

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	011	Управління справами Апарату Верховної Ради України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	0111000	Управління справами Апарату Верховної Ради України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111020	0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 діяльності Верховної Ради України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її 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, секретаріатів 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.

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	1 302 037,7	6 493,3	1 308 531,0	1 293 362,8	11 161,1	1 304 523,9	-8 674,9	4 667,8	-4 007,1
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	829774,6		829774,6	824835,9		824835,9	-4938,7		-4938,7

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:

1. За загальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2024 року обсяг касових видатків становив 824 835,9 тис. грн, що на

4 938,7 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Зазначене відхилення утворилося в результаті:

- змін, що відбулися протягом бюджетного року під час виконання бюджетної програми, а саме: зменшення обсягу бюджетних асигнувань, затверджених Управлінням справами Апарату Верховної Ради України на загальну суму 2 529,8 тис.грн (довідки про зміни до кошторису від 25.11.2024 № 08/34101, від 10.07.2024 № 5 та від 17.12.2024 № 13);

- повернення до бюджету залишків відкритих асигнувань у загальній сумі 2 408,9 тис. грн, що утворилися на кінець бюджетного року за результатами виконання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України кошторису на 2024 рік, а саме:

КЕКВ 2111 - економія коштів у сумі 50,6 тис.грн, що утворилася після проведення усіх розрахунків з працівниками;

КЕКВ 2120 - економія коштів у сумі 1 813,8 тис.грн, що утворилася за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41 % для людей з особливими потребами та у зв'язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ;

КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 12,4 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року після проведення процедур закупівель за найбільш низькою ціною;

КЕКВ 2230 - економія коштів у сумі 15,2 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів;

КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 380,1 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року після проведення процедур закупівель за найбільш низькою ціною, а також за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів;

КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 106,0 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року після проведення розрахунків за відрядження з працівниками Апарату Верховної Ради України;

КЕКВ 2282 - економія коштів у сумі 0,03 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року після проведення закупівель за найбільш низькою ціною;

КЕКВ 2800 - економія коштів у сумі 0,03 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року після фактичної сплати податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	135440,7	5217,3	140658,0	139098,7	7057,6	146156,3	3658,0	1840,3	5498,3
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:

1. За загальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2024 року обсяг касових видатків становив 139 098,7 тис. грн, що на

3 658,0 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Утворення зазначеного відхилення пояснюється внесенням змін до кошторису за рахунок та в межах асигнувань бюджетної програми 0111020 на загальну суму 3 880,0 тис.грн (довідки про зміни до кошторису від 25.11.2024 № 08/34101 та від 25.11.2024 № 10), з яких 3 658,0 тис.грн обсяг освоєних бюджетних асигнувань та 222,0 тис.грн економія бюджетних асигнувань, що утворилася за результатами виконання кошторису на кінець року. Причинами економії бюджетних асигнувань були:

КЕКВ 2120 - економія коштів у сумі 92,8 тис.грн, що утворилася за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41 % для людей з особливими потребами;

КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 0,5 тис.грн, що утворилася за фактичними результатами виконання господарських договорів на кінець року, а також за рахунок відшкодування коштів за спеціальний одяг при звільненні працівника;

КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 0,2 тис.грн, що утворилася за фактичними результатами виконання господарських договорів на кінець року;

КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 93,3 тис.грн, що утворилася на кінець року після проведення усіх розрахунків за відрядженнями працівників Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України;

КЕКВ 2273 - економія коштів у сумі 35,1 тис.грн, що утворилася на кінець року за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів;

КЕКВ 2800 - економія коштів у сумі 0,1 тис.грн, що утворилася на кінець бюджетного року після сплати всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством.

2. За спеціальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на кінець 2024 року обсяг касових видатків становив 7 057,6 тис. грн, що на 1 840,3 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Утворення зазначеного відхилення пояснюється такими причинами за кожним КЕКВ:

КЕКВ 2111 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік, у сумі 459,4 тис.грн утворилася за рахунок перерозподілу залишку коштів на початок року згідно з довідкою головного розпорядника № 15/32-84 від 20.12.2024;

КЕКВ 2120 - економія коштів у сумі 19,7 тис.грн утворилася за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для людей з особливими потребами;

КЕКВ 2210 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік, у сумі 170,9 тис.грн відбулося у зв'язку з тим, що виникла потреба у закупівлі аптек медичних автомобільних, спецодягу, господарських товарів, посуду, інвентарю та обладнання для їдальні, тому було збільшено видатки згідно з довідкою головного розпорядника № 15/32-63 від 18.11.2024;

