

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2014 рік

1. 120 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1205000 Державна служба інтелектуальної власності України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1205010 0411 Керівництво у сфері інтелектуальної власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5529,2	-	5529,2	5127,1	-	5127,1	402,1	-	402,1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері інтелектуальної власності	5475,4		5475,4	5073,3		5073,3	402,1		402,1
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 1 січня 2014 року	53,8		53,8	53,8		53,8	0		0
	всього	5529,2		5529,2	5127,1		5127,1	402,1		402,1

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

7. Результативні показники бюджетної програми:

тис. гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85	58	-	58	58	-	58	-		-
2	Орендована площа (відповідно до договору оренди з Фондом державного майна складає 1 грн. на рік)	кв. м.	Договір оренди з Фондом державного майна України від 30.12.2011 № 549	1770,3	-	1770,3	1770,3	-	1770,3	-		-
2	продукту											
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Звітність	18000		18000	19236		19236	+ 1236		+ 1236
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості надходження заявок на реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір												
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Звітність	300		300	291		291	- 9		- 9
Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень громадян до Державної служби інтелектуальної власності України												
3	Кількість виготовлених контрольних марок	тис.од.	Звітність	4671,6		4671,6	2372,95		2372,95	- 2298,65		- 2298,65
Виготовлення контрольних марок залежить від надходження заявок на марки, планування цих коштів є лише орієнтовним. В результаті зменшення на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.												
4	Кількість опрацьованих заявок одержувачів контрольних марок	од.	Звітність	1200		1200	872		872	- 328		- 328

В зв'язку зі зміною кон'єктури ринку кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.

5	Кількість зареєстрованих авторських прав на твір та договорів, які стосуються права автора на твір	од.	Звітність	5000	5000	5272 ✓	5272	+ 272	+ 272
---	--	-----	-----------	------	------	--------	------	-------	-------

Державна реєстрація авторського права набуває все більшого значення і популярності серед авторів, які хочуть захистити свої авторські права та інтелектуальну власність, кількість її зростає.

6	Кількість виготовлених та розповсюджених примірників офіційного бюлетеня «Авторське право і суміжні права» та «Каталогу державної реєстрації авторського права»	од.	Звітність	300	300	362	362	+62	+62
---	---	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Видано офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» та «Каталог державної реєстрації авторського права» загальною кількістю примірників 362 од.

7	Кількість проведених перевірок державними інспекторами	од.	Звітність	190	190	219	219	+ 29	+ 29
---	--	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	------	------

Відхилення відбулося за рахунок проведення позапланових перевірок з питань інтелектуальної власності (в т.ч. спільних перевірок з органами прокуратури, МВС України та СБУ)

3	ефективності								
1.	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Звітність	310,0	310,0	331,6	331,6	+ 21,6	+ 21,6

Відхилення відбулося за рахунок збільшення надходження кореспонденції.

2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Звітність	5,0	5,0	5,0	5,0	0	0
3	Середні витрати на виготовлення 1000 контрольних марок	грн.	Звітність	120	120	120	120	0	0
4	Середня вартість однієї реєстрації авторського права автора на твір	грн.	Звітність	92,7	92,7	33,7	33,7	- 59	- 59

Зменшення середньої вартості відбулося в зв'язку із збільшенням заявок на реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір

5	Середні витрати на виготовлення одного примірника офіційного бюлетеня «Авторське право і суміжні права» та «Каталогу державної реєстрації авторського права»	грн.	Звітність	333,3	333,3	0	0	333,3	333,3
---	--	------	-----------	-------	-------	---	---	-------	-------

В зв'язку з внесенням змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2014 рік” та зменшенням фінансування Державної служби інтелектуальної власності України кошти, які були заплановані на виготовлення одного примірника офіційного бюлетеня «Авторське право і суміжні права» та «Каталогу державної реєстрації авторського права» були використані для оплати експлуатаційних послуг балансоутримувачу будинку.

6	Кількість проведених перевірок на одного державного інспектора (21 особа)	од.	Звітність	9	-	9	10,4		10,4	+ 1,4		+ 1,4
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості проведених перевірок державними інспекторами.												
4	якості											
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Звітність	100	-	100	106,9	-	106,9	+ 6,9		+ 6,9
2	Рівень усунення порушень, що були виявлені в результаті перевірок у загальній кількості виявлених порушень	відс.	Звітність	100		100	115,2		115,2	+ 15,2		+ 15,20
3	Частка виданих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, у загальній кількості поданих заявок на реєстрацію	відс.	Звітність	100	-	100	105,4	-	105,4	+ 5,4		+ 5,4
4	Частка введених заявок до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок у загальній кількості поданих заявок	відс.	Звітність	100		100	100		100	0		0
5	Частка розповсюджених примірників офіційного бюлетеня « Авторське право і суміжні права» та «Каталог державної реєстрації авторського права» від загальної кількості виготовлених	відс.	Звітність	100		100	120,6		120,6	+ 20,6		+ 20,6
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2014	відс.	Звітність	100		100	100		100	0		0

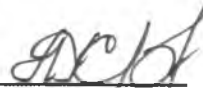
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

¹ Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми.


Голова



Завідувач сектору – головний бухгалтер


(підпис)

А.Г. Жарінова


(підпис)

О.А. Терехова