

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
361966,6		361966,6	331802,4	732,6	332535,0	-30164,2	732,6	-29431,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	251915,7		251915,7	225064,7	732,6	225797,3	-26851,0	732,6	-26118,4
2	Візити народних депутатів України за кордон	11763,7		11763,7	8129,6		8129,6	-3634,1		-3634,1
3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	1805,0		1805,0	1704,5		1704,5	-100,5		-100,5
4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	4931,1		4931,1	4927,7		4927,7	-3,4		-3,4
5	Погашення Управління справами кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	2286,9		2286,9	2286,9		2286,9			
6	Придбання комп'ютерної техніки, мережного обладнання та ліцензій на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	88684,2		88684,2	89109,1		89109,1	424,9		424,9
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації	255,7		255,7	255,6		255,6	-0,1		-0,1

8 Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а

324,3

324,3

324,3

324,3

Всього

361 966,6

361 966,6

331 802,4

732,6

332 535,0

-30 164,2

732,6

-29 431,6

7. Видатки 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)			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

8. 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
1 затрат												
1	Чисельність народних депутатів України восьмого скликання	чол.	Конституція України (ст. 76)	423		423	422		422	-1		-1
2	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	1085		1085	1056,5		1056,5	-28,5		-28,5
3	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	720		720	648		648	-72		-72
4	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	5		5	-1		-1
5	Витрати на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України	11763,7		11763,7	8129,6		8129,6	-3634,1		-3634,1
6	Витрати на придбання комп'ютерної техніки, мережного обладнання	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	70948,7		70948,7	71388,1		71388,1	439,4		439,4
7	Витрати на придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	17735,5		17735,5	17721		17721	-14,5		-14,5
8	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	договір на виконання робіт	255,7		255,7	255,7		255,7			

9	Площа гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а, яка потребувала капітального ремонту	кв. м.	договір на виконання робіт	315,4	315,4	318	318	2,6	2,6
---	--	--------	----------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Примітка: площа скоригована за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації

2 продукту									
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1350	1350	2420	2420	1070	1070
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	359	359	363	363	4	4
3	Кількість премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	60	60	80	80	20	20
4	Кількість стипендій Верховної Ради України	од.	постанова Верховної Ради України	30	30	27	27	-3	-3
5	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	85	85	110	110	25	25
6	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	325	325	400	400	75	75
7	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1105	1105	1621	1621	516	516
8	Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації	од.	договір на виконання робіт	1	1	1	1		
9	Площа гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	договір на виконання робіт	315,4	315,4	318	318	2,6	2,6
10	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, мережного обладнання	од.	внутрішньо-відомчий облік	4508	4508	3985	3985	-523	-523
11	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	внутрішньо-відомчий облік	6288	6288	7062	7062	774	774
3 ефективності									
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	розрахунок	186,6		93		-93,6	
2	Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон	тис.грн.	розрахунок	36,2		20,3		-15,9	
3	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)	тис.грн.	розрахунок	138,4		73,9		-64,5	
4	Середній розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	18,1		13,2		-4,9	

5 Середній розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	2	2	
6 Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а	грн.	розрахунок	1028,3	1019,7	-8,6
4 якості					
1 Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	розрахунок	26,6	15	-11,6
2 Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	розрахунок	100	100	
3 Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100	100	
4 Рівень погашення кредиторської заборгованості Управління справами, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	розрахунок	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2015 році склав 91,7 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 15,8 тис.грн.


