

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації 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 статей, коментарів, 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	183 299,5		183 299,5	173 858,7		173 858,7	-9 440,8		-9 440,8
1	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України	49203,8		49203,8	46977,6		46977,6	-2226,2		-2226,2

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету за напрямом "Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України" становить 2 226,2 тис.грн, з них:

36,8 тис. грн - "Нарахування на оплату праці" залишок коштів утворився у зв'язку з нарахуванням ЄСВ у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність;

1 973,1 тис. грн - "Оплата послуг (крім комунальних)" залишок коштів утворився у зв'язку з неможливістю оплати телекомунікаційних послуг у цифровому форматі в результаті окупації частини території України та за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів окремі послуги почали надаватися не з початку періоду;

213,9 тис. грн - "Видатки на відрядження" залишок коштів утворився у зв'язку з оплатою окремих відряджень за рахунок приймаючої сторони;

2,4 тис. грн - "Інші поточні видатки" залишок утворився у зв'язку з тим, що протягом року додаткових змін до ліцензій на мовлення не відбувалося.

2	Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону	104973,0	104973,0	104904,0	104904,0	-69,0	-69,0
---	---	----------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету за напрямом "Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів (телевізійних програм) для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом" становить 69,0 тис. грн - залишок коштів утворився у зв'язку з тим, що остаточна вартість договору сформувалася при виникненні договірних відносин з надавачем послуг ТОВ "Кінокіт" відповідно до актів наданих послуг.

3	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	29122,7	29122,7	21977,1	21977,1	-7145,6	-7145,6
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету за напрямом "Фінансова підтримка видання газети "Голос України" становить 7 145,6 тис. грн - залишок коштів утворився у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX, що призвело до перетворення підприємства на офіційне друковане видання, в якому не використовується творча праця журналістів;

105,0 тис. грн - "Оплата праці" залишок коштів утворився відповідно до фактично відпрацьованого часу працівниками підприємства;

23,4 тис. грн - "Нарахування на оплату праці" залишок коштів утворився у зв'язку з нарахуванням ЄСВ у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність;

5,2 тис. грн - "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" залишок коштів утворився за рахунок зменшення ціни пропозиції постачальника при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro;

6 994,0 тис. грн - "Оплата послуг (крім комунальних)" залишок коштів утворився за рахунок скорочення видатків на друк газети "Голос України", що зумовлено суттєвим падінням передплатного тиражу газети; за результатами проведених тендерних процедур, зокрема щодо сплати послуг друку бюлетеня "Відомості Верховної Ради України" та укладених договорів;

18,0 тис. грн - "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" залишок коштів утворився за рахунок зменшення ціни пропозиції постачальника при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість видань	од.	Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97	2	2	
2	Випуск газети "Голос України"	тис.грн.	Постанова Верховної Ради України від 30.08.2019 № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"	28243,3	21260,2	-6983,1
3	Випуск бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	тис.грн.	Постанова Верховної Ради України від 30.08.2019 № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"	879,4	716,9	-162,5
4	Друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, акт надання послуг	10474,1	2680,2	-7793,9
5	Друк бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	тис.грн.	договір, акт надання послуг	221,5	187,4	-34,1
6	Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України, Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами від 09.11.2016 № 3392-к	1	1	
7	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	78	55	-23
8	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	од.	штатний розпис	78	78	
9	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	28	19	-9
10	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	50	34	-16
11	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	23	18	-5
12	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	23	12	-11
13	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	32	18	-14
14	Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис.грн.	договір, акт надання послуг	15008,6	13053,9	-1954,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2. Показник: Випуск газети "Голос України" недовиконано на 6 983,1 тис. грн. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX та перетворенням підприємства на офіційне друковане видання, в якому не використовується творча праця журналістів, що призвело до зменшення передплатного тиражу газети "Голос України";

п. 3. Показник: Випуск бюлетеня «Відомості Верховної Ради України» недовиконано на 162,5 тис. грн. У зв'язку з економією оплати праці, що виплачувалася відповідно до фактично відпрацьованого часу, та зменшенням вартості послуги з друку бюлетеня "Відомості Верховної Ради України";

п. 4. Показник: Друк газети "Голос України" недовиконано на 7 793,9 тис. грн:

6 222,7 тис. грн - економія бюджетних коштів. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX відбулося суттєве падіння передплатного тиражу;

1 571,2 тис. грн - перерозподілено за іншими напрямками в межах кошторисних призначень ДП "Голос України" для сплати комунальних послуг та енергоносіїв, для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та на інші послуги для забезпечення діяльності підприємства;

