

ІНФОРМАЦІЯ

1. **011**
(КВК)

Апарат Верховної Ради України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	1 671 601,2	1 840 836,3	1 995 636,8	1 927 609,8	68 027,0
у т. ч. загальний фонд	1 664 714,2	1 824 860,6	1 987 201,3	1 920 893,9	66 307,4
спеціальний фонд	6 887,0	15 975,7	8 435,5	6 715,9	1 719,6
Надання кредитів, всього					
у т. ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатки та надання кредитів	1 671 601,2	1 840 836,3	1 995 636,8	1 927 609,8	68 027,0
у т. ч. загальний фонд	1 664 714,2	1 824 860,6	1 987 201,3	1 920 893,9	66 307,4
спеціальний фонд	6 887,0	15 975,7	8 435,5	6 715,9	1 719,6

тис. грн

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Ціль 1 Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя					
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів, відс.	14,6	13,1	26,6	23,8	2,8
Створення АС «Електронний законопроект», відс.	-	50,0	100,0	100,00	-

Висновок про досягнення цілі

Забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням.

Система «Електронний законопроект» (далі - Система) – це платформа створення, ведення та контролю над проходженням законопроектів в електронній формі, а також електронної взаємодії суб'єктів права законодавчої ініціативи: Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України. Дана система інтегрована із Системою електронного документообігу (далі - СЕДО) з використанням кваліфікованого електронного підпису, а остання - інтегрована із Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОБВ), учасниками якої є 1752 органи державної влади, місцевого самоврядування та державні підприємства: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17 січня 2018 року № 55.

В 2020 році було проведено тестування СЕДО Верховної Ради України з метою її інтеграції з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОБВ) та визначено відповідність електронних повідомлень, що передаються з СЕДО до СЕВ ОБВ, вимогам, визначених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1207 від 15.11.2011 «Про вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади».

Згідно з розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України № 15 від 6 лютого 2020 року «Про організацію заходів з виконання Розпорядження Голови Верховної ради України № 43 від 3 лютого 2020 року» та розпорядженням Голови Верховної Ради «Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах» № 19 від 08 лютого 2021 року з 2020 року і дотепер Система працює в режимі дослідної експлуатації.

27.08.2020 Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України зареєстровано Атестат відповідності № 21886 від 27 серпня 2020 року, який засвідчує, що створена за період березня – серпня 2020 року Комплексна система захисту інформації в єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді України: автоматизована система «Інтранет-портал електронного документообігу Верховної Ради України», автоматизована система «Електронний Законопроект» Верховної Ради України забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації.

Ціль 2 Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України					
Створення нових інформаційно-аналітичних програм, од.	-	3	5	7	2
Зростання перегляду каналу/доля/, відс.	-	152	177	180	3
Збільшення кількості переглядів у соціальних мережах Twitter та Instagram, тис.од.	-	130	162	167,8	5,8
Кількість відвідувачів парламенту під час проведення екскурсій, осіб	-	39 000	8 700	8 705	5

Висновок про досягнення цілі

Відповідно до запланованих показників 2020 року 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 2020 року на Телеканалі «Рада» було створено наступні нові програми:

1. «PECHERSK LIFE» – інформаційно-аналітична програма присвячена річниці діяльності парламенту 9 скликання
2. «ДивоLAW» - рубрика про те, як законодавчо врегульовані різні сфери життя у державах світу та порівняння їх правил із українськими
3. «СтопFAKE» - спростування найбільш поширених фейків з українського законодавства у суспільстві
4. «ЗНО» - проект для школярів з підготовки до ЗНО
5. «Всеукраїнська школа онлайн» - проект телеуроків для учнів 9 класів
6. «Дипломатичні хроніки» - програма про міжнародні стосунки. Інтерв'ю з послами, іноземними гостями, головами депутатських груп дружби.
7. «Запитай у Міністра» - інтерв'ю з міністрами щодо актуальних питань

Розширення можливостей перегляду Телеканалу досяглось насамперед за рахунок мовлення в цифровому форматі. Телеканал продовжує мовити також у кабельних мережах і на супутнику. Чималий приріст глядачів відбувся за рахунок трансляції програм та ефіру на ютуб-каналі RadaTVchannel, а також у Facebook. У пікові моменти денні перегляди сягають 30 тисяч глядачів. Зростання кількості переглядів каналу пов'язані з розширенням та урізноманітненням програм.

