

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 011                    Апарат Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ)                    (найменування головного розпорядника)
2. 0111000            Апарат Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ)                    (найменування відповідального виконавця)
3. 0111010            0111    Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ)                    (КФКВК)                    (найменування бюджетної програми)

### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
373962,2		373962,2	352387,9	11,1	352399,0	-21574,3	11,1	-21563,2

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	357388,5		357388,5	338849,2	11,1	338860,3	-18539,3	11,1	-18528,2
2	Візити народних депутатів України за кордон	3320,1		3320,1	2667,4		2667,4	-652,7		-652,7
3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	1805,0		1805,0	1685,0		1685,0	-120,0		-120,0
4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	3292,1		3292,1	3292,1		3292,1			
5	Витрати на придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	8156,5		8156,5	5894,2		5894,2	-2262,3		-2262,3
<b>Всього</b>		<b>373 962,2</b>		<b>373 962,2</b>	<b>352 387,9</b>	<b>11,1</b>	<b>352 399,0</b>	<b>-21 574,3</b>	<b>11,1</b>	<b>-21 563,2</b>

### 6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
<b>1 затрат</b>												
1	Чисельність народних депутатів України	чол.	Конституція України (ст. 76)	450		450	422		422	-28		-28
2	Чисельність народних депутатів України минулих скликань, які до 12.03.2014 мали право на отримання грошової допомоги на період працевлаштування	чол.	Закон України "Про статус народного депутата України (ст. 20)	117		117	117		117			
3	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	1085		1085	965		965	-120		-120
4	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	720		720	720		720			
5	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МАП, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	6		6	6		6			
6	Витрати на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України	3320,1		3320,1	2667,4		2667,4	-652,7		-652,7
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1350		1350	2108		2108	758		758
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	359		359	242		242	-117		-117
3	Кількість премій Верховної Ради України	од.	законодавчо-нормативні документи Верховної Ради України	60		60	54		54	-6		-6
4	Кількість стипендій Верховної Ради України	од.	законодавчо-нормативні документи Верховної Ради України	30		30	30		30			
5	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	87		87	57		57	-30		-30
6	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	335		335	161		161	-174		-174
7	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1149		1149	697		697	-452		-452



8	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	внутрішньо-відомчий облік	3952	3952	3952	3952
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	розрахунок	264,7		160,7	-104
2	Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон	тис.грн.	розрахунок	9,9		16,6	6,7
3	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)	тис.грн.	розрахунок	38,2		46,8	8,6
4	Середній розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	18,1		17,9	-0,2
5	Середній розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	2		2	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	розрахунок	26,6		11,5	-15,1
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті внесків	відс.	розрахунок	100		100	
3	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100		100	

#### Аналіз стану виконання результативних показників


Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2014 році склав 94,2 відсотка. Станом на 01.01.2015 зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 2 286,9 тис. грн. та дебіторська заборгованість - 12,4 тис. грн.


8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Керуючий справами Верховної Ради України**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

I. КУЦІК  
  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

О. СОВЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 011 Апарат Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0111000 Апарат Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
279374,0	5650,0	285024,0	277824,7	2867,6	280692,3	-1549,3	-2782,4	-4331,7

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	170518,5		170518,5	169820,5		169820,5	-698,0		-698,0
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	34052,6	4500,0	38552,6	34031,0	1928,8	35959,8	-21,6	-2571,2	-2592,8
3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	9003,5	450,0	9453,5	9000,5	418,3	9418,8	-3,0	-31,7	-34,7
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	61698,2	700,0	62398,2	60871,5	520,5	61392,0	-826,7	-179,5	-1006,2
5	Обслуговування та утримання відомчого житлового фонду Верховної Ради України	1675,8		1675,8	1675,8		1675,8			
6	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	2187,5		2187,5	2187,5		2187,5			
7	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	237,9		237,9	237,9		237,9			
<b>Всього</b>		<b>279 374,0</b>	<b>5 650,0</b>	<b>285 024,0</b>	<b>277 824,7</b>	<b>2 867,6</b>	<b>280 692,3</b>	<b>-1 549,3</b>	<b>-2 782,4</b>	<b>-4 331,7</b>

### 6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень



Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
<b>1 затрат</b>													
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1135		1135	1023		1023		-112	-112	
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1175	16	1191	1009	14	1023		-166	-2	-168
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.06.2001 №519 (зі змінами і доповненнями)	5		5	5		5				
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	166		166	172		172		6	6	
<b>Примітка:</b> відповідно до розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 16.05.2014 № 22 "Про відчуження та реалізацію транспортних засобів Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України" передбачалося реалізувати 11 транспортних засобів. Проведено незалежну оцінку, отримано погодження Фонду державного майна України та продано 5 одиниць транспортних засобів.													
5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	75132,9		75132,9	75132,9		75132,9				
6	Загальна площа житлових будинків	тис. кв. м	технічний паспорт, облік	177,6		177,6	177,6		177,6				
7	Загальна площа приміщень Ідальні	кв. м.	технічний паспорт, облік	2378,6		2378,6	2378,6		2378,6				
8	Середній розмір стипендії аспіранта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1080		1080	1080		1080				
9	Середній розмір стипендії докторанта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1250		1250	1250		1250				
10	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України	од.	розрахунок Ідальні	547		547	547		547				
11	Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	800		800	800		800				