КЕКВ 2230 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік, у сумі 410,8 тис.грн виникло у зв'язку з тим, що протягом року відбулося підвищення цін на продукти харчування, тому було збільшено видатки згідно з довідкою головного розпорядника № 15/32-43 від 23.09.2024 та № 15/32-63 від 18.11.2024;

КЕКВ 2240 - економія коштів в сумі 9,1 тис.грн утворилася на кінець року за результатами фактичного виконання господарських договорів на послуги мобільного зв'язку, поточного ремонту побутової техніки їдальні, медичного огляду працівників їдальні;

КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 146,8 тис.грн утворилася в результаті зменшення кількості відряджень протягом року;

КЕКВ 2272 - економія коштів у сумі 29,0 тис.грн утворилася через те, що не проводився аналіз понаднормативно забруднених стічних вод;

КЕКВ 2273 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік, у сумі 218,0 тис.грн виникло у зв'язку з тим, що в поточному році для обліку електроенергії в їдальні встановлено лічильники, для оплати фактичних витрат електроенергії відкрито КЕКВ 2273 та збільшено видатки за ним згідно з довідками головного розпорядника № 15/32-41 від 02.09.2024 та № 15/32-63 від 18.11.2024;

КЕКВ 2282 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік, у сумі 43,7 тис.грн виникло у зв'язку з потребою в проведенні навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, як наслідок, збільшено видатки шляхом перерозподілу коштів між КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 згідно з довідкою головного розпорядника № 15/32-23 від 20.06.2024;

КЕКВ 2710 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік, у сумі 0,6 тис.грн виникло у зв'язку з тим, що відбулося збільшення розміру пільгової пенсії, тому було збільшено видатки згідно з довідкою головного розпорядника № 15/32-84 від 20.12.2024;

КЕКВ 2730 - економія утворилася в сумі 4,1 тис.грн у результаті повернення коштів, сплачених відповідно до виконавчого листа № 2-71-1 від 09.02.2007 на рахунок установи у зв'язку із закриттям рахунку одержувача;

КЕКВ 2800 - перевищення касових видатків над плановим показником, затвердженим паспортом на 2024 рік у сумі 489,1 тис.грн виникло у зв'язку з тим, що протягом року відбулося підвищення сум сплати ПДВ, тому було збільшено видатки згідно з довідками головного розпорядника № 15/32-41 від 02.09.2024, № 15/32-84 від 20.12.2024 та виникла потреба у збільшенні видатків на безспірне списання коштів відповідно до виконавчого листа районного суду шляхом перерозподілу згідно з довідкою головного розпорядника № 15/32-16 від 28.05.2024;

КЕКВ 3110 - перевищення касового показника над плановим у сумі 30,0 тис.грн відбулося у зв'язку з тим, що виникла потреба у придбанні зварювального напівавтоматичного апарату для майстерні, тому було збільшено видатки згідно з довідками головного розпорядника № 15/32-63 від 18.11.2024.

3	Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України	49369,5	276,0	49645,5	47157,9	3299,0	50456,9	-2211,6	3023,0	811,4
---	--	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	-------

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:

1. За загальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, обсяг касових видатків становив 47 157,9 тис.грн, що на 2 211,6 тис.грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється таким:

КЕКВ 2111 - 0,1 тис.грн - економія коштів після здійснення розрахунків з оплати праці з працівниками (заробітна плата виплачена вчасно та в повному обсязі);

КЕКВ 2120 - 418,1 тис.грн - економія коштів, нарахування на заробітну плату здійснено відповідно до обмежень максимальної бази нарахувань;

КЕКВ 2210 - 0,1 тис.грн - економія утворилася в результаті проведення торгів при закупівлі канцелярського приладдя;

КЕКВ 2240 - касові видатки збільшилися на 373,4 тис.грн, у зв'язку з внесенням змін до кошторису (довідка про зміни до кошторису від 16.07.2024 № 8/24) - збільшення на

373,5 тис.грн для відшкодування експлуатаційних витрат та економія 0,1 тис.грн, яка утворилася в результаті зменшення кількості одиниць протестованої комп'ютерної техніки;

КЕКВ 2250 - 0,3 тис.грн - економія утворилася на кінець бюджетного року після проведення розрахунків за відрядження з працівниками;

КЕКВ 2271 - 462,0 тис.грн збільшення касових видатків відбулося у зв'язку зі змінами, внесеними до кошторису (довідка про зміни до кошторису від 13.06.2024 № 5) для відшкодування послуг теплопостачання балансоутримувачу;

КЕКВ 2272 - збільшення касових видатків на 8,8 тис.грн відбулося у зв'язку з внесенням змін до кошторису (довідка про зміни до кошторису від 30.05.2024 № 2) для відшкодування послуг водопостачання балансоутримувачу;

КЕКВ 2273 - зменшення обсягу касових видатків на 2 637,2 тис.грн відбулося у зв'язку з внесенням змін до кошторису (довідка про зміни до кошторису від 13.06.2024 № 6) у зв'язку з перенесенням переїзду в інше приміщення.

