутатів України - жінки	осіб	85,0		85,0
3	Чисельність народних депутатів України - чоловіки	осіб	330,0		330,0

4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	5,0		5,0
5	Премії Верховної Ради України	тис.грн.	5 086,1		5 086,1
6	Стипендії Верховної Ради України	тис.грн.	4 671,4		4 671,4
7	Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	7 375,1		7 375,1
8	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	1 092,0		1 092,0
9	Кількість прийнятих законопроектів	од.	399,0		399,0
10	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	35,0		35,0
11	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	139,0		139,0
12	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	958,0		958,0
13	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	40,0		40,0
14	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	59,0		59,0
15	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	855,4		855,4
16	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	36,5		36,5
17	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	100,0		100,0

18	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	61,9	61,9
19	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	100,0	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2022 році склав 91,7 відсотка.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 2 436,6 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість утворилася в зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року:

- мобілізацією окремих працівників, на підставі поданих документів розпорядження про мобілізацію, яких видано після фактичної мобілізації, що призвело до перерахунку їх заробітної плати та виникнення дебіторської заборгованості;
- відрахування заробітної плати за дні щорічних відпусток, які були використані та підлягають поверненню, при звільненні працівників.

Частина боргу погашена в січні 2023 року, залишок боргу очікується погасити у поточному бюджетному періоді.

3.2

111020	0111	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, їх органів та народних депутатів України.
2	Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України
3	Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України
4	Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України
5	Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані

6	Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України
7	Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України

Видатки / надання кредитів у 2022 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 176 795,4	1 145 647,8	-31 147,6
у тому числі: загальний фонд	1 170 442,0	1 141 103,1	-29 338,9
спеціальний фонд	6 353,4	4 544,7	-1 808,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	921,0		921,0
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	953,0	6,0	959,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	4,0		4,0
4	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	1,0		1,0
5	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	15,0		15,0
6	Кількість транспортних засобів	од.	182,0		182,0
7	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	78 637,9	1 970,4	80 608,3

8	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	257,2		257,2
9	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	687,0		687,0
10	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	350 000,0		350 000,0
11	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	1 092,0		1 092,0
12	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	1,0		1,0
13	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	1,0		1,0
14	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	6,0		6,0
15	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	2 438,8	48,1	2 486,9
16	Час перебування автомобілів в роботі	днів	43 832,3	123,4	43 955,7
17	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію у школі законотворчості	чол.	674,0		674,0
18	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	323,0		323,0
19	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	224,1		224,1

20	Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	од.	40,0		40,0
21	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	795,0		795,0
22	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	1 309,0		1 309,0
23	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	380,0		380,0
24	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	15,0		15,0
25	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	99,0		99,0
26	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	479,4		479,4
27	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	1 147,7		1 147,7
28	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	грн.		171,2	171,2
29	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	5,4		5,4
30	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	26,7		26,7
31	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	0,8		0,8
32	Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	100,0		100,0

33	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	56,6		56,6
34	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	100,0		100,0
35	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	0,3		0,3

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2022 році склав 97,5 відсотка.
Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 104,8 тис. гривень.

3.3

111090	0830	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"	(найменування бюджетної програми)
КПКВК ДБ	КФКВК		

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.

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 багатокладної економіки, гуманітарних цінностей

Видатки / надання кредитів у 2022 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	222 631,0	218 102,5	-4 528,5
у тому числі: загальний фонд	222 631,0	218 102,5	-4 528,5
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість видань	од.	1,0		1,0
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	5 700,0		5 700,0
3	Кількість телеорганізацій	од.	1,0		1,0
4	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	65,0		65,0
5	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	од.	74,0		74,0
6	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	17,0		17,0
7	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	48,0		48,0
8	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	19,0		19,0

9	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	17,0		17,0
10	Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	29,0		29,0
11	Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис.грн.	5 696,8		5 696,8
12	Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	тис.грн.	39 606,8		39 606,8
13	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	250,0		250,0
14	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	8 849,0		8 849,0
15	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	годин	8 760,0		8 760,0
16	Кількість випусків створених циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	од.	931,0		931,0
17	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	264,1		264,1
18	Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	грн.	5 057,7		5 057,7
19	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	462,4		462,4
20	Середня вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу	грн.	42 542,2		42 542,2

21	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	57,1		57,1
22	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	100,0		100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань 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.