12	Витрати на проведення поточного ремонту фасаду житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	100	100	131,5	131,5	31,5	31,5
13	Витрати на проведення поточного ремонту покрівлі житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	106	106	75,6	75,6	-30,4	-30,4
14	Витрати на проведення поточного ремонту ліфтів житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	150	150	140,3	140,3	-9,7	-9,7
15	Витрати на проведення поточного ремонту електрощитів житлових будинків із заміною електрообладнання, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	52	52	60,8	60,8	8,8	8,8
16	Витрати на проведення поточного ремонту зовнішніх сантехнічних мереж житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	51	51	50,8	50,8	-0,2	-0,2
17	Витрати на проведення поточного ремонту підвищувальних насосів ГВП і ХВП, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	41	41	41	41		
<b>2 продукту</b>									
1	Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання	од.	внутрішньо-відомчий облік	795375	795375	688233	688233	-107142	-107142
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1350	1350	2108	2108	758	758
3	Кількість прийомів	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	22	22	22	22		
4	Кількість прийнятих осіб	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	283	283	283	283		
5	Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні	люд/дн.	розрахунок	626	626	626	626		
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобаз	4300	4300	4333	4333	33	33
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобаз	58000	58000	61569	61569	3569	3569
8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства	181	181	181	181		



9	Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва	чол.	план Інституту законодавства	4	4	4	4		
10	Середньорічна кількість докторантів	чол.	план Інституту законодавства	1	1	1	1		
11	Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів	од.	розрахунок Інституту законодавства	190	190	190	190		
12	Площа адміністративних приміщень, що перебувають в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління адміністративними будинками	860	860	860	860		
13	Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт фасаду, що перебувала в аварійному стані	тис.кв.м	розрахунок Управління житловими будинками	0,5	0,5	0,5	0,5		
14	Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт покрівлі, що перебувала в аварійному стані	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	417	417	358	358	-59	-59
15	Кількість відремontованих ліфтів житлових будинків, що перебували в аварійному стані	шт.	розрахунок Управління житловими будинками	10	10	13	13	3	3
16	Кількість відремontованих електрощитів житлових будинків, що перебували в аварійному стані	шт.	розрахунок Управління житловими будинками	5	5	5	5		
17	Довжина відремontованих зовнішніх сантехнічних мереж житлових будинках, що перебували в аварійному стані	пог.м	розрахунок Управління житловими будинками	56	56	47	47	-9	-9
18	Кількість відремontованих підвищувальних насосів ГВП і ХВП, що перебували в аварійному стані	шт.	розрахунок Управління житловими будинками	2	2	2	2		
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	розрахунок	701		673		-28	
2	Сукупні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн	розрахунок	10,8		10,8			
3	Сукупні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації	тис.грн	розрахунок	0,8		0,8			
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	99		99			
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	розрахунок Автобази	71,6		71,6			
6	Витрати і дальні на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	розрахунок і дальні	4		4			
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі адміністративних приміщень, що перебувають в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління адміністративними будинками	930		930			

8	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі фасаду житлових будинків, що перебувала в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	200	263	63
9	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі покрівлі житлових будинків, що перебувала в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	254	211,2	-42,8
10	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного ліфта житлового будинку, що перебував в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	15000	10792,3	-4207,7
11	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного електрошита житлового будинку, що перебував в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	10400	12160	1760
12	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог.м. зовнішніх сантехнічних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	910,7	1080,9	170,2
13	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного підвищувального насоса ГВП і ХВП, що перебував в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	20500	20500	
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості	відс.	розрахунок Інституту законодавства	100	100	
3	Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	розрахунок Управління адміністративними будинками	100	100	
4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків	відс.	розрахунок Управління житловими будинками	100	100	
5	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	розрахунок Управління адміністративними будинками	1,1	1,1	
6	Рівень освоєння видатків на проведення протокольних заходів	відс.	розрахунок Ідальні	100	100	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2014 році склав 99,4 відсотка. Станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 2,8 тис. грн.



8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Керуючий справами Верховної Ради  
України**

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

І.КУЦІК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

О.СОВЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 011 Апарат Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0111000 Апарат Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
866,4	2687,4	3553,8	866,4	1649,5	2515,9			
							-1037,9	-1037,9

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України	866,4	2687,4	3553,8	866,4	1649,5	2515,9		-1037,9	-1037,9
<b>Всього</b>		866,4	2 687,4	3 553,8	866,4	1 649,5	2 515,9		-1 037,9	-1 037,9

