

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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. 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 |

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

| Затверджено у паспорті 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 |
| 306305,3 | 5250,0 | 311555,3 | 305393,5 | 6304,6 | 311698,1 | -911,8 | 1054,6 | 142,8 |

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті 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 | 10 | 11 |
| 1 | Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України | 175580,1 | | 175580,1 | 175167,2 | | 175167,2 | -412,9 | | -412,9 |
| 2 | Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України | 38084,5 | 4000,0 | 42084,5 | 38115,4 | 2148,9 | 40264,3 | 30,9 | -1851,1 | -1820,2 |
| 3 | Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України | 9221,1 | 450,0 | 9671,1 | 9221,1 | 818,3 | 10039,4 | | 368,3 | 368,3 |
| 4 | Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України | 73002,9 | 700,0 | 73702,9 | 72570,9 | 1262,4 | 73833,3 | -432,0 | 562,4 | 130,4 |
| 5 | Обслуговування та утримання відомчого житлового фонду Верховної Ради України | 1284,8 | | 1284,8 | 1284,8 | | 1284,8 | | | |
| 6 | Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України | 1788,4 | | 1788,4 | 1788,4 | | 1788,4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 7 | Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України | 696,3 | | 696,3 | 610,5 | 610,5 | -85,8 | | -85,8 | |
| 8 | Обслуговування та утримання закладів охорони здоров'я Верховної Ради України | | 69,8 | 69,8 | | 2044,8 | 2044,8 | 1975,0 | 1975,0 | |
| 9 | Створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ" | 3347,2 | | 3347,2 | 3347,2 | | 3347,2 | | | |
| 10 | Погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 | | 30,2 | 30,2 | | 30,2 | 30,2 | | | |
| 11 | Модернізація системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України | 3300,0 | | 3300,0 | 3288,0 | | 3288,0 | -12,0 | -12,0 | |
| Всього | | 306 305,3 | 5 250,0 | 311 555,3 | 305 393,5 | 6 304,6 | 311 698,1 | -911,8 | 1 054,6 | 142,8 |

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

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті 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 |

