

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 РІК**

1.	0110000	Апарат Верховної Ради України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	0111000	Апарат Верховної Ради України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	0111010	0111	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)		

**4. Ціль державної політики:**

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

**Мета бюджетної програми:**

Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України

**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 міжпарламенських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 266 535,6	1 305 790,5	996 373,3	39 254,9	-309 417,2
у т. ч.: загальний фонд	1 266 535,6	1 266 535,6	957 118,4	0,0	-309 417,2
спеціальний фонд	0,0	39 254,9	39 254,9	39 254,9	0,0
<i>1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, всього</i>	<i>1 088 581,7</i>	<i>1 127 836,6</i>	<i>973 338,0</i>	<i>39 254,9</i>	<i>-154 498,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	1 088 581,7	1 088 581,7	934 083,1	0,0	-154 498,6
спеціальний фонд	0,0	39 254,9	39 254,9	39 254,9	0,0

2. Візити народних депутатів України за кордон, всього	36 528,0	36 528,0	7 375,1	0,0	-29 152,9
у т. ч.: загальний фонд	36 528,0	36 528,0	7 375,1	0,0	-29 152,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України, всього	17 910,9	17 910,9	9 757,5	0,0	-8 153,4
у т. ч.: загальний фонд	17 910,9	17 910,9	9 757,5	0,0	-8 153,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, всього	7 219,5	7 219,5	5 902,7	0,0	-1 316,8
у т. ч.: загальний фонд	7 219,5	7 219,5	5 902,7	0,0	-1 316,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України, всього	9 972,0	9 972,0	0,0	0,0	-9 972,0
у т. ч.: загальний фонд	9 972,0	9 972,0	0,0	0,0	-9 972,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України, всього	106 323,5	106 323,5	0,0	0,0	-106 323,5
у т. ч.: загальний фонд	106 323,5	106 323,5	0,0	0,0	-106 323,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

напряг 1 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету:

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.

напряг 2 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету:

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.

напряг 3 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету:

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

напряма 4 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету:

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.

напряма 5 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету:

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.

напряма 6 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету:

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.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2111	570 529,4	0,0	590 710,6	0,0	552 954,4	0,0	20 181,2	0,0	-37 756,2	0,0
2120	125 516,5	0,0	129 956,3	0,0	117 070,0	0,0	4 439,8	0,0	-12 886,3	0,0
2210	27 475,9	0,0	10 204,7	345,3	6 560,1	345,3	-17 271,2	345,3	-3 644,6	0,0
2240	49 500,6	0,0	12 774,7	337,8	7 696,7	337,8	-36 725,9	337,8	-5 078,0	0,0
2250	20 782,3	0,0	11 245,3	0,0	7 290,0	0,0	-9 537,0	0,0	-3 955,3	0,0
2630	7 219,5	0,0	6 497,5	0,0	5 902,7	0,0	-722,0	0,0	-594,8	0,0
2730	349 095,9	0,0	281 983,7	0,0	259 464,8	0,0	-67 112,2	0,0	-22 518,9	0,0
2800	120,0	0,0	552,0	0,0	179,7	0,0	432,0	0,0	-372,3	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	4 618,8	0,0	4 618,8	0,0	4 618,8	0,0	0,0
3132	9 972,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 972,0	0,0	0,0	0,0
3143	106 323,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106 323,5	0,0	0,0	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	33 953,0	0,0	33 953,0	0,0	33 953,0	0,0	0,0

Всього	1 266 535,6	0,0	1 043 924,8	39 254,9	957 118,4	39 254,9	-222 610,8	39 254,9	-86 806,4	0,0
--------	-------------	-----	-------------	----------	-----------	----------	------------	----------	-----------	-----

Кількість змін до плану 7, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

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 № 245 та 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 бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" на 222 610,8 тис. гривень.

Крім того, враховуючи воєнний стан в Україні, діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.

Таким чином, у звітному періоді Апаратом Верховної Ради України винайдено кошти, які було запропоновано Міністерству фінансів України спрямувати на потреби Збройних Сил України.

Разом з тим, кошти не були перерозподілені і залишок невикористаних бюджетних призначень по головному розпоряднику відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України було списано у дохід бюджету.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	37,2	2 436,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	37,2	2 436,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2111	37,2	1 922,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	0,0	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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

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

Дебіторська заборгованість утворилася у 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;
- відрахуванням заробітної плати за дні щорічних відпусток, які були використані та підлягають поверненню при звільненні працівників;
- попередньої оплати періодичних видань на 2023 рік.

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

## 7. Результативні показники

## 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України</b>					
Чисельність народних депутатів України (осіб)	423,0	423,0	415,0	0,0	-8,0
Чисельність народних депутатів України - жінки (осіб)	86,0	86,0	85,0	0,0	-1,0
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (осіб)	337,0	337,0	330,0	0,0	-7,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 350,0	1 350,0	1 092,0	0,0	-258,0
Кількість прийнятих законопроектів (од.)	359,0	359,0	399,0	0,0	40,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)	806,4	806,4	855,4	0,0	49,0
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)	26,6	26,6	36,5	0,0	9,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів У звітному періоді забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в умовах воєнного стану.					
<b>2. Візити народних депутатів України за кордон</b>					
Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)	18 024,5	18 024,5	7 375,1	0,0	-10 649,4
Здійснення спецавіарейсів за кордон (тис.грн.)	18 503,5	18 503,5	0,0	0,0	-18 503,5
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)	125,0	125,0	35,0	0,0	-90,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)	635,0	635,0	139,0	0,0	-496,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	2 553,0	2 553,0	958,0	0,0	-1 595,0
Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон (од.)	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 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 здійснення візитів 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, 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).					
<b>3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України</b>					

