

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Управління справами Апарату Верховної Ради України
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

011
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0111010	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	1 127 153,3	1 275 244,3	1 267 214,9	394 861,4	
2110	Оплата праці	537 093,7	647 763,5	688 559,8	92 847,8	
2120	Нарахування на оплату праці	114 157,9	142 508,0	151 483,2	20 426,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 052,4	12 952,2	8 955,9	20 842,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 677,2	18 168,8	12 413,3	124 041,2	
2250	Видатки на відрядження	6 327,1	13 323,5	10 309,7	65 239,4	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 705,0	7 219,5	5 847,9	1 960,1	
2700	Соціальне забезпечення	277 830,4	316 893,3	389 437,1		
2800	Інші поточні видатки	283,4	120,0	208,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 526,3			13 078,0	
3130	Капітальний ремонт	66 386,3	9 972,0		52 088,9	
3140	Реконструкція та реставрація	28 113,6	106 323,5			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				4 336,8	
ВСЬОГО		1 127 153,3	1 275 244,3	1 267 214,9	394 861,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України" та інших нормативних-правових актів існує необхідність у виділенні на 2023 рік додаткових коштів у сумі 394 861,4 тис. грн., що не забезпечені граничним обсягом видатків загального фонду проекту Державного бюджету України, а саме:

- 113 274,3 тис. грн. - оплата праці з нарахуваннями народних депутатів України та їх помічників-консультантів,
- 67 315,4 тис. грн. - візити народних депутатів України за кордон відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України,
- 142 807,9 тис. грн. - створення належних умов для роботи парламентарів (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт, технічне обслуговування техніки зв'язку, оргтехніки та комп'ютерної техніки тощо),
- 1 960,1 тис. грн. - сплата членських внесків до міжнародних організацій,
- 12 903,0 тис. грн. - придбання компютерного обладнання, пристроїв для захвату, обробки відеосигналу та здійснення онлайн трансляції, моторизованих ліфтових сенсорних моніторів,
- 175,0 тис. грн. - комплектування документного фонду відділу інформаційних ресурсів та відкритих заходів Апарату Верховної Ради України,
- 52 088,9 тис. грн. - капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва,
- 4 336,8 тис. грн. - розробка програмних модулів для програмного комплексу ведення «Технологічної бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство».

Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення законотворчого процесу, а також здійснити всі офіційні візити на чолі з керівництвом Верховної Ради України, забезпечити участь делегацій у роботі міжпарламентських організацій, прийняти участь в асамблеях, конференціях, забезпечити візити делегацій "груп дружби", що буде сприяти поліпшенню відносин з міжнародними організаціями, зміцнить імідж України на міжнародній політичній арені.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
5	Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	6 024,0	73 339,4
продукту					
3	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	14,0	180,0

4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	87,0	1 090,0
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	432,0	5 398,0
ефективності					
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	906,6	1 096,3
якості					
3	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	8,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України", інших законодавчих актів України в частині:

- оплати праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів,
- відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень,
- візитів народних депутатів України за кордон відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України,
- сплати членських внесків до міжнародних організацій,
- створення належних умов для роботи парламентарів (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт, технічне обслуговування техніки зв'язку, оргтехніки та комп'ютерної техніки, поточні та капітальні ремонти тощо).

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0111020	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України	1 138 400,4	1 320 362,3	1 271 975,6	148 349,6	
2110	Оплата праці	833 302,3	953 743,0	953 743,0		
2120	Нарахування на оплату праці	177 599,3	207 323,5	209 823,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 911,1	38 208,6	26 364,1	56 455,3	
2230	Продукти харчування	168,3	204,4	217,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 011,2	24 705,5	16 483,1	30 841,0	
2250	Видатки на відрядження	177,4	631,6	437,4	97,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 528,6	70 550,2	59 558,8	32 620,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160,5	488,8	366,9	680,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100,0	4 100,0	3 321,0	2 231,2	

2700	Соціальне забезпечення	94,1	97,0	90,0	
2800	Інші поточні видатки	2 899,8	1 406,1	1 570,3	2 018,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 273,3	18 903,6		23 405,0
3130	Капітальний ремонт	174,5			
	ВСЬОГО	1 138 400,4	1 320 362,3	1 271 975,6	148 349,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Основною метою бюджетної програми є забезпечення та обслуговування діяльності Верховної Ради України в частині:

- організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України;
- транспортного обслуговування,
- проведення ґрунтового аналізу, експертизи законопроектів, інших нормативно-правових актів та професійної підготовки, а також навчання народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України,
- господарського обслуговування Верховної Ради України, забезпечення проведення протокольних та представницьких заходів,
- утримання у належному стані адміністративних будинків Верховної Ради України.

Для забезпечення функціонування Верховної Ради України у 2023 році на належному рівні потреба в коштах загального фонду Державного бюджету України складає 1 420 325,2 тис. грн. Потреба в додаткових коштах на видатки, які не забезпечені граничним обсягом загального фонду проекту Державного бюджету України, становить 148 349,6 тис. грн.

