

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Управління справами Апарату Верховної Ради України	011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	0111010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом XIII Конституції України, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Крім того, здійснення міжнародних відносин України з іншими країнами, що спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами інших країн, створення загальної системи та конкретних структур взаємовигідних зв'язків, у рамках яких могли б плідно вирішуватися як міжпарламентські, так і міждержавні відносини України з країнами різних регіонів світу.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
2. Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
Закон України від 17.11.1992 №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України";
Закон України від 04.04.1995 №116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу";
Закон України від 10.02.2010 №1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України від 01.07.2010 №2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";
Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон";
Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";
Розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 31.12.2015 №10138 "Про Положення про Програму стажування в Апараті Верховної Ради України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 127 153,3	X	1 127 153,3	1 275 244,3	X	1 275 244,3	1 267 214,9	X	1 267 214,9
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	32 970,5	32 970,5	X			X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	1 127 153,3	32 970,5	1 160 123,8	1 275 244,3		1 275 244,3	1 267 214,9		1 267 214,9
	Разом надходжень	1 127 153,3	32 970,5	1 160 123,8	1 275 244,3		1 275 244,3	1 267 214,9		1 267 214,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО		X			X	
	Разом надходжень		X			X	

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	537 093,7		537 093,7	647 763,5		647 763,5	688 559,8		688 559,8
2120	Нарахування на оплату праці	114 157,9		114 157,9	142 508,0		142 508,0	151 483,2		151 483,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 052,4	2 016,6	26 069,0	12 952,2		12 952,2	8 955,9		8 955,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 677,2	5 833,5	54 510,7	18 168,8		18 168,8	12 413,3		12 413,3
2250	Видатки на відрядження	6 327,1		6 327,1	13 323,5		13 323,5	10 309,7		10 309,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 705,0		5 705,0	7 219,5		7 219,5	5 847,9		5 847,9
2700	Соціальне забезпечення	277 830,4		277 830,4	316 893,3		316 893,3	389 437,1		389 437,1
2800	Інші поточні видатки	283,4		283,4	120,0		120,0	208,0		208,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 526,3	25 120,4	43 646,7				
3130	Капітальний ремонт	66 386,3		66 386,3	9 972,0		9 972,0	
3140	Реконструкція та реставрація	28 113,6		28 113,6	106 323,5		106 323,5	
ВСЬОГО		1 127 153,3	32 970,5	1 160 123,8	1 275 244,3	1 275 244,3	1 267 214,9	1 267 214,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	979 666,6	32 970,5	1 012 637,1	1 118 302,6		1 118 302,6	1 223 905,6		1 223 905,6
2	Візити народних депутатів України за кордон	5 668,7		5 668,7	15 515,8		15 515,8	6 024,0		6 024,0
3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	13 128,7		13 128,7	17 910,9		17 910,9	31 437,4		31 437,4

4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	5 705,0	5 705,0	7 219,5	7 219,5	5 847,9	5 847,9
5	Реставраційний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України	26 872,2	26 872,2	106 323,5	106 323,5		
6	Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України	66 386,3	66 386,3	9 972,0	9 972,0		
7	Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5	12 581,2	12 581,2				
8	Придбання комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання	15 903,2	15 903,2				
9	Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України	1 241,4	1 241,4				
ВСЬОГО		1 127 153,3	32 970,5	1 160 123,8	1 275 244,3	1 267 214,9	1 267 214,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Чисельність народних депутатів України	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	423,0		423,0		423,0	
---	--	------	---	-------	--	-------	--	-------	--

2	Чисельність народних депутатів України - жінки	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	86,0	86,0	86,0
3	Чисельність народних депутатів України - чоловіки	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	337,0	337,0	337,0
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	5,0	5,0	5,0
5	Стипендії Верховної Ради України	тис.грн.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	4 875,2	5 359,0	9 018,2
6	Премії Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	8 253,5	12 551,9	22 419,2
7	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	5 668,7	10 565,7	6 024,0
8	Здійснення спецавіарейсів за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів		4 950,1	
9	Придбання копіювальних цифрових апаратів для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	договори, звіт	5 056,0		
10	Придбання робочих станцій в комплекті	тис.грн.	договори, звіт	9 958,1		
11	Придбання силового модулю системи безперебійного електроживлення основного ЦОД	тис.грн.	договори, звіт			
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	експертний звіт	119 989,5	119 989,5	
13	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проводиться капітальний ремонт	кв. м.	експертний звіт	1 991,4		

