

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної

(найменування головного розпорядника

Ради України

коштів державного бюджету)

від 06 лютого 2023 р. № 13

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік

- | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------------|
| 1. | 011 | Управління справами Апарату Верховної Ради України | | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 0111000 | Управління справами Апарату 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 | 1 277 467,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду | | 1 271 975,6 тис. гривень. |
| | | та спеціального фонду | | 5 492,0 тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | |
| | Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"; | | | |
| | Закон України "Про комітети Верховної Ради України"; | | | |
| | 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 11.08.2022 № 438 "Про Дослідницьку службу Верховної Ради України"; | | | |
| | Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 28.12.2021 № 224 "Про затвердження Статуту державного комерційного підприємства | | | |

"Ідальня Управління справами Апарату Верховної Ради України";

Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 23.12.2021 № 219 "Про затвердження Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України";

Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 21.12.2021 № 218 "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	Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя

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, їх 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-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України; професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України.
7	Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України

9. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	838 820,9		838 820,9
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	134 407,7	4 692,0	139 099,7
3	Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України	43 620,1		43 620,1
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	249 315,6	800,0	250 115,6

5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	3 321,0		3 321,0
6	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	2 490,3		2 490,3
Усього		1 271 975,60	5 492,00	1 277 467,60

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	1 067,0		1 067,0
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1 166,0	7,0	1 173,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4,0		4,0
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	182,0		182,0
5	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	219,6		219,6
6	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	78 637,9	1 970,4	80 608,3
7	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	698,0		698,0
8	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	353,6	175,8	529,4
9	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495	1,0		1,0
<i>2 продукту</i>						

		4				
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 про використання коштів	37,0	37,0	
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 про використання коштів	207,0	207,0	
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо-господарський облік	983,0	983,0	
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	2 438,8	48,1	2 486,9
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	43 832,3	123,4	43 955,7
8	Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)	чол.	план Дослідницької служби, звіт	700,0		700,0
9	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України	од.	план Дослідницької служби, звіт	680,0		680,0
10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	221,7	153,0	374,7

11	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	5 Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	3,0	3,0
12	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	12,0	12,0
13	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	3,0	3,0
<i>3 ефективності</i>					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	745,4	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	67,3	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2,5	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	99,0	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	500,2	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	4,8	
7	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками		406.0
8	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	73,2	
<i>4 якості</i>					

1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Дослідницької служби	100,0
2	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік	52,2
3	Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	внутрішньо-відомчий облік	100,0

**Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник
Управління справами**

(підпис)

Юрій ХАНІК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України**

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 02.02.2023 № 08010-11/011-2/3104**



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Ханік Юрій Петрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000E4B33400CEF6A300
Дійсний до: 01.06.2024 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
15/14-2023/25689 від 07.02.2023



1108806