

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. 0111010 0111 Здійснення законотворчої 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
361966,6		361966,6	331802,4	732,6	332535,0	-30164,2	732,6	-29431,6

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 законотворчої діяльності Верховної Ради України	251915,7		251915,7	225064,7	732,6	225797,3	-26851,0	732,6	-26118,4
2	Візити народних депутатів України за кордон	11763,7		11763,7	8129,6		8129,6	-3634,1		-3634,1
3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	1805,0		1805,0	1704,5		1704,5	-100,5		-100,5
4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	4931,1		4931,1	4927,7		4927,7	-3,4		-3,4
5	Погашення Управлінням справами кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	2286,9		2286,9	2286,9		2286,9			
6	Придбання комп'ютерної техніки, мережного обладнання та ліцензій на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	88684,2		88684,2	89109,1		89109,1	424,9		424,9
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації	255,7		255,7	255,6		255,6	-0,1		-0,1

8	Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а	324,3	324,3	324,3	324,3				
Всього		361 966,6	361 966,6	331 802,4	732,6	332 535,0	-30 164,2	732,6	-29 431,6

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	Чисельність народних депутатів України восьмого скликання	чол.	Конституція України (ст. 76)	423		423	422		422	-1		-1
2	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	1085		1085	1056,5		1056,5	-28,5		-28,5
3	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	720		720	648		648	-72		-72
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЕ, ПАЧЕС, МАП, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	6		6	5		5	-1		-1
5	Витрати на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України	11763,7		11763,7	8129,6		8129,6	-3634,1		-3634,1
6	Витрати на придбання комп'ютерної техніки, мережного обладнання	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	70948,7		70948,7	71388,1		71388,1	439,4		439,4
7	Витрати на придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	17735,5		17735,5	17721		17721	-14,5		-14,5
8	Витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	тис.грн.	договір на виконання робіт	255,7		255,7	255,7		255,7			

9	Площа гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а, яка потребувала капітального ремонту	кв. м.	договір на виконання робіт	315,4	315,4	318	318	2,6	2,6
---	--	--------	----------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Примітка: площа скоригована за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації

2 продукт

1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1350	1350	2420	2420	1070	1070
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	359	359	363	363	4	4
3	Кількість премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	60	60	80	80	20	20
4	Кількість стипендій Верховної Ради України	од.	постанова Верховної Ради України	30	30	27	27	-3	-3
5	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	85	85	110	110	25	25
6	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звітність	325	325	400	400	75	75
7	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1105	1105	1621	1621	516	516
8	Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації	од.	договір на виконання робіт	1	1	1	1		
9	Площа гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	договір на виконання робіт	315,4	315,4	318	318	2,6	2,6
10	Кількість придбаной комп'ютерної техніки, мережного обладнання	од.	внутрішньо-відомчий облік	4508	4508	3985	3985	-523	-523
11	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	внутрішньо-відомчий облік	6288	6288	7062	7062	774	774

3 ефективності

1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	розрахунок	186,6		93		-93,6	
2	Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон	тис.грн.	розрахунок	36,2		20,3		-15,9	
3	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)	тис.грн.	розрахунок	138,4		73,9		-64,5	
4	Середній розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	18,1		13,2		-4,9	

5	Середній розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	розрахунок	2	2	
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а	грн.	розрахунок	1028,3	1019,7	-8,6
4 якості						
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	розрахунок	26,6	15	-11,6
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	розрахунок	100	100	
3	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100	100	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням справами, 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 91,7 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 15,8 тис.грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Керуючий справами

(підпис)

В.КІСТЮН

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

О.СОВЕНКО

(прізвище та ініціали)