14	Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України	тис.грн.	експертний звіт	404 134,2	404 134,2	
15	Придбання автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації	тис.грн.	договори, звіт	321,2		
16	Придбання демонстраційного виробу "Пам'ятний знак "Тризуб"	тис.грн.	договори, звіт	470,0		
продукту						
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1 541,0	1 350,0	1 350,0
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	281,0	359,0	359,0
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	46,0	57,0	14,0
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	169,0	225,0	87,0
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	828,0	1 000,0	432,0
6	Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів		2,0	
7	Площа кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва на якій проведено ремонт (реставраційний) в частині облаштування Прес-центру	кв. м.	проектно-кошторисна документація	584,4		
8	Виготовлення проектної документації об'єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва"	од.	договори, звіт	1,0		
9	Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізаційної системи теленагляду по вул. Грушевського, 5	од.	договори, звіт	184,0		
10	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	100,0	100,0	164,0

11	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України "Про державну службу"; постанови Верховної Ради України	59,0	60,0	80,0
12	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	од.	договори, звіт	6,0		
13	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	од.	договори, звіт	2,0		
14	Кількість придбаних робочих станцій в комплекті	од.	договори, звіт	460,0		
18	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		167,7	
20	Кількість придбаних демонстраційних виробів	од.	договори, накладна	1,0		
21	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації	кв. м.	договори, накладна	2,0		
ефективності						
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	635,7	828,4	906,6
2	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	грн.	договір, акти виконаних робіт	59 494,3	59 463,3	
3	Середні витрати на модернізацію одиниці технічного засобу охорони	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	68,9		
4	Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	706,5		
5	Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	408,5		
6	Середня вартість робочої станції в комплекті	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	21,6		
7	Середня вартість 1 кв.м. ремонту (реставраційного) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування Прес-центру	грн.	договір, акти виконаних робіт	45 897,0		
8	Середня вартість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	160,6		
якості						
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	18,2	26,6	26,6
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договір, акти виконаних робіт	61,8	100,0	
3	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М. Грушевського, 5 у Печерському районі міста Києва в частині облаштування Прес-центру	відс.	договір, акти виконаних робіт	100,0		

4	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	8,0
6	Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		
7	Рівень розроблення проектної документації об'єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва»	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		
8	Рівень впровадження комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		
9	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,4	100,0	100,0
10	Рівень виконання ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5	відс.	внутрішньо-господарський облік	1,4	27,8	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	537 093,7		647 763,5		688 559,8					
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	537 093,7		647 763,5		688 559,8					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Народні депутати України	423,00	423,00			423,00	423,00			423,00					

2	Помічники-консультанти народних депутатів України	3807,00	1080,00	3807,00	1048,00	3807,00		
Всього штатних одиниць		4230,00	1503,00	4230,00	1471,00	4230,00		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" у звітному періоді було передбачено фінансування в обсязі 1 543 418,5 тис. грн.

Касові видатки за програмою склали 1 127 153,3 тис. грн. Освоєння коштів становить 73,0 відсотка.

Касові видатки за КПКВ 0111010 у 2020 році спрямовувалися:

- 651 251,6 тис. грн. - на оплату праці (з нарахуваннями) народних депутатів України, їх помічників-консультантів;
- 195 710,2 тис. грн. - відшкодування витрат народних депутатів України, пов'язаних з виконанням їх повноважень;
- 37 159,5 тис. грн. - компенсація витрат народних депутатів України на оренду житла або винайм готельного номеру;
- 31 306,5 тис. грн. - компенсація проїзду народних депутатів України територією України;
- 5 705,0 тис. грн. - сплата внесків до міжнародних організацій, членом яких є Верховна Рада України;
- 13 128,7 тис. грн. - виплата премій та стипендій Верховної Ради України;
- 6 327,1 тис. грн. - оплата відряджень народних депутатів України, їх помічників-консультантів до виборчих округів та за кордон;
- 73 538,5 тис. грн. - поточні видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України (плата за оренду приміщень у виборчих округах, придбання паперу, канцелярського приладдя, картриджів, оплата послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування "Рада-3" тощо);
- 113 026,2 тис. грн. - капітальні видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