9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами

**Заступник керуючого справами - завідувач
відділу бухгалтерського обліку, фінансів
та планування**


(підпис)


(підпис)

В.КІСТІОН
(прізвище та ініціали)

О.СОВЕНКО
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено в паспорті 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
306305,3	5250,0	311555,3	305393,5	6304,6	311698,1	-911,8	1054,6	142,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	175580,1		175580,1	175167,2		175167,2	-412,9		-412,9
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	38084,5	4000,0	42084,5	38115,4	2148,9	40264,3	30,9	-1851,1	-1820,2
3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	9221,1	450,0	9671,1	9221,1	818,3	10039,4		368,3	368,3
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	73002,9	700,0	73702,9	72570,9	1262,4	73833,3	-432,0	562,4	130,4
5	Обслуговування та утримання відомчого житлового фонду Верховної Ради України	1284,8		1284,8	1284,8		1284,8			
6	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	1788,4		1788,4	1788,4		1788,4			

7	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	696,3		696,3	610,5	610,5	-85,8	-85,8		
8	Обслуговування та утримання закладів охорони здоров'я Верховної Ради України		69,8	69,8		2044,8	2044,8	1975,0	1975,0	
9	Створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"	3347,2		3347,2	3347,2	3347,2				
10	Погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015		30,2	30,2		30,2	30,2			
11	Модернізація системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	3300,0		3300,0	3288,0	3288,0	-12,0	-12,0		
Всього		306 305,3	5 250,0	311 555,3	305 393,5	6 304,6	311 698,1	-911,8	1 054,6	142,8

7. Видатки 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)			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

8. 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

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1054		1054	977		977	-77		-77
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1173	16	1189	995	24	1019	-178	8	-170
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	8		8	8		8			
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	172		172	171		171	-1		-1

Примітка: Продано 1 вантажний автомобіль.

5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	75132,9		75132,9	75132,9		75132,9			
6	Середній розмір стипендії докторанта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1250		1250	1378		1378	128		128
7	Загальна площа житлових будинків	тис.кв.м	технічний паспорт, облік	177,6		177,6	177,6		177,6			
8	Середній розмір стипендії аспіранта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1080		1080	1180		1180	100		100

9	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України	од.	розрахунок	406	406	705	705	299	299
10	Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис.грн	договори на виконання робіт	760	760	760	760		
11	Витрати на проведення поточного ремонту фасаду житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	77	77	77	77		
12	Витрати на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	19	19	19	19		
13	Витрати на проведення поточного ремонту асфальтового покриття біля житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис.грн.	договора на виконанні	13	13			-13	-13
Примітка: у зв'язку з пошкодженням водостічної мережі кошти у сумі 13,0 тис. грн. було спрямовано на ремонт 12 пог. м. зовнішніх водостічних мереж. Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог. м. - 1083,33 грн.									
14	Витрати на проведення поточного ремонту технічного пасажу, технічних приміщень	тис.грн.	договори на виконання робіт	6058,5	6058,5	6058,5	6058,5		
15	Витрати на проведення поточного ремонту модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	тис.грн.	договори на виконання робіт	3268	3268	3268	3268	-12	-12
2. продукту									
1	Кількість виконаних документів, листів на опрацювання	од.	внутрішньо-відомчий облік	795375	795375	808921	808921	13546	13546
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1350	1350	2420	2420	1070	1070
3	Кількість прийомів	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	32	32	32	32		
4	Кількість прийнятих осіб	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	308	308	293	293	-15	-15
5	Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні	люд/дн.	розрахунок	924	924	849	849	-75	-75
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	4000	4000	2638,5	2638,5	-1361,5	-1361,5
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	52000	52000	56206	56206	4206	4206

8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та Органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства	1100	1100	209	209	-891	-891
---	---	------	------------------------------	------	------	-----	-----	------	------

Примітка: Показник виконано на 19%, у зв'язку з неповним набором слухачів у 2015 році відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

