

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Управління справами Апарату Верховної Ради України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 0111020 , 0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету



Надання кредитів з державного бюджету



3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності Верховної Ради України.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, їх органів та народних депутатів України.

2) Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

3) Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України

4) Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп), а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.

5) Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків відповідно до правил і норм технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.

6) Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України; професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України.

7) Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	1 273 179,0	1 347 431,9	1 373 554,2	1 341 891,2	1 342 318,7
	у тому числі: загальний фонд	1 254 291,7	1 340 938,6	1 366 109,7	1 334 189,2	1 334 189,2
	спеціальний фонд, з них:	18 887,3	6 493,3	7 444,5	7 702,0	8 129,5
	Доходи	19 306,8	6 493,3	7 444,5	7 702,0	8 129,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 179,8	2 155,0	2 645,4	2 788,4	2 965,4
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 500,9	3 976,6	4 467,3	4 554,7	4 782,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	363,3	320,7	280,8	307,9	331,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	38,7	41,0	51,0	51,0	51,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 224,1				
	Фінансування	- 419,5				
602100	На початок періоду	5 834,2				
602200	На кінець періоду	6 253,7				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підстави отримання надходжень спеціального фонду є:

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.10.2019 № 157-ІХ "Про оренду державного та комунального майна";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2023 № 1046 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що здійснюють обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, відповідно до предмета і мети їх діяльності";

Розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 26.07.2023 № 96 "Про затвердження Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України";

Наказ Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України від 01.01.2024 № 15-2/03-1-06 "Положення про надання платних послуг Автобазою Управління справами Апарату Верховної Ради України";

Розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 08.01.2024 № 2 "Про затвердження Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України";

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.08.2022 № 438 "Про Дослідницьку службу Верховної Ради України";

Наказ Дослідницької служби Верховної Ради України від 14.12.2023 № 10 "Перелік платних послуг, які надаються Дослідницькою службою Верховної Ради України"

Надходження коштів у 2023 році за послуги, що надавались установами цієї програми склали 18 887,3 тис. грн і були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом;

Планові надходження коштів у 2024 році за послуги, що надаються установами цієї програми складають 6 493,3 тис. грн і будуть направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом;

Планові надходження коштів за послуги, що надаються установами цієї програми будуть направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом та складуть:

у 2025 році - 7 444,5 тис. грн;

у 2026 році - 7 702,0 тис. грн;

у 2027 році - 8 129,5 тис. грн.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(тис.грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	955 967,8	1 006 562,1	1 006 562,1	1 006 562,1	1 006 562,1	
	у тому числі: загальний фонд	953 742,9	1 004 167,7	1 004 167,7	1 004 167,7	1 004 167,7	
	спеціальний фонд	2 224,9	2 394,4	2 394,4	2 394,4	2 394,4	
2120	Нарахування на оплату праці	193 850,5	221 443,5	221 443,5	221 443,5	221 443,5	
	у тому числі: загальний фонд	193 499,8	220 916,8	220 916,8	220 916,8	220 916,8	
	спеціальний фонд	350,7	526,7	526,7	526,7	526,7	