Відкритість парламенту у соц-мережах:

Twitter (україномовний) – систематично зростає, ведеться активне обговорення законопроектів, рішень, ухвалених Верховною Радою України (кількість підписників 151 000);

Twitter (англомовний) – закордонні державні інституції, міжнародні інституції, закордонні засоби масової інформації (кількість підписників 4 000);

Telegramm – офіційний новинний канал Верховної Ради України (відкритий у вересні 2019 року), кількість підписників та читачів якого систематично зростає (кількість підписників 5 200);

Instagram - кількість підписників 7 300, канал відкритий у жовтні 2020 року.

Діяльність освітнього центру - в умовах карантину освоюються нові форми спілкування з представниками молоді (школярі, студенти), впроваджуються нові форми комунікації.

Екскурсійна діяльність – в умовах карантинних обмежень проводяться тематичні онлайн-екскурсії для широкого кола бажаючих взяти участь в онлайн-екскурсіях, впроваджуються нові форми для бажаючих ознайомитись з роботою парламенту у режимі онлайн.

3.1 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
2	Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних, 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 проведенні 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

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього за бюджетною програмою	959 331,5	918 844,1	-40 487,4
у т. ч. загальний фонд	959 275,6	918 788,2	-40 487,4
спеціальний фонд	55,9	55,9	0,0

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Чисельність народних депутатів України восьмого скликання	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	423		423	422		422	-1		-1
2	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис. грн.	постанови Верховної Ради України	4468,6		4468,6	4408,6		4408,6	-60		-60

3	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис. грн.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	4540,3	4540,3	4475,6	4475,6	-64,7	-64,7
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС АГСПУ)	од.	міжнародні угоди	5	5	5	5		
5	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	70	70	67	67	-3	-3
6	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	60	60	58	58	-2	-2
7	Витрати на придбання кольорових принтерів	тис. грн.	договори, звіт	100	100	93,6	93,6	-6,4	-6,4
8	Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою	тис. грн.	договори, звіт	12719,9	12719,9	11974,3	11974,3	-745,6	-745,6
9	Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise	тис. грн.	договори, звіт	6250	6250	6031,8	6031,8	-218,2	-218,2
10	Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України	тис. грн.	договори, звіт	735	735	735	735		
11	Витрати на технічне обслуговування систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України	тис. грн.	договори, звіт	200	200	200	200		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом звітної 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.

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

2 продукт

1	Кількість зареєстрованих законопроектів	кількість	внутрішньо-господарський облік	1350	1350	2899	2899	1549	1549
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	359	359	690	690	331	331
3	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	розпорядження, звіт	30	30	13	13	-17	-17
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	розпорядження, звіт	160	160	78	78	-82	-82

5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн	звітність	640		640	368		368	-272		-272
6	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	242,9		242,9				-242,9		-242,9
7	Кількість придбаних кольорових принтерів	од.	договори, звіт	13		13	13		13			
8	Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою	од.	договори, звіт	2300		2300	48		48	-2252		-2252
9	Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise	од.	договори, звіт	350		350	500		500	150		150
10	Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі	од.	договори, звіт	5568		5568	5568		5568			
11	Кількість двохоб'єктного обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та	од.	договори, звіт	1105		1105	1105		1105			
12	Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міст Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	204		204	42		42	-162		-162

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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).

Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва не відремонтована у зв'язку з неможливістю виконання умов договору з постачальником.

Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою менша на 2 252 од.. Редакція Windows Server 2019 Datacenter ліцензується по схемі "Ліцензії на ядра" (серверні ліцензії) + "ліцензії клієнтського доступу CAL" + "зовнішня ліцензія External Connector". Планувалася закупівля 2300 ліцензій з них: на різні продукти 30 ліцензії, 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 було 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 цінових пропозицій щодо очікуваної вартості та остаточної кількості ліцензій, що закуповуються для забезпечення потреби необхідної потужності.

Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського

3 ефективності

1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	726,4		301,5			-424,9		
2	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	грн.	договір, акти виконаних робіт	59494,3					-59494,3		
3	Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі	грн.	внутрішньо-господарський облік	132		132					
4	Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України	грн.	внутрішньо-господарський облік	181		181					
5	Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) 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	грн.	договір, акти виконаних робіт	24509,8		24509,8					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту

4 якості

1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	26,6		23,8			-2,8		
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договір, акти виконаних робіт	100					-100		
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100					

4	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			100					
5	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			100					
6	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			96,2				-3,8	
7	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М.Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва	відс.	договір, акти виконаних робіт	100			20,6				-79,4	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми.

Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2020 році склав 95,8 відсотка.

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

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 28,4 тис. гривень.

3.2 0111020 0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності Верховної Ради України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, 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, фракцій парламенту, керівних працівників 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 у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
6	Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
7	Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього за бюджетною програмою	959 395,9	932 265,7	-27 130,2
у т. ч. загальний фонд	951 016,3	925 605,7	-25 410,6
спеціальний фонд	8 379,6	6 660,0	-1 719,6

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1100		1100	995		995	-105		-105
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1174	16	1190	931	14	945	-243	-2	-245

3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4		4	4		4		
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	201		201	201		201		
5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	78637,9	1970,4	80608,3	78637,9	1970,4	80608,3		
6	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	737		737	737		737		
7	Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень	тис. грн.	договори, акти виконаних робіт	879,6		879,6	2172,6		2172,6	1293	1293
8	Витрати на реконструкцію системи кондиціонування в адміністративному будинку по вул. Велика Житомирська, 11	тис. грн.	договори, акти виконаних робіт Управління	3903		3903	3700		3700	-203	-203
9	Витрати на придбання легкових автомобілів	тис. грн.	договори, звіт	12600		12600	12537		12537	-63	-63
10	Витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 5	тис. грн.	договори, акти виконаних робіт	226,4		226,4	225,6		225,6	-0,8	-0,8
11	Витрати на проведення капітального ремонту (заміна системи керування) ліфтів адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 2	тис. грн.	договори, акти виконаних робіт	1063,6		1063,6	1054,7		1054,7	-8,9	-8,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

Відхилення у сумі 203,0 тис. гривень за витратами на реконструкцію системи кондиціонування в адміністративному будинку по вул. Велика Житомирська, 11 виникло за результатами економії коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozorro.

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.

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.

2 продукту

1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	795375		795375	341424		341424	-453951	-453951
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1350		1350	2899		2899	1549	1549
3	Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	47		47	2		2	-45	-45
4	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	411		411	11		11	-400	-400

5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо-господарський облік	1145		1145	40		40	-1105		-1105
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис. км	звітність Автобаз	3044	238,4	3282,4	3045,8	48,9	3094,7	1,8	-189,5	-187,7
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобаз	49086	3251	52337	50650,9	279	50929,9	1564,9	-2972	-1407,1
8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу	чол.	план Інституту законодавства, звіт	130		130	299		299	169		169
9	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	330		330	350		350	20		20
10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	850		850	2238,7		2238,7	1388,7		1388,7
11	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	од.	договори, звіт	17	4	21	24	23	47	7	19	26
12	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	3		3	2		2	-1		-1
13	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	9		9	2		2	-7		-7
14	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	36		36	8		8	-28		-28
15	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	3175		3175	3175		3175			
16	Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків	од.	договори, акти виконаних робіт	1		1	1		1			
17	Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків	од.	договори, акти виконаних робіт	2		2	2		2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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).

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 в роботі зменшився на 1407,1 через зменшення часу перебування авто у наряді.

Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт, більша на 1388,7 кв.м. уз'язку з нагальною необхідністю проведення поточного ремонту.

