

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	1 329 071,0	6 003,0	1 335 074,0	1 141 103,1	4 544,8	1 145 647,9	-187 967,9	-1 458,2	-189 426,1
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	852094,8		852094,8	753428,1		753428,1	-98666,7		-98666,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", інших змін до кошторису на 2022 рік видатки, передбачені Апарату Верховної Ради України на здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України складають 763 238,4 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим за загальним фондом бюджету на 98 666,7 тис.гривень утворилося у зв'язку з:

- 88 856,4 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 9 810,3 тис. гривень - залишок коштів, що утворився внаслідок встановлених обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; за рахунок залишку коштів на сплату нарахувань на заробітну плату працівників Апарату Верховної Ради України, внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року тощо.

2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	137463,9	3953,0	141416,9	131976,1	3972,8	135948,9	-5487,8	19,8	-5468,0
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", інших змін до кошторису на 2022 рік видатки, передбачені Апарату Верховної Ради України на автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України складають 132 561,0 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим за загальним фондом бюджету на 5 487,8 тис.гривень утворилося у зв'язку з:

- 4 902,9 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 584,9 тис. гривень - залишок коштів, що утворився внаслідок встановлених обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	31724,8	450,0	32174,8	28361,9	234,6	28596,5	-3362,9	-215,4	-3578,3
---	--	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" видатки, передбачені Апарату Верховної Ради України на здійснення науково-правового забезпечення діяльності Верховної Ради України складають 28 647,8 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим на 3 362,9 тис.гривень за загальним фондом бюджету утворилося у зв'язку з:

- 3 077,0 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 285,9 тис. гривень - економія коштів, за рахунок залишку коштів на сплату нарахувань на заробітну плату працівників.

4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	246394,1	1600,0	247994,1	222578,9	337,4	222916,3	-23815,2	-1262,6	-25077,8
---	--	----------	--------	----------	----------	-------	----------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", Закону

9. 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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	1121		1121	921		921	-200		-200
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	1174	10	1184	953	6	959	-221	-4	-225
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4		4	4		4			
4	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495	1		1	1		1			
5	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	839,5		839,5	15		15	-824,5		-824,5
6	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	185		185	182		182	-3		-3
7	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	78637,9	770,3	79408,2	78637,9	1970,4	80608,3		1200,1	1200,1
8	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	2141,9	634	2775,9	257,2		257,2	-1884,7	-634	-2518,7
9	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	754		754	687		687	-67		-67
10	Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО	тис.грн.	договори, звіт	1590		1590				-1590		-1590

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пп. 1-2. Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад.

п. 5. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахуванням дії воєнного стану.

п. 6. Зменшення чисельності транспортних засобів відбулось у зв'язку з тим, що у січні 2022 року 3 одиниці автотранспортних засобів були передані з балансу Автобази Управління справами Верховної Ради України на баланс Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України на підставі постанови Верховної Ради України від 17.12.2021 №1983-ІХ;

п. 7. Збільшення на 1 200,1 кв.м. загальної площі адміністративних будинків відбулося у зв'язку з отриманням Управлінням адміністративними будинками Управління

справами Апарату Верховної ради України бази відпочинку "Конча-Заспа" від державного підприємства "Управління житловими будинками" Управління справами Апарату Верховної Ради України;

п. 8. Відхилення між фактичним показником та плановим на 2 518,7 тис.грн утворилося у зв'язку з:

- спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401;

- обмеженнями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";

п. 9. Зменшення фактичного показника у порівнянні з затвердженим на 67 од. пояснюється зменшенням кількості протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України у зв'язку з введенням воєнного стану та веденням бойових дій на усій території України;

п. 10. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору перенесено до Литви.

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	795375	795375	350000		350000	-445375		-445375	
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1350	1350	1092		1092	-258		-258	
3	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	7	7	1		1	-6		-6	
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	13	13	1		1	-12		-12	
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	52	52	6		6	-46		-46	
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3011	36,4	3047,4	2438,8	48,1	2486,9	-572,2	11,7	-560,5
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	53452,7	206,1	53658,8	43832,3	123,4	43955,7	-9620,4	-82,7	-9703,1
8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію у школі законотворчості	чол.	план Інституту законодавства, звіт	350		350	674		674	324		324
9	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	350		350	323		323	-27		-27

10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	1136	340	1476	224,1	224,1	-911,9	-340	-1251,9
11	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	51		51	40	40	-11		-11
12	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	488		488	795	795	307		307
13	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо-господарський облік	1534		1534	1309	1309	-225		-225
14	Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО	чол.	внутрішньо-господарський облік	850		850			-850		-850

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пп. 3-5, 11-13. Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2022 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

п. 6, 7. Відхилення між фактичним та плановим показником пробігу автотранспорту та часу перебування автомобілів в роботі утворилося у зв'язку з різким спадом попиту на автотранспортне обслуговування через введення воєнного стану в Україні.

п. 8. Перевищення фактичного показника над плановим на 324 чоловіки пояснюється збільшенням кількості народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у школі законотворчості.

п. 9. Зменшення фактичного показника від планового на 27 пов'язане зі зменшенням кількості законодавчих актів, які потребували проведення науково-правових досліджень та наукових експертиз.

п. 10. Відповідно до фактичного виконання показника затрат.

п. 14. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору перенесено до Литви.

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	709,5		380			-329,5		
2	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	119,9			15		-104,9		
3	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	98,2			99		0,8		
4	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	468,4			479,4		11		

5	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	1885,5	1864,7	1147,7	-737,8	-1864,7
6	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	грн.	звітність Управління адміністративними будинками		2077,1	171,2		-1905,9
7	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	5,4		5,4		
8	Середні витрати, пов'язані з офіційним прийняттям одного учасника весняної сесії ПА НАТО	грн.	внутрішньо-господарський облік	1870,6			-1870,6	
9	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	118,1		26,7	-91,4	
10	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3,9		0,8	-3,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат.

п. 3. Зростання коефіцієнту технічної готовності автопарку пов'язане зі зменшенням кількості часу перебування у роботі автотранспортних засобів.

п. 4. Збільшення на 10,96 грн. собівартості 1 години роботи автомобіля у 2022 році пов'язане з підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини частини та автошини.

п.8. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору перенесено до Литви.

4 якості

1	Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	внутрішньо-відомчий облік	100		100		
2	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік	52,2		56,6	4,4	
3	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Інституту законодавства	100		100		
4	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	1,4	44,1	0,3	-1,1	-44,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 та від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видаки за КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" на 149 920,3 тис. грн

З метою врегулювання питань з оплати праці народних депутатів України та оплати комунальних послуг, Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" здійснено перерозподіл видатків, передбачених Апарату Верховної Ради України, а саме: збільшено обсяг видатків споживання за КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" на 8 708,7 тис. грн за рахунок відповідного зменшення обсягу видатків споживання за КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України".

У звітному періоді здійснено заплановані заходи з організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, наукового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2022 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2022 році склав 97,5 відсотка.
Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 104,8 тис. гривень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Керівника Апарату Верховної
Ради України**

Артем ЯНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Янчук Артем Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000DF553300F9899B00
Дійсний до: 16.11.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
15/19-2023/33327 від 17.02.2023



1117000