Премії Верховної Ради України (тис.грн.)	12 551,9	12 551,9	5 086,1	0,0	-7 465,8
Стипендії Верховної Ради України (тис.грн.)	5 359,0	5 359,0	4 671,4	0,0	-687,6
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)	60,0	60,0	59,0	0,0	-1,0
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)	100,0	100,0	40,0	0,0	-60,0
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0	61,9	0,0	-38,1
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>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.</p> <p>У 2022 році призначено на 1 стипендію менше для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України.</p> <p>У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудівель Верховної Ради України, утворився залишок коштів, передбачених для виплати стипендій для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі 687,6 тис. гривень.</p>					
<b>4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України</b>					
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.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Сплату членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, здійснено в повному обсязі.</p>					
<b>5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України</b>					
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (тис.грн.)	119 989,5	119 989,5	0,0	0,0	-119 989,5
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (грн.)	59 463,3	59 463,3	0,0	0,0	-59 463,3
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>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".</p> <p>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 %.</p>					
<b>6. Ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України</b>					
Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в	404 134,2	404 134,2	0,0	0,0	-404 134,2

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.)					
Рівень виконання ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 (відс.)	27,8	27,8	0,0	0,0	-27,8
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України 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".</p>					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України</b>									
Чисельність народних депутатів України (осіб)	423,0	423,0		415,0	415,0		-8,0	-8,0	
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (осіб)	337,0	337,0		330,0	330,0		-7,0	-7,0	
Чисельність народних депутатів України - жінки (осіб)	86,0	86,0		85,0	85,0		-1,0	-1,0	
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 541,0	1 541,0		1 092,0	1 092,0		-449,0	-449,0	
Кількість прийнятих законопроектів (од.)	281,0	281,0		399,0	399,0		118,0	118,0	
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)	635,7	635,7		855,4	855,4		219,7	219,7	
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)	18,2	18,2		36,5	36,5		18,3	18,3	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>У звітних роках забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в умовах воєнного стану.</p>									
<b>2. Візити народних депутатів України за кордон</b>									
Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)	5 668,7	5 668,7		7 375,1	7 375,1		1 706,4	1 706,4	
Здійснення спецавіарейсів за кордон (тис.грн.)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		

Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)	46,0	46,0	35,0	35,0	-11,0	-11,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)	169,0	169,0	139,0	139,0	-30,0	-30,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	828,0	828,0	958,0	958,0	130,0	130,0
Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік. У 2021 - 2022 роках міжнародні заходи відбувалися з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та воєнного стану.

### 3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України

Премії Верховної Ради України (тис.грн.)	8 253,5	8 253,5	5 086,1	5 086,1	-3 167,4	-3 167,4
Стипендії Верховної Ради України (тис.грн.)	4 875,2	4 875,2	4 671,4	4 671,4	-203,8	-203,8
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)	100,0	100,0	40,0	40,0	-60,0	-60,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)	59,0	59,0	59,0	59,0	0,0	0,0
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)	99,4	99,4	61,9	61,9	-37,5	-37,5

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Загальний розмір премій та стипендій Верховної Ради України встановлюється постановами Верховної Ради України та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року.

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.

### 4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України

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.)	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Фінасові зобов'язання зі сплати членських внесків виконуються у повному обсязі.

#### 5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (тис.грн.)	119 989,5	119 989,5	0,0	0,0	-119 989,5
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проводиться капітальний ремонт (кв. м.)	191,4	1 991,4	0,0		-191,4
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (грн.)	59 494,3	59 494,3	0,0	0,0	-59 494,3
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)	61,8	61,8	0,0		-61,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта "Капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва" у поточних цінах станом на 09.09.2019 відповідно до експертного звіту державного підприємства "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 06 листопада 2019 року № 782/е/19 складає 119 989,546 тис. гривень.

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.

З урахуванням витрат, понесених у попередні періоди на виготовлення проектної документації у 2017 році (1 418,2 тис. гривень), проведення її експертизи у 2019 році (96,161 тис. гривень), а також виконаних робіт у 2021 році (66 386,3 тис. гривень), на завершення робіт з капітального ремонту необхідно 52 088,885 тис. гривень.

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. гривень) становить 56,6 %.

#### 6. Ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України

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.)	404 134,2	404 134,2		0,0	0,0		-404 134,2	
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.)	584,4	584,4		0,0			-584,4	
Кількість придбаного обладнання мультимедійної конгрес системи в комплекті (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0	
Кількість придбаного обладнання системи звукопідсилення та синхронного перекладу мов в комплекті (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0	
Кількість придбаного обладнання центру обробки даних ЦОД в комплекті (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0	
Кількість придбаного обладнання для стенографічного комплексу (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0	
Кількість придбаного обладнання для системи відеоспостереження (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0	
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.)	45 897,0	45 897,0		0,0			-45 897,0	

Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України в частині облаштування Прес-центру (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	
Рівень виконання ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 (відс.)	1,4	1,4		0,0	0,0		-1,4	

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

Ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування Прес-центру виконано у 2021 році.

Загальна кошторисна вартість робочого проекту "Ремонт (реставраційний) зали засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського Михайла, будинок 5 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України" відповідно до експертного звіту ДП "Укрдержбудекспертиза" № 00-0444/01-21 від 16.11.2021 в поточних цінах станом на 09.11.2021 складає 404 134,216 тис. грн.

У 2021 році видатки на ремонт (реставраційний) 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 не освоєно внаслідок об'єктивних обставин, а саме необхідності коригування та актуалізації розробленої у 2018 році проектної документації, проведення експертизи та отримання за її результатом експертного звіту (отримано лише 16.11.2021), а також строків процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

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.

**7. Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України**

Виготовлення проектної документації об'єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва" (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0	
Рівень розроблення проектної документації об'єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва» (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

У 2021 році розроблено та профінансовано виготовлення стадії П (Проект) об'єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва". Кошти освоєно частково у зв'язку з втратою актуальності виготовлення проектної документації.