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	723,1			343,1			-380		
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	82,3			47,9			-34,4		
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3,4			2,4			-1		
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобаз	98,2			98			-0,2		
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобаз	311,6			408,5			96,9		
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	4,8			4,8					
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	1034,8			970,5			-64,3		
8	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	грн.	звітність Управління адміністративними будинками		517,7			567,7			50	
9	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	100			11,4			-88,6		
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адміністративних приміщень	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками	226,4			225,6			-0,8		
11	Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	звітність Автобаз	900			895,5			-4,5		
12	Середні витрати на проведення капітального ремонту ліфтів адміністративних приміщень	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	531,8			527,4			-4,4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту

4 якості

1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			100					
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Інституту законодавства	100			100					
3	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	1,1			2,8			1,7		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100			100					

5	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100	100		63,2	26,4		-36,8	-73,6	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100			100					
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100			100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 спеціальний фонд. У зв'язку з проведенням закупівлі в останні дні грудня 2020 року, предмети та обладнання довгострокового користування ще не введені в експлуатацію. Введення в експлуатацію буде проведено у 2021 році.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми.

Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2020 році склав 97,3 відсотка.
Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 97,3 тис. гривень.

3.3 0111090 0830 Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
2	Створення і розповсюдження програм щодо міжпарламентських відносин Верховної Ради України, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізацію національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
3	Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування законів, постанов, указів, статей, коментарів та інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатогрундової економіки, гуманітарних цінностей.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього за бюджетною програмою	76 909,4	76 500,0	-409,4
у т. ч. загальний фонд	76 909,4	76 500,0	-409,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ	1		1	1		1			
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	10000		10000	10125		10125	125		125
3	Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі	тис.грн.	договір, акт надання послуг	21647,8		21647,8	16688,8		16688,8	-4959		-4959
4	Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77	1		1	1		1			

5	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	78		78	68		68	-10		-10
6	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2020	од.	штатний розпис	78		78	68		68	-10		-10
7	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	18		18	16		16	-2		-2
8	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	60		60	52		52	-8		-8
9	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	15		15	14		14	-1		-1
10	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	25		25	23		23	-2		-2
11	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	38		38	31		31	-7		-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та затвердженою сумою по загальному фонду в розрізі витрат на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі пояснюється наданням ТОВ "ЗЕОНБУД" знижки вартості послуг згідно з тарифною політикою товариства.

Відхилення між касовими видатками та затвердженою сумою по загальному фонду в розрізі витрат на друк газети "Голос України" пояснюється збільшенням випуску кількості газет на 5000 примірників в зону ООС.

2 продукту

1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	внутрішньо - господарський	250		250	243		243	-7		-7
2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис. шт.	внутрішньо - господарський облік	10000		10000	7961		7961	-2039		-2039
3	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 0124-м від 16.11.2017	8784		8784	8784		8784			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Загальний річний тираж та кількість номерів у рік газети "Голос України" зменшились у зв'язку із запровадженням карантинних заходів в Україні та, як результат, зменшенням кількості передплатників (фізичних та юридичних осіб).

3 ефективності

1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	249,3			349,8			100,5		
2	Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	5917,6			5539			-378,6		
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	405,3			478,2			72,9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Обсяг фінансової підтримки на сто примірників газети "Голос України" збільшився по відношенню до затвердженої суми по загальному фонду в наслідок отримання редакцією додаткової бюджетної фінансової підтримки

Зменшення середньої вартості однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України обумовлене наданням телеканалу "Рада" знижки вартості послуг згідно з тарифною політикою ТОВ "ЗЕОНБУД"

4 якості

1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	внутрішньо - господарський облік	61,5			73,1			11,6		
2	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	внутрішньо - господарський облік	100			100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення частки бюджетних коштів у собівартості ста примірників газети "Голос України" обумовлено отриманням редакцією додаткової бюджетної фінансової підтримки

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми.

Рівень освоєння бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету у 2020 році за КПКВ 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" склав 99,5 відсотка.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість по телеканалу "Рада" та редакції газети "Голос України" за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 17,9 тис. гривень.

В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України



(підпис)

Михайло ТЕПЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



С. Савченко