9	Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відпуском від виробництва	чол.	план Інституту законодавства	7	7	7	7		
10	Середньорічна кількість докторантів	чол.	план Інституту законодавства	2	2	2	2		
11	Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертних законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	розрахунок Інституту законодавства	195	195	280	280	85	85
12	Площа констукцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління адміністративними будинками	680	680	680	680		
13	Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт фасаду, що перебував в аварійному стані	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	170	170	170	170		
14	Довжина відремонтованих внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	пот. м	розрахунок Управління житловими будинками	200	200	200	200		
15	Площа асфальтового покриття, що перебувала в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	27	27			-27	-27
16	Площа приміщень ДП "Тотельний комплекс "Київ", на якій створено та впроваджено телекомунікаційні мережі та мережі гарантованого електроживлення	кв. м.	розрахунок ДП "Тотельний комплекс "Київ"	520,8	520,8	520,8	520,8		
3 ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	розрахунок	754,6		828		73,4	
2	Сумарні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис. грн	розрахунок	21,8		19,1		-2,7	
3	Сумарні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації	тис. грн	розрахунок	2,3		2,1		-0,2	
4	Коефіцієнт технічної готовності автотранку	відс.	звітність Автобаси	99		99			
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	розрахунок Автобаси	83,3		87,4		4,1	

6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	розрахунок	4,4	2,5	-1,9
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління адміністративними будинками	1117,6	1117,6	
8	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. площі фасаду житлових будинків, що перебував в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	452,9	452,9	
9	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	95	95	
10	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. асфальтового покриття, що перебувало в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	481,5		-481,5
11	Середні витрати на створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення 1 кв. м. площі приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ"	грн.	розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"	6427,1	6427,1	
4	якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	
2	Рівень освоєння видатків на проведення протокольних заходів	відс.	розрахунок	100	100	
3	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості	відс.	розрахунок Інституту законодавства	100	100	
4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків	відс.	розрахунок Управління житловими будинками	100	100	
5	Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100	100	
6	Частка відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	розрахунок	0,9	0,9	
7	Рівень виконання робіт зі створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"	відс.	розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"	100	100	

7	Рівень виконання робіт із модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	відс.	розрахунок адміністративними будинками	100	99,6	-0,4
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстровані в органах Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	розрахунок	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2015 році склав 99,7 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 16,2 тис.грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами

(підпис)

В.КІСТОН

(прізвище та ініціали)

Заступник керуючого справами - завідувач

відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування

(підпис)

О.СОВЕНКО

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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)	(КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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		
27059,6			27058,5					27058,5		
									-1,1	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	11461,2		11461,2	11461,2		11461,2			
2	Фінансова підтримка видання журналу "Віче"	2696,6		2696,6	2696,6		2696,6			
3	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України	12901,8		12901,8	12900,7		12900,7	-1,1		
Всього		27 059,6		27 059,6	27 058,5		27 058,5	-1,1		

тис. гривень

8. 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

1 Кількість видане

2. **продукты**

1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	ол.	фінансовий план	250	250	250	250	
2	Кількість номерів у рік журналу "Віче"	ол.	розрахунок редакції журналу "Віче"	24	24	24	24	
3	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	фінансовий план	20000	20000	13829	13829	-6171
Примітка: Показник невиконано на 30,9% у зв'язу зі зменшенням кількості передплатників.								
4	Загальний річний тираж журналу "Віче"	тис.шт.	розрахунок редакції журналу "Віче"	86	86	37,4	37,4	-48,6
Примітка: Показник невиконано на 56,3% у зв'язу зі скороченням обсягу передплати через ДП "Преса".								
5	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензії на мовлення НР №00213-м від 10.09.2003	5110	5110	5110	5110	
3 ефективності								
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок редакції газети "Голос України"	57,3	82,9	25,6		
2	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок редакції газети "Голос України"	114,3	167,8	53,5		
3	Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"	грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	31,4	72,1	40,7		
4	Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"	грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	35,4	81,5	46,1		
5	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"	2524,8	2524,6	-0,2		
4 якості								
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	розрахунок редакції газети "Голос України"	50,1	49,4	-0,7		
2	Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"	відс.	розрахунок редакції журналу "Віче"	88,7	88,5	-0,2		
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 2015 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 99,9 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська і дебіторська заборгованості за загальним фондом відсутні.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами


(підпис)

В. КІСТОН

(прізвище та ініціали)

О. СОВЕНКО

Заступник керуючого справами - завідувач
відділу бухгалтерського обліку, фінансів
та планування


(підпис)

(прізвище та ініціали)