**8. Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5**

Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізаційної системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 (од.)	184,0	184,0	0,0			-184,0	
Середні витрати на модернізацію одиниці технічного засобу охорони (тис.грн.)	68,9	68,9	0,0			-68,9	
Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 (відс.)	99,5	99,5	0,0			-99,5	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до робочого проекту "Модернізована система теленагляду на вул. Грушевського, 5" у 2019 році на суму 7 625 тис. грн здійснений перший етап модернізації системи теленагляду адміністративного будинку на вул. М. Грушевського, 5. Рівень виконання модернізації зазначеної системи теленагляду склав 41%. У зв'язку з відсутністю фінансування роботи з продовження модернізації у 2020 році не проводилися. Для продовження модернізації системи теленагляду адмінбудинків Верховної Ради України відповідно до розробленого проекту у 2021 році використано 12 581,2 тис. гривень. Після придбання обладнання рівень виконання модернізації склав 99,5%. У 2022 році здійснено монтаж та пусконаладження об'єкту. Рівень виконання - 100%

#### 9. Придбання комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання

Придбання копіювальних цифрових апаратів для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)	5 056,0	5 056,0	0,0			-5 056,0	
Придбання робочих станцій в комплекті (тис.грн.)	9 958,1	9 958,1	0,0			-9 958,1	
Придбання автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (тис.грн.)	321,2	321,2	0,0			-321,2	
Придбання демонстраційного виробу «Пам'ятний знак «Тризуб» (тис.грн.)	479,0	479,0	0,0			-479,0	
Придбання силового модулю системи безперебійного електроживлення основного ЦОД (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (од.)	6,0	6,0	0,0			-6,0	
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (од.)	2,0	2,0	0,0			-2,0	
Кількість придбаних демонстраційних виробів (од.)	1,0	1,0	0,0			-1,0	
Кількість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (од.)	2,0	2,0	0,0			-2,0	

Кількість придбаних робочих станцій в комплекті (од.)	460,0	460,0	0,0			-460,0	
Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)	706,5	706,5	0,0			-706,5	
Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)	408,5	408,5	0,0			-408,5	
Середня вартість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (тис.грн.)	160,6	160,6	0,0			-160,6	
Середня вартість робочої станції в комплекті (тис.грн.)	21,6	21,6	0,0			-21,6	
Рівень впровадження комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Рівень впровадження комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання, придбаного у 2021 році, складає 100%.							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради на об'єктах контролю Апарат Верховної Ради України та Управління справами Апарату Верховної Ради України за період II півріччя 2020 року - 2021 рік. Проведено Рахунковою палатою України.	Інформація щодо розгляду наданих заперечень Управлінням справами до Акту від 16.11.2022 №01-04-10/68 від Рахункової палати України в установленому порядку не отримана	

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до цілі державної політики "Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя" забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням. Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 7 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету.

Дебіторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному звітному періоді. Кредиторська заборгованість відсутня.

Апарат Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. Здійснення закупівель відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.

Керівник Апарату Верховної Ради України

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ШТУЧНИЙ

\_\_\_\_\_ (ім'я та прізвище)

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	0110000	Апарат Верховної Ради України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	0111000	Апарат Верховної Ради України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	0111020	0111	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)		

#### 4. Ціль державної політики:

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

#### Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Верховної Ради України.

#### 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, фракцій парламенту, 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 у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані
- 6) Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України
- 7) Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України

#### 5. Видатки / надання кредитів

##### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 335 074,0	1 335 074,0	1 145 647,8	0,0	-189 426,2
у т. ч.: загальний фонд	1 329 071,0	1 329 071,0	1 141 103,1	0,0	-187 967,9
спеціальний фонд	6 003,0	6 003,0	4 544,7	0,0	-1 458,3
<i>1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього</i>	<i>852 094,8</i>	<i>852 094,8</i>	<i>753 428,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-98 666,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	852 094,8	852 094,8	753 428,1	0,0	-98 666,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього</i>	<i>141 416,9</i>	<i>141 416,9</i>	<i>135 948,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-5 468,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	137 463,9	137 463,9	131 976,1	0,0	-5 487,8
спеціальний фонд	3 953,0	3 953,0	3 972,8	0,0	19,8
<i>3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього</i>	<i>32 174,8</i>	<i>32 174,8</i>	<i>28 596,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-3 578,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	31 724,8	31 724,8	28 361,9	0,0	-3 362,9
спеціальний фонд	450,0	450,0	234,5	0,0	-215,5
<i>4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України, всього</i>	<i>247 994,1</i>	<i>247 994,1</i>	<i>222 916,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-25 077,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	246 394,1	246 394,1	222 578,9	0,0	-23 815,2
спеціальний фонд	1 600,0	1 600,0	337,4	0,0	-1 262,6
<i>5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України, всього</i>	<i>4 100,0</i>	<i>4 100,0</i>	<i>3 690,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-410,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	4 100,0	4 100,0	3 690,0	0,0	-410,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України, всього</i>	<i>6 020,7</i>	<i>6 020,7</i>	<i>1 068,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-4 952,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	6 020,7	6 020,7	1 068,1	0,0	-4 952,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>7. Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні, всього</i>	<i>51 272,7</i>	<i>51 272,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-51 272,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	51 272,7	51 272,7	0,0	0,0	-51 272,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

напрям 1 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", інших змін до кошторису на 2022 рік видатки, передбачені Апарату Верховної Ради



України на здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України складають 763 238,4 тис. гривень. Відхилення між фактичним показником та плановим за загальним фондом бюджету на 98 666,7 тис. гривень утворилося у зв'язку з:

- 88 856,4 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 9 810,3 тис. гривень - залишок коштів, що утворився внаслідок встановлених обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; за рахунок залишку коштів на сплату нарахувань на заробітну плату працівників Апарату Верховної Ради України, внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року тощо.

напряму 2 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", інших змін до кошторису на 2022 рік видатки, передбачені Апарату Верховної Ради України на автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України складають 132 561,0 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим за загальним фондом бюджету на 5 487,8 тис. гривень утворилося у зв'язку з:

- 4 902,9 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 584,9 тис. гривень - залишок коштів, що утворився внаслідок встановлених обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

напряму 3 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" видатки, передбачені Апарату Верховної Ради України на здійснення науково-правового забезпечення діяльності Верховної Ради України складають 28 647,8 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим на 3 362,9 тис. гривень за загальним фондом бюджету утворилося у зв'язку з:

- 3 077,0 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 285,9 тис. гривень - економія коштів, за рахунок залишку коштів на сплату нарахувань на заробітну плату працівників.

напряму 4 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", інших змін до кошторису на 2022 рік видатки, передбачені Апарату Верховної Ради України на обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України складають 239 631,4 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим за загальним фондом бюджету на 23 815,2 тис. гривень утворилося у зв'язку з:

- 6 762,7 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 17 052,5 тис. гривень - залишок коштів, що утворився внаслідок встановлених обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

напряму 5 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

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 на обслуговування протокольних заходів на суму 410,0 тис. гривень.

