

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6511010	Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету	390 947,8	295 249,9	397 152,0	405 445,8	
2110	Оплата праці	259 464,1	128 249,9	279 573,5	189 650,1	
2120	Нарахування на оплату праці	57 082,1	28 215,0	61 506,2	41 723,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 876,7	3 014,0	5 891,3	3 710,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,8		18,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 764,1	83 857,8	19 764,1	94 857,3	
2250	Видатки на відрядження	8 850,4	4 753,0	8 850,4	6 561,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 998,8	4 830,5	6 364,7	6 610,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0		500,0	50,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	142,0		142,0		
2800	Інші поточні видатки	195,6	14,9	181,0	22,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 055,2	42 314,8	14 360,0	62 260,0	
ВСЬОГО		390 947,8	295 249,9	397 152,0	405 445,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна потреба Рахункової палати видатків на 2021-2022 роки за програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету" розрахована Рахунковою палатою, виходячи з необхідності та забезпечення виконання функцій та завдань, покладених ст.98 Конституції України, Бюджетним кодексом України та Законом України "Про Рахункову палату", створення належних умов праці її працівників інституції, оновлення існуючої матеріально-технічної бази, створення нових територіальних управлінь в регіонах України, в тому числі:

2021 рік - 686197,7 тис.грн. з них:

- заробітна плата - 387714,0 тис.грн. (розрахунок виконано з урахуванням штатної чисельності 809 чол.);
- нарахування на заробітну плату - 85297,1 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 8890,7 тис.грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 103621,9 тис.грн.;

- видатки на відрядження - 13603,4 тис.грн.;
- комунальні послуги та енергоносії - 10829,3 тис.грн. (розрахунок виконано з урахуванням коригуючих коефіцієнтів);
- підвищення кваліфікації працівників - 500 тис.грн.;
- оплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Рахункова палата - 142,0 тис.грн.;
- інші видатки (сплата податків на землю та ін.) - 210,5 тис.грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 75370,0 тис.грн.

Додаткова потреба у видатках проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2021 рік становить - 295249,9 тис.грн. , зокрема,

КЕКВ 2110 - 128249,9 тис.грн. - розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 809 чол.;

КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці - 28215,0 тис.грн. - 22 відсотки від суми видатків за КЕКВ 2110;

КЕКВ 2210 - предмети. матеріали, обладнання та інвентар - 3014,0 тис.грн., в т.ч.:

- 55,9 тис.грн. - сантехнічні вироби (39 од.), електросушарки для забезпечення утримання службових приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані;
- 24,0 тис.грн. - прилади аварійного освітлення (50 од.) з покажчиками напрямку евакуації для комплектації приміщень відповідно до припису ДСНС;
- 548,8 тис.грн. - пальне для транспортних засобів (розрахунок за результатами аналізу використання та з врахуванням прогнозного показника індексу цін виробників);
- 519,7 тис.грн. - канцелярські товари (188,1 тис.грн. - канцелярське, креслярське та письмове приладдя тощо; 215,3 тис.грн. - придбання паперу; 30,4 тис.грн. - папки, візитні картки, інші друковані канцелярські вироби; 11,0 тис.грн. - книги обліку; 68,0 тис.грн. - паперові органайзери; 6,9 тис.грн. - блокноти);
- 273,0 тис.грн. - офісні меблі (145 од.) та меблева фурнітура для комплектації приміщень Рахункової палати та територіальних управлінь;
- 12,0 тис.грн. - печатки металеві та тубуси (колби) для ключів;
- 32,5 тис.грн. - придбання годинників;
- 58,4 тис.грн. - виготовлення папок (адресних, засідань Рахункової палати, нагородження працівників);
- 88,1 тис.грн. - комплекти шин для комплектації транспортних засобів;
- 381,9 тис.грн. - носії з посиленням захистом для ЕЦП та зберігання інформації при проведенні аудитів;
- 1005,9 тис.грн. - джерела безперебійного живлення (1004,4 тис.грн.) та акумулятори (1,5 тис.грн.) на заміну тих, що відпрацювали ресурс і створюють ризик виходу з ладу комп'ютерного обладнання;
- 13,8 тис.грн. - виготовлення друкованого варіанту Звіту Рахункової палати для інформування органів державної влади.

