

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6511010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету</b>	<b>369 384,8</b>	<b>139 878,9</b>	<b>444 041,1</b>	<b>155 488,2</b>	
2110	Оплата праці	279 273,6	86 096,4	340 134,5	104 849,8	
2120	Нарахування на оплату праці	61 315,2	19 066,2	74 704,6	23 191,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 186,6	1 783,0	3 240,2	2 246,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,8		18,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 848,6	14 550,4	13 806,2	14 421,8	
2250	Видатки на відрядження	5 823,9	3 802,5	5 803,4	4 852,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 484,3		5 890,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	67,0	433,0	67,0	433,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	146,0		148,0		
2800	Інші поточні видатки	220,8		228,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 747,4		5 493,0	
3130	Капітальний ремонт		6 400,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>369 384,8</b>	<b>139 878,9</b>	<b>444 041,1</b>	<b>155 488,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в асигнуваннях на 2020 р. була розрахована Рахунковою палатою, виходячи з необхідності відтворення матеріально-технічної бази установи та створення належних умов праці її працівників та виконання функцій та завдань, покладених ст.98 Конституції України, Бюджетним кодексом України та Законом України "Про Рахункову палату" на суму: 2020 рік - 495116,3 тис.грн. (без капітальних видатків), в тому числі:

- заробітна плата - 365370,0 тис.грн. (розрахунок виконано з урахуванням очікуваних змін умов оплати праці);
- нарахування на заробітну плату - 80381,4 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 4969,6 тис.грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 28399,0 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 9626,4 тис.грн.;

- комунальні послуги та енергоносії - 5484,3 тис.грн. (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів);
- підвищення кваліфікації працівників - 500 тис.грн.;
- оплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Рахункова палата - 146,0 тис.грн.;
- інші видатки (сплата податків на землю та ін.) - 220,8 тис.грн.;

Додаткова потреба у поточних видатках проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2020 рік становить - 125731,5 тис.грн., зокрема,

КЕКВ 2110 - 86096,4 тис.грн. - розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 709 чол. (члени РП -9 чол., працівники апарату -700 чол.) та середньої заробітної плати працівників державних органів такого ж організаційно-правового рівня;

КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці - 19066,2 тис.грн. - 22 відсотки від суми видатків за КЕКВ 2110;

КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1783,0 тис.грн., в т.ч.:

70,3 тис.грн.- закупівля матеріалів та виробів (вимикачі, розетки, ізоляція, пускачі, дросель тощо) для підтримання надійності експлуатації зношених інженерно-технічних систем та проведення поточних ремонтів електрообладнання адміністративних будинків Рахункової палати відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

54,6 тис.грн. - виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення енергозберігаючих освітлювальних приладів на заміну існуючих на підставі розрахунків згідно з вимогами ДБН В.2.5.-28-2006 "Інженерне обладнання будинків та споруд. Природне і штучне освітлення"

65,8 тис.грн. - придбання сантехнічних виробів з метою забезпечення утримання службових приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані, відповідно до затвердженим Мінрегіонбудом правил утримання будинків та прибудинкових мереж. Необхідність заміни 60% сантехнічних виробів, встановлених до 2000 року;

15,0 тис.грн. - придбання водонагрівальних бойлерів для забезпечення адміністративних будинків територіальних управлінь відповідно до санітарних норм;

13,2 тис.грн. - придбання каналізаційних насосів для видалення каналізаційних та дренажних вод відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення (центральний офіс);

30,0 тис.грн. - придбання приладів освітлення (центральний офіс, теруправління), згідно з вимогами ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення";

367,6 тис.грн. - закупівля пального для забезпечення транспортних засобів, розрахунок за результатами аналізу використання та з врахуванням прогнозного показника індексу цін виробників;

70,4 тис.грн. - придбання комплектів шин для комплектації транспортних засобів установи, відповідно до вимог Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 488 "Про затвердження експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів";

21,0 тис.грн. - придбання акумуляторів для забезпечення безпечної експлуатації автомобілів, відповідно до норм наказу Міністерства транспорту і зв'язку України від 02.07.2008 № 795 "Про затвердження правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів";

107,0 тис.грн.- закупівля офісного паперу для забезпечення безперебійної діяльності установи та відповідно до організаційно-штатних змін;

32,6 тис.грн. - закупівля поліграфічної продукції (конверти, папки, календарі тощо) для забезпечення належних умов для функціонування структурних підрозділів установи.

