

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 513 737,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 513 737,5 тис. гривень.  
та із спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Закон України "Про статус народного депутата України";  
Закон України "Про комітети Верховної Ради України";  
Закон України "Про державну службу";  
Закон України "Про Регламент Верховної Ради України";  
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";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що



направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".

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:

Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України.

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	424 134,1		424 134,1
2	Візити народних депутатів України за кордон	11 889,0		11 889,0
3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	1 805,0		1 805,0
4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	6 962,4		6 962,4
5	Проведення заходів з інформатизації	33 007,4		33 007,4
6	Придбання копіювальних апаратів та системи комп'ютерного редагування стенограм та стенографічних матеріалів	4 030,0		4 030,0
7	Проведення модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій, 3а	8 000,0		8 000,0
8	Створення і впровадження об'єднаної мережі системи відеоспостереження адмінбудинків Верховної Ради України	6 732,6		6 732,6
9	Капітальний ремонт приміщень адміністративних будинків Верховної Ради України	14 477,0		14 477,0
10	Реконструкція адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 (надбудова)	2 700,0		2 700,0
<b>Всього</b>		<b>513 737,50</b>		<b>513 737,50</b>



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

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

## - 11 Результативні показники бюджетної програми:

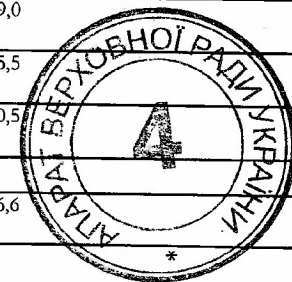
№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Чисельність народних депутатів України восьмого скликання	чол.	Конституція України (ст. 76)	423,0		423,0
2	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	1 085,0		1 085,0
3	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	постанова Верховної Ради України	720,0		720,0
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЕ, ПАЧЕС, МАП, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	6,0		6,0
5	Витрати на капітальний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м.Києва	тис.грн.	договори, акти	4 227,0		4 227,0
6	Витрати на розробку технічного проекту, проектної-кошторисної документації інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань" Верховної Ради України	тис.грн.	договори, акти	7 200,0		7 200,0
7	Витрати на придбання планшетних комп'ютерів	тис.грн.	договори, акти	9 807,4		9 807,4
8	Витрати на прокладання оптоволоконних ліній комп'ютерної мережі	тис.грн.	договори, акти	4 000,0		4 000,0
9	Витрати на облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)	тис.грн.	договори, акти	12 000,0		12 000,0
10	Витрати на реконструкцію адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва	тис.грн.	договори, акти	2 700,0		2 700,0
11	Витрати на капітальний ремонт гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	договори, акти	750,0		750,0
12	Витрати на капітальний ремонт аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва для переселення двох комітетів Верховної Ради України	тис.грн.	договори, акти	7 000,0		7 000,0
13	Витрати на виготовлення проектної-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	договори, акти	2 500,0		2 500,0
14	Витрати на придбання копіювальних цифрових апаратів великої потужності	тис.грн.	договори, акти	1 500,0		1 500,0



15	Витрати на придбання копіювальних цифрових апаратів середньої потужності	тис.грн.	договори, акти	1 550,0	1 550,0
16	Витрати на придбання системи комп'ютерного редагування стенограм та стенографічних матеріалів	тис.грн.	договори, акти	980,0	980,0
17	Загальні витрати, необхідні для проведення модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а	тис.грн.	договори, акти	19 167,0	19 167,0
<b>2 продукту</b>					
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1 350,0	1 350,0
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	359,0	359,0
3	Кількість премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	60,0	60,0
4	Кількість стипендій Верховної Ради України	од.	постанова Верховної Ради України	30,0	30,0
5	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звіт	85,0	85,0
6	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звіт	333,0	333,0
7	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1 110,0	1 110,0
8	Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації, технічного проекту інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань" Верховної Ради України	од.	договори, звітність	5,0	5,0
9	Кількість придбаних планшетних комп'ютерів	од.	договори, звітність	480,0	480,0
10	Кількість прокладених оптоволоконних ліній комп'ютерної мережі	од.	внутрішньо-відомчий облік	4 000,0	4 000,0
11	Кількість придбаного обладнання для облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)	од.	договори, звітність	585,0	585,0
12	Площа адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація	241,5	241,5
13	Площа гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	444,0	444,0
14	Площа аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва для переселення двох комітетів Верховної Ради України, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	858,0	858,0
15	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності	од.	договори, звітність	2,0	2,0
16	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності	од.	договори, звітність	20,0	20,0



17	Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації	од.	договір, звітність	1,0	1,0
18	Кількість об'єктів охорони, що включаються до об'єднаної мережі системи охорони адмінбудинків	од.	внутрішньо-відомчий облік	12,0	12,0
19	Кількість технічних засобів охорони, що включаються до об'єднаної мережі системи охорони адмінбудинків	од.	внутрішньо-відомчий облік	150,0	150,0
20	Кількість номерів відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а	од.	внутрішньо-відомчий облік	2 128,0	2 128,0
<b>3 ефективності</b>					
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	314,2	
2	Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	35,7	
3	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	139,9	
4	Середній розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	18,1	
5	Середній розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	2,0	
6	Середні витрати на виготовлення 1 комплекту проектно-кошторисної документації, технічного проекту інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань" Верховної Ради України	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	1 440,0	
7	Середні витрати на придбання 1 планшетного комп'ютеру	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	20,4	
8	Середні витрати на прокладання 1 оптоволоконної лінії комп'ютерної мережі	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	1,0	
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва	грн.	внутрішньо-відомчий облік	1 689,2	
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва для переселення двох комітетів Верховної Ради України	грн.	внутрішньо-відомчий облік	8 158,5	
11	Середні витрати на придбання 1 цифрового копіювального апарата великої потужності	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	750,0	
12	Середні витрати на придбання 1 цифрового копіювального апарата середньої потужності	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	77,5	
13	Середні витрати впровадження об'єднаної мережі системи охорони адмінбудинків на одиницю діючого технічного засобу охорони	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	44,9	
14	Середні витрати проведення модернізації одного номеру відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	9,0	
15	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва	грн.	внутрішньо-відомчий облік	11 175,5	
16	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	20,5	
<b>4 якості</b>					
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-відомчий облік	26,6	

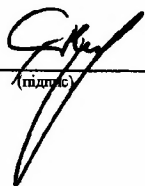


2 Рівень включення об'єктів охорони до об'єднаної мережі системи охорони адмінбудинків	відс.	розрахунок	100,0
3 Рівень виконання модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а	відс.	розрахунок	42,0
4 Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	розрахунок	100,0
5 Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Керуючий справами**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

  
(підпис)

В.КІСТОН

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:**

**Заступник Міністра/  
Директор Департаменту  
Міністерства фінансів України**

  
(підпис)

  
(прізвище та ініціали)