На здійснення видатків у 2022 році за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" за загальним фондом державного бюджету передбачено 1 275 244,3 тис. грн., в тому числі на:

- здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України - 1 118 302,6 тис. грн.;
- візити народних депутатів України за кордон - 15 515,8 тис. грн.;

- виплата премій та стипендій Верховної Ради України - 17 910,9 тис. грн.;
- сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України - 7 219,5 тис. грн.;
- реставраційний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України - 106 323,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України - 9 972,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" становить 1 267 214,9 тис. грн., що забезпечує потребу на 76,3 відсотка.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	537 221,7	537 093,7						537 093,7
2120	Нарахування на оплату праці	118 188,8	114 157,9						114 157,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 449,6	24 052,4						24 052,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 741,5	48 677,2						48 677,2
2250	Видатки на відрядження	20 782,3	6 327,1						6 327,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6 919,5	5 705,0						5 705,0
2700	Соціальне забезпечення	325 644,6	277 830,4						277 830,4
2800	Інші поточні видатки	420,0	283,4						283,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 330,8	18 526,3						18 526,3
3130	Капітальний ремонт	107 248,1	66 386,3						66 386,3
3140	Реконструкція та реставрація	322 471,6	28 113,6						28 113,6
ВСЬОГО		1 543 418,5	1127153,3						1127153,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	647 763,5				647 763,5	688 559,8				688 559,8
2120	Нарахування на оплату праці	142 508,0				142 508,0	151 483,2				151 483,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 952,2				12 952,2	8 955,9				8 955,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 168,8				18 168,8	12 413,3				12 413,3
2250	Видатки на відрядження	13 323,5				13 323,5	10 309,7				10 309,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	7 219,5				7 219,5	5 847,9				5 847,9
2700	Соціальне забезпечення	316 893,3				316 893,3	389 437,1				389 437,1
2800	Інші поточні видатки	120,0				120,0	208,0				208,0
3130	Капітальний ремонт	9 972,0				9 972,0					
3140	Реконструкція та реставрація	106 323,5				106 323,5					
	ВСЬОГО	1 275 244,3				1 275 244,3	1 267 214,9				1 267 214,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	537 221,7	537 093,7	28,4	37,2	0,0	заборгованість утворилася у зв'язку з надходженням від працівників листків з тимчасової непрацездатності після нарахування та виплати заробітної плати за грудень 2021 року	перерахунок заборгованості проведений у січні 2022 року
2120	Нарахування на оплату праці	118 188,8	114 157,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 449,6	24 052,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 741,5	48 677,2					

2250	Видатки на відрядження	20 782,3	6 327,1			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6 919,5	5 705,0			
2700	Соціальне забезпечення	325 644,6	277 830,4			
2800	Інші поточні видатки	420,0	283,4			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 330,8	18 526,3			
3130	Капітальний ремонт	107 248,1	66 386,3			
3140	Реконструкція та реставрація	322 471,6	28 113,6			
ВСЬОГО		1 543 418,5	1 127 153,3	28,4	37,2	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про ст. 33 статус народного депутата України" (оплата праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів)		953 317,3	840 043,0	113 274,3	врахувати
2	Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про ст. 33 статус народного депутата України" (відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень)		272 479,7	272 479,7		врахувати
3	Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про ст. 28 статус народного депутата України" (матеріально-технічне забезпечення діяльності народних депутатів України)		254 190,8	111 382,9	142 807,9	врахувати
4	Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про ст. 33 статус народного депутата України" (видатки на відрядження народних депутатів України за кордон)		73 339,4	6 024,0	67 315,4	врахувати
5	Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про ст.33 статус народного депутата України" (виплата премій та стипендій Верховної Ради України)		31 437,4	31 437,4		
6	Членські внески до міжнародних організацій		7 808,0	5 847,9	1 960,1	врахувати
7	Капітальні видатки		69 503,7		69 503,7	врахувати
ВСЬОГО			1 662 076,3	1 267 214,9	394 861,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, які затверджено Державним бюджетом України на 2022 рік та плануються на 2023