2. За спеціальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання затверджених паспортом бюджетної програми показників, відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється таким:

КЕКВ 2111 - 49,3 тис.грн - економія коштів, яка утворилася після здійснення розрахунків з матеріального заохочення працівників;

КЕКВ 2120 - 10,9 тис.грн - економія коштів, яка утворилася після здійснення розрахунків з працівниками;

КЕКВ 2210 - збільшення касових видатків на 1631,4 тис.грн відбулося у зв'язку з передачею Дослідницькій службі Верховної Ради України міжнародної технічної допомоги (меблі, офісне та комп'ютерне приладдя);

КЕКВ 3110 - збільшення касових видатків на 1592,9 тис.грн відбулося у зв'язку з передачею Дослідницькій службі Верховної Ради України комп'ютерного та офісного обладнання.

4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	284131,9	1000,0	285131,9	278949,6	804,5	279754,1	-5182,3	-195,5	-5377,8
---	--	----------	--------	----------	----------	-------	----------	---------	--------	---------

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:

1. За загальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2024 року обсяг касових видатків становив 278 949,6 тис.грн, що на 5 182,3 тис.грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, які становлять 284 131,9 тис.грн Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється таким:

- 442,7 тис.грн - перевищення кошторисних призначень на 2024 рік у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв'язку зі збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідками головного розпорядника - № № 15/32-12 від 22.05.2024; 15/32-19 від 06.06.2024; 15/32-22 від 06.06.2024; 15/32-35 від 08.08.2024; 15/32-51 від 26.09.2024; 15/32-65 від 08.11.2024; 15/32-73 від 27.11.2024; 15/32-81 від 17.12.2024; 15/32-82 від 18.12.2024; 15/32-85 від 23.12.2024;

- 5 625,0 тис. грн - менші обсяги касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими кошторисом, склалися у зв'язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з працівниками, постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі:

КЕКВ 2120 - економія коштів 188,5 тис.грн утворилася внаслідок економії коштів за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%;

КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 276,1 тис.грн. утворилася після проведених торгів через систему Prozorro;

КЕКВ 2230 - економія коштів у сумі 1,5 тис.грн пояснюється зменшенням протягом 2024 року кількості осіб, які мають право на отримання спецхарчування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 973,4 тис.грн утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, не надання послуг та відшкодування вартості експлуатаційних послуг Орендарями;

КЕКВ 2250 - економія утворилася у сумі 2,5 тис.грн внаслідок зменшення кількості відряджень;

КЕКВ 2271 - економія утворилася у сумі 179,9 тис.грн за результатами виконання договорів на надання послуг з теплопостачання, укладених на початку року, та відшкодування вартості комунальних послуг Орендарями;

КЕКВ 2272 - економія утворилася у сумі 36,4 тис.грн за результатами виконання договорів на надання послуг з водопостачання та водовідведення, укладених на початку року, та відшкодування вартості комунальних послуг Орендарями;

КЕКВ 2273 - економія коштів у сумі 3 711,3 тис.грн утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної та відшкодування вартості комунальних послуг Орендарями;

КЕКВ 2274 - економія утворилася у сумі 96,5 тис.грн за результатами виконання договорів на відшкодування послуг з газопостачання;

КЕКВ 2275 - економія коштів у сумі 157,2 тис.грн утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної;

КЕКВ 2282 - економія коштів у сумі 1,1 тис.грн утворилася за результатами виконання договорів на одержання послуг з навчання за більш сприятливою ціною від очікуваної;

КЕКВ 2710 - економія коштів у сумі 0,5 тис.грн утворилася за результатами відшкодування пільгових пенсій особам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;

КЕКВ 2800 - економія утворилася у сумі 0,1 тис.грн за результатами сплати податків, зборів та виконання рішення суду.