п. 5. Показник: Друк бюлетеня «Відомості Верховної Ради України» недовиконано на 34,1 тис. грн у зв'язку зі зменшенням вартості друку бюлетеня «Відомості Верховної

Ради України» надавачем послуг при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro;

п. 7, 9-13. Відхилення фактичних показників чисельності від запланованих пояснюється наявністю вакантних посад;

п. 14. Показник: "Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі недовиконано на 1 954,7 тис. грн:

924,2 тис. грн - економія бюджетних коштів. У зв'язку з окупацією частини території України надання послуг наземного цифрового мовлення МХ-7 (КРРТ) у повному обсязі було неможливим;

1 030,5 тис. грн - перерозподілено за іншими напрямками в межах кошторисних призначень ДП "Парламентський телеканал "Рада" для сплати комунальних послуг та енергоносіїв та для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності телеканалу "Рада".

2 продукту					
1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	внутрішньо-господарський облік	250	250
2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік	3875	524,6 -3350,4
3	Кількість номерів у рік бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	од.	внутрішньо-господарський облік	52	52
4	Загальний річний тираж бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	шт.	внутрішньо-господарський облік	1040	1040
5	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	годин	Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа R10-00213 (супутникове мовлення); Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа L10-001204 (цифрове мовлення); акт надання послуг	7750,7	7750,7
6	Обсяг створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону	годин	Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа R10-00213 (супутникове мовлення); Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа L10-001204 (цифрове мовлення); договір, акт надання послуг	1033,3	1033,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2. Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України" відбулося через суттєве падіння передплатного тиражу після набрання чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX, що призвело до перетворення підприємства на офіційне друковане видання, в якому не використовується творча праця журналістів.

3 ефективності					
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо-господарський облік	728,9	4052,7 3323,8
2	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо-господарський облік	832,1	4346,8 3514,7
3	Середня собівартість випуску 1 примірника бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	грн.	внутрішньо-господарський облік	845,6	689,3 -156,3
4	Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	грн.	внутрішньо-господарський облік	6348,3	6061,1 -287,2
5	Середня вартість 1 години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	101,6	101,5 -0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" збільшився на 3 323,8 грн у зв'язку зі зменшенням річного загального тиражу газети після набрання чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX;

п. 2. Відхилення фактичного показника від планового на 3 514,7 грн пояснюється зменшенням загального тиражу газети після набрання чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX та зменшенням власних надходжень коштів;

п. 3. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням частки бюджетних коштів у собівартості 1 примірника, що склалася у результаті економії оплати праці та зменшення вартості послуги з друку бюлетеня "Відомості Верховної Ради України";

п. 4. Зменшення середньої вартості 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі відбулося за рахунок економії коштів на трансляцію у цифровому форматі, зокрема з КРРТ та ТОВ "Телемережі України";

п. 5. Середня вартість 1 години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону в остаточному її вимірі

сформувалася при виникненні договірних відносин за результатами мистецького конкурсу.

4	<i>якості</i>					
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	внутрішньо-господарський облік	87,6	93,2	5,6
2	Частка бюджетних коштів у собівартості 1 примірника бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	
3	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення частки бюджетних коштів у собівартості ста примірників газети «Голос України» сталося в результаті зменшення загального передплатного тиражу, що вплинуло на зменшення власних надходжень.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді забезпечено всебічне висвітлення роботи Верховної Ради України, найважливіших питань зовнішньої та внутрішньої політики, інших матеріалів з проблем правового поля суспільства і його багатоукладної економіки. Телеканалом "Рада" в 2024 році досягнуто 100 % покриття території України телевізійним сигналом. Згідно з Указом Президента України від 19.03.2022 № 151/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави" в умовах воєнного стану у 2024 році продовжено реалізацію 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 #UAразом". Відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 06.09.2022 № 2568-IX телеканал "Рада" забезпечив 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 нормативних актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. У 2024 році сума витрат на створення програм "Єдині новини #UAразом" становила 104 904,0 тис. грн. У звітному періоді фінансова підтримка видання газети "Голос України" становила 21 977,1 тис. грн. Також державним підприємством "Голос України" забезпечено підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2024 році становив 94,9 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 01.01.2025 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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Перший заступник керівника Управління
справами Апарату Верховної Ради України**

(підпис)

Ілля ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Лазаренко Ілля Васильович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000020AA370055ECC300

Дійсний до: 10.10.2025 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
15/19-2025/35693 від 13.02.2025



1807962