

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження в.о. Керівника Апарату

(найменування головного розпорядника

Верховної Ради України

коштів державного бюджету)

від 12 лютого 2021 року

№17

(у редакції розпорядження в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України



від "11" серпня 2021 р. № 93

Паспорт бюджетної програми на 2021 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 - 1 175 209,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 169 259,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 5 950,0 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";
Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";
Постанова Верховної Ради України від 01.07.2004 № 1944-IV "Про граничну чисельність Апарату Верховної Ради України";

Постанова Верховної Ради України від 11.07.2006 № 8-V "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України п'ятого скликання";
 Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-IX "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання";
 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25.08.2011 №769 "Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України";
 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 04.08.2003 №770 "Про затвердження Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України";
 Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 27.11.2015 №76 "Про затвердження Статуту Державного підприємства "Ідальня Управління справами Апарату Верховної Ради України";
 Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 21.06.2016 №65 "Про затвердження Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України";
 Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 20.03.2018 №14 "Про затвердження Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України";
 Стратегія розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України, що затверджена розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України № 3359 від 05 грудня 2019 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми:

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 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, секретарів комітетів, фракцій парламенту, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	739 876,6		739 876,6
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	164 015,0	4 000,0	168 015,0

3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	20 156,2	450,0	20 606,2
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	228 322,7	1 490,0	229 812,7
5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	4 100,0		4 100,0
6	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	5 710,4		5 710,4
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України	4 344,0	10,0	4 354,0
8	Проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України	1 600,0		1 600,0
9	Відряження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	1 134,9		1 134,9
Всього		1 169 259,80	5 950,00	1 175 209,80

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
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	1 119,0		1 119,0
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1 174,0	12,0	1 186,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4,0		4,0
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	201,0		201,0
5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	78 637,9	1 970,4	80 608,3
6	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	740,0		740,0
7	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	2 490,0	398,0	2 888,0
8	Придбання легкових автомобілів	тис.грн.	договори, звіт	35 700,0		35 700,0
9	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	496,0	10,0	506,0
10	Придбання джерел безперебійного живлення "ІБП"	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	3 848,0		3 848,0
11	Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в адміністративних будинках за адресами: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 11 та вул. Банкова 5-7	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	350,0		350,0
12	Капітальний ремонт в частині заміни входних дверей адміністративного будинку за адресою м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 5	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	250,0		250,0

13	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495	1,0		1,0
14	Виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій 6-8 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування громадської приймальні Верховної Ради України"	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	1 000,0		1 000,0
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо- господарський облік	795 375,0		795 375,0
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо- господарський облік	1 350,0		1 350,0
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	48,0		48,0
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	488,0		488,0
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо- господарський облік	1 464,0		1 464,0
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3 045,8	48,9	3 094,7
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	50 650,9	279,0	50 929,9
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	130,0		130,0
9	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	350,0		350,0
10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	2 500,0	400,0	2 900,0
11	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення "ІБП"	од.	договори, акти виконаних робіт	2,0		2,0
12	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	од.	договори, акти виконаних робіт	29,0	1,0	30,0
13	Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків	од.	договори, акти виконаних робіт	3,0		3,0
14	Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків	од.	договори, акти виконаних робіт	1,0		1,0

15	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	20,0	20,0
16	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	80,0	80,0
17	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	10,0	10,0
18	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій об'єкта будівництва	од.	договори, акти виконаних робіт	1,0	1,0
3 ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	710,8	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	119,0	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3,9	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	98,0	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	535,3	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	5,5	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	996,0	995,0
8	Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	звітність Автобази	895,1	
9	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	грн.	звітність Управління адміністративними будинками		756,2
10	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	113,5	
11	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту ліфта адміністративних будинків	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками	116,7	
4 якості					
1	Рівень оновленого автопарку	відс.	звітність Автобази	32,0	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Інституту законодавства	100,0	

3	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	6 звітність Управління адміністративними будинками	3,2	20,3
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	100,0
6	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік	52,2	
7	Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	внутрішньо-відомчий облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України

М. М. М. М. М.
(підпис)

Михайло ТЕПЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Роман ЄРМОЛИЧЕВ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 06.08.2021 № 08010-11/011-10/24721



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.