КЕКВ 2240- оплата послуг (крім комунальних) - 83857,8 тис.грн., в т.ч.:

- 6737,6 тис.грн. - послуги з комплексного обслуговування приміщень та прилеглої території адміністративних будинків центрального апарату та територіальних управлінь (апарат - 1346,1 тис.грн., ТУ у м.Києві - 1240,0 тис.грн., ТУ м.Ужгород - 780,0 тис.грн., інші діючі ТУ - 780,0 тис.грн., новостворені ТУ - 2591,5 тис.грн.);
- 11,6 тис.грн. - поточний ремонт та ТО систем безперебійного живлення адміністративних будівель РП;
- 152,9 тис.грн. - поточний ремонт приміщень адміністративних будівель РП та її ТУ ;
- 162,0 тис.грн. - послуги з утримання ТУ РП у м.Ужгород (24,0 тис.грн. - ТО газової котельні; 70,0 тис.грн. - страхування приміщень; 68,0 тис.грн. - ТО та поточний ремонт інженерного обладнання);
- 71536,6 тис.грн. - заходи з інформатизації, в т.ч.:
 - 8619,9 тис.грн. - необхідність виконання вимог щодо авторського права при підключенні нових територіальних управлінь;
 - 4335,0 тис.грн. - серверні ліцензії MS Windows Server 2016 Datacenter; 416,2 тис.грн. - клієнтські ліцензії MS Windows Server CAL;
 - 927,9 тис.грн. - на використання ліцензованих версій ПЗ (клієнтські ліцензії MS Windows Exchange Server CAL); 2243,8 тис.грн. - закупівля ліцензованого ПЗ для нових комп'ютерів (офісний пакет типу MS Office 2019 Std);
 - 697,0 тис.грн. - закупівля для нових ТУ антивірусного програмного забезпечення);
 - 53795,0 тис.грн. - захист інформації корпоративної мережі (5313,5 тис.грн. - система захисту Datacenter Security; 25321,5 тис.грн. - система шифрування (end user)); 20025,0 тис.грн. - програмне забезпечення контролю витоку інформації; 2500,0 тис.грн. - програмне забезпечення контролю дій привілейованих користувачів; 635,0 тис.грн. - програмне забезпечення централізованого архівування); 796,3 тис.грн. - підтримка СКБД Oracle Enterprise; 3725,0 тис.грн. - ПЗ управління корпоративною мережею; 187,5

тис.грн. - створення веб-сторінок для нових ТУ РП; 212,4 тис.грн. - усунення дублювання операцій із вводу інформації (закупівля послуг з налагодження взаємодії між системами обліку кадрів, бухгалтерського обліку та електронного документообігу); 485,0 тис.грн. - супроводження системи електронного документообігу; 300,0 тис.грн. - супроводження нової системи підтримки діяльності колегіального органу Рахункової палати; 1650,0 тис.грн. - побудова СКМ і КСЗІ нових територіальних управлінь; 450,0 тис.грн. - розробка системи контролю виконання показників Державного бюджету України; 450,0 тис.грн. - розробка системи моніторингу макроекономічних показників розвитку України та регіонів; 865,5 тис.грн. - розробка системи підтримки аудиторських заходів. 411,4 тис.грн. - підключення нових територіальних управлінь РП до комп'ютерних мереж (18,0 тис.грн. - послуги доступу до мережі інтернет (основний оператор); 18,0 тис.грн. - доступ до мережі інтернет (резервний оператор); 264,0 тис.грн. - передача даних в корпоративній мережі; 51,4 тис.грн. - послуги ВПМ; 60,0 тис.грн. - отримання ліцензії на право користування програмним забезпеченням); 306,0 тис.грн. - поточний ремонт комп'ютерного обладнання; 165,0 тис.грн. - утилізація списаного комп'ютерного обладнання; 2830,8 тис.грн. - послуги з оренди обладнання для централізованого друку (центральный офіс і територіальні управління), послуги з друку для нових територіальних управлінь; 750,0 тис.грн. - проектування та побудова систем відеоспостереження, контролю доступу і пожежогасіння для нових територіальних управлінь; 12,0 тис.грн. - послуги з поточного ремонту та ТО обладнання слабкострумowego комплексу (телефонних апаратів, кабельних мереж, аудіо та відео обладнання, обладнання телефонної і телевізійної станцій, відеонагляду, контролю доступу); 14,4 тис.грн. - послуги по монтажу обладнання слабкострумowego комплексу у зв'язку з введенням у дію нових територіальних управлінь; 20,8 тис.грн. - банківські послуги; 58,2 тис.грн. - послуги із супроводження спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення ("ІС-Про", "МЕДок" тощо); 7,2 тис.грн. - консультативні послуги з питань бухгалтерського обліку і фінансування; 350,0 тис.грн. - забезпечення заходів по проведенню та організації чергового засідання робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію, наслідків катастроф; 78,0 тис.грн. - запровадження нової версії ПЗ (збільшення вартості робіт з ІТ-технологій супроводження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Кадри Рахункової палати" встановлення та налаштування програмного забезпечення для 1-го робочого місця); 13,5 тис.грн. - підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку; 1,2 тис.грн. - послуги з ТО маркувальної машини; 138,6 тис.грн. - збільшення кількості справ для брошурування та вартості палітурних робіт і цін на витратні матеріали; 100,0 тис.грн. - проведення чергової атестації комплексу ТЗІ