Прогнозоване зростання рівня цін на друковану продукцію, послуги друку та дизайну;

48,9 тис.грн. - придбання та внутрішнє оформлення посвідчень (безконтактних карток) для забезпечення виконання заходів відповідно до норм Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

244 тис. грн - придбання офісних меблів для комплектації приміщень Рахункової палати та її територіальних управлінь, розрахунок відповідно до вимог ДСТУ 2081-92 "Офісні меблі";

67,3 тис.грн. - придбання паперових органайзерів (щоденників) для забезпечення роботи працівників центрального офісу та територіальних управлінь;

18,9 тис.грн. - придбання робочих блокнотів для забезпечення діяльності працівників установи;

203,5 тис. грн. - придбання побутової техніки для створення належних санітарних умов діяльності працівників. Необхідність поступового оновлення побутових приладів на заміну такого, що вийшло з ладу, відсутність оновлення побутових приладів на протязі останніх років;

28,1 тис. грн. - придбання комплектів для ремонту систем охолодження повітря, пультів, що вийшли з ладу згідно з нормами Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;

7,0 тис.грн.- заміна обладнання на деревообробному верстаті згідно з вимогами ДСТУ 2753-94 "Устаткування метало- та деревообробне. Вимоги безпеки";

19,5 тис.грн.-придбання пирососів (3 шт.) для забезпечення прибирання в адміністративних будинках Рахункової палати;

22,4 тис.грн.- придбання картону листового (2000 шт.\*3,0 грн.), коленкору (100 шт, \*35 грн.), архівних коробок (200 шт.\*65 грн.) для забезпечення належних умов для



функціонування архівного підрозділу установи.

58,5 тис.грн.- придбання сейфів для забезпечення належних умов діяльності та потреб Рахункової палати;

21,0 тис.грн - придбання електрообладнання для каналізаційних насосів (засувок з електроприводом) на заміну 3 одиниць електрообладнання , згідно з вимогами Правил улаштування електроустановок (ПУЕ:2009);

154,1 тис.грн. - захищені носії інформації у зв'язку із створенням корпоративної мережі та впровадженням електронного документообігу і ЕЦП, посиленням заходів безпеки ( 428 од.\* 360,0 грн.);

42,3 тис.грн. - друк звіту Рахункової палати та звіт в електронному вигляді. У 2020 році планується надрукувати 100 примірників Звіту Рахункової палати, 450 на електронних носіях для інформування народних депутатів України.

КЕКВ 2240- оплата послуг (крім комунальних) - 14550,4 тис.грн., в т.ч.:

50,0 тис. грн. - послуги охорони приміщень (м.Київ), забезпечення виконання заходів відповідно до норм Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб",

3047,2 тис.грн. - комплексне обслуговування приміщень та прилеглої території адміністративних будинків центрального апарату та територіальних управлінь Рахункової палати, розрахунок здійснено на підставі наказу Мінрегіонбуду від 25.12.2013 № 603 "Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій", прогнозне підвищення рівня мінімальної заробітної плати, найбільш вагомої складової такого виду послуг, зростання індексу цін виробників на матеріальні ресурси, збільшення прогнозних показників витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

400 тис.грн. - поточний ремонт приміщень відповідно до Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд згідно наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року №50.

457,1 тис.грн. - послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів; переважна більшість транспортних одиниць використовується більше 13-років, і є високозатратною у експлуатації. Утримання таких автомобілів у належному стані та забезпечення безпеки пасажирських перевезень вимагає з року в рік додаткових коштів на відновлювальний ремонт, технічне обслуговування, підтримку належних експлуатаційних характеристик.