Зменшення фактичного показника у порівнянні з затвердженим пояснюється зменшенням кількості протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України у зв'язку з введенням воєнного стану та веденням бойових дій на усій території України.

напряму 6 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", інших змін до кошторису видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України на організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України складають 2 673,4 тис. гривень.

Відхилення між фактичним показником та плановим за загальним фондом бюджету на 4 952,6 тис. гривень утворилося у зв'язку з:

- 3 347,3 тис. гривень - внесені зміни до кошторису протягом звітного періоду;

- 1 605,3 тис. гривень - залишок коштів, що утворився внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною тощо.

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

напрям 7 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету  
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), проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору перенесено до Литви.

Постановами Кабінету Міністрів України від 10 березня № 245 та 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 на проведення сесії.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2111	953 743,0	2 539,4	858 368,7	2 544,4	858 368,3	2 513,1	-95 374,3	5,0	-0,4	-31,3
2120	209 823,5	558,7	186 320,1	503,4	176 422,8	323,9	-23 503,4	-55,3	-9 897,3	-179,5
2210	43 544,1	673,0	33 589,3	676,8	31 924,7	186,7	-9 954,8	3,8	-1 664,6	-490,1
2230	204,4	450,0	184,0	540,1	123,3	539,6	-20,4	90,1	-60,7	-0,5
2240	51 871,1	970,6	19 518,4	959,6	11 359,3	193,1	-32 352,7	-11,0	-8 159,1	-766,5
2250	1 151,6	25,5	516,4	270,9	219,9	181,8	-635,2	245,4	-296,5	-89,1
2271	16 906,3	0,0	32 328,5	0,0	30 065,7	0,0	15 422,2	0,0	-2 262,8	0,0
2272	1 401,5	22,0	1 578,7	18,0	944,0	18,0	177,2	-4,0	-634,7	0,0
2273	24 753,0	0,0	31 540,4	0,0	25 913,2	0,0	6 787,4	0,0	-5 627,2	0,0
2274	145,0	0,0	250,0	0,0	75,9	0,0	105,0	0,0	-174,1	0,0
2275	532,0	0,0	478,8	0,0	334,9	0,0	-53,2	0,0	-143,9	0,0
2282	488,8	0,0	439,9	0,0	90,6	0,0	-48,9	0,0	-349,3	0,0
2610	4 100,0	0,0	3 690,0	0,0	3 690,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0
2710	97,0	0,0	108,3	56,4	107,7	56,4	11,3	56,4	-0,6	0,0
2730	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	-0,1
2800	1 406,1	735,0	1 530,5	755,0	1 462,8	527,7	124,4	20,0	-67,7	-227,3
3110	18 903,6	24,3	0,0	24,3	0,0	0,0	-18 903,6	0,0	0,0	-24,3
Всього	1 329 071,0	6 003,0	1 170 442,0	6 353,4	1 141 103,1	4 544,7	-158 629,0	350,4	-29 338,9	-1 808,7

Кількість змін до плану 22 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 12

Пояснення щодо відхилень:

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 № 245 та 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 бюджетною програмою

0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" на 158 629,0 тис. гривень.  
Крім того, враховуючи воєнний стан в Україні, діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.

Таким чином, у звітному періоді Апаратом Верховної Ради України винайдено кошти, які було запропоновано Міністерству фінансів України спрямувати на потреби Збройних Сил України.

Разом з тим, кошти не були перерозподілені і залишок невикористаних бюджетних призначень по головному розпоряднику відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України було списано у дохід бюджету.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	202,8	104,8	25,8	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	202,8	104,8	25,8	0,0	0,0	0,0
2111	40,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	92,1	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	24,0	14,6	14,4	0,0	0,0	0,0
2271	10,2	5,4	5,3	0,0	0,0	0,0
2272	5,5	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0
2273	30,9	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0
2275	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 104,8 тис. гривень:

- відрахування за дні щорічних відпусток, які були використані та підлягають поверненню, при звільненні працівників;
- заборгованість орендарів за відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг. Справи передані до суду. Щодо однієї справи є наказ про примусове виконання рішення від 21.12.2022, а інші справи перебувають на розгляді;
- попередня оплата періодичних видань на 2023 рік.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України</b>					
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)	1 121,0	1 121,0	921,0	0,0	-200,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)	1 184,0	1 184,0	959,0	0,0	-225,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)	839,5	839,5	15,0	0,0	-824,5
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 350,0	1 350,0	1 092,0	0,0	-258,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)	795 375,0	795 375,0	350 000,0	0,0	-445 375,0
Кількість відряджень працівників за кордон (од.)	7,0	7,0	1,0	0,0	-6,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)	13,0	13,0	1,0	0,0	-12,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	52,0	52,0	6,0	0,0	-46,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)	709,5	709,5	380,0	0,0	-329,5
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)	119,9	119,9	15,0	0,0	-104,9
Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)	52,2	52,2	56,6	0,0	4,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення факту від плану зі змінами у частині кількості штатних одиниць Апарату та штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад.					
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахуванням дії воєнного стану.					
<b>2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України</b>					
Кількість транспортних засобів (од.)	185,0	185,0	182,0	0,0	-3,0
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)	3 047,4	3 047,4	2 486,9	0,0	-560,5
Час перебування автомобілів в роботі (днів)	53 658,8	53 658,8	43 955,7	0,0	-9 703,1
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)	98,2	98,2	99,0	0,0	0,8
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)	468,4	468,4	479,4	0,0	11,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

Зменшення кількості транспортних засобів відбулось у зв'язку з тим, що у січні 2022 року 3 одиниці автотранспортних засобів були передані з балансу Автобази Управління справами Верховної Ради України на баланс Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України на підставі постанови Верховної Ради України від 17.12.2021 №1983-ІХ.

Відхилення між фактичним та плановим показником пробігу автотранспорту та часу перебування автомобілів в роботі утворилося у зв'язку з різким спадом попиту на автотранспортне обслуговування через введення воєнного стану в Україні.