рік будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Керівник Управління справами
Апарату Верховної Ради України**

(підпис)

Юрій ХАНІК

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Валентина ОРЛИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Управління справами Апарату Верховної Ради України	011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України	0111020
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Верховної Ради України.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради 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-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства 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.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII "Про статус народного депутата України";
Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII "Про державну таємницю";
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу";
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";
Стратегія розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України, що затверджена розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України № 3359 від 05 грудня 2019 року.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 138 400,4	X	1 138 400,4	1 320 362,3	X	1 320 362,3	1 271 975,6	X	1 271 975,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 490,1	2 490,1	X	2 472,0	2 472,0	X	1 932,0	1 932,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 072,9	3 072,9	X	2 600,0	2 600,0	X	3 339,0	3 339,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	385,3	385,3	X	880,0	880,0	X	170,0	170,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40,6	40,6	X	51,0	51,0	X	51,0	51,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	24,0	24,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	5 089,7	5 089,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	5 353,1	5 353,1	X			X		
	ВСЬОГО	1 138 400,4	5 749,5	1 144 149,9	1 320 362,3	6 003,0	1 326 365,3	1 271 975,6	5 492,0	1 277 467,6
	Разом надходжень	1 138 400,4	5 749,5	1 144 149,9	1 320 362,3	6 003,0	1 326 365,3	1 271 975,6	5 492,0	1 277 467,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО		X			X	
	Разом надходжень		X			X	

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	833 302,3	2 325,0	835 627,3	953 743,0	2 539,4	956 282,4	953 743,0	2 339,4	956 082,4
2120	Нарахування на оплату праці	177 599,3	367,4	177 966,7	207 323,5	558,7	207 882,2	209 823,5	514,6	210 338,1

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 911,1	764,2	29 675,3	38 208,6	673,0	38 881,6	26 364,1	537,6	26 901,7
2230	Продукти харчування	168,3	599,7	768,0	204,4	450,0	654,4	217,5	810,0	1 027,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 011,2	768,5	16 779,7	24 705,5	970,6	25 676,1	16 483,1	430,1	16 913,2
2250	Видатки на відрядження	177,4	2,0	179,4	631,6	25,5	657,1	437,4	135,5	572,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 528,6	18,0	36 546,6	70 550,2	22,0	70 572,2	59 558,8	26,4	59 585,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160,5	11,0	171,5	488,8		488,8	366,9		366,9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100,0		4 100,0	4 100,0		4 100,0	3 321,0		3 321,0
2700	Соціальне забезпечення	94,1	79,3	173,4	97,0	4,5	101,5	90,0	61,0	151,0
2800	Інші поточні видатки	2 899,8	791,1	3 690,9	1 406,1	735,0	2 141,1	1 570,3	637,4	2 207,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 273,3	23,3	38 296,6	18 903,6	24,3	18 927,9			
3130	Капітальний ремонт	174,5		174,5						
ВСЬОГО		1 138 400,4	5 749,5	1 144 149,9	1 320 362,3	6 003,0	1 326 365,3	1 271 975,6	5 492,0	1 277 467,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	733 466,1		733 466,1	848 329,9		848 329,9	838 587,3		838 587,3
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	159 233,2	4 329,1	163 562,3	137 463,9	3 953,0	141 416,9	134 407,7	4 692,0	139 099,7
3	Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України	20 256,2	756,5	21 012,7	31 724,8	450,0	32 174,8	43 620,1		43 620,1
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	216 244,7	663,9	216 908,6	267 193,4	1 600,0	268 793,4	249 315,6	800,0	250 115,6
5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	4 100,0		4 100,0	4 100,0		4 100,0	3 321,0		3 321,0
6	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	631,4		631,4	2 785,8		2 785,8	2 504,7		2 504,7
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України	4 275,4		4 275,4						
8	Проведення капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України	174,5		174,5						
9	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	18,9		18,9	319,5		319,5	219,2		219,2
10	Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні				28 445,0		28 445,0			
ВСЬОГО		1 138 400,4	5 749,5	1 144 149,9	1 320 362,3	6 003,0	1 326 365,3	1 271 975,6	5 492,0	1 277 467,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	1 044,0		1 121,0		1 065,0	
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	946,0	14,0	1 174,0	10,0	1 166,0	7,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	185,0		185,0		182,0	
5	Відраджень працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	18,9		319,5		219,2	
6	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	78 637,9	770,3	78 637,9	770,3	78 637,9	1 970,4
7	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	740,0		754,0		705,0	
8	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управління адміністративними будинками	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	1 800,9		2 141,9	634,0	437,8	
9	Витрати на придбання легкових автомобілів	тис.грн.	договори, звіт	33 997,9					
10	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	914,4					
11	Придбання джерел безперебійного живлення "ІБП"	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	3 361,0					
12	Капітальний ремонт пасажирського ліфта в адміністративному будинку за адресою м.Київ, вул.Шовковична, 2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	174,5					
13	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495	1,0		1,0		1,0	