100,0 тис. грн. - послуги з ремонту і технічного обслуговування системи охолодження та вентиляції повітря для охолодження повітря 5-6 поверхів корпусу А- та багатофункціонального залу Рахункової палати;

159,0 тис.грн. - послуги мережі Інтернет (резервний провайдер);

6490,2 тис.грн. - послуги із закупівлі підтримки системного та програмного забезпечення безпеки інформації для створення корпоративної мережі , що придбається у 2019 році.;

1812,5 тис.грн. - послуги з оренди обладнання для централізованого друку (центральний офіс та територіальні управління);

1031,4 тис. грн. - послуги з технічного обслуговування обладнання для централізованого друку, включаючи витратні матеріали;

163,0 тис.грн. - активізація міжнародного співробітництва та укладання нових угод про співпрацю з ВОФК інших країн (25 заходів міжнародного співробітництва , в т. ч.: 18 - закордонних, 7 - в Україні) (70,6 тис.грн. - на проведення протокольних заходів, в т.ч. за кордоном; 7,3 - послуги письмового та усного перекладу; 85,1 тис.грн. - послуги Залу офіційних делегацій в Державному міжнародному аеропорті "Бориспіль");

110,0 тис.грн. - для супроводження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Кадри Рахункової палати" встановлення та налаштування програмного забезпечення 1-го робочого місця;

730 тис. грн. - 10 тис. грн на оплату послуг поштового зв'язку спеціального призначення (постанова КМУ від 18.12.2013 № 939); 120 тис. грн. на інструментальний контроль комплексу ТЗІ на об'єкті ЕОТ у складі двох АС класу "1" (ст. 10 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах", постанова КМУ від 16.02.1998 № 180); 500 тис. грн на інструментальний контроль комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності де циркулює інформація з обмеженим доступом (Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/2009, постанова КМУ від 18.12.2013 № 939); 100 тис. грн на технічне обслуговування комплексів ТЗІ;

КЕКВ 2250 - відрядження - 3802,5 тис.грн. , в т.ч.:

3667,1 тис.грн. - відрядження в межах України на забезпечення виконання контрольних функцій Рахункової палати визначені з урахуванням норм, затверджених постановою КМУ від 02.02.2011 №98 (орієнтовна кількість відряджень - 1081 (проти 985 запланованих у 2019 році; розрахункова вартість 1 відрядження -7,8 тис.грн. (на рівні 2019 р.); фінансування в межах граничного обсягу задовольнить потребу лише на 56,6 відсотків та дозволить здійснити лише 613 відряджень;

20 тис.грн. - на обслуговування в ЗОД (м.Бориспіль);

115,4 тис.грн. - на міжнародні відрядження для участі в міжнародних навчальних програмах з питань діяльності апарату (2 особи на 5 днів до країн ЄС)



КЕКВ 2282 - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, з м.а., 433 тис.грн. - на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати (на виконання законів України "Про державну службу" стаття 48 пункт 5 та "Про Рахункову палату" стаття 7 пункт 1 підпункт 14, якими визначено терміни проходження підвищення кваліфікації - один раз на три роки з метою забезпечення професійного навчання за програмами: 64 тис.грн. - "Фінансовий аудит", 64 тис.грн. - "Аудит ефективності", 64 тис.грн. - "Аудит доходної частини державного бюджету", 64,0 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів", 39 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів" (ТУ у м. Вінниця), 27 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів" (ТУ у м. Донецьк у м. Харків), 12 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів" (ТУ у м. Дніпро), 12 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів у ТУ у м. Львів", 34,5 тис.грн. - "Державний аудит інформаційних систем", 10 тис.грн. - "Зміни в законодавстві щодо ведення бухгалтерського обліку в державному секторі", 40,5 тис.грн. - "Бухгалтерський облік та звітність бюджетних установ за новими стандартами", 1,2 тис.грн. - "Підвищення кваліфікації з питань експлуатації електромереж", 0,8 тис.грн. - "Підвищення кваліфікації з питань експлуатації теплових установок і мереж"

Крім того, потреба капітальних видатків становить - 14147,4 тис.грн., в т.ч.:

КЕКВ 3110 Придбання обладнання довгострокового використання - 7747,4 тис.грн, в т.ч.:

1398,4 тис.грн. - придбання 46 комплектів офісних меблів для забезпечення діяльності Рахункової палати та її територіальних управлінь, у тому числі новоутворених структурних підрозділів. Наявні меблі знаходяться в експлуатації понад 15 років, фізично зношені, заміни потребують понад 60% елементів, комплекти меблів фактично відсутні, вимоги до закупівлі відповідно до норм ДСТУ 4414:2005 "Національний стандарт. Меблі. загальні технічні умови"; 6349,0 тис.грн. - часткове оновлення фізично зношеної комп'ютерної техніки, а саме: 2 сервери (2066,0 тис.грн.), 40 персональних комп'ютерів (960,0 тис.грн.), 2 сканери (54,0 тис.грн.) та ноутбуків, 1 ДБЖ для серверів (642,0 тис.грн.), серверна шафа (267,0 тис.грн.), 5 од. комутаційного обладнання (2360,0 тис.грн.)

