

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	0110000	Апарат Верховної Ради України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	0111000	Апарат Верховної Ради України	(КПКВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	0111010	0111 Здійснення законотвірчої діяльності Верховної Ради України	(КПКВ ДБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України

Завдання бюджетної програми:

- 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, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", членів міжпарламентських комісій, інших делегацій Верховної Ради України для участі у роботі міждержавних організацій, семінарах, конференціях.
- 3) Розвиток вітчизняної науки і техніки, активізація участі талановитих молодих учених у проведених фундаментальних наукових та прикладних досліджень, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці, залучення молоді до процесів законотворення, подальший розвиток парламентаризму через встановлення премій та іменних стипендій Верховної Ради України.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення		(тис. грн)
				плану зі змінами від плану (+/-)	факту від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 053 383,1	959 275,6	918 844,1	-94 107,5	-40 431,5	
у т. ч.: загальний фонд	1 053 383,1	959 275,6	918 788,2	-94 107,5	-40 487,4	

спеціальний фонд	0,0	0,0	55,9	0,0	55,9	0,0	55,9
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, всього	980 645,3	895 497,7	874 095,5	-85 147,6	874 095,5	-85 147,6	-21 402,2
у т. ч.: загальний фонд	980 645,3	895 497,7	874 039,6	-85 147,6	874 039,6	-85 147,6	-21 458,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	55,9	0,0	55,9	0,0	55,9
2. Візити народних депутатів України за кордон, всього	21 903,3	2 559,9	2 284,4	-19 343,4	2 284,4	-19 343,4	-275,5
у т. ч.: загальний фонд	21 903,3	2 559,9	2 284,4	-19 343,4	2 284,4	-19 343,4	-275,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України, всього	9 008,9	9 008,9	8 884,2	0,0	8 884,2	0,0	-124,7
у т. ч.: загальний фонд	9 008,9	9 008,9	8 884,2	0,0	8 884,2	0,0	-124,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, всього	5 989,5	5 639,5	5 592,1	-350,0	5 592,1	-350,0	-47,4
у т. ч.: загальний фонд	5 989,5	5 639,5	5 592,1	-350,0	5 592,1	-350,0	-47,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України, всього	8 720,8	14 454,3	0,0	5 733,5	0,0	5 733,5	-14 454,3
у т. ч.: загальний фонд	8 720,8	14 454,3	0,0	5 733,5	0,0	5 733,5	-14 454,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації, всього	25 864,1	25 864,1	25 706,7	0,0	25 706,7	0,0	-157,4
у т. ч.: загальний фонд	25 864,1	25 864,1	25 706,7	0,0	25 706,7	0,0	-157,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Реставраційний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М.Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва, всього	0,0	5 000,0	1 030,0	5 000,0	1 030,0	5 000,0	-3 970,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	5 000,0	1 030,0	5 000,0	1 030,0	5 000,0	-3 970,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом 01.01.2020, всього	1 251,2	1 251,2	1 251,2	0,0	1 251,2	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	1 251,2	1 251,2	1 251,2	0,0	1 251,2	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

1. Напряму "Здійснення законотворчої діяльності" - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету складає 21 458,1 тис. гривень, з них: 6 385,0 тис. гривень - залишок коштів на оплату праці та нарахування народних депутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу,

5 827,6 тис. гривень - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями, на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощо, 9 245,5 тис. гривень - залишок коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацією вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України.

2. Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2020 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Призначена менша кількість премій та стипендій Верховної Ради України.

4. Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету у сумі 47,4 тис. гривень за видатками на сплату членських внесків утворилося за рахунок коливань курсів валют.

5. Після погодження та здійснення перерозподілу видатків загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотвornoї діяльності Верховної Ради України" на проведення зазначених робіт проведено процедуру закупівлі та укладено відповідний договір. Умовами договору передбачено здійснення замовником попередньої оплати у розмірі 14 454,3 тис. грн на придбання обладнання, виробів і конструкцій, необхідних для проведення ремонтних робіт. Однак, у зв'язку з тим, що на момент укладення договору на виконання капітального ремонту набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020р. № 641 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198) щодо заборони на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, фінансування в обсязі 14 454,3 тис. грн не освоєно.

6. За результатами проведення процедур закупівель виникла економія коштів. Частково економію спрямовано в межах виконання заходів у сфері інформатизації на придбання пакетів програмного забезпечення для підключення камер до системи відеоспостереження ПО XProtect Soragate XPCODL з підтримкою Sage Plus.

7. Освоєно частково внаслідок об'єктивних обставин, що спричинили затримку у вирішенні питань, пов'язаних з виготовленням проектної документації на виконання реставраційного ремонту (узгодження вихідних даних на проектування, проведення експертизи кошторисної документації на проектні роботи, оскарження рішення тендерного комітету Управління справами Апарату Верховної Ради України про визначення переможця процедури закупівлі до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель).

Крім того, умовами тендерної документації на проведення закупівлі робіт з реставраційного ремонту передбачено здійснення замовником попередньої оплати у розмірі 3 970,0 тис. грн на придбання обладнання, виробів і конструкцій, необхідних для проведення робіт, зокрема похилих підймальних платформ.

Однак, у зв'язку з тим, що під час проведення процедури закупівлі набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198) щодо заборони на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, тендерним комітетом Управління справами прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі з огляду на неможливість здійснити попередню оплату, передбачену умовами тендерної документації на 2020 рік.

8. Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом 01.01.2020, погашена в повному обсязі.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2111	526 268,9	0,0	494 896,7	0,0	491 761,1	0,0	-31 372,2	0,0	-3 135,6	0,0						
2120	115 779,2	0,0	108 877,3	0,0	105 627,9	0,0	-6 901,9	0,0	-3 249,4	0,0						
2210	19 216,9	0,0	19 216,9	0,0	18 071,1	0,0	0,0	0,0	-1 145,8	0,0						
2240	38 446,7	0,0	38 446,7	0,0	34 157,4	0,0	0,0	0,0	-4 289,3	0,0						
2250	22 973,1	0,0	3 629,7	0,0	2 805,0	0,0	-19 343,4	0,0	-824,7	0,0						
2630	5 989,5	0,0	5 639,5	0,0	5 592,1	0,0	-350,0	0,0	-47,4	0,0						
2730	314 666,8	0,0	267 643,3	0,0	258 273,1	0,0	-47 023,5	0,0	-9 370,2	0,0						
2800	70,0	0,0	220,0	0,0	219,3	0,0	150,0	0,0	-0,7	0,0						
3110	0,0	0,0	1 251,2	0,0	1 251,2	0,0	1 251,2	0,0	0,0	0,0						
3132	9 972,0	0,0	14 454,3	0,0	0,0	0,0	4 482,3	0,0	-14 454,3	0,0						
3143	0,0	0,0	5 000,0	0,0	1 030,0	0,0	5 000,0	0,0	-3 970,0	0,0						

Всього	1 053 383,1	0,0	959 275,6	0,0	918 788,2	0,0	-94 107,5	0,0	-40 487,4	0,0
--------	-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----

