

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження в.о. Керівника Апарату

(найменування головного розпорядника

Верховної Ради України

коштів державного бюджету)

від 05 лютого 2021 року

№ 13

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

від " 11 " лютого 2021 р. № 119)

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

- 011 Апарат Верховної Ради України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
- 0111000 Апарат Верховної Ради України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 566 938,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 566 938,5 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 22.05.2003 № 840-IV "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування";

Постанова Верховної Ради України від 14.09.2006 № 131-V "Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,

професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів";

Постанова Верховної Ради України від 07.12.2017 №2243-VIII "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України";

Постанова Верховної Ради України від 07.12.2017 №2240-VIII "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України";

Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2676 -VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук";

Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675 -VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим";

Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-IX "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого 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";

Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";

Розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 31.12.2015 №10138 "Про Положення про Програму стажування в Апараті Верховної Ради України".

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	1 047 269,5		1 047 269,5
2	Візити народних депутатів України за кордон	37 504,8		37 504,8
3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	9 674,2		9 674,2
4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	6 919,5		6 919,5
5	Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України	107 248,1		107 248,1

6	Реставраційний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України	310 152,4	310 152,4
7	Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України	12 319,2	12 319,2
8	Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5	12 679,9	12 679,9
9	Придбання комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання	16 650,9	16 650,9
10	Автоматизація законотворчої діяльності Верховної Ради України	6 520,0	6 520,0
Всього		1 566 938,50	1 566 938,50

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	Чисельність народних депутатів України	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	423,0		423,0
2	Чисельність народних депутатів України - жінки	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	87,0		87,0

3	Чисельність народних депутатів України - чоловіки	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	336,0	336,0
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	5,0	5,0
5	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	70,0	70,0
6	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	60,0	60,0
7	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	4 903,2	4 903,2
8	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	4 771,0	4 771,0
9	Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	розпорядження, звіт	17 797,5	17 797,5
10	Здійснення спецавіарейсів за кордон	тис.грн.	розпорядження, звіт	19 707,3	19 707,3
11	Придбання копіювальних цифрових апаратів для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	договори, звіт	5 600,0	5 600,0
12	Придбання робочих станцій в комплекті	тис.грн.	договори, звіт	10 000,0	10 000,0
13	Придбання силового модулю системи безперебійного електроживлення основного ЦОД	тис.грн.	договори, звіт	250,0	250,0
14	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	експертний звіт	119 989,5	119 989,5
15	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проводиться капітальний ремонт	кв. м.	експертний звіт	1 991,4	1 991,4
16	Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України	тис.грн.	договори, накладна	371 323,5	371 323,5

17	Придбання автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації	тис.грн.	договори, звіт	321,2	321,2
18	Придбання демонстраційного виробу «Пам'ятний знак «Тризуб»	тис.грн.	договори, звіт	479,7	479,7
2 продукту					
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1 350,0	1 350,0
2	Кількість прийнятих законопроектів	шт.	внутрішньо-господарський облік	359,0	359,0
3	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	розпорядження, звіт	125,0	125,0
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	розпорядження, звіт	635,0	635,0
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	2 553,0	2 553,0
6	Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон	од.	розпорядження, звіт	12,0	12,0
7	Площа кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва на якій проведено ремонт (реставраційний) в частині облаштування Прес-центру	кв. м.	проектно-кошторисна документація	584,4	584,4
8	Виготовлення проектної документації об'єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва"	од.	договори, звіт	1,0	1,0
9	Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізаційної системи теленагляду по вул. Грушевського, 5	од.	договори, звіт	184,0	184,0
10	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	од.	договори, звіт	6,0	6,0
11	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	од.	договори, звіт	2,0	2,0
12	Кількість придбаних робочих станцій в комплекті	од.	договори, звіт	450,0	450,0
13	Кількість придбаного обладнання мультимедійної конгрес системи в комплекті	од.	договори, накладна	121,0	121,0
14	Кількість придбаного обладнання системи звукопідсилення та синхронного перекладу мов в комплекті	од.	договори, накладна	33,0	33,0
15	Кількість придбаного обладнання центру обробки даних ЦОД в комплекті	од.	договори, накладна	39,0	39,0
16	Кількість придбаного обладнання для стенографічного комплексу	од.	договори, накладна	47,0	47,0
17	Кількість придбаного обладнання для системи відеоспостереження	од.	договори, накладна	45,0	45,0
18	Кількість придбаних демонстраційних виробів	од.	договори, накладна	1,0	1,0
19	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації	од.	договори, накладна	2,0	2,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	775,5	
2	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	грн.	договір, акти виконаних робіт	59 494,3	
3	Середні витрати на модернізацію одиниці технічного засобу охорони	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	68,9	

4	Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	790,0
5	Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	430,0
6	Середня вартість робочої станції в комплекті	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	22,2
7	Середня вартість 1 кв.м. ремонту (реставраційного) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування Прес-центру	грн.	договір, акти виконаних робіт	77 262,8
8	Середня вартість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	160,6
4 якості				
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	26,6
2	Рівень виконання робіт з капітного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договір, акти виконаних робіт	91,6
3	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України в частині облаштування Прес-центру	відс.	договір, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
5	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
6	Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
7	Рівень впровадження комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
8	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
9	Рівень розроблення проектної документації об'єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва»	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
10	Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5	відс.	договори, накладна	71,0
11	Впровадження комплексної системи "Інтегроване рішення "Цифровий комітет" у залі засідань Комітету Верховної Ради України"	відс.	договори, накладна	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України



(підпис)

Михайло ТЕПЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Роман ЄРМОЛИЧЕВ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 06.10.2021 № 08010-11/011-2/30655



В. Час