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів.:

6400,0 тис.грн. - капітальний ремонт планується провести на площах приміщень: 3133,8 кв.м. (центральний офіс, літ А), та орієнтовно до 1800 кв.м. (територіальні управління РП), відповідно до Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150. Планування заходів капітального ремонту адміністративних будівель з метою створення належних умов для діяльності Рахункової палати та її територіальних управлінь, вартісні показники робіт розраховані на підставі норм ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

2021 рік - потреба коштів - 594036,3 тис.грн. (без капітальних видатків), в тому числі:

- заробітна плата - 444984,3 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 97896,5 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5486,4 тис.грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 28228,0 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 10655,9 тис.грн.;
- комунальні послуги та енергоносії - 5890,2 тис.грн.;
- підвищення кваліфікації - 500,0 тис.грн.;
- оплата членських внесків міжнародним організація, членом яких є Рахункова палата - 148,0 тис.грн.;
- інші видатки (сплата податків на землю та ін.) - 228,2 тис.грн.;

Додаткова потреба поточних видатків проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2021 рік становить 149995,2 тис.грн.:

КЕКВ 2110 - 104849,8 тис.грн. - розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 709 чол. (члени РП -9 чол., працівники апарату -700 чол.) та середньої заробітної плати працівників державних органів такого ж організаційно-правового рівня;

КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці - 23191,9 тис.грн. - 22 відсотки від суми видатків за КЕКВ 2110;

КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 2246,2 тис.грн, в т.ч.:



70,2 тис.грн.- закупівля додаткових матеріалів та виробів для підтримання надійності експлуатації зношених інженерно-технічних систем, проведення поточних ремонтів електрообладнання адміністративних будинків Рахункової палати відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

54,6 тис.грн. - виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення енергозберігаючих освітлювальних приладів на заміну існуючих на підставі розрахунків згідно з вимогами ДБН В.2.5.-28-2006 "Інженерне обладнання будинків та споруд. Природне і штучне освітлення";

65,8 тис.грн. - придбання сантехнічних виробів з метою забезпечення утримання службових приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані, відповідно до затверджених Мінрегіонбудом правил утримання будинків та прибудинкових мереж.

15,0 тис.грн. - придбання водонагрівальних бойлерів для забезпечення адміністративних будинків територіальних управлінь відповідно до санітарних норм;

13,2 тис.грн. - придбання каналізаційних насосів для видалення каналізаційних та дренажних вод відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення (центральний офіс);

30,0 тис.грн. - придбання приладів аварійного освітлення з покажчиками напрямку евакуації відповідно до припису ДСНС;

857,6 тис.грн. - закупівля пального для забезпечення транспортних засобів, розрахунок за результатами аналізу використання та з врахуванням прогнозного показника індексу цін виробників;

70,4 тис.грн. - придбання комплектів шин для комплектації транспортних засобів установи, відповідно до вимог Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 488 "Про затвердження експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів";

21,0 тис.грн. - придбання акумуляторів для забезпечення безпечної експлуатації автомобілів, відповідно до норм наказу Міністерства транспорту і зв'язку України від 02.07.2008 № 795 "Про затвердження правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів";

106,8 тис.грн.- закупівля 520 пачок офісного паперу для забезпечення безперебійної діяльності установи та відповідно до організаційно-штатних змін;

32,6 тис.грн. - закупівля поліграфічної продукції для забезпечення належних умов для функціонування структурних підрозділів установи. Прогнозоване зростання рівня цін на друковану продукцію, послуги друку та дизайну;

48,9 тис.грн. - забезпечення виконання заходів відповідно до норм Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

244 тис. грн - придбання офісних меблів для комплектації приміщень Рахункової палати та її територіальних управлінь, розрахунок відповідно до вимог ДСТУ 2081-92 "Офісні меблі";

67,3 тис.грн. - придбання 600 одиниць паперових органайзерів (щоденників) для забезпечення роботи працівників центрального офісу та територіальних управлінь;