Кількість змін до плану 8, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

При прийнятті управлінських рішень здійснені перерозподіли видатків для ефективного використання бюджетних коштів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року всього	з неї прострочена	на кінець звітного року всього	на початок звітного року	на кінець звітного року всього	з неї прострочена	з неї прострочена
1								
Всього за бюджетною програмою	79,0	28,4	0,0	0,0	1 251,2	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	79,0	28,4	0,0	0,0	1 251,2	0,0	0,0	0,0
2111	76,9	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	0,0	1 251,2	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному періоді.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення	
				плату зі змінами від плану (+/-)	факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України					
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання (чол.)	423,0	423,0	422,0	0,0	-1,0
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)	26,6	26,6	23,8	0,0	-2,8
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)	726,4	726,4	301,5	0,0	-424,9
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 350,0	1 350,0	2 899,0	0,0	1 549,0
Кількість прийнятих законопроектів (од.)	359,0	359,0	690,0	0,0	331,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

2. Візити народних депутатів України за кордон

Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд./дн.)	2 779,0	640,0	368,0	-2 139,0	-272,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)	686,0	160,0	78,0	-526,0	-82,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)	128,0	30,0	13,0	-98,0	-17,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2020 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України

Загальний розмір стипендій Верховної Ради України (тис.грн.)	4 540,3	4 540,3	4 475,6	0,0	-64,7
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0	96,2	0,0	-3,8
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)	70,0	70,0	67,0	0,0	-3,0
Загальний розмір премій Верховної Ради України (тис.грн.)	4 468,6	4 468,6	4 408,6	0,0	-60,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)	60,0	60,0	58,0	0,0	-2,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Протягом звітного періоду призначено на 3 премії Верховної Ради України і на 2 стипендії для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України менше, ніж передбачено. Внаслідок чого утворилася економія коштів у сумі 124,7 тис. гривень.

4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України

Рівень виконання фінансових зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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	5,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Фінансові зобов'язання зі сплати членських внесків виконуються у повному обсязі

5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України

Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України у пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт (кв. м.)	146,5	242,9	0,0	96,4	-242,9
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України у пров. Рильському,8 у Шевченківському районі м. Києва (грн.)	59 494,3	59 494,3	0,0	0,0	-59 494,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України у пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва не відремонтована у зв'язку з неможливістю виконання умов договору Підприємством, внаслідок набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами, внесеннями постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198) щодо заборони на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

6. Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації

Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise (тис.грн.)	6 250,0	6 250,0	6 031,8	0,0	-218,2
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України (тис.грн.)	735,0	735,0	735,0	0,0	0,0
Витрати на технічне обслуговування систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України (тис.грн.)	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Витрати на придбання кольорових принтерів (тис.грн.)	100,0	100,0	93,6	0,0	-6,4
Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі (грн.)	132,0	132,0	132,0	0,0	0,0
Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України (грн.)	181,0	181,0	181,0	0,0	0,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise (од.)	350,0	350,0	500,0	0,0	150,0
Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою (од.)	2 300,0	2 300,0	48,0	0,0	-2 252,0
Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі (од.)	5 568,0	5 568,0	5 568,0	0,0	0,0
Кількість придбаних кольорових принтерів (од.)	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Кількість діючого обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту (од.)	1 105,0	1 105,0	1 105,0	0,0	0,0
Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою (тис.грн.)	12 719,9	12 719,9	11 974,3	0,0	-745,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Економія за витратами на придбання програмного забезпечення утворилася за результатами проведення процедур закупівель.

Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою менша на 2 252 од.

Редакція Windows Server 2019 Datacenter ліцензується за схемою "Ліцензії на ядра" (серверні ліцензії) + "ліцензії клієнтського доступу CAL" + "зовнішня ліцензія External Connector". Планувалася закупівля 2300 ліцензій з них: на різні продукти 30 ліцензій, 9 - ліцензій на ядра Windows Server 2019 та 2261 - ліцензій клієнтського доступу CAL на Windows Server 2019 для народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради України. З метою оптимізації кількості ліцензій та забезпечення потреби необхідної потужності із урахуванням кількості збільшення зовнішніх користувачів, замість 2261 ліцензій клієнтського доступу CAL на Windows Server 2019 збільшено придбання

кількості "Ліцензій на ядра" (серверні ліцензії), замість 9 ліцензій на ядра Windows Server 2019 придбано 18 ліцензій. Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise більша на 150 од. у зв'язку зі збільшенням кількості зовнішніх користувачів, після запитів на актуалізацію цінкових пропозицій щодо очікуваної вартості та остаточної кількості ліцензій, що закуповуються для забезпечення потреби необхідної потужності.

7. Реставраційний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М.Г.Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва

Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) на вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення (грн.)	24 509,8	24 509,8	24 509,8	0,0
Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) на вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міст Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний) (кв. м.)	204,0	42,0	204,0	-162,0
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України на вул. М.Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (відс.)	100,0	20,6	100,0	-79,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер №184) на вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міст Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний) не відремонтована у зв'язку з відміною процедури закупівлі.

8. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом 01.01.2020

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020 (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0
---	-------	-------	-------	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)							
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд					
										2	3	4	5	6
1														
Здійснення законовнорчої діяльності Верховної Ради України														
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 089,0	1 089,0		2 899,0	2 899,0		1 810,0	1 810,0						
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)	796,0	796,0		301,5	301,5		-494,5	-494,5						

Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)	13,1	13,1	23,8	23,8	10,7	10,7
Кількість прийнятих законопроектів (од.)	143,0	143,0	690,0	690,0	547,0	547,0
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання (чол.)	423,0	423,0	422,0	422,0	-1,0	-1,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Візити народних депутатів України за кордон						
Кількість осіб, які перебували у від'їждженні за кордоном (чол.)	347,0	347,0	78,0	78,0	-269,0	-269,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд./дн.)	1 534,0	1 534,0	368,0	368,0	-1 166,0	-1 166,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)	103,0	103,0	13,0	13,0	-90,0	-90,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік. У 2020 році міжнародні заходи відбувалися з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).						
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України						
Загальний розмір премій Верховної Ради України (тис.грн.)	1 085,0	1 085,0	4 408,6	4 408,6	3 323,6	3 323,6
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)	0,0	0,0	96,2	96,2	96,2	96,2
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)	58,0	58,0	58,0	58,0	0,0	0,0
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)	60,0	60,0	67,0	67,0	7,0	7,0
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України (тис.грн.)	1 298,4	1 298,4	4 475,6	4 475,6	3 177,2	3 177,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Загальний розмір премій та стипендій Верховної Ради України встановлюється постановами Верховної Ради України та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року.						
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України						

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України у пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва - негативна динаміка обумовлена неможливістю виконання умов договору Підрядником, внаслідок набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198) щодо заборони на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Капітальний ремонт системи вентиляції адміністративного будинку Верховної Ради України на вул. Інститутській, 8 не проводився у зв'язку з необхідністю комплексного вирішення питання щодо відновлення працездатності системи вентиляції адміністративного будинку, зокрема збільшення потужності споживання електроенергії

Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації

Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України (грн.)	0,0	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0			
Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі (грн.)	0,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0			
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя (од.)	2 630,0	0,0	0,0	0,0	2 603,0	-2 630,0			
Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням (од.)	574,0	0,0	0,0	0,0	574,0	-574,0			
Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі (од.)	0,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0		5 568,0			
Кількість придбаних кольорових принтерів (од.)	0,0	13,0	13,0	13,0		13,0			
Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise (од.)	0,0	500,0	500,0	500,0		500,0			
Кількість діючого обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту (од.)	0,0	1 105,0	1 105,0	1 105,0		1 105,0			
Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою (од.)	0,0	48,0	48,0	48,0		48,0			
Витрати на придбання кольорових принтерів (тис.грн.)	0,0	93,6	93,6	93,6		93,6			

Витрати на технічне обслуговування систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України (тис.грн.)	0,0			200,0	200,0	200,0	200,0
Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise (тис.грн.)	0,0			6 031,8	6 031,8	6 031,8	6 031,8
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адміністраторів Верховної Ради України (тис.грн.)	0,0			735,0	735,0	735,0	735,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0,0
Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0
Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою (тис.грн.)	0,0			11 974,3	11 974,3	11 974,3	11 974,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
З метою подальшого розвитку та впровадження інструментів електронного парламентаризму на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації у 2019-2020 роках здійснено шляхом виконання системи стратегічних завдань, які визначені планом реалізації Стратегії електронного парламентаризму на 2018-2020 роки, затверженої розпорядженням Голови Верховної Ради України від 5 липня 2018 року № 278 "Про затвердження Стратегії електронного парламентаризму на 2018-2020 роки", що забезпечує реалізацію Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035-VIII "Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України", комплексного вирішення проблем у сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, який спрямований на процес та зміст технологічного забезпечення проведення внутрішньої реформи Верховної Ради України, подальшого розвитку та впровадження інструментів електронного парламентаризму на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.							
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом 01.01.2020							
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020 (відс.)	0,0			100,0	100,0	100,0	100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2020, погашена у повному обсязі.							
Реставраційний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М.Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва							
Витрати на реставраційний ремонт під'їзду № 1 та центрального вестибюля з улаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України на вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві (тис.грн.)	5 981,7	5 981,7		0,0			-5 981,7

Площа під їзду № 1 та центрального вестибюля в адміністративному будинку Верховної Ради України на вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві", на якій проведено реставраційний ремонт (кв. м.)	425,0	425,0	0,0	0,0	-425,0	
Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) на вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міст Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний) (кв. м.)	0,0		42,0	42,0	42,0	
Середня вартість 1 кв.м реставраційного ремонту під їзду № 1 та центрального вестибюлю з улаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України на вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві (грн.)	14 074,6	14 074,6	0,0		-14 074,6	
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України на вул. М.Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (відс.)	100,0	100,0	20,6	20,6	-79,4	-79,4
Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) на вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення (грн.)	0,0		24 509,8	24 509,8	24 509,8	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Реставраційний ремонт під їзду № 1 та центрального вестибюля з улаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України на вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві у 2019 році виконано у повному обсязі. У 2020 році в частині виконання робіт на об'єкті будівництва "Ремонт (реставраційний) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення" розроблено проектну документацію, реалізація якої планується у наступні бюджетні періоди.

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019 (відс.)	100,0	100,0	0,0	-100,0
---	-------	-------	-----	--------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2019, погашена у повному обсязі.

Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5

Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізації системи теленагляду будинку на вул. Грушевського,5 (од.)	117,0	117,0	0,0	-117,0
Середні витрати впровадження модернізації на одиницю діючого технічного засобу охорони (тис.грн.)	65,2	65,2	0,0	-65,2
Рівень виконання модернізації системи теленагляду будинку на вул. Грушевського,5 (відс.)	41,0	41,0	0,0	-41,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до робочого проекту "Модернізована система теленагляду на вул. Грушевського, 5" у 2019 року на суму 7 625 тис. грн здійснений перший етап модернізації системи теленагляду адміністративного будинку на вул. М. Грушевського, 5. Рівень виконання модернізації зазначеної системи теленагляду склав 41%.

У зв'язку з відсутністю фінансування роботи з продовження модернізації у 2020 році не проводилися.

Для продовження модернізації системи теленагляду адмінбудинків Верховної Ради України відповідно до розробленого проекту на 2021 рік передбачено 14 200 тис. грн. Після придбання обладнання, його монтажу та пусконаладження рівень виконання модернізації складатиме 95%.

Придбання обладнання для охорони адміністративних будинків

Кількість придбаного обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України (од.)	16,0	16,0	0,0	-16,0
Середня вартість одиниці обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України (тис.грн.)	441,5	441,5	0,0	-441,5

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2019 році придбано обладнання для охорони адміністративних будинків. У 2020 році придбання обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України не передбачалося.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, проведений Рахунковою палатою у 2020 році	Розроблення Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту	План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати затверджено 24 лютого 2021 року в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України М.Теплюком

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до цілі державної політики "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" забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням.

Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотвірчої діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень були внесені 8 змін до кошторису за загальним фондом бюджету та 3 зміни до паспорта бюджетної програми.

Дебиторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашено у поточному періоді. Кредиторська заборгованість відсутня.

За результатами проведеного Рахунковою палатою у 2020 році аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, рекомендовано прийняття своєчасних управлінських рішень під час управління бюджетними коштами та державним майном.

Апарат Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. Здійснення закупівель відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах	Забезпечення функціонування єдиної автоматизованої системи роботи з документами: автоматизована система «Інтранет-портал електронного документообігу Верховної Ради України», автоматизована система «Електронний Законопроект» Верховної Ради України, яка наразі працює в режимі дослідної експлуатації
2	Проведення публічних закупівель	Внести зміни до Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та укладання договорів, затвердженого розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 07.11.2018 № 233, в частині посилення контролю за дотриманням вимог законодавства та доповнити розділом щодо здійснення закупівель у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій

В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України



Михайло ТЕПЛУК



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	0110000	Апарат Верховної Ради України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДБ)		
2.	0111000	Апарат Верховної Ради України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	0111020	0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Верховної Ради України

Завдання бюджетної програми:

- 1) Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України.
- 2) Забезпечення соціально-побутових та 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, секретаріатів комітетів, депутатських фракцій парламенту, посадових осіб Апарату Верховної Ради України, 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 відповідно до правил і норм 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення	
				плану зі змінами (+/-)	факту від плану зі змінами (+/-)
	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	907 526,2	957 366,3	932 265,7	49 840,1	-25 100,6
у т. ч.: загальний фонд	901 176,2	951 016,3	925 605,7	49 840,1	-25 410,6
спеціальний фонд	6 350,0	6 350,0	6 660,0	0,0	310,0
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього	582 215,8	661 405,9	645 464,2	79 190,1	-15 941,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	96 898,7	105 638,7	108 150,2	8 740,0	2 511,5
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього	92 398,7	101 138,7	103 755,2	8 740,0	2 616,5
у т. ч.: загальний фонд	4 500,0	4 500,0	4 395,0	0,0	-105,0
спеціальний фонд	20 606,2	20 972,2	21 244,0	366,0	271,8
3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього	20 156,2	20 522,2	20 577,2	366,0	55,0
у т. ч.: загальний фонд	450,0	450,0	666,8	0,0	216,8
спеціальний фонд	144 419,1	155 733,1	147 955,4	11 314,0	-7 777,7
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України, всього	143 399,1	154 713,1	146 836,9	11 314,0	-7 876,2
у т. ч.: загальний фонд	1 020,0	1 020,0	1 118,5	0,0	98,5
спеціальний фонд	2 576,5	3 506,5	3 506,5	930,0	0,0
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України, всього	2 576,5	3 506,5	3 506,5	930,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	3 868,2	3 868,2	95,7	0,0	-3 772,5
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України, всього	3 868,2	3 868,2	95,7	0,0	-3 772,5
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	715,0	715,0	813,0	0,0	98,0
7. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України, всього	335,0	335,0	333,3	0,0	-1,7
у т. ч.: загальний фонд	380,0	380,0	479,7	0,0	99,7
спеціальний фонд	5 193,0	3 903,0	3 700,0	-1 290,0	-203,0
8. Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України, всього	5 193,0	3 903,0	3 700,0	-1 290,0	-203,0
у т. ч.: загальний фонд	5 193,0	3 903,0	3 700,0	-1 290,0	-203,0

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон, всього	1 000,0	300,0	22,7	-700,0				-277,3
у т. ч.: загальний фонд	1 000,0	300,0	22,7	-700,0				-277,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
10. Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020, всього	33,7	33,7	33,7	0,0				0,0
у т. ч.: загальний фонд	33,7	33,7	33,7	0,0				0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
11. Проведення капітального ремонту окремих конструкцій адміністративних будинків Верховної Ради України, всього	0,0	1 290,0	1 280,3	1 290,0				-9,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	1 290,0	1 280,3	1 290,0				-9,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
12. Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації в рамках проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО, всього	876,0	0,0	0,0	-876,0				0,0
у т. ч.: загальний фонд	876,0	0,0	0,0	-876,0				0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
13. Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні, всього	49 124,0	0,0	0,0	-49 124,0				0,0
у т. ч.: загальний фонд	49 124,0	0,0	0,0	-49 124,0				0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0

Пояснення щодо відхилень:

- Відхилення за напрямом "Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України" між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету утворилося за рахунок залишку коштів на сплату нараховуваних на заробітну плату працівників Апарату Верховної Ради України, оплату відрядження працівників у межах України, залишку коштів внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року тощо.
У межах загальних обсягів видатків за КПКВК 0111020 за загальним фондом за відповідним напрямом бюджетної програми на підставі довідок головного розпорядника без внесення змін до розпису державного бюджету здійснено перерозподіл видатків на оплату праці з нараховуваннями та придбання товарів та послуг підвідомчими установами.
- За напрямом "Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України" використанні коштів за загальним фондом здійснено з перевищенням за відповідним напрямом бюджетної програми на суму 2616,5 тис. грн, але в межах загальних обсягів видатків за КПКВК 0111020 на підставі довідок головного розпорядника.
- За напрямом "Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України" використанні коштів за загальним фондом здійснено з перевищенням на суму 55,0 тис. грн, але в межах загальних обсягів видатків за КПКВК 0111020 на підставі довідок головного розпорядника.
- За напрямом "Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України" відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету пояснюється проведеними заходами з енергозбереження та раціональним використанням бюджетних коштів.
Крім того, в межах загальних обсягів видатків за КПКВК 0111020 за загальним фондом за відповідним напрямом бюджетної програми на підставі довідок головного розпорядника додатково перерозподілено асигнування на оплату праці з нараховуваннями та придбання товарів і послуг.
- Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2020 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
- За напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України" відхилення у сумі 1,7 тис.

гривень за загальним фондом виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozoito, а у сумі 99,7 тис. гривень за спеціальним фондом через необхідність закупівлі основних засобів.

8. За напрямом "Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України" відхилення у сумі 203,0 тис. гривень за витратами на реконструкцію системи кондиціонування в адміністративному будинку на вул. Великій Житомирській, 11 виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozoito.

9. Відраження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

10 Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2020, погашена Управлінням адміністративними будинками в повному обсязі. 11. Відхилення у сумі 9,7 тис. гривень за витратами на проведення капітальних ремонтів виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozoito.

12-13. Проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, перенесено на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	617 956,6	1 900,0	694 628,8	2 197,5	694 628,8	2 197,5	76 672,2	297,5	0,0	0,0
2120	135 950,4	418,0	151 888,3	334,4	143 588,1	334,4	15 937,9	-83,6	-8 300,2	0,0
2210	29 127,3	611,0	22 464,3	2 855,8	22 271,1	1 810,8	-6 663,0	2 244,8	-193,2	-1 045,0
2220	0,0	4,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	-2,9	0,0	0,0
2230	196,7	450,0	196,7	393,9	136,6	393,9	0,0	-56,1	-60,1	0,0
2240	48 695,2	995,7	17 708,2	930,0	13 463,8	628,9	-30 987,0	-65,7	-4 244,4	-301,1
2250	1 232,2	64,5	532,2	10,1	103,8	0,1	-700,0	-54,4	-428,4	-10,0
2271	18 243,8	0,0	17 954,8	0,0	10 796,6	0,0	-289,0	0,0	-7 158,2	0,0
2272	1 151,3	10,0	1 116,7	13,2	962,4	13,2	-34,6	3,2	-154,3	0,0
2273	20 428,6	0,0	20 258,6	0,0	15 871,3	0,0	-170,0	0,0	-4 387,3	0,0
2274	200,0	0,0	200,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	-179,8	0,0
2275	457,0	0,0	457,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0
2282	155,4	28,0	155,4	8,7	151,6	8,7	0,0	-19,3	-3,8	0,0
2610	2 576,5	0,0	3 506,5	0,0	3 506,5	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0
2710	79,0	0,0	83,0	0,0	81,9	0,0	4,0	0,0	-1,1	0,0
2730	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	-0,1
2800	1 248,2	1 295,0	1 737,8	893,5	1 732,4	655,4	489,6	-401,5	-5,4	-238,1
3110	18 285,0	569,3	12 935,0	736,9	12 870,3	611,6	-5 350,0	167,6	-64,7	-125,3
3132	0,0	0,0	1 290,0	0,0	1 280,3	0,0	1 290,0	0,0	-9,7	0,0

(тис. грн)

3142	5 193,0	0,0	3 903,0	0,0	3 700,0	0,0	-1 290,0	0,0	-203,0	0,0
Всього	901 176,2	6 350,0	951 016,3	8 379,6	925 605,7	6 660,0	49 840,1	2 029,6	-25 410,6	-1 719,6

Кількість змін до плану 15, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6

Пояснення щодо відхилень:

При прийнятті управлінських рішень здійснені перерозподіли видатків для ефективного використання бюджетних коштів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість					
	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена	всього	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена			
								2	3	4
1										
Всього за бюджетною програмою	56,8	97,3	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	56,8	97,3	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2111	6,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	39,7	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	4,0	16,2	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	1,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	4,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 97,3 тис. гривень (передплата періодичних видань, відшкодування вартості експлуатаційних та комунальних послуг) є поточною та буде погашена у поточному періоді.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України						
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)		4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)		795 375,0	795 375,0	341 424,0	0,0	-453 951,0
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради (од.)		1 100,0	1 100,0	995,0	0,0	-105,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)		1 190,0	1 190,0	945,0	0,0	-245,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)		1 350,0	1 350,0	2 899,0	0,0	1 549,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)		723,1	723,1	343,1	0,0	-380,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України						
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)		98,2	98,2	98,0	0,0	-0,2
Час перебування автомобілів у роботі (днів)		52 337,0	52 337,0	50 929,9	0,0	-1 407,1
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)		3 282,4	3 282,4	3 094,7	0,0	-187,7
Витрати на придбання легкових автомобілів (тис.грн.)			12 600,0	12 537,0	12 600,0	-63,0
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)		311,6	311,6	408,5	0,0	96,9
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля (тис.грн.)		900,0	900,0	895,5	0,0	-4,5
Кількість транспортних засобів (од.)		187,0	201,0	201,0	14,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Відхилення у сумі 63,0 тис. гривень за витратами на придбання легкових автомобілів виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozorro. Загальний пробіг автомобілів станом на 01.01.2021 зменшився на 187,7 тис. км через зменшення замовлень на обслуговування у зв'язку із запровадженням карантинних заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Час перебування автомобілів у роботі зменшився на 1407,1 через зменшення часу перебування авто у наряді. Собівартість однієї години роботи автомобіля зросла на 96,9 грн у зв'язку зі змінною підходу (розширення статей витрат згідно з наказом Міністерства транспорту України № 65 від 05.02.2001р. та НП (С)БО в державному секторі 135 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 568 від 18.05.2012) до визначення собівартості витрат на транспортне обслуговування. Коефіцієнт технічної готовності автопарку зменшився на 0,2 відсотка через невелике зростання часу перебування автотранспорту в ремонті (автопарк автобази значно зношений, тому авто постійно ламаються і потребують ремонтних робіт).						
3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України						
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз		330,0	330,0	350,0	0,0	20,0

законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)									
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації від загальної кількості слухачів (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості (чол.)	130,0	130,0	130,0	299,0	299,0	0,0	0,0	169,0	169,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Кількість учасників підвищення кваліфікації та проведених науково-правових досліджень відображає кількість звернень комітетів ВРУ та окремих народних депутатів, а також скоригована згідно з Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік.									
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України									
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	850,0	850,0	850,0	2 238,7	2 238,7	0,0	0,0	1 388,7	1 388,7
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)	1,1	1,1	1,1	2,8	2,8	0,0	0,0	1,7	1,7
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)	1 034,8	1 034,8	1 034,8	970,5	970,5	0,0	0,0	-64,3	-64,3
Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік (грн.)	517,7	517,7	517,7	567,7	567,7	0,0	0,0	50,0	50,0
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)	80 608,3	80 608,3	80 608,3	80 608,3	80 608,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень (тис.грн.)	879,6	879,6	879,6	2 172,6	2 172,6	0,0	0,0	1 293,0	1 293,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Відхилення у сумі 1293,0 тис. гривень за витратами Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень виникло у зв'язку з необхідністю проведення додаткового поточного ремонту. Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт, більша на 1388,7 кв.м. у зв'язку з нагальною необхідністю проведення поточного ремонту.									
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України									
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)	3,5	4,8	4,8	4,8	4,8	1,3	1,3	0,0	0,0
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)	737,0	737,0	737,0	737,0	737,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Зростання середньої вартості витрат пов'язане з ростом середньої заробітної плати та відповідно єдиного соціального внеску працівників, які обслуговують протокольні заходи.									
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України									
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)	82,3	82,3	82,3	47,9	47,9	0,0	0,0	-34,4	-34,4
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)	1 145,0	1 145,0	1 145,0	40,0	40,0	0,0	0,0	-1 105,0	-1 105,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)	3,4	3,4	3,4	2,4	2,4	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій,	47,0	47,0	47,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0

парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)									
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)	411,0	411,0	11,0	411,0	0,0				-400,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2020 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).									
7. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України									
Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	89,6	100,0	0,0				-10,4
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (од.)	21,0	21,0	47,0	21,0	0,0				26,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України склав 63,2 відсотка за загальним фондом та 26,4 відсотка за спеціальним фондом. У зв'язку з проведенням закупівлі в грудні 2020 року, предмети та обладнання довгострокового користування ще не введені в експлуатацію. Введення в експлуатацію буде проводитиметься у 2021 році.									
8. Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України									
Витрати на реконструкцію системи кондиціювання в адміністративному будинку на вул. Великій Житомирській, 11 (тис.грн.)	3 903,0	3 903,0	3 700,0	3 903,0	0,0				-203,0
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)	3 175,0	3 175,0	3 175,0	3 175,0	0,0				0,0
Витрати на реконструкцію системи опалення-холододопостачання в адміністративному будинку на вул. Банковій, 6-8 (тис.грн.)	1 290,0	1 290,0	0,0	1 290,0	-1 290,0				0,0
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0				0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Відхилення у сумі 203,0 тис. гривень за витратами на реконструкцію системи кондиціювання в адміністративному будинку на вул. Великій Житомирській, 11 виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель ProZorro.									
9. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон									
Кількість відряджень працівників за кордон (од.)	9,0	9,0	2,0	9,0	-6,0				-1,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)	27,0	27,0	2,0	27,0	-18,0				-7,0
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)	111,1	111,1	11,4	100,0	-11,1				-88,6
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	108,0	108,0	8,0	36,0	-72,0				-28,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2020 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної									

хвороби (COVID-19).

10. Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020

Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020 (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2020, погашена Управлінням адміністративними будинками в повному обсязі.

11. Проведення капітального ремонту окремих конструкцій адміністративних будинків Верховної Ради України

Витрати на проведення капітального ремонту (заміна системи керування) ліфтів адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 2 (тис.грн.)	1 063,6	1 054,7	1 063,6	-8,9
Середні витрати на проведення капітального ремонту ліфтів адміністративних приміщень (тис.грн.)	531,8	527,4	531,8	-4,4
Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0
Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0
Витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 5 (тис.грн.)	226,4	225,6	226,4	-0,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0
Середні витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адміністративних приміщень (тис.грн.)	226,4	225,6	226,4	-0,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення у сумі 9,7 тис. гривень за витратами на проведення капітальних ремонтів виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozorro.

12. Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації в рамках проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО

Витрати на придбання принтерів (заходи у сфері інформатизації) (тис.грн.)	72,0	0,0	-72,0	0,0
Кількість придбаних принтерів (од.)	10,0	0,0	-10,0	0,0
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання (відс.)	100,0	0,0	-100,0	0,0
Витрати на придбання робочих станцій у комплекті (заходи у сфері інформатизації) (тис.грн.)	385,0	0,0	-385,0	0,0
Кількість придбаного обладнання синхронного перекладу мов (од.)	8,0	0,0	-8,0	0,0
Витрати на придбання обладнання синхронного перекладу мов для проведення весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)	612,0	0,0	-612,0	0,0
Витрати на придбання ноутбуків (заходи у сфері інформатизації) (тис.грн.)	405,0	0,0	-405,0	0,0
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання синхронного перекладу мов (тис.грн.)	76,5	0,0	-76,5	0,0
Кількість придбаних робочих станцій у комплекті (од.)	55,0	0,0	-55,0	0,0
Рівень виконання модернізації обладнання синхронного перекладу мов (відс.)	50,0	0,0	-50,0	0,0

Кількість придбаних ноутбуків (од.)		15,0	0,0	-15,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, перенесено на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.					
13. Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні					
Витрати на оплату послуг з надання в оренду приміщень готелю "Фермонт", необхідних для забезпечення проведення засідання комітетів ПА НАТО та підготовки сесії ПА НАТО (тис.грн.)		7 023,3	0,0	-7 023,3	0,0
Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)		2 200,0	0,0	-2 200,0	0,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного учасника весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)		2,4	0,0	-2,4	0,0
Кількість днів оренди готелю для забезпечення проведення засідання комітетів ПА НАТО та підготовки сесії ПА НАТО (днів)		7,0	0,0	-7,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, перенесено на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України									
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)	489 285,0	489 285,0		341 424,0	341 424,0		-147 861,0	-147 861,0	
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)	442,8	442,8		343,1	343,1		-99,7	-99,7	
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 089,0	1 089,0		2 899,0	2 899,0		1 810,0	1 810,0	
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)	956,0	944,0	12,0	945,0	931,0	14,0	-11,0	-13,0	2,0

Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради (од.)	1 016,0	1 016,0	995,0	995,0	-21,0	-21,0
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України

Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)	311,7	311,7	408,5	408,5	96,8	96,8
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)	3 316,9	3 316,9	3 094,7	3 045,8	48,9	-271,1
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)	98,0	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля (тис.грн.)	833,7	833,7	895,5	895,5	61,8	61,8
Витрати на придбання легкових автомобілів (тис.грн.)	2 501,2	2 501,2	12 537,0	12 537,0	10 035,8	10 035,8
Час перебування автомобілів у роботі (днів)	51 470,8	51 470,8	50 929,9	50 650,9	279,0	-819,9
Кількість транспортних засобів (од.)	187,0	186,0	201,0	201,0	14,0	15,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Собівартість однієї години роботи автомобіля зросла на 96,8 грн у зв'язку зі зміною підходу (розширення статей витрат згідно з наказом Міністерства транспорту України №65 від 05.02.2001р. та НП (С)БО в державному секторі 135 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України №568 від 18.05.2012) до визначення собівартості витрат на транспортне обслуговування. Загальний пробіг автотранспорту в 2020 році зменшився через скорочення часу перебування його в роботі (зв'язку із запровадженням карантинних заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)) Кількість транспортних засобів у 2020 році зросла у зв'язку проведенням закупівель наприкінці звітного року нових TOYOTA CAMRY COMFORT. Витрати на придбання легкових автомобілів у 2020 році збільшилися на 10035,8 тис.грн через придбання в звітному році на 11 авто більше ніж в 2019 році. Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля у 2020 році зросли на 61,8 тис.грн у порівнянні з 2019 роком через застосування системи електронних закупівель PROZORRO і закупівлі в 2020 році 4 авто моделі TOYOTA CAMRY ELEGANCE. Час перебування автомобілів у роботі зменшився через зменшення часу перебування авто у наряді та у зв'язку із запровадженням карантинних заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України

Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації від загальної кількості слухачів (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)	595,0	595,0	350,0	350,0	-245,0	-245,0

Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості (чол.)	48,0	48,0	48,0	299,0	299,0	251,0	251,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Результативність показників безпосередньо відображає кількість звернень комітетів Верховної Ради України та окремих народних депутатів України							
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України							
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкторцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)	5,4	4,3	1,1	2,8	2,8	-2,6	-1,5
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкторцій та адміністративних приміщень (грн.)	1 471,6	677,9	793,7	970,5	970,5	-501,1	292,6
Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік (грн.)	0,0			567,7	0,0	567,7	
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)	80 608,3	80 608,3		80 608,3	78 637,9	1 970,4	-1 970,4
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкторцій та приміщень (тис.грн.)	3 061,7	2 338,1	723,6	2 172,6	2 172,6	-889,1	-165,5
Площа конструкторцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	4 361,0	3 449,3	911,7	2 238,7	2 238,7	-2 122,3	-1 210,6
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
У період карнтину, пов'язаного зі запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, відкориговано план роботи Управління адміністративними будинками. Забезпечено належний рівень обслуговування та утримання адміністративних будинків, у тому числі пов'язаний з додатковими карантинними заходами.							
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України							
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)	721,0	721,0		737,0	737,0	16,0	16,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)	3,6	3,6		4,8	4,8	1,2	1,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Зростання середньої вартості витрат пов'язане з ростом середньої заробітної плати та відповідно єдиного соціального внеску працівників, які обслуговують протокольні заходи. Протокольні заходи, заходи у комітетах Верховної Ради України відбувалися відповідно до розпоряджень та листів-замовлень.							
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України							

Кількість людино-днів, проведених іноземними делегатами в Україні (люд./дн.)	893,0	893,0	40,0	40,0	40,0	-853,0	-853,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)	411,0	411,0	11,0	11,0	11,0	-400,0	-400,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)	29,0	29,0	2,0	2,0	2,0	-27,0	-27,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)	42,5	42,5	47,9	47,9	47,9	5,4	5,4
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)	1,4	1,4	2,4	2,4	2,4	1,0	1,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Міжнародна діяльність у 2020 році здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік та з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України							
Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України (відс.)	64,3	64,3	89,6	63,2	26,4	25,3	-37,9
Кількість придбаного обладнання для ремонтних майстерень (од.)	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	
Придбання обладнання для ремонтних майстерень (тис.грн.)	1 208,5	1 208,5	0,0	0,0	0,0	-1 208,5	
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (од.)	44,0	44,0	47,0	24,0	23,0	3,0	6,0
Середні витрати на придбання 1 обладнання для ремонтних майстерень (тис.грн.)	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	-93,0	
Середні витрати на придбання 1 обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (тис.грн.)	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	-21,7	
Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (тис.грн.)	902,2	584,9	0,0	0,0	317,3	-902,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Найважливішою динамікою результативних показників є рівень утримання адміністративних будинків.

Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020

Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020 (відс.)	0,0				100,0	100,0	100,0	100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2020, погашена Управлінням адміністративними будинками в повному обсязі.								
Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України								
Витрати на реконструкцію системи припливної вентиляції в адміністративному будинку на вул. Шовковичній, 2 (тис.грн.)	4 644,9	4 644,9			0,0			-4 644,9
Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання в адміністративному будинку на вул. Банковій, 6-8 (тис.грн.)	0,0	0,0			0,0			0,0
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)	43,5	43,5			100,0	100,0		56,5
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)	0,0				3 175,0	3 175,0		3 175,0
Витрати на реконструкцію системи кондиціонування в адміністративному будинку на вул. Великій Житомирській, 11 (тис.грн.)	0,0				3 700,0	3 700,0		3 700,0
Витрати на реконструкцію системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках на вул.М.Грушевського, 5 та 18/2 (тис.грн.)	218,7	218,7			0,0			-218,7
Витрати на встановлення та підключення холодильних машин в адміністративних будинках на вул. Шовковичній, 2 та 4 (тис.грн.)	0,0	0,0			0,0			0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

2019 рік Реконструкція системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках на вул. М.Грушевського, 5 та 18/2: у результаті виготовлення проектно-кошторисної документації та подальше проведення її експертизи, одержано експертний звіт та погоджену проектно-кошторисну документацію спеціалізованою організацією на початку жовтня, а також беручи до уваги, що на проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів необхідно не менше календарного місяця, а проведення цих робіт у термін 1,5 місяця є вкрай складним, Підрядник не встигне виконати до кінця бюджетного року необхідні роботи. Зазначені роботи перенесені на наступні роки. У 2019 рік Встановлення та підключення холодильних машин в адміністративних будинках на вул. Шовковичній, 2 та 4: Витрати не здійснювалися, у зв'язку з тим, що за результатами оцінки виконаних робіт з реконструкції систем опалення-холодопостачання в адміністративних будинках Верховної Ради України на вул. Шовковичній, 2; 4 на відповідність проектній документації 2019 року необхідно було провести реконструкцію холодильної станції у вищезазначених адміністративних будинках. У 2019 році роботи з реконструкції системи припливної вентиляції в адміністративному будинку на вул. Шовковичній, 2 виконано повністю. У 2020 році роботи з реконструкції системи кондиціонування в адміністративному будинку на вул. Великій Житомирській, 11 виконано повністю.

У 2020 році у зв'язку з необхідністю проведення нагального ремонту в адміністративних будинках Верховної Ради України, витрати, що передбачені на реконструкцію системи опалення-холодопостачання в адміністративному будинку по вул. Банковій, 6-8 у сумі 1 290,0 тис. грн, перерозподілені на капітальні ремонти.

Відраджень працівників Апарату Верховної Ради України за кордон

Кількість відраджень працівників за кордон (од.)	0,0				2,0	2,0	2,0		
Кількість осіб, які перебували у відрадженні за кордоном (чол.)	0,0				2,0	2,0	2,0		
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)	0,0				11,4	11,4	11,4		11,4
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	0,0				8,0	8,0	8,0		8,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Міжнародна діяльність у 2020 році здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік та з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Проведення капітального ремонту окремих конструкцій адміністративних будинків Верховної Ради України

Середні витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адміністративних приміщень (тис.грн.)	0,0				225,6	225,6	225,6		225,6
Витрати на проведення капітального ремонту (заміна системи керування) ліфтів адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 2 (тис.грн.)	0,0				1 054,7	1 054,7	1 054,7		1 054,7
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)	0,0				100,0	100,0	100,0		100,0
Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків (од.)	0,0				2,0	2,0	2,0		2,0
Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків (од.)	0,0				1,0	1,0	1,0		1,0
Витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 5 (тис.грн.)	0,0				225,6	225,6	225,6		225,6

Середні витрати на проведення капітального ремонту ліфтів адміністративних приміщень (тис.грн.)	0,0	527,4	527,4	527,4	527,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників					
Забезпечено належний рівень проведення капітального ремонту в адміністративних будинках. Роботи виконано повністю.					
Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019					
Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019 (відс.)	100,0	100,0	0,0	-100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників					
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2019, погашена Управлінням адміністративними будинками в повному обсязі.					
Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні					
Витрати на оплату послуг з надання в оренду приміщень готелю "Фермонт", необхідних для забезпечення проведення засідання комітетів ПА НАТО та підготовки сесії ПА НАТО (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного учасника весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	
Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	
Кількість днів оренди готелю для забезпечення проведення засідання комітетів ПА НАТО та підготовки сесії ПА НАТО (днів)	0,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників					
Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, перенесено на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською Асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.					
Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації в рамках проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО					
Кількість придбаних принтерів (од.)	0,0		0,0	0,0	
Кількість придбаних ноутбуків (од.)	0,0		0,0	0,0	
Кількість придбаного обладнання синхронного перекладу мов (од.)	0,0		0,0	0,0	

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання синхронного перекладу мов (тис. грн.)	0,0					0,0	
Витрати на придбання робочих станцій у комплекті (заходи у сфері інформатизації) (тис. грн.)	0,0					0,0	
Витрати на придбання ноутбуків (заходи у сфері інформатизації) (тис. грн.)	0,0					0,0	
Витрати на придбання принтерів (заходи у сфері інформатизації) (тис. грн.)	0,0					0,0	
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання (відс.)	0,0					0,0	
Рівень виконання модернізації обладнання синхронного перекладу мов (відс.)	0,0					0,0	
Витрати на придбання обладнання синхронного перекладу мов для проведення весняної сесії ПА НАТО (тис. грн.)	0,0					0,0	
Кількість придбаних робочих станцій у комплекті (од.)	0,0					0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, перенесено на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, проведений Рахунковою палатою у 2020 році	Розроблення Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту	План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати затверджено 24 лютого 2021 року в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України М.Теплюком

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до цілі державної політики "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" забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням.

Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень були внесені 15 змін до кошторису за загальним фондом бюджету та 4 зміни до паспорту бюджетної програми.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 97,3 тис. гривень (передплата періодичних видань, відшкодування вартості експлуатаційних та комунальних послуг) є поточною та буде погашено у поточному періоді. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

За результатами проведеного Рахунковою палатою у 2020 році аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, рекомендовано прийняття своєчасних управлінських рішень під час управління бюджетними коштами та державним майном.

Апарат Верховної Ради України, як головний розпорядник, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Роботу з розпорядника нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах	Забезпечення функціонування створеної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України: автоматизована система «Інтранет-портал електронного документообігу Верховної Ради України», автоматизована система «Електронний Законопроект» Верховної Ради України, яка наразі працює в режимі дослідної експлуатації Переглянути структуру і штатний розпис Апарату з метою їх оптимізації у зв'язку із запровадженням нової системи електронного документообігу та після прийняття Верховною Радою України рішення щодо структури Апарату Верховної Ради України

В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України


Михайло ТЕПЛЮК
(ім'я та прізвище)
(підпис)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1. 0110000	Апарат Верховної Ради України	(найменування головного розпорядника коштів)
		(КПКВ ДБ)
2. 0111000	Апарат Верховної Ради України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 0111090	0830 Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"	(найменування бюджетної програми)
		(КПКВ ДБ) (КФКВ)

4. Ціль державної політики:

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

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:

- 1) Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передача 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
				плану зі змінами (+/-)	плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	76 451,4	76 909,4	76 500,0	458,0	-409,4	
у т. ч.: загальний фонд	76 451,4	76 909,4	76 500,0	458,0	-409,4	

(тис. грн)

спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Фінансова підтримка видання газети "Голос України", всього		24 750,0	24 928,9	24 928,9	27 845,2	27 845,2	178,9	178,9	2 916,3
у т. ч.: загальний фонд		24 750,0	24 928,9	24 928,9	27 845,2	27 845,2	178,9	178,9	2 916,3
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, всього		51 701,4	51 980,5	51 980,5	48 654,8	48 654,8	279,1	279,1	-3 325,7
у т. ч.: загальний фонд		51 701,4	51 980,5	51 980,5	48 654,8	48 654,8	279,1	279,1	-3 325,7
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Обсяг фінансової підтримки видання газети "Голос України" більший на 2 916,3 тис. гривень за загальним фондом у зв'язку з наданням додаткової фінансової підтримки в межах загальних обсягів витрат за КПКВК 0111090 на підставі довідок головного розпорядника витрат на виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, менші від пільгових показників на 3 325,7 тис. гривень у зв'язку з наданням ТОВ "ЗЕОНБУД" знижки вартості послуг цифрового мовлення згідно з тарифною політикою товариства та перерозподілом їх у межах загальних обсягів витрат за КПКВК 0111090 на підставі довідок головного розпорядника

5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	76 451,4	0,0	76 909,4	0,0	76 500,0	0,0	458,0	0,0	-409,4	0,0
Всього	76 451,4	0,0	76 909,4	0,0	76 500,0	0,0	458,0	0,0	-409,4	0,0

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення планових показників у сумі 458,0 тис. гривень на підставі Закону України від 25.08.2020 № 822-ІХ.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		з неї прострочена	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена		
1	2	3	4	5	6	7		
Всього за бюджетною програмою	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Загальний фонд, всього	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2610	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Наявність дебіторської заборгованості станом на 01.01.2021 пояснюється змінами в законодавстві в частині здійснення попередньої оплати розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за товари, роботи і послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, яка протягом 2021 року буде погашена.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення	
				плану зі змінами від плану (+/-)	факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Фінансова підтримка видання газети "Голос України"					
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	247,6	249,3	349,8	1,7	100,5
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	403,5	405,3	478,2	1,8	72,9
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)	61,3	61,5	73,1	0,2	11,6
Кількість видань (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Витрати на друк газети "Голос України" (тис.грн.)	10 000,0	10 000,0	10 125,0	0,0	125,0
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)	250,0	250,0	243,0	0,0	-7,0
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)	10 000,0	10 000,0	7 961,0	0,0	-2 039,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Загальний річний тираж та кількість номерів у рік газети "Голос України" зменшилися у зв'язку із запровадженням карантинних заходів в Україні та, як результат, зменшенням кількості передплатників (фізичних та юридичних осіб). Обсяг фінансової підтримки на сто примірників газети "Голос України" збільшився відносно затверженої суми за загальним фондом внаслідок отримання редакцією додаткової бюджетної фінансової підтримки. Збільшення частки бюджетних коштів у собівартості ста примірників газети "Голос України" обумовлено отриманням редакцією додаткової бюджетної фінансової підтримки. Збільшення витрат на друк газети "Голос України" пояснюється збільшенням випуску кількості газет на 5000 примірників в зону ООС.					
2. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України					
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2020 (од.)	78,0	78,0	68,0	0,0	-10,0
Кількість телеорганізацій (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)	78,0	78,0	68,0	0,0	-10,0
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (годин)	8 784,0	8 784,0	8 784,0	0,0	0,0
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі (тис.грн.)	21 647,8	21 647,8	16 688,8	0,0	-4 959,0

Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (грн.)	5 885,9	5 917,6	5 539,0	31,7	-378,6
	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)	60,0	60,0	52,0	0,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)	38,0	38,0	31,0	0,0	-7,0
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)	15,0	15,0	14,0	0,0	-1,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)	18,0	18,0	16,0	0,0	-2,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)	25,0	25,0	23,0	0,0	-2,0
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення середньої вартості однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України і зменшення витрат на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі обумовлене наданням телеканалу "Рада" знижки вартості послуг згідно з тарифною політикою ТОВ "ЗЕОНБУД".

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)							
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд					
										2	3	4	5	6
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"														
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)	8 903,0	8 903,0		7 961,0	7 961,0		-942,0	-942,0						
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)	49,7	49,7		73,1	73,1		23,4	23,4						
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	179,7	179,7		349,8	349,8		170,1	170,1						
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	361,7	361,7		478,2	478,2		116,5	116,5						
Кількість видань (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0						
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)	251,0	251,0		243,0	243,0		-8,0	-8,0						
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2019 (од.)	70,0	70,0		0,0	0,0		-70,0	-70,0						

Витрати на друк газети "Голос України" (тис. грн.)	5 800,0	5 800,0	10 125,0	10 125,0	10 125,0	4 325,0	4 325,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Витрати на друк зросли з 2019 року до 2020 року на 4 325,0 тис. гривень у зв'язку з доставкою газети "Голос України" у район Операції Об'єднаних сил до 10 тисяч примірників, збільшенням полосистості газети та друком законодавчих актів великих за розміром, а також друком газет у повнокольоровому варіанті.							
Зменшення кількості номерів газети в рік та загального річного тиражу відбулося за рахунок зменшення кількості передплатників (фізичних та юридичних осіб) та запровадження карантинних заходів в Україні у 2020 році, встановлених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Обсяг фінансової підтримки на сто примірників газети "Голос України" у 2020 році збільшився внаслідок того, що редакція отримала додаткову бюджетну підтримку.							
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України							
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)	69,0	69,0	68,0	68,0	68,0	-1,0	-1,0
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (грн.)	5 041,6	5 041,6	5 539,0	5 539,0	5 539,0	497,4	497,4
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (годин)	8 760,0	8 760,0	8 784,0	8 784,0	8 784,0	24,0	24,0
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі (тис. грн.)	15 111,8	15 111,8	16 688,8	16 688,8	16 688,8	1 577,0	1 577,0
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2020 (од.)	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)	53,0	53,0	52,0	52,0	52,0	-1,0	-1,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)	32,0	32,0	31,0	31,0	31,0	-1,0	-1,0
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
Кількість телеорганізацій (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Відхилення між фактичними видатками 2019-2020 роках за загальним фондом в частині витрат на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі, середньої вартості однієї години створення та обсягу підготовки і трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі пояснюється встановленням у 2020 році цифрових передавачів стандарту DVB-T2 у Херсонській, Донецькій і Луганській областях для здійснення телевізійного тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, проведений Рахунковою палатою у 2020 році	Розроблення Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту	План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати затверджено 24 лютого 2021 року в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України М.Теплюком

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до цілі державної політики "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" забезпечено права громадян України 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. Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень були внесені 4 зміни до кошторису за загальним фондом бюджету та 1 зміну до паспорту бюджетної програми. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 17,9 тис. грн є поточною та буде погашена у поточному періоді. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

За результатами проведеного Рахунковою палатою у 2020 році аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, рекомендовано прийняття своєчасних управлінських рішень під час управління бюджетними коштами та державним майном.

Апарат Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Роботу з одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Проведення публічних закупівель	Забезпечити ефективний контроль за дотриманням підприємствами, що належать до сфери управління Апарату, вимог законодавства про публічні закупівлі з метою запобігання порушенням у цій сфері

В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України



Михайло ТЕПЛУК

(ім'я та прізвище)

(підпис)