КЕКВ 2250 - видатки на відрядження - 4753,0 тис.грн., в т.ч.:

4172,1 тис.грн. - відрядження в межах України на забезпечення виконання контрольних функцій Рахункової палати; 108,4 тис.грн. - закордонні відрядження для участі в міжнародних навчальних програмах; 227,5 тис.грн. - офіційні візити в рамках двостороннього співробітництва (засідання робочих груп) та в рамках діяльності інших об'єднань, в яких бере участь Рахункова палата; 155,0 тис.грн. - участь у засіданнях робочих груп та інших заходах в рамках EUROSAI (включаючи VII засідання робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію, наслідків катастроф); 90,0 тис.грн. - в межах реалізації проектів міжнародної технічної допомоги участь у міжнародних заходах з метою обміну досвідом

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4830,5 тис.грн., в т.ч.:

1777,1 тис.грн. - оплата тепlopостачання у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення централізованим опаленням приміщень ТУ РП, які плануються створити у 2021 році; 78,1 тис.грн. - оплата водопостачання та водовідведення у зв'язку з підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення водопостачанням та водовідведенням приміщень у ТУ РП, які плануються створити у 2021 році; 1774,5 тис.грн. - оплата електроенергії у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення електроенергією ТУ РП, які плануються створити у 2021 році;

1070,9 тис.грн. - оплата природного газу у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення природним газом для автономного опалення приміщень ТУ РП, які плануються створити у 2021 році;

129,9 тис.грн. - оплата інших енергоносіїв та ін. у зв'язку із підвищенням тарифів на вивезення і утилізацію ТПВ та розрахункова потреба у видатках для вивезення ТПВ у ТУ РП, які плануються створити у 2021 році.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки - збільшення видатків на сплату земельного податку на земельні ділянки, що знаходяться на балансі Рахункової палати - 14,9 тис.грн.;

КЕКВ 3110 Придбання обладнання довгострокового користування - 42314,8 тис.грн, (придбання комп'ютерного і комунаційного обладнання, обладнання для систем відеоспостереження, контролю доступу для облаштування ТУ РП, які плануються створити у 2021 році, придбання комп'ютерного обладнання на заміну фізично зношеного (серверів, портативних та стаціонарних комп'ютерів, швидкісних сканерів для СЕД ТУ).

2022 рік - 802597,8 тис.грн. з них:

- заробітна плата - 469223,6 тис.грн. (розрахунок виконано з урахуванням штатної чисельності 809 чол.);
- нарахування на заробітну плату - 103229,9 тис.грн.;
- предмети. матеріали, обладнання та інвентар - 9602,0 тис.грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 114621,4 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 15411,8 тис.грн.;
- комунальні послуги та енергоносії - 12975,6 тис.грн. (розрахунок виконано з урахуванням коригуючих коефіцієнтів);
- підвищення кваліфікації працівників - 550 тис.грн.;
- оплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Рахункова палата - 142,0 тис.грн.;
- інші видатки (сплата податків на землю та ін.) - 203,4 тис.грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 76620,0 тис.грн.