18,9 тис.грн. - придбання 500 одиниць робочих блокнотів для забезпечення діяльності працівників установи;

203,5 тис. грн. - придбання 20 одиниць побутової техніки для створення належних санітарних умов діяльності працівників. Необхідність поступового оновлення побутових приладів на заміну такого, що вийшло з ладу, відсутність оновлення побутових приладів на протязі останніх років;

15,0 тис.грн.-заміна вентиляційної установки адмінбудинків Рахункової палати;

7,0 тис.грн.-для проведення зварювальних робіт;

38,0 тис.грн - які вийшли з ладу та відпрацювали свій ресурс;

70,0 тис.грн. - придбання 10 одиниць побутової техніки для створення належних санітарних умов діяльності працівників. Необхідність поступового оновлення побутових приладів на заміну такого, що вийшло з ладу, відсутність оновлення побутових приладів на протязі останніх років;

125,4 тис.грн. - захищені носії інформації у зв'язку з запланованим створенням корпоративної мережі та впровадженням електронного документообігу і ЕЦП, посиленням заходів безпеки ( 330 од. \* 380,0 грн.);

21,8 тис.грн. - 4 принтери по 5450,0 грн. за одиницю ;

49,2 тис.грн. - не вистачає 32,7 тис.грн.на друк звітів та 16,5 тис.грн . на звіти в електронному вигляді. У 2020 році планується надрукувати 100 примірників Звіту Рахункової палати (вартість 1 примірника 619,29 грн ), 450 на електронних носіях для інформування народних депутатів України (вартість 1 примірника 134,31 грн .)

КЕКВ 2240- оплата послуг (крім комунальних) - 14421,8 тис.грн., в т.ч.:

65,0 тис. грн. - послуги охорони приміщень (м.Київ); забезпечення виконання заходів відповідно до норм Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

3047,2 тис.грн. - комплексне обслуговування приміщень та прилеглої території адміністративних будинків центрального апарату та територіальних управлінь Рахункової палати; розрахунок здійснено на підставі наказу Мінрегіонбуду від 25.12.2013 № 603 "Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій" з урахуванням прогнозного підвищення рівня мінімальної заробітної плати, найбільш вагомої складової такого виду послуг, зростання індексу цін виробників на матеріальні ресурси, збільшення прогнозних показників видатків на оплату комунальних послуг та



енергоносіїв;

123,6 тис.грн. - поточний ремонт приміщень відповідно до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд згідно наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року №50;

457,1 тис.грн. - послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів; переважна більшість транспортних одиниць використовується більше 13-років, і є високозатратними у експлуатації; утримання таких автомобілів у належному стані та забезпечення безпеки пасажирських перевезень вимагає з року в рік додаткових коштів на відновлювальний ремонт, технічне обслуговування, підтримку належних експлуатаційних характеристик;

78,6 тис.грн. - послуги мережі Інтернет;

6773,3 тис.грн. - підтримка програмного забезпечення безпеки;

1825,0 тис.грн. - послуги з оренди обладнання для централізованого друку (центральный офіс і територіальні управління);

1032,0 тис.грн. - послуги з технічного обслуговування обладнання для централізованого друку (центральный офіс і територіальні управління);

163,0 тис.грн. - активізація міжнародного співробітництва та укладання нових угод про співпрацю з ВОФК інших країн (30 заходів міжнародного співробітництва, в т. ч.: 23 - закордонних, 7 - в Україні) (70,6 тис.грн. - на проведення протокольних заходів, в т.ч. за кордоном; 7,3 - послуги письмового та усного перекладу; 85,1 тис.грн. - послуги Залу офіційних делегацій в Державному міжнародному аеропорті "Бориспіль");

130,0 тис.грн. - для супроводження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Кадри Рахункової палати", встановлення та налаштування програмного забезпечення 1-го робочого місця;

730,0 тис.грн. - 10 тис. грн на оплату послуг поштового зв'язку спеціального призначення (постанова КМУ від 18.12.2013 № 939); 120 тис. грн на інструментальний контроль комплексу ТЗІ на об'єкті ЕОТ у складі двох АС класу "1" (ст. 10 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах", постанова КМУ від 16.02.1998 № 180); 500 тис. грн на інструментальний контроль комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності де циркулює інформація з обмеженим доступом (Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/2009, постанова КМУ від 18.12.2013 № 939); 100 тис. грн на технічне обслуговування комплексів ТЗІ;