Зростання коефіцієнту технічної готовності автопарку пов'язане зі зменшенням кількості часу перебування у роботі автотранспортних засобів.

Збільшення на 10,96 грн. собівартості 1 години роботи автомобіля у 2022 році пов'язане з підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та автошини.

### 3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України

Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію у школі законотворчості (чол.)	350,0	350,0	674,0	0,0	324,0
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)	350,0	350,0	323,0	0,0	-27,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Перевищення фактичного показника над плановим на 324 чоловіки пояснюється збільшенням кількості народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у школі законотворчості.

Зменшення фактичного показника від планового на 27 пов'язане зі зменшенням кількості законодавчих актів, які потребували проведення науково-правових досліджень та наукових експертиз.

### 4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України

Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)	79 408,2	79 408,2	80 608,3	0,0	1 200,1
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)	2 775,9	2 775,9	257,2	0,0	-2 518,7
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	1 476,0	1 476,0	224,1	0,0	-1 251,9
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)	3 750,2	3 750,2	1 147,7	0,0	-2 602,5
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік (грн.)	2 077,1	2 077,1	171,2	0,0	-1 905,9
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)	45,5	45,5	0,3	0,0	-45,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Збільшення на 1 200,1 кв.м. загальної площі адміністративних будинків відбулося у зв'язку з отриманням Управлінням адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної ради України бази відпочинку "Конча-Заспа" від державного підприємства "Управління житловими будинками" Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Витрати на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками зменшилися на 2 518,7 тис.грн у зв'язку з:

- спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401;  
- обмеженнями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

#### 5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України

Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)	754,0	754,0	687,0	0,0	-67,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення кількості проведених протокольних заходів на 67 од. пояснюється зменшенням кількості протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України у зв'язку з введенням воєнного стану та веденням бойових дій на усій території України

#### 6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України

Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)	51,0	51,0	40,0	0,0	-11,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)	488,0	488,0	795,0	0,0	307,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)	1 534,0	1 534,0	1 309,0	0,0	-225,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)	118,1	118,1	26,7	0,0	-91,4
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)	3,9	3,9	0,8	0,0	-3,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

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

#### 7. Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні

Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)	1 590,0	1 590,0	0,0	0,0	-1 590,0
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО (чол.)	850,0	850,0	0,0	0,0	-850,0
Середні витрати, пов'язані з офіційним прийняттям одного учасника весняної сесії ПА НАТО (грн.)	1 870,6	1 870,6	0,0	0,0	-1 870,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

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), проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору перенесено до Литви.

#### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України</b>									
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)	1 044,0	1 044,0		921,0	921,0		-123,0	-123,0	
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)	960,0	946,0	14,0	959,0	953,0	6,0	-1,0	7,0	-8,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)	0,0			15,0	15,0		15,0		
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)	1 541,0	1 541,0		1 092,0	1 092,0		-449,0	-449,0	
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)	469 517,0	469 517,0		350 000,0	350 000,0		-119 517,0	-119 517,0	
Кількість відряджень працівників за кордон (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)	2,0	2,0		1,0	1,0		-1,0	-1,0	
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	8,0	8,0		6,0	6,0		-2,0	-2,0	
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)	449,7	449,7		380,0	380,0		-69,7	-69,7	
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)	18,9	18,9		15,0	15,0		-3,9	-3,9	
Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)	54,3	54,3		56,6	56,6		2,3	2,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Результативність показників безпосередньо відображає кількість звернень комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, запитів на інформацію фізичних/юридичних осіб.

## 2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України

Кількість транспортних засобів (од.)	185,0	185,0		182,0	182,0		-3,0	-3,0	
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)	3 047,4	3 011,0	36,4	2 486,9	2 438,8	48,1	-560,5	-572,2	11,7
Час перебування автомобілів в роботі (днів)	53 658,7	53 452,7	206,1	43 955,7	43 832,3	123,4	-9 703,0	-9 620,4	-82,7
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)	98,0	98,0		99,0	99,0		1,0	1,0	
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)	534,2	534,2		479,4	479,4		-54,8	-54,8	
Придбання легкових автомобілів (тис.грн.)	33 997,9	33 997,9		0,0			-33 997,9		
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля (тис.грн.)	918,9	918,9		0,0			-918,9		
Рівень оновленого автопарку (відс.)	33,0	33,0		0,0			-33,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення кількості транспортних засобів відбулось у зв'язку з тим, що у січні 2022 року 3 одиниці автотранспортних засобів були передані з балансу Автобазы Управління справами Верховної Ради України на баланс Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України на підставі постанови Верховної Ради України від 17.12.2021 №1983-ІХ.

У 2022 році придбання легкових автомобілів не здійснювалося.

## 3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України

Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію у школі законотворчості (чол.)	178,0	178,0		674,0	674,0		496,0	496,0	
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)	423,0	423,0		323,0	323,0		-100,0	-100,0	
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Результативність показників безпосередньо відображає кількість звернень комітетів Верховної Ради України та окремих народних депутатів України.

## 4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України

Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)	770,3	78 637,9		80 608,3	78 637,9	1 970,4	79 838,0	0,0	
---	-------	----------	--	----------	----------	---------	----------	-----	--



Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)	1 800,9	1 800,9		257,2	257,2		-1 543,7	-1 543,7	
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	1 842,1	1 842,1		224,1	224,1		-1 618,0	-1 618,0	
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)	977,6	977,6		1 147,7	1 147,7		170,1	170,1	
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік (грн.)	861,9			171,2		171,2	-690,7		
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)	2,3	2,3		0,3	0,3		-2,0	-2,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Забезпечено належний рівень обслуговування та утримання адміністративних будинків, у тому числі пов'язаний з додатковими заходами в умовах воєнного стану..									
<b>5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України</b>									
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)	740,0	740,0		687,0	687,0		-53,0	-53,0	
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)	5,5	5,5		5,4	5,4		-0,1	-0,1	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Протокольні заходи, заходи у комітетах Верховної Ради України відбувалися відповідно до розпоряджень та листів-замовлень.									
<b>6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України</b>									
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)	13,0	13,0		40,0	40,0		27,0	27,0	
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)	126,0	126,0		795,0	795,0		669,0	669,0	
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)	444,0	444,0		1 309,0	1 309,0		865,0	865,0	
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)	48,5	48,5		26,7	26,7		-21,8	-21,8	
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)	1,4	1,4		0,8	0,8		-0,6	-0,6	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Міжнародна діяльність у 2021-2022 роках здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік та з урахуванням дії воєнного стану та карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

**7. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України**

Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (тис.грн.)	914,4	914,4		0,0			-914,4		
Придбання джерел безперебійного живлення "ІБП" (тис.грн.)	3 361,0	3 361,0		0,0			-3 361,0		
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (од.)	77,0	77,0		0,0			-77,0		
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення "ІБП" (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		
Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності Верховної Ради України (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази у 2021 році здійснювалося відповідно до потреби в оновленні обладнання, яке вичерпало свій ресурс і не забезпечує необхідної надійності.