Додаткова потреба у видатках проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2022 рік становить - 405445,8 тис.грн. , зокрема,

КЕКВ 2110 - 189650,1 тис.грн. - розрахунок потреби виконано виходячи з штатної чисельності 909 чол.;

КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці - 41723,0 тис.грн. - 22 відсотки від суми видатків за КЕКВ 2110;

КЕКВ 2210 - предмети. матеріали, обладнання та інвентар - 3710,7 тис.грн, в т.ч:

222,9 тис.грн. - сантехнічні вироби (39 од.), електросушарки для забезпечення утримання службових приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані, електропобутові прилади, тощо;

24,0 тис.грн. - прилади аварійного освітлення (50 од.) з покажчиками напрямку евакуації для комплектації приміщень відповідно до припису ДСНС;

548,8 тис.грн. - пальне для забезпечення транспортних засобів;

226,4 тис.грн. - офісні меблі (145 од.) та меблева фурнітура для комплектації приміщень Рахункової палати та територіальних управлінь;

807,4 тис.грн. - канцелярські товари (папір; паперові органайзери; канцелярське, креслярське та письмове приладдя тощо);

52,0 тис.грн. - господарські товари (килимки захисні тощо);

90,4 тис.грн. - шини для комплектації транспортних засобів;

17,2 тис.грн. - комп'ютерна техніка (12,2 тис.грн. - принтери лазерні персональні для забезпечення діяльності членів Рахункової палати; 5,0 тис.грн. - сканери для забезпечення діяльності членів Рахункової палати);

3,1 тис.грн. - довідкові видання;

480,1 тис.грн. - носії з посиленням захистом для ЕЦП та зберігання інформації при проведенні аудитів;

1224,6 тис.грн. - джерела безперебійного живлення та акумулятори на заміну тих, що відпрацювали ресурс і створюють ризик виходу з ладу комп'ютерного обладнання;

13,8 тис.грн. - виготовлення друкованого варіанту Звіту Рахункової палати для інформування органів державної влади.

КЕКВ 2240- оплата послуг (крім комунальних) - 94857,3 тис.грн., в т.ч.:

- 9592,9 тис.грн. - послуги з комплексного обслуговування приміщень та прилеглої території адміністративних будинків центрального апарату та територіальних управлінь (апарат - 1675,1 тис.грн., ТУ у м.Києві - 1395,0 тис.грн., ТУ м.Ужгород - 900,0 тис.грн., інші діючі ТУ - 1580,0 тис.грн., новостворені ТУ - 4042,8 тис.грн.);
- 51,9 тис.грн. - послуги з ТО автомобілів;
- 28,6 тис.грн. - послуги з поточного ремонту фасадів центрального офісу та ТУ;
- 162,0 тис.грн. - послуги з утримання ТУ РП у м.Ужгород (24,0 тис.грн. - ТО газової котельні; 70,0 тис.грн. - страхування приміщень; 68,0 тис.грн. - ТО та поточний ремонт інженерного обладнання);
- 81273,8 тис.грн. - заходи з інформатизації, в т.ч.:
- 4600,0 тис.грн. - серверні ліцензії MS Windows Server 2016 Datacenter, підключення нових територіальних управлінь;
 - 450,0 тис.грн. - клієнтські ліцензії MS Windows Server CAL, підключення нових територіальних управлінь;
 - 963,0 тис.грн. - клієнтські ліцензії MS Windows Exchange Server CAL, підключення нових територіальних управлінь;
 - 850,0 тис.грн. - підтримка СКБД Oracle Enterprise, підключення нових територіальних управлінь;
 - 2337,5 тис.грн. - придбання офісних пакетів типу MS Office 2019 Std., підключення нових територіальних управлінь;
 - 1346,4 тис.грн. - антивірусне програмне забезпечення, підключення нових територіальних управлінь;
 - 6600,0 тис.грн. - система захисту Datacenter Security, захист інформаційних ресурсів;
 - 29600,0 тис.грн. - система шифрування (end user), захист інформаційних ресурсів;
 - 22200,0 тис.грн. - захист інформаційних ресурсів (програмне забезпечення контролю витоку інформації);
 - 2580,0 тис.грн. - захист інформаційних ресурсів (програмне забезпечення контролю дій привілейованих користувачів);
 - 645,0 тис.грн. - захист інформаційних ресурсів, формування архівів даних (програмне забезпечення централізованого архівування);
 - 3900,0 тис.грн. - ліцензії на ПЗ управління мережею (програмне забезпечення управління корпоративною мережею);
 - 450,0 тис.грн. - супроводження системи електронного документообігу (супроводження СЕД), підключення нових територіальних управлінь;
 - 250,0 тис.грн. - супроводження системи, що забезпечує діяльність колегіального органу;
 - 1680,0 тис.грн. - проектування та побудова СКМ і КСЗІ нових територіальних управлінь;
 - 200,0 тис.грн. - супроводження веб-порталу Рахункової палати (розробка веб-сторінок для 6 територіальних управлінь);
 - 301,9 тис.грн. - розробка системи контролю виконання показників Державного бюджету України (забезпечення підтримки заходів аудиту);
 - 300,0 тис.грн. - розробка системи моніторингу макроекономічних показників розвитку України та регіонів (забезпечення підтримки заходів аудиту);
 - 500,0 тис.грн. - розробка системи підтримки аудиторських заходів (забезпечення підтримки заходів аудиту);
 - 1520,0 тис.грн. - побудова СКМ центрального офісу (будинки по вул. М. Коцюбинського, 7а), термін експлуатації СКМ закінчується, оскільки було створено у 2002 - 2003 роках;
- 312,0 тис.грн. - поточний ремонт комп'ютерного обладнання;
- 172,5 тис.грн. - розбирання та утилізація списаного обладнання;
- 600,0 тис.грн. - отримання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (Ліга Закон), підключення нових територіальних управлінь;
- 780,0 тис.грн. - проектування та побудова систем відеоспостереження, контролю доступу і пожежогасіння для нових територіальних управлінь;
- 870,0 тис.грн. - облаштування приміщень територіальних управлінь конференц-системами, засобами аудіо-, відеовідображення та запису і т.і.;
- 20,8 тис.грн. - банківські послуги;
- 81,2 тис.грн. - послуги із супроводження спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення ("ІС-Про", "МЕДок" тощо);
- 7,2 тис.грн. - консультативні послуги з питань бухгалтерського обліку і фінансування;
- 350,0 тис.грн. - проведення та організація чергового засідання робочої групи EUROSАІ з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію, наслідків катастроф;
- 108,0 тис.грн. - запровадження нової версії програмного забезпечення, збільшення вартості робіт з ІТ-технологій супроводження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Кадри Рахункової палати" встановлення та налаштування програмного забезпечення для 1-го робочого місця;
- 21,0 тис.грн. - послуги поштового зв'язку;
- 4,8 тис.грн. - ТО маркувальної машини;
- 184,6 тис.грн. - збільшення кількості справ для брошурування та вартості палітурних робіт і цін на витратні матеріали;

2,0 тис.грн. - збільшення вартості послуг на поштовий зв'язок спеціального призначення;
20,0 тис.грн. - проведення інструментального контролю стану захищеності секретної інформації, що обробляється з допомогою автоматизованої системи класу ""1"";
120,0 тис.грн. - проведення інструментального контролю стану захищеності секретної інформації, що циркулює на об'єктах інформаційної діяльності;
94,0 тис.грн. - технічне обслуговування комплексів технічного захисту інформації, впроваджених на об'єктах інформаційної діяльності, де циркулює секретна інформація;

КЕКВ 2250- видатки на відрядження - 6561,4 тис.грн, зокрема:

5978,9 тис.грн. - відрядження в межах України на забезпечення виконання контрольних функцій Рахункової палати;
110,0 тис.грн. - закордонні відрядження для участі в міжнародних навчальних програмах, в т.ч.: 10 тис.грн. - "IDI-ASOSAI зі спільних аудитів", 10 тис.грн. - "Посилення цілісності державного сектору", 60,0 тис.грн. навчально-інформаційна поїздка з питань проведення аудитів (обмін досвідом), 30,0 тис. грн. - семінар з передових практик аудиту;
227,5 тис.грн. - офіційні візити в рамках двостороннього співробітництва (засідання робочих груп) та в рамках діяльності інших об'єднань, в яких бере участь Рахункова палата;
155,0 тис.грн. - участь у засіданнях робочих груп та інших заходах в рамках EUROSAI (включаючи VII засідання робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію, наслідків катастроф);
90,0 тис.грн. - участь у міжнародних заходах з метою обміну досвідом в межах реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6610,9 тис.грн., в т.ч.