КЕКВ 2250- видатки на відрядження - 4852, 5 тис.грн, зокрема:

4717,1 тис.грн. - відрядження в межах України на забезпечення виконання контрольних функцій Рахункової палати визначені з урахуванням норм, затверджених постановою КМУ від 02.02.2011 №98 (орієнтовна кількість відряджень - 1199 (проти 1081 запланованих у 2020 році; розрахункова вартість 1 відрядження -7,9 тис.грн. (проти 7,8 тис.грн. у 2020 р.);

фінансування в межах граничного обсягу задовольнить потребу лише на 50,2 відсотка та дозволить здійснити лише 603 відряджень;

20,0 тис.грн. - послуги обслуговування в Залі офіційних делегацій в Державному міжнародному аеропорті "Бориспіль";

115,4 тис.грн. - на міжнародні відрядження для участі в міжнародних навчальних програмах з питань діяльності апарату (2 особи на 5 днів до країн ЄС);

КЕКВ 2282 - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, зокрема,

433 тис.грн. - на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати (на виконання законів України "Про державну службу" стаття 48 пункт 5 та "Про Рахункову палату" стаття 7 пункт 1 підпункт 14, якими визначено терміни проходження підвищення кваліфікації - один раз на три роки з метою забезпечення професійного навчання за програмами: 64

тис.грн. - "Фінансовий аудит", 64 тис.грн. - "Аудит ефективності" вартість, 64 тис.грн. - "Аудит доходної частини державного бюджету", 64,0 тис.грн. - "Проведення експертизи

бюджетних коштів", 39 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів" (ТУ у м. Вінниця), 27 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів" (ТУ у м.Донецьк у

м.Харків), 12 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів" (ТУ у м.Дніпро), 12 тис.грн. - "Проведення експертизи бюджетних коштів у ТУ у м.Львів), 34,5 тис.грн. -

"Державний аудит інформаційних систем", 10 тис.грн. - "Зміни в законодавстві щодо ведення бухгалтерського обліку в державному секторі", 40,5 тис.грн. - "Бухгалтерський облік та звітність бюджетних установ за новими стандартами", 1,2 тис.грн. - "Підвищення кваліфікації з питань експлуатації електромереж", 0,8 тис.грн. - "Підвищення кваліфікації з питань експлуатації теплових установок і мереж"

Додаткова потреба на капітальні видатки - 5493,0 тис.грн., в т.ч.:

КЕКВ 3110 Придбання обладнання довгострокового використання - 5493,0 тис.грн.:

560,0 тис.грн. - придбання системи охолодження повітря для встановлення в багатофункціональній залі (холодильної машини чіллер з повітряним охолоджувачем конденсатора для використання спільно з приточною установкою для кондиціонування повітря). Встановлене обладнання системи охолодження повітря (холодильна машина (СХС-100Н)) випуску 1998 року, не підлягає відновленню внаслідок ліквідації виробництва оригінальних запасних частин для заміни. Придбання нового обладнання на

заміну існуючого забезпечить дотримання вимог санітарно-гігієнічних норм щодо показників температурного режиму в приміщеннях під час проведення заходів за участю працівників установи, та забезпечить створення належних умов для роботи підрозділів;

4933,0 тис.грн. - передбачено здійснити часткове оновлення фізично зношеної комп'ютерної техніки, у тому числі: придбати 2 сервери (2066,0 тис.грн), 40 персональних комп'ютерів (960,0 тис.грн.), 1 ДБЖ для серверів (642,0 тис.грн), 2 сканери поточні (54,0 тис.грн.), комутаційне обладнання (944,0 тис.грн.), серверна шафа (267,0 тис.грн);

