

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України.
2. Забезпечення 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, 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-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.
8. Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.
9. Забезпечення реалізації гарантованих законом прав працівників Апарату Верховної Ради України щодо поєднання праці та виховання дітей, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	1 145 647,8	1 277 467,6	1 347 431,9	1 391 150,1	1 426 301,8
	в тому числі: загальний фонд	1 141 103,1	1 271 975,6	1 340 938,6	1 384 403,6	1 419 357,0
	спеціальний фонд,	4 544,7	5 492,0	6 493,3	6 746,5	6 944,8
	з них:					

	Доходи	5 046,4	5 492,0	6 493,3	6 746,5	6 944,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 874,1	1 932,0	2 155,0	2 250,0	2 345,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 890,9	3 339,0	3 976,6	4 082,0	4 132,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	227,1	170,0	320,7	370,7	420,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	42,2	51,0	41,0	43,8	46,3
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	12,1				
	Фінансування	-501,7				
602100	На початок періоду	5 336,2				
604200	На кінець періоду	5 837,9				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

- 1) Бюджетний кодекс України,
- 2) Закон України від 03.10.2019 №157-IX "Про оренду державного та комунального майна",
- 3) Постанова КМУ від 08.11.2007 №1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності",
- 4) Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 26.07.2023 № 96;
- 5) Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 21.12.2021 № 218;
- 6) Положення про Дослідницьку службу Верховної Ради України", затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 11.08.2022 № 438.

Надходження коштів у 2022 році за послуги, що надавались організаціями і установами цієї програми склали 4 544,7 тис.грн. і були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	860 881,4	956 082,4	1 006 562,1	1 037 465,9	1 061 881,5
	у тому числі: загальний фонд	858 368,3	953 743,0	1 004 167,7	1 035 071,5	1 059 487,1
	спеціальний фонд	2 513,1	2 339,4	2 394,4	2 394,4	2 394,4
2120	Нарахування на оплату праці	176 746,6	210 338,1	221 443,5	228 242,5	233 650,6
	у тому числі: загальний фонд	176 422,8	209 823,5	220 916,8	227 715,8	233 123,9
	спеціальний фонд	323,8	514,6	526,7	526,7	526,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 111,4	26 901,7	26 516,9	26 673,1	26 697,3
	у тому числі: загальний фонд	31 924,7	26 364,1	25 961,1	25 997,8	25 954,7
	спеціальний фонд	186,7	537,6	555,8	675,3	742,6
2230	Продукти харчування	663,0	1 027,5	1 296,6	1 387,1	1 469,8
	у тому числі: загальний фонд	123,4	217,5	167,2	178,6	191,2
	спеціальний фонд	539,6	810,0	1 129,4	1 208,5	1 278,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 552,4	16 913,2	17 434,5	17 456,1	17 496,3
	у тому числі: загальний фонд	11 359,2	16 483,1	16 536,9	16 554,4	16 541,0
	спеціальний фонд	193,2	430,1	897,6	901,7	955,3
2250	Видатки на відрядження	401,7	572,9	777,7	745,3	758,9
	у тому числі: загальний фонд	219,9	437,4	577,7	531,3	532,5
	спеціальний фонд	181,8	135,5	200,0	214,0	226,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 351,7	59 585,2	67 032,6	72 797,4	77 965,9
	у тому числі: загальний фонд	57 333,7	59 558,8	67 003,6	72 765,9	77 932,1
	спеціальний фонд	18,0	26,4	29,0	31,5	33,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90,6	366,9	377,9	377,9	377,9
	у тому числі: загальний фонд	90,6	366,9	377,9	377,9	377,9
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 690,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0
	у тому числі: загальний фонд	3 690,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	168,5	151,0	92,9	51,9	4,5
	у тому числі: загальний фонд	107,7	90,0	25,0		
	спеціальний фонд	60,8	61,0	67,9	51,9	4,5
2800	Інші поточні видатки	1 990,5	2 207,7	2 576,2	2 631,9	2 678,1
	у тому числі: загальний фонд	1 462,8	1 570,3	1 883,7	1 889,4	1 895,6
	спеціальний фонд	527,7	637,4	692,5	742,5	782,5
	ВСЬОГО	1 145 647,8	1 277 467,6	1 347 431,9	1 391 150,1	1 426 301,8
	у тому числі: загальний фонд	1 141 103,1	1 271 975,6	1 340 938,6	1 384 403,6	1 419 357,0
	спеціальний фонд	4 544,7	5 492,0	6 493,3	6 746,5	6 944,8

