

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 2021 рік

У звітному бюджетному році на виконання повноважень Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено видатки загального фонду державного бюджету у сумі **2 814 442,7 тис. гривень**.

Постановою Верховної Ради України від 15 грудня 2020 року № 1083-IX «Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік» затверджено кошторис, а також норми витрат на одного народного депутата України на 2021 рік.

У звітному періоді у повному обсязі профінансовано видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів Апарат Верховної Ради України, підпорядкованим установам та підприємствам, що дало змогу здійснювати заплановані закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, забезпечити виплату всіх соціальних платежів (оплата праці, сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, поточні трансферти населенню), оплату комунальних послуг тощо.

Касові видатки за загальним фондом державного бюджету у звітному періоді склали **2 367 307,4 тис. гривень**.

Касові видатки за 2021 рік у розрізі бюджетних програм становили:
за бюджетною програмою **0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»** на 2021 рік передбачено фінансування видатків у розмірі **1 543 418,5 тис. гривень**. Касові видатки у звітному періоді склали **1 127 153,3 тис. гривень**, які спрямовано:

НАЗВА ВИДАТКІВ	СУМА
Оплата праці	537 093,7
Нарахування на оплату праці	114 157,9
Використання товарів та послуг	79 056,7
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	24 052,4
<i>Оплата інших послуг (крім комунальних)</i>	48 677,2
<i>Видатки на відрядження</i>	6 327,1
Поточні трансферти	5 705,0
<i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям – внески до міжнародних організацій:</i>	5 705,0
Соціальне забезпечення	277 830,4
<i>Інші виплати населенню</i>	277 830,4
Інші поточні видатки	283,4
Капітальні видатки	113 026,2
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	18 526,3
<i>Капітальний ремонт</i>	66 386,3
<i>Реконструкція та реставрація</i>	28113,6
ВСЬОГО:	1 127 153,3

тис. гривень

Рівень освоєння коштів за бюджетною програмою 0111010 за 2021 рік склав:

Затверджено на 2021 рік	Касові видатки у звітному періоді	тис. гривень
		% освоєння
1 543 818,5	1 127 153,3	73,0%

Розмір касових видатків на забезпечення діяльності народних депутатів України, а також їх соціальне забезпечення за 2021 рік становив **922 280,4** тис. гривень або 81,8 відсотка загального обсягу касових видатків, з яких:

оплата праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів (з нарахуваннями) – **651 251,6** тис. гривень;

відшкодування витрат народним депутатам України, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень – **195 710,2** тис. гривень;

виплата одноразової грошової допомоги – **525,5** тис. гривень;

відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів – **6 327,1** тис. гривень;

компенсація народним депутатам України витрат на оренду житла або винайм готельного номера – **37 159,5** тис. гривень;

компенсація витрат за проїзд народних депутатів України територією України – **31 306,5** тис. гривень.

Видатки на придбання товарів та послуг, передбачених за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України», склали **204 872,9** тис. гривень.

за бюджетною програмою **0111020** «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» на 2021 рік передбачено фінансування видатків у розмірі **1 169 259,8** тис. гривень. Касові видатки у звітному періоді склали **1 138 400,4** тис. гривень, які спрямовано:

НАЗВА ВИДАТКІВ	СУМА
Оплата праці	833 302,3
Нарахування на оплату праці	177 599,3
Використання товарів та послуг	81 957,1
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	28 911,1
<i>Продукти харчування</i>	168,3
<i>Оплата інших послуг (крім комунальних)</i>	16 011,2
<i>Видатки на відрядження</i>	177,4
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	36 528,6
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	160,5
Поточні трансферти	4 100,0
Соціальне забезпечення	94,1
Інші поточні видатки	2 899,8
Капітальні видатки	38 447,8
ВСЬОГО	1 138 400,4

Рівень освоєння коштів за бюджетною програмою 0111020 за 2021 рік склав:

<i>тис. гривень</i>		
Затверджено на 2021 рік	Касові видатки у звітному періоді	% освоєння
1 169 259,8	1 138 400,4	97,4%

У загальній структурі видатків за програмою видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї склали 88,8 відсотка загального обсягу здійснених видатків або 1 010 901,6 тис. гривень.

Кошти за бюджетною програмою у звітному періоді спрямовано на забезпечення наступних заходів:

1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України – 734 116,4 тис. гривень, з них на:

оплату праці з нарахуваннями – 732 568,5 тис. гривень, що становить 99,8 % суми касових видатків;

інші поточні видатки – 1 547,9 тис. гривень, що становить 0,2% суми касових видатків.

2. Утримання адміністративних будинків Верховної Ради України – 220 694,6 тис. гривень, з них на:

оплату праці з нарахуваннями – 160 081,9 тис. гривень, що становить 72,5 % суми касових видатків;

оплату спожитих комунальних послуг – 34 379,3 тис. гривень, що становить 15,6 % суми касових видатків;

інші поточні видатки – 21 783,5 тис. гривень, що становить 9,9 % суми касових видатків;

капітальні видатки – 4 449,9 тис. гривень, що становить 2,0% суми касових видатків.

3. Забезпечення діяльності Автобаз – 159 233,2 тис. гривень, з них на:

оплату праці з нарахуваннями – 98 851,2 тис. гривень, що становить 62,1 % суми касових видатків;

оплату спожитих комунальних послуг – 1 811,1 тис. гривень, що становить 1,1% суми касових видатків;

інші поточні видатки – 24 573,0 тис. гривень, що становить 15,4 % суми касових видатків;

капітальні видатки – 33 997,9 тис. гривень, що становить 21,4 % суми касових видатків.

4. Забезпечення здійснення діяльності Інституту законодавства – 20 256,2 тис. гривень, з них на:

оплату праці з нарахуваннями – 19 400,0 тис. гривень, що становить 95,8 % суми касових видатків;

оплату спожитих комунальних послуг – 338,2 тис. гривень, що становить 1,7 % суми касових видатків;

інші поточні видатки – 518,0 тис. гривень, що становить 2,5 % суми видатків.

5. Фінансова підтримка Їдальні – 4 100,0 тис. гривень (оплата праці з нарахуваннями).

за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» на 2021 рік передбачено фінансування видатків у розмірі **101 764,4 тис. гривень**. Касові видатки у звітному періоді склали **101 753,7 тис. гривень**, які спрямовано:

висвітлення діяльності Верховної Ради України на телеканалі «Рада» - 73 708,3 тис. гривень, що становить 99,99 % виділених бюджетних призначень; фінансова підтримка видання газети «Голос України» – 28 045,4 тис. гривень, що становить 100 % виділених бюджетних призначень.

Рівень освоєння коштів за бюджетною програмою 0111090 за 2021 рік склав:

Затверджено на 2021 рік	Касові видатки у звітному періоді	тис. гривень
		% освоєння
101 764,4	101 753,7	99,99%

Розшифровки видатків у розрізі бюджетних програм, установ та підприємств по головному розпоряднику Апарат Верховної Ради України наведено у додатках 1-6.

Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному періоді.

За підсумками виконання кошторису Верховної Ради України за 2021 рік рівень освоєння видатків склав 84,1 відсотка бюджетних призначень, передбачених на звітний період.



ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Штучний Вячеслав Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000D96D2D00D4AF9B00
Дійсний до: 18.11.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 15/11-2022/46996 від 17.02.2022



840721