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 362,1	26 516,9	27 614,0	22 676,1	22 753,7
	у тому числі: загальний фонд	36 617,8	25 961,1	26 749,4	21 749,4	21 749,4
	спеціальний фонд	1 744,3	555,8	864,6	926,7	1 004,3
2230	Продукти харчування	1 624,9	1 296,6	1 819,6	1 993,9	2 182,9
	у тому числі: загальний фонд	147,9	167,2	198,0	210,1	220,7
	спеціальний фонд	1 477,0	1 129,4	1 621,6	1 783,8	1 962,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 470,9	17 434,5	15 139,4	15 165,9	15 219,1
	у тому числі: загальний фонд	15 100,5	16 536,9	14 187,1	14 175,0	14 164,4
	спеціальний фонд	370,4	897,6	952,3	990,9	1 054,7
2250	Видатки на відрядження	719,9	777,7	859,5	859,5	859,5
	у тому числі: загальний фонд	206,2	577,7	659,5	659,5	659,5
	спеціальний фонд	513,7	200,0	200,0	200,0	200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 214,8	67 032,6	93 960,0	67 043,5	67 047,4
	у тому числі: загальний фонд	48 214,8	67 003,6	93 924,1	67 003,6	67 003,6
	спеціальний фонд		29,0	35,9	39,9	43,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	187,2	377,9	423,4	423,4	423,4
	у тому числі: загальний фонд	187,2	377,9	423,4	423,4	423,4
	спеціальний фонд					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 321,0	3 321,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	у тому числі: загальний фонд	3 321,0	3 321,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	168,0	92,9	67,9	67,9	67,9
	у тому числі: загальний фонд	100,2	25,0			
	спеціальний фонд	67,8	67,9	67,9	67,9	67,9
2800	Інші поточні видатки	3 587,3	2 576,2	2 550,9	2 655,4	2 759,2
	у тому числі: загальний фонд	2 348,1	1 883,7	1 883,7	1 883,7	1 883,7
	спеціальний фонд	1 239,2	692,5	667,2	771,7	875,5

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 628,3		113,9		
	у тому числі: загальний фонд	805,3				
	спеціальний фонд	6 823,0		113,9		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 981,6				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 981,6				
3130	Капітальний ремонт	94,7				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	94,7				
	ВСЬОГО	1 273 179,0	1 347 431,9	1 373 554,2	1 341 891,2	1 342 318,7
	у тому числі: загальний фонд	1 254 291,7	1 340 938,6	1 366 109,7	1 334 189,2	1 334 189,2
	спеціальний фонд	18 887,3	6 493,3	7 444,5	7 702,0	8 129,5

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

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

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	(тис.грн)
						2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	823 719,7	877 025,5	877 025,5	877 025,5	877 025,5
	у тому числі: загальний фонд	823 719,7	877 025,5	877 025,5	877 025,5	877 025,5
	спеціальний фонд					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	157 546,5	140 658,0	144 770,5	138 741,1	139 068,6
	у тому числі: загальний фонд	145 714,3	135 440,7	138 852,4	132 635,5	132 635,5
	спеціальний фонд	11 832,2	5 217,3	5 918,1	6 105,6	6 433,1
3	Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України	43 522,3	49 645,5	47 537,3	47 448,7	47 448,7
	у тому числі: загальний фонд	43 185,4	49 369,5	47 240,9	47 152,3	47 152,3
	спеціальний фонд	336,9	276,0	296,4	296,4	296,4
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	241 985,8	276 781,9	301 220,9	275 675,9	275 775,9
	у тому числі: загальний фонд	235 267,6	275 781,9	299 990,9	274 375,9	274 375,9
	спеціальний фонд	6 718,2	1 000,0	1 230,0	1 300,0	1 400,0
5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	3 321,0	3 321,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	у тому числі: загальний фонд	3 321,0	3 321,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	спеціальний фонд					
6	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	857,9				
	у тому числі: загальний фонд	857,9				
	спеціальний фонд					
7	Проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС	2 225,8				
	у тому числі: загальний фонд	2 225,8				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	1 273 179,0	1 347 431,9	1 373 554,2	1 341 891,2	1 342 318,7
	у тому числі: загальний фонд	1 254 291,7	1 340 938,6	1 366 109,7	1 334 189,2	1 334 189,2
	спеціальний фонд	18 887,3	6 493,3	7 444,5	7 702,0	8 129,5