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	753 428,1	838 820,9	874 471,5	900 216,5	921 416,3
	у тому числі: загальний фонд	753 428,1	838 820,9	874 471,5	900 216,5	921 416,3
	спеціальний фонд					
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	135 948,9	139 099,7	140 658,0	144 739,3	147 704,1
	у тому числі: загальний фонд	131 976,1	134 407,7	135 440,7	139 368,8	142 235,3
	спеціальний фонд	3 972,8	4 692,0	5 217,3	5 370,5	5 468,8
3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	28 596,4				
	у тому числі: загальний фонд	28 361,9				
	спеціальний фонд	234,5				
4	Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України		43 620,1	49 645,5	51 452,9	52 794,1
	у тому числі: загальний фонд		43 620,1	49 369,5	51 176,9	52 518,1
	спеціальний фонд			276,0	276,0	276,0
5	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	222 916,3	250 115,6	276 781,9	288 866,4	298 512,3
	у тому числі: загальний фонд	222 578,9	249 315,6	275 781,9	287 766,4	297 312,3
	спеціальний фонд	337,4	800,0	1 000,0	1 100,0	1 200,0
6	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	3 690,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0
	у тому числі: загальний фонд	3 690,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0	3 321,0
	спеціальний фонд					
7	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	1 068,1	2 490,3	2 554,0	2 554,0	2 554,0
	у тому числі: загальний фонд	1 068,1	2 490,3	2 554,0	2 554,0	2 554,0
	спеціальний фонд					

ВСЬОГО	1 145 647,8	1 277 467,6	1 347 431,9	1 391 150,1	1 426 301,8
у тому числі: загальний фонд	1 141 103,1	1 271 975,6	1 340 938,6	1 384 403,6	1 419 357,0
спеціальний фонд	4 544,7	5 492,0	6 493,3	6 746,5	6 944,8

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	921,0	1 067,0	1 063,0	1 063,0	1 063,0
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	959,0	1 166,0	1 166,0	1 166,0	1 166,0
5	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	15,0	219,6	219,6	219,6	219,6
6	Кількість транспортних засобів	од.	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
7	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	80 608,3	80 608,3	80 608,3	80 608,3	80 608,3
8	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	257,2	529,4	2 659,3	1 165,6	1 165,6
9	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	687,0	698,0	945,0	1 030,0	1 103,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	350 000,0	795 375,0	795 375,0	795 375,0	795 375,0
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	1 092,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
3	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	2 486,9	2 486,9	2 486,9	2 486,9	2 486,9
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	43 955,7	43 955,7	43 955,7	43 955,7	43 955,7
8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію у школі законотворчості	чол.	674,0				
9	Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)	чол.		700,0	700,0	700,0	700,0

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	323,0				
11	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	од.		680,0	680,0	680,0	680,0
12	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	224,1	374,7	1 725,0	720,0	700,0
13	Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	од.	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0
14	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	795,0	207,0	207,0	207,0	207,0
15	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	1 309,0	983,0	983,0	983,0	983,0
	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	380,0	745,4	748,3	748,3	748,3
2	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	15,0	73,2	73,2	73,2	73,2
3	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
4	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	479,4	500,2	500,2	500,2	500,2
5	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	1 147,7	1 412,9	1 541,6	1 618,9	1 665,1
6	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	грн.	171,2	406,0	1 122,8	558,3	609,0
7	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	5,4	4,8	3,5	3,2	3,0
8	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	26,7	67,3	69,0	69,0	69,0
9	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	0,8	2,5	2,6	2,6	2,6

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
якості							
1	Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	56,6	52,2	52,2	52,2	52,2
3	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	0,3	0,5	3,3	1,4	1,4
4	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	100,0				
5	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків державного бюджету на 2024 - 2026 роки та основні макропоказники економічного і соціального розвитку України планується забезпечити виконання повноважень Верховної Ради України, подальше удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Державні службовці	1017,00	948,00			966,00		963,00		963,00		963,00	
2	Працівники патронатної служби	90,00	78,00			90,00		95,00		95,00		95,00	
3	Обслуговуючий персонал	797,00	621,00	3,00	8,00	784,00	7,00	780,00	7,00	780,00	7,00	780,00	7,00
4	Інші працівники	391,00	364,00	7,00	6,00	391,00		391,00		391,00		391,00	
Всього працівників		2295,00	2011,00	10,00	14,00	2231,00	7,00	2229,00	7,00	2229,00	7,00	2229,00	7,00
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації 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 26.07.2023 № 96 "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.

Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України -
керівник Управління справами

Юрій ХАНІК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Апарат Верховної Ради України
15/19-2023/204437 від 19.09.2023



1326219

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Ханік Юрій Петрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000E4B33400CE6A300
Дійсний до: 01.06.2024 0:00:00