2717,0 тис.грн. - оплата тепlopостачання у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення централізованим опаленням приміщень ТУ РП, які плануються створити у 2022 році;
106,1 тис.грн. - оплата водопостачання та водовідведення у зв'язку з підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення водопостачанням та водовідведенням приміщень у ТУ РП, які плануються створити у 2022 році;
2326,1 тис.грн. - оплата електроенергії у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення електроенергією ТУ РП, які плануються створити у 2022 році;
1283,3 тис.грн. - оплата природного газу у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення природним газом для автономного опалення приміщень ТУ РП, які плануються створити у 2022 році;
178,4 тис.грн. - оплата інших енергоносіїв та ін. у зв'язку із підвищенням тарифів на вивезення і утилізацію ТПВ та розрахункова потреба у видатках для вивезення ТПВ у ТУ РП, які плануються створити у 2022 році.

КЕКВ 2282 - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 50,0 тис.грн. у зв'язку із збільшенням штатної чисельності і, як наслідок збільшення кількості працівників, які на виконання законів України "Про державну службу" (стаття 48 пункт 5) та "Про Рахункову палату" (стаття 7 пункт 1 підпункт 14) зобов'язані проходити підвищення кваліфікації.

КЕКВ 2800 - інші поточні видатки - збільшення видатків на сплату земельного податку на земельні ділянки, що знаходяться на балансі Рахункової палати - 22,4 тис.грн.;

КЕКВ 3110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 62260,0 тис.грн. - придбання комп'ютерного і комутаційного обладнання, обладнання для систем відеоспостереження, контролю доступу для облаштування нових територіальних управлінь, оновлення обладнання: придбання для заміни фізичного зношених серверів, портативних та стаціонарних комп'ютерів, швидкісних сканерів для СЕД (територіальні управління).

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2021-2022 роки не сприятиме діяльності Рахункової палати щодо розбудови дієвої системи державного фінансового контролю в цілому з урахуванням розширення повноважень нашої інституції, досягненню стратегічних цілей бюджетної програми, створення надійної матеріально-технічної бази, в тому числі створенню нових територіальних управлінь.

За умови неповного забезпечення потреб Рахункової палати в обсягах асигнувань на 2021-2022 роки ускладниться виконання основних завдань і функцій, покладених на

Рахункову палату Конституцією України, Законом України "Про Рахункову палату", Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими актами щодо здійснення розвитку єдиної системи достовірного та дієвого контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, використанням бюджетних та державних позабюджетних фондів, бюджетного процесу в цілому, виконання доручень Верховної Ради України, звернень Президента, а також здійснення експертизи законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують перебіг бюджетного процесу та подальший інституційний розвиток Рахункової палати.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) * межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	809,0	809,0	909,0	909,0
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	566,0	566,0	636,0	636,0
3	Відрядження для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	985,0	1 520,0	985,0	1 752,0
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7 680,0	11 852,1	7 680,0	13 658,9
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	18,0	18,0	24,0	24,0
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15 665,6	21 665,6	15 665,6	24 765,8
7	Площа орендованих приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди	209,5	209,5	209,5	209,5
8	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1 110,4	1 582,9	1 110,4	1 582,9
9	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва Рахункової палати	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	900,0	900,0	900,0	1 136,0
11	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	326,7	676,7	326,7	676,7
12	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	240,8	377,0	240,8	430,0
13	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут вищих органів фінансового контролю, постанова КМУ від 13.09.2002, №1371	142,0	142,0	142,0	142,0
14	Вартість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	33 055,2	75 370,0	13 110,0	75 370,0
15	Вартість підготовчого періоду реконструкції приміщення ТУ у м. Вінниця (розроблення проектної кошторисної документації)	тис.грн.	Управлінський облік				