2. За спеціальним фондом державного бюджету:

За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2024 року обсяг касових видатків становив 804,5 тис.грн, що на 195,5 тис.грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, які становлять 1 000,0 тис.грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється таким:

- 874,6 тис.грн - перевищення кошторисних призначень на 2024 рік у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, сталося у зв'язку зі збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідкою головного розпорядника на необхідність придбання обладнання і предметів довгострокового користування 856,9 тис.грн (електричних котлів, системи управління доступом автомобільного транспорту, флагштоків) та інших поточних видатків - 17,7 тис. грн (ПДВ); - 1 070,1 тис. грн - зменшення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими кошторисом, сталося у зв'язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі:

КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 0,6 тис.грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro;

КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 519,5 тис.грн утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, не функціонування бази відпочинку "Конча-Заспа" протягом частини сезону 2024 року та відповідно відсутністю оплати послуг на її утримання, не проведення поточних ремонтів;

КЕКВ 2800 - економія утворилася у сумі 0,4 тис.грн за результатами сплати податків, зборів;

КЕКВ 3110 - економія коштів у сумі 549,6 тис.грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro та торгів, що не відбулися у зв'язку з відхиленням пропозиції учасника в грудні та неможливістю дотримання часових строків для оголошення повторної процедури закупівлі до кінця бюджетного року.

5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	3321.0	3321.0	3320.7	3320.7	-0.3	-0.3
---	--	--------	--------	--------	--------	------	------

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

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	1063	1063	
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4	4	
3	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495	1	1	
4	Кількість штатних одиниць Автобазы Управління справами Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	338	338	
5	Кількість штатних одиниць Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	775	775	
6	Кількість штатних одиниць Дослідницької служби Верховної Ради України	од.	штатний розпис	60	60	
7	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	219,6	130,8	-88,8
8	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобазы	160	164	4
9	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	80608,3	80608,3	
10	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	1194,8	707,5	-487,3
11	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах, фракціях, групах, комісіях Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	960	554	-406
12	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	тис.грн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів, внутрішньогосподарський облік	2554	1337,3	-1216,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.7 Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України відбувалися з урахуванням дії воєнного стану;

п.8 Перевищення фактичного показника над плановим пояснюється отриманням у натуральній формі 4-х автомобілів, а саме: 1 автомобіль марки ГАЗ 2705, 1 автомобіль марки ВАЗ -21102, 1 автомобіль марки Chevrolet Aveo, 1 автомобіль марки Chevrolet Evanda відповідно до розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 05.09.2024 № 135 "Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України";

п.10 Відхилення показника затрат з проведення поточного ремонту в сумі 147,0 тис. грн за загальним фондом виникло через зміну пріоритетності* видатків на проведення поточного ремонту, а саме не проведено ремонт - заміна скла в протипожежних перегородках в адміністративному будинку по вул. Садовій, 3-А - 147,0 тис. грн було відтерміновано.

За спеціальним фондом відхилення становить 340,3 тис. грн, що пов'язане з проведенням поточного ремонту чотирьох будиночків бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуша-Водиця", яке заплановано на 2024 рік у сумі 340,3 тис.грн та було відтерміновано;

п.11 Зменшення фактичного результативного показника на 406 протокольних заходів, заходів у комітетах, депутатських фракціях (групах), комісіях Верховної Ради України у порівнянні із затвердженим паспортом на 2024 рік пояснюється зменшенням кількості протокольних заходів;

п.12 Зменшення фактичного результативного показника на 1 216,7 тис.грн у порівнянні із затвердженим паспортом на 2024 рік пояснюється зменшенням кількості офіційних прийомів, організованих та здійснених Верховною Радою України протягом року.

2	продукту					
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	795375	462500	-332875
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1350	1664	314
3	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	3	3	
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	3	9	6
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів	12	75	63
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобаз	2475,1	2444,4	-30,7
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобаз	47828,5	46922,7	-905,8
8	Кількість осіб, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	чол.	план Дослідницької служби, звіт	100	38	-62
9	Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)	чол.	план Дослідницької служби, звіт	600	1336	736
10	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.	план Дослідницької служби, звіт	650	722	72
11	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	739,1	513,2	-225,9
12	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	37	19	-18
13	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	207	279	72
14	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	983	557	-426

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зменшення обсягу фактичних результативних показників у порівнянні із затвердженим паспортом бюджетної програми на 2024 рік пояснюється зменшенням фактичного обсягу доручень та листів, які потребували виконання;

п.2 Перевищення фактичного результативного показника у порівнянні із затвердженим паспортом на 2024 рік пояснюється збільшенням кількості на 314 од. зареєстрованих законопроектів;

п.6 Відхилення фактичних результативних показників на 30,7 тис.км у порівнянні із затвердженими паспортом на 2024 рік пояснюється зменшенням кількості замовлень на обслуговування автотранспортом, що підтверджується інформацією з подорожніх листів;

п. 7 За даними фактичних показників з подорожніх листів показник зменшився у порівнянні з плановим через зменшення перебування авто у наряді;

