

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	011 (КПКВК ДБ)	Апарат Верховної Ради України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	0111000 (КПКВК ДБ)	Апарат Верховної Ради України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0111010 (КПКВК ДБ)	0111 (КФКВК)	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 266 535,6		1 266 535,6	957 118,4	39 254,9	996 373,3	-309 417,2	39 254,9	-270 162,3
1	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	1088581,7		1088581,7	934083,1	39254,9	973338,0	-154498,6	39254,9	-115243,7

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

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України за напрямом на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України на 77 552,8 тис. гривень.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету складає 76 945,8 тис. гривень, з них:

50 642,6 тис. гривень - залишок коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу,

11 937,7 тис. гривень - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями, на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощо,

14 365,5 тис. гривень - залишок коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України.

2	Візити народних депутатів України за кордон	36528,0	36528,0	7375,1	7375,1	-29152,9	-29152,9
---	---	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України на візити народних депутатів України за кордон на 28 040,5 тис. гривень.

Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2022 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

3	Виплата премій та стипендій Верховної Ради України	17910,9	17910,9	9757,5	9757,5	-8153,4	-8153,4
---	--	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 08.07.2022 № 2358-IX "Про деякі питання реалізації у 2022 році законодавства про премії Верховної Ради України у сфері освіти" у 2022 році не присуджувалися премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти та Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти загальною сумою 7 465,8 тис. гривень.

Крім того, у зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудовель Верховної Ради України, утворився залишок коштів, передбачених для виплати стипендія для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі 687,6 тис. гривень.

4	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України	7219,5	7219,5	5902,7	5902,7	-1316,8	-1316,8
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України, в тому числі на сплату членських внесків на 722,0 тис. гривень.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету у сумі 594,8 тис. гривень за видатками на сплату членських внесків утворилося за рахунок коливань курсів валют.

5	Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України	9972,0	9972,0			-9972,0	-9972,0
---	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України у сумі 9 972,0 тис. гривень, що були передбачені на капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України.

6	Ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України	106323,5	106323,5	-106323,5	-106323,5
---	--	----------	----------	-----------	-----------

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

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України у сумі 106 323,5 тис. гривень, що були передбачені на ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Чисельність народних депутатів України	осіб	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		423	415		415	-8		-8
2	Чисельність народних депутатів України - жінки	осіб	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		86	85		85	-1		-1

3	Чисельність народних депутатів України - чоловіки	осіб	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	337	330	330	-7	-7
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСС, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	5	5	5	5		
5	Премії Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	12551,9	12551,9	5086,1	5086,1	-7465,8	-7465,8
6	Стипендії Верховної Ради України	тис.грн.	Закон України «Про державну службу»; постанови Верховної Ради України	5359	5359	4671,4	4671,4	-687,6	-687,6
7	Відрадження 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	18024,5	18024,5	7375,1	7375,1	-10649,4	-10649,4
8	Здійснення спецавіарейсів за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	18503,5	18503,5			-18503,5	-18503,5
9	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	експертний звіт	119989,5	119989,5			-119989,5	-119989,5
10	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	404134,2	404134,2			-404134,2	-404134,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 5. Показник: Премії Верховної Ради України недовиконано. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 08.07.2022 № 2358-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2022 році законодавства про премії Верховної Ради України у сфері освіти" у 2022 році не присуджувалися премії Верховної Ради України педагогічним працівникам

закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти та Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти загальною сумою 7 465,8 тис. гривень.

п.6. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудовель Верховної Ради України, утворився залишок коштів, передбачених для виплати стипендія для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі 687,6 тис. гривень.

п.7. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України на відрядження народних депутатів України за кордон. Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2022 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

п. 8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України на здійснення спецавіарейсів за кордон на 18 503,5 тис. гривень.

пп. 9-10. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки розвитку загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України.

<i>2 продукту</i>									
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1350	1350	1092	1092	-258	-258
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	359	359	399	399	40	40
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	125	125	35	35	-90	-90
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	635	635	139	139	-496	-496
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд./дн.	звітність	2553	2553	958	958	-1595	-1595
6	Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	10	10			-10	-10
7	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	167,7	167,7			-167,7	-167,7

8	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	100	100	40	40	-60	-60
9	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України "Про державну службу"; постанови Верховної Ради України	60	60	59	59	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пп. 3-6. Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2022 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами).

п. 7. Капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва не здійснювався у зв'язку зі скороченням видатків розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

п. 8. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 08.07.2022 № 2358-IX "Про деякі питання реалізації у 2022 році законодавства про премії Верховної Ради України у сфері освіти" у 2022 році не присуджувалися премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти та Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

п. 9. У 2022 році призначено на 1 стипендію менше для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України.

3 ефективності

1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	806,4	855,4		49		
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	59463,3				-59463,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту.

4 якості

1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	26,6	36,5		9,9		
2	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100				
3	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	61,9			-38,1	
4	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100				

5	Рівень виконання ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5	відс.	внутрішньо-господарський облік	27,8	-27,8
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договори, акти виконаних робіт	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту.

п. 6. Рівень виконання робіт з капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (з урахуванням фактично понесених витрат у попередніх періодах у сумі 67 900,661 тис. грн) становить 56,6 %.

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 та від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видаки за КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" на 231 319,5 тис. гривень.

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

У звітному періоді було виконано заплановані заходи для належного здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України.

У 2022 році Верховною Радою України було прийнято 399 законопроект, зареєстровано - 1092 .

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2022 році склав 91,7 відсотка.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 2 436,6 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість утворилася в зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року:

- мобілізацією окремих працівників, на підставі поданих документів розпорядження про мобілізацію, яких видано після фактичної мобілізації, що призвело до перерахунку їх заробітної плати та виникнення дебіторської заборгованості;

- відрахування заробітної плати за дні щорічних відпусток, які були використані та підлягають поверненню, при звільненні працівників.

Частина боргу погашена в січні 2023 року, залишок боргу очікується погасити у поточному бюджетному періоді.

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

**Заступник Керівника Апарату Верховної
Ради України**

(підпис)

Артем ЯНЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Янчук Артем Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000DF553300F9899B00
Дійсний до: 16.11.2023 0:00:00

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



1117000