14 Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО		тис.грн.	договори, звіт						
продукту									
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	469 517,0		795 375,0		795 375,0	
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1 541,0		1 350,0		1 350,0	
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	13,0		25,0		34,0	
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	126,0		257,0		131,0	
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд./дн.	внутрішньо-господарський облік	444,0		758,0		474,0	
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3 011,0	36,4	3 011,0	36,4	3 599,6	57,8
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	53 452,7	206,1	53 452,7	206,1	53 658,8	279,0
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	178,0		350,0		350,0	
9	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	423,0		350,0		350,0	
10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	1 842,1		1 136,0	340,0	269,9	
11	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення "ІБП"	од.	договори, акти виконаних робіт	1,0					
12	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	од.	договори, акти виконаних робіт	77,0					
13	Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків	чол.	договори, акти виконаних робіт	1,0					
14	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	2,0		4,0		3,0	

15	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд./дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	8,0	16,0	12,0	
16	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	1,0	2,0	3,0	
17	Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО	чол.	внутрішньо-господарський облік				
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	449,7	709,5	746,8	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	48,5	111,4	73,7	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,4	3,7	5,3	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	98,0	98,2	98,2	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	534,2	468,4	500,2	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	5,5	5,4	4,7	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	977,6	1 885,5	1 864,7	1 622,1
8	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками	861,9	2 077,1	406,0	
9	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	18,9	110,0		
10	Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	звітність Автобази	918,9			
11	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту ліфта адміністративних будинків	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками	174,5			
12	Середні витрати, пов'язані з офіційним прийняттям одного учасника весняної сесії ПА НАТО	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік				
якості							
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Інституту законодавства	100,0	100,0	100,0	
2	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	2,3	1,4	44,1	0,3

3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	29,0		
4	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0		
5	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік	54,3	52,2	52,2
6	Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	внутрішньо-відомчий облік	100,0	100,0	100,0
7	Рівень оновленого автопарку	відс.	звітність Автобази	33,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	387 065,1	871,7	443 110,2	1 015,5	433 383,4	812,9				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	187 517,6	96,0	241 180,5	127,8	208 000,2	126,7				
3. Премії	150 434,1	1 357,3	140 754,4	1 202,4	141 391,8	1 206,1				
4. Матеріальна допомога	108 285,5		128 697,9	193,7	170 967,6	193,7				
ВСЬОГО	833 302,3	2 325,0	953 743,0	2 539,4	953 743,0	2 339,4				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	1013,00	948,00			1017,00	912,00			966,00					
2	Працівники патронатної служби	89,00	78,00			90,00	78,00			90,00					
3	Обслуговуючий персонал	800,00	621,00	8,00	8,00	797,00	621,00	3,00	3,00	784,00					
4	Інші працівники	391,00	364,00	6,00	6,00	391,00	361,00	7,00	7,00	391,00	7,00				
	Всього штатних одиниць	2293,00	2011,00	14,00	14,00	2295,00	1972,00	10,00	10,00	2231,00	7,00				

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" у 2021 році було передбачено фінансування видатків у розмірі 1 169 259,8 тис. грн.

За програмою бюджетні призначення були направлені на виконання завдань, що поставлені перед Апаратом Верховної Ради України і організаціями та установами, підвідомчими йому, а саме - організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, безперебійне забезпечення автотранспортом законодавчого органу, систематизацію та розробку законодавчих актів та підтриманню в належному стані адміністративних будинків.