- п.8 Зменшення фактичного показника у порівнянні із затвердженим паспортом на 2024 рік пояснюється скороченням обсягів фінансування органів місцевого самоврядування на навчання, що спричинило меншу кількість звернень щодо проходження професійного навчання (підвищення кваліфікації);
- п.9 Перевищення фактичного показника над затвердженим паспортом на 2024 рік пов'язане зі зростанням попиту на професійне навчання, зважаючи на актуальність розроблених програм;
- п.10 Перевищення фактичних показників у порівнянні із затвердженими паспортом на 2024 рік пояснюється збільшенням кількості підготовлених інформаційних та аналітичних матеріалів на 72 одиниці;
- п.11 Зменшення обсягу фактичних результативних показників на 225,9 кв.м у порівнянні із затвердженими паспортом на 2024 рік пов'язане зі зменшенням фактичних результативних показників затрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень. Послуги із заміни скла в протипожежних перегородках в адміністративному будинку на вул. Садовий, 3-А та поточного ремонту чотирьох будиночків баз відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", які були заплановані на 2024 рік, були відтерміновані;
- п.12 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2024 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні;
- п.13 Перевищення фактичного показника над затвердженим паспортом на 2024 рік пов'язане зі збільшенням кількості прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України;
- п.14 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2024 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

3 ефективності						
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	748,2	435,1	-313,1
2	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	73,2	43,6	-29,6
3	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобаз	99	98,8	-0,2
4	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобаз	492,4	372,9	-119,5
5	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	1616,6	1378,6	-238
6	Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	507,5	252,3	-255,2
7	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, фракція, групах, комісіях Верховної Ради України	тис.грн.	звітність	3,5	6	2,5
8	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	69	70,3	1,3
9	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2,6	2,4	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Зменшення обсягу фактичних результативних показників у порівнянні із затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік пояснюється зменшенням фактичного обсягу доручень та листів, які потребували виконання;
- п.2 Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України відбувалися з урахуванням дії воєнного стану;
- п.3 За даними фактично виконаних ремонтів, показник зменшився у порівнянні з плановим через зменшення часу перебування автотранспорту в ремонті;
- п.4 Показник зменшився у порівнянні з плановим у зв'язку з включенням до складу собівартості фактичних витрат замість планових витрат, розрахованих згідно із затвердженим кошторисом на 2024 рік;
- п.5 Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом на 2024 рік становить 238,0 тис.грн та пов'язане зі зменшенням фактичних результативних показників затрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень. Послуги із заміни скла в протипожежних перегородках в адміністративному будинку на вул. Садовий, 3-А та поточного ремонту чотирьох будиночків баз відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", які були заплановані на 2024 рік, були відтерміновані;
- п.6 Відхилення відповідно до показника затрат та продукту;
- п.7 Середні фактичні витрати на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, депутатських фракціях (групах), комісіях Верховної Ради України зросли на 2,5 тис. грн у зв'язку із зменшенням кількості протокольних заходів та тим, що заробітна плата працівників, задіяних в протокольних заходах, є постійною витратою;

п.8 Середні фактичні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації в день зросли на 1,3 тис. грн у порівнянні з плановими показниками, затвердженими паспортом на 2024 рік, у зв'язку зі збільшенням кількості членів делегацій;
п.9 Середні фактичні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день, зменшилися на 0,2 тис. грн у порівнянні з плановими показниками, затвердженими паспортом на 2024 рік, у зв'язку зі збільшенням кількості членів делегацій.

4 якості						
1	Частка жінок, які займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік	59,5	58,2	-1,3
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Дослідницької служби	100	100	
3	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	0,9	0,6	-0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.3 Зменшення частки фактичних результативних показників у порівнянні із затвердженими паспортом на 2024 рік пов'язане зі зменшенням фактичних результативних показників затрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень, а саме з відтермінуванням виконання послуг із заміни скла в протипожежних перегородках в адміністративному будинку на вул. Садовій, 3-А та поточного ремонту чотирьох будиночків баз відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", які були заплановані на 2024 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді здійснено заплановані заходи з організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, наукового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України.
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2024 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Рівень освоєння видатків (з урахуванням внесених змін) за загальним фондом державного бюджету у 2024 році становив 99,3 відсотка.
Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 308,4 тис. грн.

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Перший заступник керівника Управління
справами Апарату Верховної Ради України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Лазаренко Ілля Васильович
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000020AA370055ECC300
Дійсний до: 10.10.2025 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
15/19-2025/35693 від 13.02.2025
1807962

Ілля ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