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Положення про заклад		2	2		2	2			
2	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		72	72		44	44		-28	-28
<b>Примітка:</b> Показник недовиконано на 38,9%. Відхилення пояснюється наявністю вакансій через низький рівень оплати праці та суміщення посад працівниками.												
3	Кількість ліжок	од.	статистична звітність		162	162		162	162			
4	Загальна площа будівель санаторно-курортних закладів	кв. м.	технічний звіт	6058,5		6058,5	6058,5		6058,5			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план по ліжко/днях		11,5	11,5		18,1	18,1		6,6	6,6
2	Кількість реалізованих путівок	шт.	внутрішньо-відомчий облік		1347	1347		1639	1639		292	292
<b>3 ефективності</b>												
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок		71			112			41	
2	Витрати на утримання 1 кв.м. будівель санаторно-курортних закладів	грн.	розрахунок	143			143					
<b>4 якості</b>												
1	Кількість оздоровленого населення	осіб	внутрішньо-відомчий облік		1347			1639			292	

## Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВ 0111070 "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України" кошти загального фонду бюджету освоєно у повному обсязі. Станом на 01.01.2015 в органах Казначейства зареєстрована кредиторська заборгованість за видатками пансіонату матері та дитини "Таврійські зорі" по спеціальному фонду у сумі 30,2 тис. грн. Дебіторська заборгованість за програмою відсутня.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Керуючий справами Верховної Ради  
України

  
(підпис)

І.КУЦИК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.СОВЕНКО

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

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" і журналу "Віче"  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
24906,1		24906,1	24471,5		24471,5	-434,6		-434,6

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	10836,5		10836,5	10636,5		10636,5	-200,0		-200,0
2	Фінансова підтримка видання журналу "Віче"	2549,5		2549,5	2549,5		2549,5			
3	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України	11520,1		11520,1	11285,5		11285,5	-234,6		-234,6
<b>Всього</b>		<b>24 906,1</b>		<b>24 906,1</b>	<b>24 471,5</b>		<b>24 471,5</b>	<b>-434,6</b>		<b>-434,6</b>

### 6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ; Постанова Президії Верховної Ради України від 09.12.1991 № 1950-ХІІ	2		2	2		2			
2	Витрати на друк журналу "Віче"	тис.грн.	фінансовий план	257		257	271,6		271,6	14,6		14,6
3	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	фінансовий план	1504		1504	1304		1304	-200		-200
<b>Примітка:</b> У зв'язку з відсутністю оплати органами Державної казначейської служби України послуги з друку газети.												
4	Кількість телеорганізацій	шт.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 №77	1		1	1		1			
5	Середньорічна кількість штатних одиниць ДП "Парламентський телеканал "Рада" - всього	од.	штатний розпис	80		80	80		80			
6	Кількість штатних одиниць ДП "Парламентський телеканал "Рада" на 01 січня 2014 року	од.	штатний розпис	80		80	80		80			
7	Кількість штатних одиниць ДП "Парламентський телеканал "Рада" на 01 липня 2014 року	од.	штатний розпис	80		80	80		80			
8	Кількість штатних одиниць ДП "Парламентський телеканал "Рада" на 01 січня 2015 року	од.	штатний розпис	80		80	80		80			
9	Середньорічна чисельність журналістів	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
10	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	од.	штатний розпис	58		58	58		58			
11	Середньорічна чисельність керівних працівників	од.	штатний розпис	21		21	21		21			
12	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	од.	штатний розпис	26		26	26		26			
13	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	од.	штатний розпис	33		33	33		33			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	фінансовий план	250		250	254		254	4		4
2	Кількість номерів у рік журналу "Віче"	од.	фінансовий план	24		24	24		24			

3	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	фінансовий план	20000	20000	21159	21159	1159	1159	
<b>Примітка:</b>		<i>Загальний річний тираж збільшився у зв'язку з опублікуванням 6 спеціальних випусків (події на Майдані та в зоні АТО).</i>								
4	Загальний річний тираж журналу "Віче"	тис.шт.	фінансовий план	86	86	52,9	52,9	-33,1	-33,1	
<b>Примітка:</b>		<i>Показник недовиконано на 38,5% у зв'язку зі скороченням обсягу передплати через ДП "Преса".</i>								
5	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензія на мовлення	5110	5110	5110	5110			
<b>3 ефективності</b>										
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок газети "Голос України"	54,2		50,3		-3,9		
2	Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"	грн.	розрахунок журналу "Віче"	29,6		48,2		18,6		
3	Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"	2254,4		2208,5		-45,9		
<b>Примітка:</b>		<i>Недовиконання показника утворилося внаслідок зменшення видатків (у зв'язку з відсутністю проплати органами Державної казначейської служби України отриманих телеканалом послуг).</i>								
4	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок газети "Голос України"	101,7		125,3		23,6		
5	Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"	грн.	розрахунок журналу "Віче"	33,7		54,5		20,8		
<b>4 якості</b>										
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	розрахунок газети "Голос України"	53,3		40,1		-13,2		
2	Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"	відс.	розрахунок журналу "Віче"	87,8		88,4		0,6		
3	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"	100		100				

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння бюджетних призначень у 2014 році за КПКВ 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче" склав 98,3 відсотка. Станом на 01.01.2015 кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.



8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Керуючий справами Верховної Ради  
України**



(підпис)

**І.КУЦИК**

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**О.СОВЕНКО**

(прізвище та ініціали)

