

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік

Апарат Верховної Ради України

011

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

0111010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом XIII Конституції України, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Крім того, здійснення міжнародних відносин України з іншими країнами, що спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами інших країн, створення загальної системи та конкретних структур взаємовигідних зв'язків, у рамках яких могли б плідно вирішуватися як міжпарламентські, так і міждержавні відносини України з країнами різних регіонів світу.

Завдання бюджетної програми

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 візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп друзів", візитів членів міжпарламентських комісій, семінарів, конференцій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій.

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання	чол.	Конституція України (ст. 76)	423,0	
Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис. грн.	розрахунок	1 085,0	
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис. грн.	розрахунок	720,0	
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МАП, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	6,0	
Витрати на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис. грн.	орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України	11 763,7	
продукту				

Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1 350,0
Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	359,0
Кількість премій Верховної Ради України	од.	постанова Верховної Ради України	60,0
Кількість стипендій Верховної Ради України	од.	постанова Верховної Ради України	30,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	54,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	333,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1 299,0
ефективності			
Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	розрахунок	217,0
Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон	тис.грн.	розрахунок	35,3
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)	тис.грн.	розрахунок	217,8
Середній розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	18,1
Середній розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	2,0
якості			
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	розрахунок	26,6
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	розрахунок	100,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	розрахунок	27,0

Апарат Верховної Ради України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

011

КВК

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

0111020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Завдання бюджетної програми

1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
2. Забезпечення соціально-побутових та належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
3. Підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України.
4. Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
5. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, керівних працівників Апарату Верховної Ради України, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
6. 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.
7. Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
8. Здійснення управління в сфері використання і забезпечення збереження відомчого житлового фонду.
9. Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України, харчування народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України.

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1 055,0	
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1 173,0	16,0
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 (зі змінами і доповненнями)	8,0	

Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	171,0
Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	75 132,9
Середній розмір стипендії докторанта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	
Загальна площа житлових будинків	тис. кв. м	технічний паспорт, облік	177,6
Загальна площа приміщень їдальні	кв. м.	технічний паспорт, облік	2 378,6
Середній розмір стипендії аспіранта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1 400,0
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України	од.	розрахунок	400,0
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	1 000,0
Витрати на проведення поточного ремонту покрівлі житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	140,0
Витрати на проведення поточного ремонту сантехнічних мереж з заміною запірної арматури і окремих ділянок трубопроводу в житлових будинках, що перебувають в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	60,0
Витрати на проведення поточного ремонту фасаду з застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	40,0
Витрати на проведення поточного ремонту ліфтів житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	
Витрати на проведення поточного ремонту асфальтового покриття біля житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання	52,0
Витрати на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж та обладнання розподільчих щитів житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис. грн.	договори на виконання робіт	50,0
продукту			
Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання	од.	внутрішньо-відомчий облік	795 375,0
Кількість зареєстрованих законопроектів	кількість	внутрішньо-відомчий облік	1 350,0
Кількість прийомів	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	22,0
Кількість прийнятих осіб	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	366,0
Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні	люд./дн.	розрахунок	1 083,0
Загальний пробіг автотранспорту	тис. км	звітність Автобази	3 000,0
Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	52 500,0
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства	1 100,0
Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва	чол.	план Інституту законодавства	8,0
Середньорічна кількість докторантів	чол.	план Інституту законодавства	
Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	розрахунок Інституту законодавства	200,0
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління адміністративними будинками	877,0

Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт фасаду, що перебував в аварійному стані	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	115,0
Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт покрівлі, що перебуває в аварійному стані	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	460,0
Кількість відремонтованих ліфтів житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	шт.	розрахунок Управління житловими будинками	
Довжина відремонтованих зовнішніх сантехнічних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	пог.м	розрахунок Управління житловими будинками	250,0
Довжина відремонтованих внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	пог.м	розрахунок Управління житловими будинками	260,0
Площа асфальтового покриття, що перебувала в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	186,0
ефективності			
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	розрахунок	755,0
Сукупні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	розрахунок	98,5
Сукупні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації	тис.грн.	розрахунок	5,9
Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	99,0
Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	розрахунок Автобази	94,2
Витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	розрахунок	3,3
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління адміністративними будинками	1 140,8
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі фасаду житлових будинків, що перебував в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	348,0
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі покрівлі житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	304,0
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного ліфта житлового будинку, що перебуває в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог.м. внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	192,3
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог.м. сантехнічних мереж житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	240,0
якості			
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,0
Рівень освоєння видатків на проведення протокольних заходів	відс.	розрахунок	100,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості	відс.	розрахунок Інституту законодавства	100,0
Рівень виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків	відс.	розрахунок Управління житловими будинками	100,0
Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	розрахунок Управління адміністративними будинками	100,0
Частка відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	розрахунок Управління адміністративними будинками	1,2
Рівень виконання робіт зі створення та впровадження телекомунікаційних мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"	відс.	розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"	

Апарат Верховної Ради України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

011

КВК

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

0111090

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

Завдання бюджетної програми

1. Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
2. Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
3. Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатокладної економіки, гуманітарних цінностей.

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ; Постанова Президії Верховної Ради України від 09.12.1991 № 1950-ХІІ	2,0	
Витрати на друк журналу "Віче"	тис.грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	520,5	
Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	фінансовий план	3 838,8	
Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 №77	1,0	
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	од.	штатний розпис	78,0	
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	чол.	штатний розпис	78,0	
Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	21,0	
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	57,0	

Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	19,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	26,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	33,0
продукту			
Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	фінансовий план	250,0
Кількість номерів у рік журналу "Віче"	од.	розрахунок редакції журналу "Віче"	24,0
Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	фінансовий план	17 500,0
Загальний річний тираж журналу "Віче"	тис.шт.	розрахунок редакції журналу "Віче"	86,0
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензія на мовлення НР №00213-м від 10.09.2003	5 110,0
ефективності			
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок редакції газети "Голос України"	68,3
Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"	грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	32,7
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"	2 486,4
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок редакції газети "Голос України"	135,3
Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"	грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	36,8
якості			
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	розрахунок редакції газети "Голос України"	50,5
Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"	відс.	розрахунок редакції журналу "Віче"	88,9
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"	100,0