Пріоритетними видатками є:

- заробітна плата;
- утримання транспортних засобів та їх оновлення;
- оплата за комунальні послуги та енергоносії;
- утримання адмінприміщень у належному стані;
- участь у підготовці законів, нормативних актів та проведення наукових експертиз законодавчих актів.

Касові видатки склали 1 138 400,4 тис. грн. Освоєння коштів становить 97,4 відсотка.

У загальній структурі видатків за КПКВ 0111020 видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї склали 90,6 відсотка.

- Управління справами Апарату Верховної Ради України - 733 485,0 тис. грн.;
- Управління адміністративними будинками із загальною їх площею 80 608,3 кв.м - 220 694,6 тис.грн.;
- Автобаза - 159 233,2 тис.грн. Парк мав 185 транспортних засобів. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України було безперебійним. Загальний пробіг автомобілів - 3 047,4 тис.км, собівартість 1 години роботи - 534,2 грн.;
- Інститут законодавства - 20 256,2 тис. грн. Діяльність Інституту законодавства проводилась відповідно до плану робіт, передбаченого на рік. Так, підвищено кваліфікацію народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування через школу

законотворчості у кількості 178 осіб;

- фінансова підтримка Ідальні становить - 4 100,0 тис.грн.;
- організація та здійснення офіційних прийомів Верховної Радою України - 631,4 тис. грн. Офіційні прийоми Верховною Радою України здійснюються згідно з Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний період.

На здійснення видатків у 2022 році за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" за загальним фондом державного бюджету 1 320 362,3 тис.грн., в тому числі на:

- здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України - 848 649,4 тис. грн.
- автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України - 137 463,9 тис.грн.;
- обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України - 267 193,4 тис.грн.;
- науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України - 31 724,8 тис.грн.;
- фінансову підтримку Ідальні - 4 100,0 тис.грн.;
- організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України - 2 785,8 тис. грн.;
- проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО - 28 445,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України становить 1 271 975,6 тис. грн., що забезпечує потребу на 89.7 відсотка.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	833 312,4	833 302,3						833 302,3
2120	Нарахування на оплату праці	183 328,7	177 599,3						177 599,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 538,6	28 911,1						28 911,1
2230	Продукти харчування	201,1	168,3						168,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 819,3	16 011,2						16 011,2
2250	Видатки на відрядження	1 447,0	177,4						177,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 474,7	36 528,6						36 528,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162,2	160,5						160,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100,0	4 100,0						4 100,0
2700	Соціальне забезпечення	96,0	94,1						94,1
2800	Інші поточні видатки	3 135,8	2 899,8						2 899,8

2110	Оплата праці	833 312,4	833 302,3	6,7	40,0	0,0	заборгованість із заробітної плати, що утворилася у зв'язку із звільненням працівника, який не повернув в касу грошові кошти за використану відпустку за 2015 рік	справа знаходиться в суді
2120	Нарахування на оплату праці	183 328,7	177 599,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 538,6	28 911,1	49,1	92,1	0,0	витрати майбутніх періодів по передплаті періодичних видань на 2022 рік	остаточні розрахунки будуть проведені в грудні 2022 року
2230	Продукти харчування	201,1	168,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 819,3	16 011,2	16,2	24,0	0,0	очікуване відшкодування вартості послуг орендарями	заборгованість відшкодована та перерахована у бюджет
2250	Видатки на відрядження	1 447,0	177,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 474,7	36 528,6	25,3	46,8	0,0	очікуване відшкодування вартості комунальних витрат орендарями	заборгованість відшкодована та перерахована у бюджет
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162,2	160,5					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 100,0	4 100,0					
2700	Соціальне забезпечення	96,0	94,1					
2800	Інші поточні видатки	3 135,8	2 899,8					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 044,0	38 273,3					
3130	Капітальний ремонт	1 600,0	174,5					
ВСЬОГО		1 169 259,8	1 138 400,4	97,3	202,9	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про ст. 28 статус народного депутата України" (матеріально-технічне, організаційне забезпечення діяльності Верховної Ради України)		5 819,8	1 533,0	4 286,8	врахувати
3	Постанови Кабінету міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" та від	п.2	837 273,5	837 273,5		врахувати