У 2022 році придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази не здійснювалося.

**8. Проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України**

Капітальний ремонт в частині заміни вхідних дверей адміністративного будинку за адресою м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 5 (тис.грн.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в адміністративних будинках за адресами: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 11 та вул. Банкова 5-7 (тис.грн.)	174,5	174,5		0,0			-174,5		
Виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій 6-8 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування громадської приймальні Верховної Ради України" (тис.грн.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		

Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій об'єкта будівництва (од.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту ліфта адміністративних будинків (тис.грн.)	174,5	174,5	0,0			-174,5	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)	29,0	29,0	0,0			-29,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2021 році забезпечено належний рівень проведення капітального ремонту в адміністративних будинках.

У 2022 році проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України не здійснювалося.

#### 9. Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні

Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0		0,0	
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО (чол.)	0,0		0,0	0,0		0,0	
Середні витрати, пов'язані з офіційним прийняттям одного учасника весняної сесії ПА НАТО (грн.)	0,0		0,0	0,0		0,0	

Пояснення щодо динаміки 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), проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї Організації Північноатлантичного договору у 2022 році перенесено з України до Литви.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з Державного бюджету України.

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності управління об'єктами державної	Інформація щодо розгляду наданих Управлінням	

	власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради на об'єктах контролю Апарат Верховної Ради України та Управління справами Апарату Верховної Ради України за період II півріччя 2020 року - 2021 рік. Проведено Рахунковою палатою України.	справами заперечень до Акту від 16.11.2022 №01-04-10/68 від Рахункової палати України в установленому порядку не отримана.	
2	Аудит ефективності управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради на об'єкті контролю Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради за період II півріччя 2020 року - 2021 рік. Проведено Рахунковою палатою України.	Інформація щодо розгляду наданих Управлінням адміністративними будинками України заперечень до Акту від 15.04.2022 №01-04-10/16 від Рахункової палати України в установленому порядку не отримана.	
3	Аудит ефективності управління об'єктом державної власності в частині діяльності у 2013-2021 роках Інституту законодавства Верховної Ради України. Проведено Рахунковою палатою України.	Інформація щодо розгляду наданих Інститутом законодавства Верховної Ради України заперечень до Акту від 24.11.2022 № 01-04-10/70 від Рахункової палати України в установленому порядку не отримана.	
4	Аудит ефективності управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради України на об'єкті контролю - державне комерційне підприємство "Ідальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" за період II півріччя 2020 року - 2021 рік. Проведено Рахунковою палатою України.	Акт Рахункової палати України від 19.10.2022 №01-04-10/59	
5	Аудит ефективності управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради України на об'єкті контролю - Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України за період II півріччя 2020 року - 2021 рік. Проведено Рахунковою палатою України.	Інформація щодо розгляду наданих Автобазою Управління справами Верховної Ради України заперечень до Акту від 31.08.2022 №01-04-10/47 від Рахункової палати України в установленому порядку не отримана.	

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до цілі державної політики забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням.

Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 22 зміни до кошторису та 12 змін по головному розпоряднику.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 104,8 тис. грн, з них:

- 84,6 тис. грн. - заборгованість по Управлінню адміністративними будинками;

- 20,2 тис. грн - заборгованість по Управлінню справами.

Апарат Верховної Ради України, як головний розпорядник, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни.

Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

Роботу з розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.

Керівник Апарату Верховної Ради України

(підпис)

Вячеслав ШТУЧНИЙ

(ім'я та прізвище)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 РІК**

1.	0110000	Апарат Верховної Ради України		(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	0111000	Апарат Верховної Ради України			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	0111090	0830	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України

**Мета бюджетної програми:**

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.

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) 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
- 2) Створення і розповсюдження програм щодо міжпарламентських відносин Верховної Ради України, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізацію національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою
- 3) Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування законів, постанов, указів, статей, коментарів та інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатокладної економіки, гуманітарних цінностей

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	407 367,8	407 367,8	218 102,5	0,0	-189 265,3
у т. ч.: загальний фонд	407 367,8	407 367,8	218 102,5	0,0	-189 265,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Фінансова підтримка видання газети "Голос України", всього	29 346,9	29 346,9	26 412,2	0,0	-2 934,7
у т. ч.: загальний фонд	29 346,9	29 346,9	26 412,2	0,0	-2 934,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, всього	378 020,9	378 020,9	191 690,3	0,0	-186 330,6
у т. ч.: загальний фонд	378 020,9	378 020,9	191 690,3	0,0	-186 330,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

напряму 1 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

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 за напрямом на фінансову підтримку видання газети "Голос України" 2 934,7 тис. гривень.

напряму 2 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету

Відхилення фактичного показника від затвердженого на 186 330,6 тис.гривень утворилося у зв'язку з:

1) спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401, а саме: видатки розвитку у загальній сумі 176 000,0 тис.гривень, видатки споживання - 5 802,1 тис.гривень;

2) утворенням економії коштів у сумі 4 528,5 тис.гривень у зв'язку з:

- неможливістю надавати послуги користувачам на окупованих територіях у грудні 2022 року було зменшено обсяг зобов'язань за договорами;

- зменшенням суми витрат на оплату послуг супутникового зв'язку "Eutelsat";

- зменшенням суми зобов'язань за окремими договорами у зв'язку зі зміною деякими контрагентами групи оподаткування з оплати єдиного податку;

- залишком коштів, що були передбачені на оплату послуг цифрового мовлення ТОВ "Зеонбуд".