Запланована чисельність працівників Рахункової палати на 2020-2021 роки - 709 чоловік.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	709,0	709,0	709,0	709,0
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	516,0	516,0	516,0	516,0
3	Відрядження для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	613,0	1 081,0	603,0	1 199,0
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	4 780,9	8 448,0	4 760,4	9 477,5
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	8,0	8,0	8,0	8,0
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	13342,5	13342,5	13342,5	133842,5
7	Площа орендованих приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди	209,5	209,5	209,5	209,5
8	Вартість підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	67,0	500,0	67,0	500,0
9	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	990,0	1 010,0	990,0	1 010,0
10	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
11	Вартість відрядження за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	План підвищення кваліфікації	53,0	168,4	53,0	168,4
12	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	170,0	900,0	170,0	900,0
13	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	163,7	326,7	163,7	326,7
14	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	Управлінський облік	18,0	18,0	18,0	18,0
15	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	70,0	80,0	70,0	200,0



16	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	146,0	146,0	148,0	148,0
17	Вартість придбаних серверів	тис.грн.	Управлінський облік		2 066,0		2 066,0
18	Вартість придбаних ПТК та портативних комп'ютерів	тис.грн.	Управлінський облік		2 000,0		960,0
19	Вартість придбаних комутаторів	тис.грн.	Управлінський облік		2 360,0		944,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	655,0	655,0	660,0	660,0
2	Кількість перевірених об'єктів	од.	Управлінський облік	655,0	655,0	660,0	660,0
3	Кількість звітів, які планується розглянути на засіданнях Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів	шт.	Управлінський облік	99,0	99,0	100,0	100,0
4	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які планується направити Президенту, ВРУ, КМУ, центральним органам виконавчої влади та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	475,0	475,0	480,0	480,0
5	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	31,0	162,0	31,0	162,0
6	Кількість працівників, які здійснюють відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	54,0	54,0	60,0	60,0
7	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	Управлінський облік	2,0	2,0	2,0	2,0
8	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів)	од.	Управлінський облік	25,0	25,0	25,0	30,0
9	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	230,0	230,0	235,0	235,0
10	Кількість офіційних повідомлень у засобах масової інформації	од.	Управлінський облік	4 250,0	4 250,0	4 500,0	4 500,0
11	Кількість працівників, що здійснюють відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5,0	7,0	5,0	7,0
12	Кількість офіційних повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	од.	Управлінський облік	275,0	275,0	300,0	300,0
13	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	260,0	260,0	260,0	260,0
14	Кількість придбаних комплектів офісних меблів	шт.	Управлінський облік		46,0		
15	Кількість придбаних ДБЖ для серверів	од.	Управлінський облік		1,0		1,0
16	Кількість придбаних комутаторів	од.	Управлінський облік		5,0		2,0
17	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	од.	Управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0

**ефективності**



1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у тис.грн. відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у тис.грн. відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	6,2	6,2	5,6	5,6
5	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту програмно-технічного комплексу	тис.грн.	Управлінський облік		1,6		1,7
6	Середня вартість одного ПТК	тис.грн.	Управлінський облік		23,0		23,0
7	Середня вартість одного сервера	тис.грн.	Управлінський облік		1 040,0		1 050,0
8	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,3	2,5	0,3	2,5
9	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,2	3,1	2,2	3,1
10	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Управлінський облік	6,5	13,1	6,5	10,9
11	Середня вартість комплексу офісних меблів	тис.грн.	Управлінський облік		30,4		
12	Середня вартість обслуговування одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік		20,0		20,0
13	Середня вартість одного ДБЖ для серверів	тис.грн.	Управлінський облік		650,0		650,0
14	Середня вартість системи охолодження повітря	тис.грн.	Управлінський облік				560,0
15	Середня вартість одного комутатора	тис.грн.	Управлінський облік		472,0		472,0
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання запланованих контрольних аналітичних заходів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0
3	Рівень виконання запланованих робіт з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0
4	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності державних службовців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	19,1	100,0	19,1	100,0
5	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
6	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
7	Рівень забезпечення офісними меблями підрозділів Рахункової палати та її територіальних управлінь	відс.	Управлінський облік		100,0		

8 Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
9 Рівень оновлення ДБЖ для серверів	відс.	Управлінський облік	5,0	5,0
10 Рівень впровадження системи охолодження в приміщеннях центрального офісу РП	відс.	Управлінський облік		100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

За умови неповного забезпечення потреб Рахункової палати в обсягах асигнувань на 2020-2021 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.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>369 384,8</b>	<b>139 878,9</b>	<b>444 041,1</b>	<b>155 488,2</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Секретар Рахункової палати - керівник апарату**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.В.Ходаковський**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансового управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.Л.Вовченко**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)