16	Вартість придбання ліцензій програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	833,0	66 972,8	318,6	75 540,5
17	Вартість виготовлення Звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	тис.грн.	Управлінський облік	66,5	80,3	74,5	88,3
18	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI EVROSAI тощо	од.	Управлінський облік	14,0	19,0	14,0	19,0
19	Вартість заходів на підвищення кваліфікації	тис.грн.	Управлінський облік	500,0	500,0	500,0	550,0
20	Вартість заходів з навчання та стажування за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	168,4	60,0	170,0
21	Вартість виготовлення Звіту Рахункової палати в електронному варіанті	тис.грн.	Управлінський облік	66,6	66,6	73,2	73,2
продукту							
1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	580,0	655,0	580,0	660,0
2	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які планується направити Президенту, ВРУ, КМУ, центральним органам виконавчої влади та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	470,0	480,0	470,0	480,0
3	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	234,0	234,0	188,0	300,0
4	Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (ЗУ "Про Рахункову палату" ст 30-36)	од.	Управлінський облік	228,0	235,0	228,0	240,0
5	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	237,0	237,0	242,0	242,0
6	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	275,0	275,0	279,0	279,0
7	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	263,0	263,0	269,0	269,0
8	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	490,0	3 512,0	177,0	3 608,0
9	Кількість примірників Звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	од.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Кількість примірників Звіту Рахункової палати в електронному варіанті	од.	Управлінський	600,0	600,0	600,0	600,0
11	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський	48,0	63,0	48,0	63,0
12	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	24,0	25,0	24,0	30,0
13	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю(аудиту)	од.	Управлінський	87,0	100,0	87,0	105,0
14	Кількість працівників що брали участь у навчанні та стажуванні за кордоном	чол.	Управлінський облік	5,0	56,0	5,0	76,0
15	Кількість комплектів меблів офісних меблів для комплектації ТУ РП	од.	Управлінський облік			50,0	50,0
16	Кількість придбаного обладнання (сервери ,ПТК,портативні компютери,ДБЖ,сервери)	од.	Управлінський облік	195,0	556,0	205,0	605,0
17	Кількість міжнародних та координаційних аудитів	од.	Управлінський облік	2,0	7,0	2,0	9,0

ефективності

1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0	1,2	1,0	1,0
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	7,3	8,0	7,3	8,0
4	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	112,5	112,5	142,0	142,0
5	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	1,7	19,1	1,8	20,9
6	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	0,5	0,6	0,6
7	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	1,9	1,9	2,7	1,8
8	Середня вартість одного комплексу офісних меблів для комплектації ТУ РП	тис.грн.	Управлінський облік			25,0	25,0
9	Вартість одного примірника Звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	грн.	Управлінський облік	665,0	803,0	745,0	883,0
10	Вартість одного примірника Звіту Рахункової палати у електронному варіанті	грн.	Управлінський облік	110,9	110,9	122,0	122,0
якості							
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	65,0	69,0	65,0	70,0
2	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень оновлення обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	відс.	Управлінський облік	6,6	23,5	8,7	25,6
4	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	79,2	100,0
6	Рівень впровадження програмного забезпечення		Управлінський облік	14,0	100,0	4,9	100,0
7	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності працівників, що потребують підвищення кваліфікації+		Управлінський облік	100,0	100,0	63,0	100,0
8	Рівень забезпечення примірниками Звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів		Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2021-2022 роки не сприятиме діяльності Рахункової палати щодо розбудови дієвої системи державного фінансового контролю в цілому з урахуванням розширення повноважень нашої інституції, досягненню стратегічних цілей бюджетної програми, створення надійної матеріально-технічної бази, в тому числі створенню нових територіальних управлінь.

За умови неповного забезпечення потреб Рахункової палати в обсягах асигнувань на 2021-2022 роки ускладниться виконання основних завдань і функцій, покладених на Рахункову палату Конституцією України, Законом України "Про Рахункову палату", Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими актами щодо здійснення розвитку єдиної системи достовірного та дієвого контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, використанням бюджетних та державних позабюджетних фондів, бюджетного процесу в цілому, виконання доручень Верховної Ради України, звернень Президента, а також здійснення експертизи

законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують перебіг бюджетного процесу та подальший інституційний розвиток Рахункової палати.

ВСЬОГО:	390 947,8	295 249,9	397 152,0	405 445,8
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Секретар Рахункової палати - керівник апарату

(підпис)

В. В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)