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2610	87 367,8	0,0	75 246,2	0,0	70 717,7	0,0	-12 121,6	0,0	-4 528,5	0,0
3210	320 000,0	0,0	147 384,8	0,0	147 384,8	0,0	-172 615,2	0,0	0,0	0,0
Всього	407 367,8	0,0	222 631,0	0,0	218 102,5	0,0	-184 736,8	0,0	-4 528,5	0,0

Кількість змін до плану 8, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

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 № 245 та 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" було скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"" на 184

736,8 тис. гривень.

Крім того, враховуючи воєнний стан в Україні, діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2023 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Фінансова підтримка видання газети "Голос України"</b>					
Кількість видань (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Витрати на друк газети "Голос України" (тис.грн.)	10 000,0	10 000,0	5 700,0	0,0	-4 300,0
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)	10 000,0	10 000,0	8 849,0	0,0	-1 151,0
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	293,5	293,5	264,1	0,0	-29,4
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	508,9	508,9	462,4	0,0	-46,5
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)	57,7	57,7	57,1	0,0	-0,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Витрати на друк зменшено на 4 300,0 тис.гривень у зв'язку із:					



- спрямуванням коштів у сумі 1 300,0 тис. гривень до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету";  
- здійсненням перерозподілу коштів в межах встановлених асигнувань, що пов'язане з необхідністю забезпечення виконання визначених завдань в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України" відбулося у зв'язку із зменшенням кількості передплатників, пов'язане з початком широкомасштабної російської агресії проти України, запровадженням воєнного стану в Україні, негативними соціально-економічними процесами, які викликані війною, в тому числі процесами переміщення населення з місць постійного проживання, зменшенням платоспроможності населення, значного росту інфляції.

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 за напрямом на фінансову підтримку видання газети "Голос України" 2 934,7 тис. гривень, відповідно обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" зменшено на 29,4 гривень.

## 2. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України

Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі (тис.грн.)		21 590,0	5 696,8	21 590,0	-15 893,2
Кількість телеорганізацій (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)		78,0	65,0	78,0	-13,0
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду (од.)		78,0	74,0	78,0	-4,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)	21,0	21,0	17,0	0,0	-4,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)	57,0	57,0	48,0	0,0	-9,0
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)	21,0	21,0	19,0	0,0	-2,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)	23,0	23,0	17,0	0,0	-6,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)	34,0	34,0	29,0	0,0	-5,0
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (тис.грн.)		252 000,0	39 606,8	252 000,0	-212 393,2
Створення пакетів візуальної графіки (тис.грн.)		975,0	0,0	975,0	-975,0
Створення аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада" (тис.грн.)		1 997,1	0,0	1 997,1	-1 997,1
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (годин)		8 760,0	8 760,0	8 760,0	0,0
Створення сайту телеканалу "Рада" (тис.грн.)		2 000,0	0,0	2 000,0	-2 000,0
Кількість випусків створених циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (од.)	4 752,0	4 752,0	931,0	0,0	-3 821,0
Кількість створених пакетів візуальної графіки (од.)	32,0	32,0	0,0	0,0	-32,0
Кількість створених аудіовізуальних промороликів сторінок телеканалу "Рада" (од.)	21,0	21,0	0,0	0,0	-21,0

Кількість створених сайтів телеканалу "Рада" (од.)		1,0	0,0	1,0	-1,0
Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (грн.)	6 623,4	6 623,4	5 057,7	0,0	-1 565,7
Середня вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу (грн.)	53 030,3	53 030,3	42 542,2	0,0	-10 488,1
Середня вартість одного створеного пакету візуальної графіки (тис.грн.)		30,5	0,0	30,5	-30,5
Середня вартість одного створеного аудіовізуального промо ролику сторінки телеканалу "Рада" (тис.грн.)		95,1	0,0	95,1	-95,1
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі. Договір надання послуг з ТОВ "Зеонбуд" було укладено на період січень - лютий 2022 року. У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 (Указ Президента України від 19.03.2022 № 151/2022) було введено особливий режим роботи ТОВ "Зеонбуд" у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити фінансування заходів, передбачених цим Рішенням. Відповідно до положень пункту першого Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1026-р на виконання вищевказаного рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (для Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) для забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у МХ-1,-2,-3,-5 на нову бюджетну програму "Забезпечення функціонування цифрового ефірного мовлення" виділено 131,4 млн.грн. З метою уникнення подвійного фінансування послуг ТОВ "Зеонбуд" у період дії воєнного стану (березень - грудень 2022 року) договір з ТОВ "Зеонбуд" не було укладено, що відобразилось як економія коштів на трансляцію у цифровому форматі. Зменшення середньої вартості 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі на 1 565,7 грн відбулось за рахунок економії коштів на трансляцію у цифровому форматі, зокрема з ТОВ "Зеонбуд".

Відхилення фактичних показників чисельності від запланованих телеканалу "Рада" пояснюється звільненням працівників протягом 2022 року на підставі пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Відсутність показників створених пакетів візуальної графіки, аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада", сайтів телеканалу "Рада", кількості придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" обумовлена спрямуванням видатків розвитку до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01 квітня 2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу

Відхилення фактичного показника від затвердженого на 212 393,2 тис. гривень утворилося у зв'язку з:

- спрямуванням коштів у сумі 108 000,0 тис. гривень до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401;

- спрямуванням коштів у сумі 2 422,1 тис. гривень на оплату послуг резервного засобу супутникового зв'язку за допомогою оператора "Eutelsat SA" (Франція);

- перерозподілом коштів у сумі 5 806,9 тис. гривень на фінансуванні видатків, необхідних для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом".

Зменшення кількості циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу зумовлено скороченням терміну їх створення до 24 лютого 2022 року.

Вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу, в остаточному її вимірі, сформулась при виникненні договірних відносин за рахунок збільшення кількості випусків за місяць, що призвело до зменшення її

середньої вартості.