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

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	80 608,3	80 608,3	80 608,3	80 608,8	80 608,3
2	Кількість штатних одиниць Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України	од.	775	775	775	775	775
3	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	1	1	1	1	1
4	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	4	4	4	4	4
5	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	51,1	219,6	247,1	247,1	247,1
6	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управління адміністративними будинками	тис.грн.	535,9	1205,9			
7	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	1063	1063	1063	1063	1063
8	Кількість транспортних засобів	од.	160	160	167	167	167
9	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах, фракціях, групах, комісіях Верховної Ради України	од.	1096	960	960	960	960
10	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	тис.грн.	857,9	2554	2453	2453	2453
11	Кількість штатних одиниць Дослідницької служби Верховної Ради України	од.	60	60	60	60	60
12	Кількість штатних одиниць Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України	од.	338	338	338	338	338
13	Кількість країн-членів ПАЧЕС	од.	13				
14	Придбання обладнання для виготовлення матеріалів для проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС	тис.грн.	305,9				
	продукту						
1	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	304	207	207	207	207

2	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	10	12	12	12	12
3	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	716	983	983	983	983
4	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	2 475,1	2 475,1	2 685,1	2 475,1	2 475,1
5	Час перебування автомобілів в роботі	днів	47 828,5	47 828,5	51 578,5	47 828,5	47 828,5
6	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	450 000,0	795 375,0	795 375,0	795 375,0	795 375,0
7	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	1 467,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
8	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	2	3	3	3	3
9	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України	од.	691	650	650	650	650
10	Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	од.	23	37	37	37	37
11	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	68,7	759			
12	Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)	чол.	1325	600	600	600	600
13	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	2	3	3	3	3
14	Кількість прийнятих осіб в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС	чол.	38				
15	Кількість придбаного обладнання для виготовлення матеріалів	од.	4				
	ефективності						
1	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	99	99	99	99	99
2	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	25,6	73,2	82,4	82,4	82,4
3	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, фракціях, групах, комісіях Верховної Ради України	тис.грн.	3	3,5	3,1	3,1	3,1

4	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	37,3	69	66,3	66,3	66,3
5	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	1,2	2,6	2,5	2,5	2,5
6	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.		1588,8			
7	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	423,2	748,2	748,2	748,2	748,2
8	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	492,4	492,4	492,4	492,4	492,4
9	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	грн.	261,7	507,5	624,2	659,8	710,5
	якості						
1	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.		0,9			
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	100	100	100	100	100
3	Частка жінок, які займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
4	Рівень прийнятих рішень щодо зміцнення безпеки і співробітництва в Чорноморському регіоні в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС	відс.	100				
5	Частка оновлення обладнання ремонтної майстерні	відс.	4,2				

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

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків державного бюджету на 2025 - 2027 роки та основні макропоказники економічного і соціального розвитку України планується забезпечити виконання повноважень Верховної Ради України, подальше удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Державні службовці	967	814			963		963		963		963	
2	Працівники патронатної служби	95	82			95		95		95		95	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1 111	880	7	7	1 111	7	1 111	7	1 111	7	1 111	7
4	Інші працівники	60	49			60		60		60		60	
	Всього працівників	2 233	1 825	7	7	2 229	7	2 229	7	2 229	7	2 229	7
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про Регламент Верховної Ради України";

2. Закон України "Про комітети Верховної Ради України";

3. Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";

4. Постанова Верховної Ради України від 01.07.2004 № 1944-IV "Про граничну чисельність Апарату Верховної Ради України";

5. Постанова Верховної Ради України від 11.07.2006 № 8-V "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України п'ятого скликання";

6. Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-IX "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання";

7. Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25.08.2011 №769 "Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України";

8. Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.08.2022 № 438 "Про Дослідницьку службу Верховної Ради України";

9. Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 28.12.2021 № 224 "Про затвердження Статуту державного комерційного підприємства "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України";

10. Розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 26.07.2023 № 96 "Про затвердження Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України";

11. Розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 08.01.2024 № 2 "Про затвердження Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України".

Заступник Керівника Апарату Верховної
Ради України – керівник Управління
справами

(підпис)

Юрій ХАНІК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)