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники | | | 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 Апарату Верховної Ради | од. | штатний розпис | 1054 | | 1054 | 977 | | 977 | -77 | | -77 |
| 2 | Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях | од. | штатний розпис | 1173 | 16 | 1189 | 995 | 24 | 1019 | -178 | 8 | -170 |
| 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 | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| 4 | Кількість транспортних засобів | од. | облік Автобаз | 172 | | 172 | 171 | | 171 | -1 | | -1 |
| Примітка: Продано 1 вантажний автомобіль. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Загальна площа адміністративних будинків | кв. м. | технічний паспорт, облік | 75132,9 | | 75132,9 | 75132,9 | | 75132,9 | | | |
| 6 | Середній розмір стипендії докторанта | грн. | розрахунок Інституту законодавства | 1250 | | 1250 | 1378 | | 1378 | 128 | | 128 |
| 7 | Загальна площа житлових будинків | тис. кв. м | технічний паспорт, облік | 177,6 | | 177,6 | 177,6 | | 177,6 | | | |
| 8 | Середній розмір стипендії аспіранта | грн. | розрахунок Інституту законодавства | 1080 | | 1080 | 1180 | | 1180 | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 9 | Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України | од. | розрахунок | 406 | 406 | 705 | 705 | 299 | 299 |
| 10 | Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані | тис.грн | договори на виконання робіт | 760 | 760 | 760 | 760 | | |
| 11 | Витрати на проведення поточного ремонту фасаду житлових будинків, що перебуває в аварійному стані | тис.грн. | договори на виконання робіт | 77 | 77 | 77 | 77 | | |
| 12 | Витрати на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебувають в аварійному стані | тис.грн. | договори на виконання робіт | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| 13 | Витрати на проведення поточного ремонту асфальтового покриття біля житлових будинків, що перебуває в аварійному стані | тис.грн. | договора на виконанні | 13 | 13 | | | -13 | -13 |
| Примітка: у зв'язку з пошкодженням водостічної мережі кошти у сумі 13,0 тис. грн. було спрямовано на ремонт 12 пог. м. зовнішніх водостічних мереж. Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог. м. - 1083,33 грн. | | | | | | | | | |
| 14 | Витрати на виконання робіт з технічного пасиву будинків | тис.грн. | договори на виконання робіт | 6058,5 | 6058,5 | 6058,5 | 6058,5 | | |
| 15 | Витрати на виконання робіт з модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України | тис.грн. | договори на виконання робіт | 3288 | 3288 | 3288 | 3288 | -12 | -12 |
| 2 продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання | од. | внутрішньо-відомчий облік | 795375 | 795375 | 808921 | 808921 | 13546 | 13546 |
| 2 | Кількість зареєстрованих законопроектів | од. | внутрішньо-відомчий облік | 1350 | 1350 | 2420 | 2420 | 1070 | 1070 |
| 3 | Кількість прийомів | од. | Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| 4 | Кількість прийнятих осіб | чол. | Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України | 308 | 308 | 293 | 293 | -15 | -15 |
| 5 | Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні | люд/дн. | розрахунок | 924 | 924 | 849 | 849 | -75 | -75 |
| 6 | Загальний пробіг автотранспорту | тис.км | звітність Автобази | 4000 | 4000 | 2638,5 | 2638,5 | -1361,5 | -1361,5 |
| 7 | Час перебування автомобілів в роботі | днів | звітність Автобази | 52000 | 52000 | 56206 | 56206 | 4206 | 4206 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 8 | Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості | чол. | план Інституту законодавства | 1100 | 1100 | 209 | 209 | -891 | -891 |
| Примітка: Показник виконано на 19%, у зв'язку з неповним набором слухачів у 2015 році відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. | | | | | | | | | |
| 9 | Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва | чол. | план Інституту законодавства | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 10 | Середньорічна кількість докторантів | чол. | план Інституту законодавства | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів | од. | розрахунок Інституту законодавства | 195 | 195 | 280 | 280 | 85 | 85 |
| 12 | Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт | кв. м. | розрахунок Управління адміністративними будинками | 680 | 680 | 680 | 680 | | |
| 13 | Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт фасаду, що перебував в аварійному стані | кв. м. | розрахунок Управління житловими будинками | 170 | 170 | 170 | 170 | | |
| 14 | Довжина відремонтованих внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані | пог.м | розрахунок Управління житловими будинками | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 15 | Площа асфальтового покриття, що перебувала аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт | кв. м. | розрахунок Управління житловими будинками | 27 | 27 | | | -27 | -27 |
| 16 | Площа приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ", на якій створено та впроваджено телекомунікаційні мережі та мережі гарантованого електроживлення | кв. м. | розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ" | 520,8 | 520,8 | 520,8 | 520,8 | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України | од. | розрахунок | 754,6 | | 828 | | 73,4 | |
| 2 | Сукупні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації | тис.грн | розрахунок | 21,8 | | 19,1 | | -2,7 | |
| 3 | Сукупні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації | тис.грн | розрахунок | 2,3 | | 2,1 | | -0,2 | |
| 4 | Коефіцієнт технічної готовності автопарку | відс. | звітність Автобаз | 99 | | 99 | | | |
| 5 | Собівартість однієї години роботи автомобіля | грн. | розрахунок Автобаз | 83,3 | | 87,4 | | 4,1 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|--------|--------|--------|
| 6 | Середні витрати на проведення одного протокольного заходу | тис.грн. | розрахунок | 4,4 | 2,5 | -1,9 |
| 7 | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані | грн. | розрахунок Управління адміністративними будинками | 1117,6 | 1117,6 | |
| 8 | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі фасаду житлових будинків, що перебував в аварійному стані | грн. | розрахунок Управління житловими будинками | 452,9 | 452,9 | |
| 9 | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог.м. внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані | грн. | розрахунок Управління житловими будинками | 95 | 95 | |
| 10 | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. асфальтового покриття, що перебувало в аварійному стані | грн. | розрахунок Управління житловими будинками | 481,5 | | -481,5 |
| 11 | Середні витрати на створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення 1 кв.м. площі приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ" | грн. | розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ" | 6427,1 | 6427,1 | |
| 4 якості | | | | | | |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100 | 100 | |
| 2 | Рівень освоєння видатків на проведення протокольних заходів | відс. | розрахунок | 100 | 100 | |
| 3 | Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості | відс. | розрахунок Інституту законодавства | 100 | 100 | |
| 4 | Рівень виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків | відс. | розрахунок Управління житловими будинками | 100 | 100 | |
| 5 | Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України | відс. | розрахунок | 100 | 100 | |
| 6 | Частка відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень | відс. | розрахунок | 0,9 | 0,9 | |
| 7 | Рівень виконання робіт зі створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ" | відс. | розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ" | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|---|-----|---|------|------|
| 7 | Рівень виконання робіт із модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України | відс. | розрахунок Управління адміністративними будинками | 100 | 6 | 99,6 | -0,4 |
| 8 | Рівень погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2015 році склав 99,7 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 16,2 тис.грн.

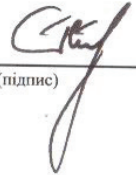
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень


¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами

Заступник керуючого справами - завідувач відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування



 (підпис)



 (підпис)

В.КІСТЮН

 (прізвище та ініціали)

О.СОВЕНКО

 (прізвище та ініціали)