

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від « 01 » лютого 2016 року № 13

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 19 " лютого 2016 р. № 127

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399 048,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 390 521,1 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 8 527,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Закон України "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України "Про статус народного депутата України";
Закон України "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України "Про державну таємницю";
Закон України "Про державну службу";



Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";

Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання";

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25.08.2011 № 769 "Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України";

Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 24.12.2012 № 94;

Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 04.08.2003 № 770;

Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 24.07.2002 № 41;

Статут Державного підприємства "Ідальня Управління справами Апарату Верховної Ради України", затверджений розпорядженням по Управлінню справами Верховної Ради України від 07.09.2000 № 70.

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

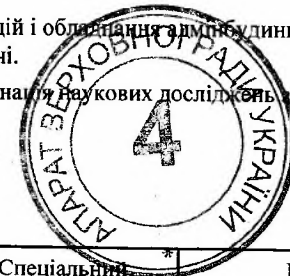
№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі

7. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне наукове та господарське забезпечення діяльності Верховної Ради України.

8. 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 адміністративних будинків 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 питань формування національної системи законодавства України.
7	Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.



тис. гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------

1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	187 163,6		187 163,6
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	42 429,0	4 000,0	46 429,0
3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	9 758,6	3 827,7	13 586,3
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	96 424,9	700,0	97 124,9
5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	2 576,5		2 576,5
6	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	2 168,5		2 168,5
7	Придбання Управлінням адміністративними будинками обладнання для господарської діяльності	6 141,0		6 141,0
8	Модернізація систем диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	2 745,6		2 745,6
9	Капітальний ремонт ліфта по вул. В, Житомирська, 11	890,0		890,0
10	Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України	30 168,0		30 168,0
11	Придбання транспортних засобів, автоматичної мийки та обладнання для ремонтної майстерні	7 535,4		7 535,4
12	Капітальний ремонт об'єктів Автобаз	1 500,0		1 500,0
13	Придбання панелей із сенсорним екраном	1 020,0		1 020,0
Всього		390 521,10	8 527,70	399 048,80

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1 054,0		1 054,0
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1 173,0	16,0	1 189,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.06.2001 №519 (зі змінами і доповненнями)	4,0		4,0



4 Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобаз	171,0	171,0
5 Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	75 132,9	75 132,9
6 Загальна площа приміщень їдальні	кв. м.	технічний паспорт, облік	2 342,2	2 342,2
7 Середній розмір стипендії докторанта	грн.	звітність Інституту законодавства	1 378,0	1 378,0
8 Середній розмір стипендії аспіранта	грн.	звітність Інституту законодавства	1 378,0	1 378,0
9 Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України	од.	внутрішньо-відомчий облік	716,0	716,0
10 Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	1 724,3	1 724,3
11 Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання, заміна нагрівальних приладів фанкойлами в адміністративному будинку по вул.Шовковичній, 2	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	10 150,0	10 150,0
12 Витрати на реконструкцію теплового пункту в адмінбудинку по вул. Банковій, 5-7	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	5 500,0	5 500,0
13 Витрати на реконструкцію системи кондиціювання адміністративного будинку по вул. Житомирській, 11	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	2 618,0	2 618,0
14 Витрати на реконструкцію системи опалення- холодопостачання в адмінбудинку по вул. Шовковичній ,4	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	10 144,3	10 144,3
15 Витрати на реконструкцію пасажирського ліфта в адмінбудинку по вул. Грушевського, 5	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	895,8	895,8
16 Витрати на реконструкцію пасажирських ліфтів в адмінбудинку по вул. Грушевського 18/2	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	580,0	580,0
17 Витрати на реконструкцію вантажного малого ліфта в адміністративному будинку по вул. Банковій, 6-8	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти	279,9	279,9
18 Витрати на придбання спеціальних транспортних засобів	тис.грн.	договори, звіт Автобаз	5 220,0	5 220,0
19 Витрати на придбання автоматичної мийки автомобілів	тис.грн.	договори, звіт Автобаз	1 450,0	1 450,0
20 Витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні	тис.грн.	договори, звіт Автобаз	195,4	195,4
21 Витрати на проведення аварійного капітального ремонту даху адміністративної будівлі Автобаз, автоматичної мийки та асфальтобетонного покриття	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти Автобаз	740,0	740,0
22 Витрати на проведення аварійного капітального ремонту внутрішньої системи опалення адміністративної будівлі Автобаз та внутрішнього водопроводу, що має пожежні пристрої	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти Автобаз	568,0	568,0



5				
23 Витрати на проведення капітального ремонту автомобіля	тис.грн.	договори на виконання робіт, акти Автобази	192,0	192,0
24 Витрати на придбання трактора МТЗ з навантажувачем	тис.грн.	договори, звіт Автобази	670,0	670,0
2 продукту				
1 Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання	од.	внутрішньо-відомчий облік	795 375,0	795 375,0
2 Кількість зареєстрованих законопроектів	кількість	внутрішньо-відомчий облік	1 350,0	1 350,0
3 Кількість прийомів	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	32,0	32,0
4 Кількість прийнятих осіб	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	308,0	308,0
5 Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо-відомчий облік	1 010,0	1 010,0
6 Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3 000,0	3 000,0
7 Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	57 000,0	57 000,0
8 Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства, звіт	1 100,0	1 100,0
9 Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва	чол.	план Інституту законодавства, звіт	6,0	6,0
10 Середньорічна кількість докторантів	чол.	план Інституту законодавства, звіт	2,0	2,0
11 Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	200,0	200,0
12 Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти Управління адміністративними будинками	1 430,0	1 430,0
13 Кількість придбаних спеціальних транспортних засобів	од.	договори, звіт Автобази	24,0	24,0
14 Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні	од.	договори, звіт Автобази	9,0	9,0
15 Кількість автомобілів, на яких здійснено капітальний ремонт	од.	договори, звіт Автобази	1,0	1,0



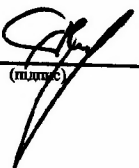
16	Кількість придбаних тракторів МТЗ з навантажувачем	од.	договори, звіт Автобази	1,0	1,0
3 ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-відомчий облік	754,6	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	67,8	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	7,0	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	99,0	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	98,6	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	3,6	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	1 205,8	
8	Середні витрати на придбання 1 спеціального транспортного засобу	тис.грн.	звітність Автобази	217,5	
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для ремонтної майстерні	тис.грн.	звітність Автобази	21,7	
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 автомобіля	тис.грн.	звітність Автобази	192,0	
11	Середні витрати на придбання трактора МТЗ з навантажувачем	тис.грн.	звітність Автобази	670,0	
4 якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньо-відомчий облік	100,0	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості	відс.	звітність Інституту законодавства	100,0	
3	Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	
4	Частка відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	1,9	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Автобази	відс.	звітність Автобази	100,0	



12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Керуючий справами

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


(підпис)

В.КІСТЮН

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/

Директор Департаменту

Міністерства фінансів України


(підпис)


(прізвище та ініціали)



