

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. 0111020 0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення 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
306305,3	5250,0	311555,3	305393,5	6304,6	311698,1	-911,8	1054,6	142,8

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 організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	175580,1		175580,1	175167,2		175167,2	-412,9		-412,9
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	38084,5	4000,0	42084,5	38115,4	2148,9	40264,3	30,9	-1851,1	-1820,2
3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	9221,1	450,0	9671,1	9221,1	818,3	10039,4		368,3	368,3
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	73002,9	700,0	73702,9	72570,9	1262,4	73833,3	-432,0	562,4	130,4
5	Обслуговування та утримання відомчого житлового фонду Верховної Ради України	1284,8		1284,8	1284,8		1284,8			
6	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	1788,4		1788,4	1788,4		1788,4			

7	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	696,3		696,3	610,5		610,5	-85,8		-85,8
8	Обслуговування та утримання закладів охорони здоров'я Верховної Ради України		69,8	69,8		2044,8	2044,8		1975,0	1975,0
9	Створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"	3347,2		3347,2	3347,2		3347,2			
10	Погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015		30,2	30,2		30,2	30,2			
11	Модернізація системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	3300,0		3300,0	3288,0		3288,0	-12,0		-12,0
Всього		306 305,3	5 250,0	311 555,3	305 393,5	6 304,6	311 698,1	-911,8	1 054,6	142,8

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	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1054		1054	977		977	-77		-77
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1173	16	1189	995	24	1019	-178	8	-170
3	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	8		8	8		8			
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобазу	172		172	171		171	-1		-1
Примітка: Продано 1 вантажний автомобіль.												
5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	75132,9		75132,9	75132,9		75132,9			
6	Середній розмір стипендії докторанта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1250		1250	1378		1378	128		128
7	Загальна площа житлових будинків	тис.кв.м	технічний паспорт, облік	177,6		177,6	177,6		177,6			
8	Середній розмір стипендії аспіранта	грн.	розрахунок Інституту законодавства	1080		1080	1180		1180	100		100

9	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України	од.	розрахунок	406	406	705	705	299	299
10	Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис.грн	договори на виконання робіт	760	760	760	760		
11	Витрати на проведення поточного ремонту фасаду житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	77	77	77	77		
12	Витрати на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	договори на виконання робіт	19	19	19	19		
13	Витрати на проведення поточного ремонту асфальтового покриття біля житлових будинків, що перебуває в аварійному стані	тис.грн.	договора на виконання	13	13			-13	-13
Примітка: у зв'язку з пошкодженням водостічної мережі кошти у сумі 13,0 тис. грн. було спрямовано на ремонт 12 пог. м. зовнішніх водостічних мереж. Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог. м. - 1083,33 грн.									
14	Витрати на виконання робіт з охорони здоров'я	тис.грн.	технічний паспорт, облік	6058,5	6058,5	6058,5	6058,5		
15	Витрати на виконання робіт з модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	тис.грн.	договори на виконання робіт	3300	3300	3288	3288	-12	-12
2 продукту									
1	Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання	од.	внутрішньо-відомчий облік	795375	795375	808921	808921	13546	13546
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-відомчий облік	1350	1350	2420	2420	1070	1070
3	Кількість прийомів	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	32	32	32	32		
4	Кількість прийнятих осіб	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України	308	308	293	293	-15	-15
5	Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні	люд/дн.	розрахунок	924	924	849	849	-75	-75
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	4000	4000	2638,5	2638,5	-1361,5	-1361,5
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	52000	52000	56206	56206	4206	4206

8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства	1100	1100	209	209	-891	-891
---	---	------	------------------------------	------	------	-----	-----	------	------

Примітка: Показник виконано на 19%, у зв'язку з неповним набором слухачів у 2015 році відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

9	Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва	чол.	план Інституту законодавства	7	7	7	7		
10	Середньорічна кількість докторантів	чол.	план Інституту законодавства	2	2	2	2		
11	Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	розрахунок Інституту законодавства	195	195	280	280	85	85
12	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління адміністративними будинками	680	680	680	680		
13	Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт фасаду, що перебував в аварійному стані	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	170	170	170	170		
14	Довжина відремонтованих внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	пог.м	розрахунок Управління житловими будинками	200	200	200	200		
15	Площа асфальтового покриття, що перебувала аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок Управління житловими будинками	27	27			-27	-27
16	Площа приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ", на якій створено та впроваджено телекомунікаційні мережі та мережі гарантованого електроживлення	кв. м.	розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"	520,8	520,8	520,8	520,8		

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	розрахунок	754,6		828		73,4	
2	Сукупні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн	розрахунок	21,8		19,1		-2,7	
3	Сукупні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації	тис.грн	розрахунок	2,3		2,1		-0,2	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	99		99			
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	розрахунок Автобази	83,3		87,4		4,1	

6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	розрахунок	4,4	2,5	-1,9
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління адміністративними будинками	1117,6	1117,6	
8	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі фасаду житлових будинків, що перебував в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	452,9	452,9	
9	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог.м. внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	95	95	
10	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. асфальтового покриття, що перебувало в аварійному стані	грн.	розрахунок Управління житловими будинками	481,5		-481,5
11	Середні витрати на створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення 1 кв.м. площі приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ"	грн.	розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"	6427,1	6427,1	
4 якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	
2	Рівень освоєння видатків на проведення протокольних заходів	відс.	розрахунок	100	100	
3	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості	відс.	розрахунок Інституту законодавства	100	100	
4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків	відс.	розрахунок Управління житловими будинками	100	100	
5	Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100	100	
6	Частка відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	розрахунок	0,9	0,9	
7	Рівень виконання робіт зі створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"	відс.	розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"	100	100	

7	Рівень виконання робіт із модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України	відс.	розрахунок Управління адміністративними будинками	100	6	99,6	-0,4
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", 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 99,7 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 16,2 тис.грн.

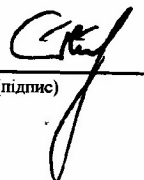
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень


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

Керуючий справами

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



(підпис)



(підпис)

В.КІСТОН

(прізвище та ініціали)

О.СОВЕНКО

(прізвище та ініціали)