24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу". (оплата праці з нарахуваннями)

4	Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" п.1	8 621,2	2 504,7	6 116,5 врахувати
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 Поточні видатки	307 621,9	249 315,6	58 306,3 врахувати
6	Автобаза Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №608 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України" Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII "Про статус народного депутата України" (ст.23, п.6-8) Кодекс цивільного захисту населення Поточні та капітальні видатки	209 629,6	134 407,7	75 221,9 врахувати
7	Дослідницька служба Верховної Ради України Положення про Дослідницьку службу Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 11.08.2022 №438 Поточні видатки	43 972,0	43 620,1	351,9 врахувати
8	Ідальня Управління справами Апарату Верховної Ради України Закон України від 17.11.1992 №2790-XII "Про статус народного депутата України" Закон України від 04.04.1995 №116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України"	5 552,2	3 321,0	2 231,2 врахувати
9	Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" Капітальні видатки	1 835,0		1 835,0 врахувати
ВСЬОГО		1 420 325,2	1 271 975,6	148 349,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Видатки за бюджетною програмою, які затверджено Державним бюджетом України на 2022 рік та плануються на 2023 рік будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

- 1) Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від наданих ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри";
- 2) Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 23.12.2021 № 219;
- 3) 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;
- 4) Положення про Дослідницьку службу Верховної Ради України", затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 11.08.2022 № 438.

Надходження коштів у 2021 році за послуги, що надавались організаціями і установами цієї програми склали 6 013,1 тис.грн. і були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом.

**Керівник Управління справами
Апарату Верховної Ради України**

(підпис)

Юрій ХАНІК

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Валентина ОРЛИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Управління справами Апарату Верховної Ради України	011
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2.	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"	0111090
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

3.2. Завдання бюджетної програми

- Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
- Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
- Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатокладної економіки, гуманітарних цінностей.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-ХІІ;
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 №540/97-ВР;
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 №2782-ХІІ;
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 №539/97-ВР;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації" від 28.12.2016 № 1038;
Постанова Верховної Ради України "Про газету Верховної Ради України "Голос України" від 05.04.2011 № 3173-VI;
Постанова Верховної Ради Української РСР "Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України" від 16.10.1990 № 380-ХІІ;
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про друкований орган Верховної Ради Української РСР" від 03.08.1990 №159-ХІІ;
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014 №77.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	28 045,4		28 045,4	29 346,9		29 346,9	23 771,0		23 771,0
2	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України	73 708,3		73 708,3	378 020,9		378 020,9	49 176,8		49 176,8
ВСЬОГО		101 753,7		101 753,7	407 367,8		407 367,8	72 947,8		72 947,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ; Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 16.10.1990 № 380-ХІІ	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	10 000,0		10 000,0		5 000,0	
3	Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77	1,0		1,0		1,0	
4	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	72,0		78,0		78,0	
5	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	од.	штатний розпис	68,0		78,0		78,0	
6	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	19,0		21,0		22,0	
7	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	53,0		57,0		56,0	
8	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	17,0		21,0		22,0	
9	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	24,0		23,0		23,0	
10	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	31,0		34,0		33,0	
11	Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис.грн.	договір, акт надання послуг	20 060,6		21 590,0		12 835,5	
12	Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі	9 024,6		252 000,0			
13	Придбання телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада"	тис.грн.	договір, накладна	3 198,4		63 027,9			
14	Створення пакетів візуальної графіки	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі			975,0			
15	Створення аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада"	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі			1 997,1			
16	Створення сайту телеканалу "Рада"	тис.грн.	договір, акт приймання-передачі			2 000,0			
17	Виготовлення дизайну студій та їх встановлення	тис.грн.	договір, акти приймання-передачі	2 783,4					
продукту									
1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	внутрішньо-господарський облік	250,0		250,0		250,0	