Сума видатків, які не забезпечені граничним обсягом видатків наступна:

- 10 403,3 тис. грн. - видатки на організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України відповідно до проекту Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік та інші поточні видатки Управління справами,
- 27 218,4 тис. грн. - придбання матеріалів та оплата послуг Управління адміністративними будинками,
- 32 620,7 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
- 52 217,5 тис. грн. - придбання матеріалів та оплата послуг Автобазою,
- 2 231,2 тис. грн. - обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України,
- 253,5 тис. грн. - оплата послуг Дослідницькою службою,
- 21 570,0 тис. грн. - придбання Автобазою транспортних засобів, мийного порталу для мийки автобусів та мікроавтобусів та інших основних засобів,
- 1 835,0 тис. грн. - придбання Управління адміністративними будинками обладнання для оновлення матеріально-технічної бази.

Слід зазначити, виділення додаткових коштів надасть можливість прийняти офіційні делегації відповідно до погодженого плану міжнародних обмінів Верховної Ради України, сприятиме розбудові стосунків із вищими законодавчими органами інших країн, створенню взаємовигідних зв'язків, в рамках яких могли б вирішуватися питання, необхідні для розвитку нашої держави.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобазы	182,0	202,0

5	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	219,2	292,8
продукту					
3	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	34,0	117,0
4	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	131,0	452,0
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо-господарський облік	474,0	1 634,0
11	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	3,0	4,0
12	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	12,0	16,0
13	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	3,0	4,0

ефективності

6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	4,7	7,9
---	---	----------	-----------	-----	-----

якості

2	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	0,3	100,0
3	Рівень оновленого автопарку	відс.	звітність Автобази		38,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів унеможливить створення належних умов для роботи народних депутатів України та їх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України та підвідомчих установ і організацій. Не вбачається альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України. Потреба в коштах буде забезпечена лише на 82,8%.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0111090	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"	101 753,7	407 367,8	72 947,8	136 397,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 747,3	87 367,8	72 947,8	31 740,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 006,4	320 000,0		104 657,0	
	ВСЬОГО	101 753,7	407 367,8	72 947,8	136 397,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення додаткових коштів із загального фонду державного бюджету на 2023 рік обумовлене необхідністю:

- здійснення розповсюдження телевізійного сигналу в цифровому форматі телевізійних програм та цілодобового мовлення телеканалу;
- здійснення забезпечення висвітлення діяльності Верховної Ради України через публікування статей, коментарів, інших матеріалів у газеті Верховної Ради України "Голос України".

Для висвітлення діяльності Верховної Ради України у 2023 році передбачено граничний обсяг видатків по загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" у сумі 79 947,8 тис. грн. Разом з тим, існує додаткова потреба в коштах у сумі 136 397,5 тис.грн.

Телеканал "Рада":

Потреба в додаткових коштах на капітальні видатки, які не забезпечені граничним обсягом загального фонду проекту Державного бюджету України на 2023 рік, становить 104 657,0 тис. грн. Дана потреба пов'язана з необхідністю у фінансуванні капітальних видатків для проведення технічного оснащення апаратних, конференц-залів, залів засідань комітетів. Відсутність фінансування по капітальним видаткам не дасть можливості замінити морально та фізично застаріле обладнання телеканалу "Рада" та придбати необхідне нове обладнання, що призведе до погіршення якості створення програм.

Крім того, виділення додатково необхідних коштів у розмірі 24 589,7 тис.грн. надасть можливість забезпечити цілодобове мовлення у цифровому форматі відповідно до Постанови Верховної Ради України від 30.08.2019 №26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання" та забезпечити на належному рівні оплату заробітної плати працівникам телеканалу.

Газета "Голос України":

Виділення додаткових коштів в сумі 7 150,8 тис.грн. для Редакції газети "Голос України" надасть можливість оплатити друкарські витрати, здійснити на належному рівні оплату заробітної плати працівникам Редакції та оплату комунальних послуг.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	5 000,0	8 000,0
ефективності					
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	237,7	287,7
2	Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	5 613,8	8 420,8
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	330,2	431,8
якості					
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	внутрішньо-господарський облік	72,0	66,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення коштів унеможливить цілодобове цифрове мовлення телеканалом "Рада" та не забезпечить виплату заробітної плати працівникам газети Верховної Ради України "Голос України" у повному обсязі та оплату друкарських та комунальних послуг.

Відсутність фінансування по капітальним видаткам не дасть можливості замінити морально та фізично застаріле обладнання Телеканалу "Рада" та придбати необхідне нове обладнання, що призведе до погіршення якості створення програм.

ВСЬОГО:

2 367 307,4

3 002 974,4

2 612 138,3

679 608,5



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Ханік Юрій Петрович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000E4B33400CEF6A300

Дійсний до: 01.06.2024 0:00:00

Апарат Верховної Ради України

15/14-2022/158148 від 20.09.2022



1009093