Відповідно до Указу 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), в Україні введено воєнний стан. Згідно з Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" в умовах воєнного стану здійснена реалізація єдиної інформаційної політики шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом". Відповідно до положень постанови Верховної Ради України від 06.09.2022 № 2568-IX телеканал "Рада" забезпечував створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. В 2022 році сума витрат на створення програм "Єдині новини#UA разом" склала 107 778,0 тис. гривень.

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Фінансова підтримка видання газети "Голос України"</b>									
Кількість видань (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Витрати на друк газети "Голос України" (тис.грн.)	10 000,0	10 000,0		5 700,0	5 700,0		-4 300,0	-4 300,0	
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)	250,0	250,0		250,0	250,0		0,0	0,0	
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)	7 934,0	7 934,0		8 849,0	8 849,0		915,0	915,0	
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	428,8	428,8		462,4	462,4		33,6	33,6	
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)	280,5	280,5		264,1	264,1		-16,4	-16,4	
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)	65,4	65,4		57,1	57,1		-8,3	-8,3	

Пояснення щодо динаміки 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), 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 за напрямом на фінансову підтримку видання газети "Голос України" 2 934,7 тис. гривень, що призвело до скорочення витрат на друк газети "Голос України".

## 2. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України

Кількість телеорганізацій (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі (тис.грн.)	20 060,6	20 060,6	5 696,8	5 696,8	-14 363,8	-14 363,8
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)	72,0	72,0	65,0	65,0	-7,0	-7,0
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду (од.)	68,0	68,0	74,0	74,0	6,0	6,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)	19,0	19,0	17,0	17,0	-2,0	-2,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)	53,0	53,0	48,0	48,0	-5,0	-5,0
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)	17,0	17,0	19,0	19,0	2,0	2,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)	24,0	24,0	17,0	17,0	-7,0	-7,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)	31,0	31,0	29,0	29,0	-2,0	-2,0
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (годин)	8 760,0	8 760,0	8 760,0	8 760,0	0,0	0,0
Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (грн.)	6 701,1	6 701,1	5 057,7	5 057,7	-1 643,4	-1 643,4
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (тис.грн.)	9 024,6	9 024,6	39 606,8	39 606,8	30 582,2	30 582,2
Виготовлення дизайну студій та їх встановлення (тис.грн.)	2 783,4	2 783,4	0,0	0,0	-2 783,4	-2 783,4
Придбання комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (тис.грн.)	3 198,4	3 198,4	0,0	0,0	-3 198,4	-3 198,4

Створення пакетів візуальної графіки (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Створення аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада" (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Створення сайту телеканалу "Рада" (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Кількість випусків створених циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (од.)	0,0		931,0	931,0	931,0	
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (годин)	237,7	237,7	0,0		-237,7	
Виготовлення дизайну студій та їх встановлення (од.)	3,0	3,0	0,0		-3,0	
Кількість придбаних комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (од.)	10,0	10,0	0,0		-10,0	
Кількість створених пакетів візуальної графіки (од.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Кількість створених аудіовізуальних промороликів сторінок телеканалу "Рада" (од.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Кількість створених сайтів телеканалу "Рада" (од.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Середня вартість однієї години створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (грн.)	37 966,8	37 966,8	0,0		-37 966,8	
Середня вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу (грн.)	0,0		42 542,2	42 542,2	42 542,2	
Середня вартість виготовлення дизайну однієї студії та її встановлення (тис.грн.)	927,8	927,8	0,0		-927,8	
Середня вартість придбаного комплекту телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (тис.грн.)	319,8	319,8	0,0		-319,8	
Середня вартість одного створеного пакету візуальної графіки (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	
Середня вартість одного створеного аудіовізуального промо ролику сторінки телеканалу "Рада" (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі у звітному періоді менші на 5 696,8 тис. гривень у порівнянні з попереднім. Договір надання послуг з ТОВ "Зеонбуд" було укладено на період січень - лютий 2022 року. У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 (Указ Президента України від 19.03.2022 № 151/2022) було введено особливий режим роботи ТОВ "Зеонбуд" у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити фінансування заходів, передбачених цим Рішенням. Відповідно до положень пункту першого Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1026-р на виконання вищевказаного рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (для Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) для забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у МХ-1,-2,-3,-5 на нову бюджетну програму "Забезпечення функціонування цифрового ефірного мовлення" виділено 131,4 млн.грн. З метою уникнення подвійного фінансування послуг ТОВ "Зеонбуд" у період дії воєнного стану (березень - грудень 2022 року) договір з ТОВ "Зеонбуд" не було укладено, що відобразилось як економія коштів на трансляцію у цифровому форматі.

Відхилення фактичних показників чисельності від запланованих пояснюється звільненням працівників протягом 2021-2022 років на підставі пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до Указу 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), в Україні введено воєнний стан. Згідно з Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" в умовах воєнного стану здійснена реалізація єдиної інформаційної політики шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом". Відповідно до положень постанови Верховної Ради України від 06.09.2022 № 2568-IX телеканал "Рада" забезпечував створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. В 2022 році сума витрат на створення програм "Єдині новини#UA разом" склала 107 778,0 тис. гривень.

У 2022 році придбання телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" створення пакетів візуальної графіки, створення аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада", створення сайту телеканалу "Рада" не здійснювалося у зв'язку з спрямуванням видатків розвитку до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради України на об'єкті контролю державному підприємстві "Парламентський телеканал "Рада" за період II півріччя 2020 року, 2021 рік, I півріччя 2022 року.	Інформація щодо розгляду наданих державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада" заперечень до Акту від 07.10.2022 №01-04-10/57 від Рахункової палати України в установленому порядку не отримана.	

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2022 році склав 98,0 відсотків.

Відповідно до цілі державної політики забезпечено право громадян на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України, висвітлено діяльність Верховної Ради України, найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, опубліковано статті, коментарі та інші матеріали з проблем формування правового поля суспільства у засобах масової інформації Верховної Ради України.

Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка газети "Голос України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 8 змін до кошторису за загальним фондом бюджету.

Станом на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутні.

Апарат Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни.

Роботу з одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.

Керівник Апарату Верховної Ради України

(підпис)

Вячеслав ШТУЧНИЙ

(ім'я та прізвище)