2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік	7 934,0	10 000,0	10 000,0
3	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	годин	ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 0124-м від 16.11.2017	8 760,0	8 760,0	8 760,0
4	Кількість придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо-господарський облік	10,0	130,0	
5	Кількість випусків створених циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	од.	внутрішньо-господарський облік		4 752,0	
6	Кількість створених пакетів візуальної графіки	од.	внутрішньо-господарський облік		32,0	
7	Кількість створених аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо-господарський облік		21,0	
8	Кількість створених сайтів телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо-господарський облік		1,0	
9	Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу	годин	договори, акти приймання-передачі	237,7		
10	Виготовлення дизайну студії та її встановлення	од.	договір, акти приймання-передачі	3,0		
ефективності						
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	280,5	293,5	237,7
2	Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	6 701,1	6 623,4	5 613,8
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	428,8	508,9	330,2
4	Середня вартість одиниці придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада"	тис.грн.	внутрішньо - господарський облік	319,8	484,8	
5	Середня вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу	грн.	внутрішньо - господарський облік	37 966,8	53 030,3	
6	Середня вартість одного створеного пакету візуальної графіки	тис.грн.	внутрішньо - господарський облік		30,5	
7	Середня вартість одного створеного аудіовізуального промо ролику сторінки телеканалу "Рада"	тис.грн.	внутрішньо - господарський облік		95,1	
8	Середня вартість виготовлення дизайну однієї студії та її встановлення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	927,8		

якості

1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	віде.	внутрішньо-господарський облік	65,4	57,7	72,0
2	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	віде.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										

ВСЬОГО

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" у 2021 році за загальним фондом державного бюджету було передбачено фінансування видатків у розмірі 101 764,4 тис.грн.

Касові видатки за програмою склали 101 753,7 тис.грн., з них:

- Телеканал "Рада" - 73 708,3 тис.грн.;
- Редакція газети "Голос України" - 28 045,4 тис.грн.

На здійснення видатків у 2022 році за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" за загальним фондом державного бюджету передбачено 407 367,8 тис.грн., з них:

- Телеканал "Рада" - 378 020,9 тис.грн.;
- Редакція газети "Голос України" - 29 346,9 тис.грн.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" становить 72 947,8 тис.грн., в тому числі:

- Телеканал "Рада" - 49 176,8 тис.грн.;
- Редакція газети "Голос України" - 23 771,0 тис.грн.

Окрім того, є необхідність у додаткових коштах загального фонду державного бюджету на 2023 рік в сумі 136 397,5 тис.грн:

1. Телеканал "Рада" - 24 589,7 тис.грн. (для забезпечення мовлення цілодобово у цифровому форматі),
2. Телеканал "Рада" - 104 657,0 тис.грн. (технічне оснащення обладнанням апаратних, конференц-залів, залів засідань комітетів),
3. Редакція газети "Голос України" - 7 150,8 тис.грн. (друкарські витрати, покриття витрат на заробітну плату та нарахування та оплата комунальних послуг).

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 749,6	86 747,3						86 747,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 014,8	15 006,4						15 006,4
ВСЬОГО		101 764,4	101753,7						101753,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 367,8				87 367,8	72 947,8					72 947,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 000,0				320 000,0						
ВСЬОГО		407 367,8				407 367,8	72 947,8					72 947,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 749,6	86 747,3	17,9	0,0	0,0	Передплата періодичних спеціалізованих видань на 2022 рік, здійснена у грудні 2021 року	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 014,8	15 006,4					
ВСЬОГО		101 764,4	101 753,7	17,9	0,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 №2782-ХІІ		10 000,0	6 700,0	3 300,0	врахувати
2	Постанова Кабінету Міністрів України "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 № 15; Колективний договір між трудовим колективом і адміністрацією ДП "Редакція газети "Голос України"		20 921,8	17 071,0	3 850,8	врахувати
3	Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 №3759-ХІІ; Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 №539/97-ВР		73 766,5	49 176,8	24 589,7	врахувати
4	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014 №77 (технічне переоснащення каналу)		104 657,0		104 657,0	врахувати
ВСЬОГО			209 345,3	72 947,8	136 397,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Видатки на висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення та радіомовлення, а також здійснення фінансової підтримки видання газети "Голос України", які затверджено Державним бюджетом України на 2022 рік та плануються на 2023 рік, будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Керівник Управління справами
Апарату Верховної Ради України

(підпис)

Юрій ХАНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Валентина ОРЛИК

(прізвище та ініціали)



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Ханік Юрій Петрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000E4B33400CEF6A300
Дійсний до: 01.06.2024 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
15/14-2022/158148 від 20.09.2022



1009093