

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Рахункова палата	651
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету	6511010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням для сприяння впровадженню належного державного управління в Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення гідного життя громадян

3.2. Завдання бюджетної програми

- Посилення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
- Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки діяльності Рахункової палати.
- Дотримання вимог законодавства щодо рівня захисту інформації.
- Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати.
- Професійний розвиток персоналу Рахункової палати.
- Підвищення рівня обізнаності про роль і функції Рахункової палати, створення її позитивного іміджу, зміцнення довіри до результатів роботи та посилення співпраці із заінтересованими сторонами.
- Поглиблення інтеграції у світову спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками, посилення міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Стаття 98 Конституції України, Закон України "Про Рахункову палату", Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 19.09.2000 № 1074/2000 "Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів", Закон України від 04.02.1998 №75/98 "Про Концепцію Національної програми інформатизації", Закон України від 04.02.1998 №74/98 "Про Національну програму інформатизації", Стратегія розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки та інші нормативні акти.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

<small>(тис. грн.)</small>										
Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	435 313,8	X	435 313,8	475 531,8	X	475 531,8	475 531,8	X	475 531,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	242,3	242,3	X	548,0	548,0	X	8,7	8,7

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,2	2,2	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	32 650,9	32650,9	X			X			
602100	На початок періоду	X	42,7	42,7	X	287,2	287,2	X			
ВСЬОГО			435 313,8	32 938,1	468 251,9	475 531,8	835,2	476 367,0	475 531,8	8,7	475 540,5
Разом надходжень			435 313,8	32 938,1	468 251,9	475 531,8	835,2	476 367,0	475 531,8	8,7	475 540,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	419 849,7	X	419 849,7	419 849,7	X	419 849,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	9,4	9,4	X	9,9	9,9
ВСЬОГО		419 849,7	9,4	419 859,1	419 849,7	9,9	419 859,6
Разом надходжень		419 849,7	9,4	419 859,1	419 849,7	9,9	419 859,6

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	226 547,9		226 547,9	279 633,4		279 633,4	279 633,4		279 633,4
2120	Нарахування на оплату праці	43 937,9		43 937,9	59 519,3		59 519,3	59 519,3		59 519,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 994,0	814,6	7 808,6	7 558,2	287,2	7 845,4	7 578,0		7 578,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,5		18,5	18,8		18,8	18,8		18,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 004,5	268,0	47 272,5	56 793,5	548,0	57 341,5	56 850,5	8,7	56 859,2
2250	Видатки на відрядження	6 164,8		6 164,8	6 053,1		6 053,1	6 053,1		6 053,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 285,7		3 285,7	9 421,7		9 421,7	9 421,7		9 421,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	499,2		499,2	500,0		500,0	500,0		500,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	66,4		66,4	142,0		142,0	142,0		142,0
2800	Інші поточні видатки	1 043,7	7,0	1 050,7	209,7		209,7	132,9		132,9

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97 830,5	31 848,5	129 679,0	33 334,2	33 334,2	33 949,5	33 949,5
3130	Капітальний ремонт	1 920,7		1 920,7	7 107,9	7 107,9		
3140	Реконструкція та реставрація				15 240,0	15 240,0	21 732,6	21 732,6
ВСЬОГО		435 313,8	32 938,1	468 251,9	475 531,8	835,2	476 367,0	475 531,8
							8,7	475 540,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	279 633,4		279 633,4	279 633,4		279 633,4
2120	Нарахування на оплату праці	59 519,3		59 519,3	59 519,3		59 519,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 098,1		10 098,1	10 183,7		10 183,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,8		18,8	18,8		18,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 893,8	9,4	50 903,2	50 800,7	9,9	50 810,6
2250	Видатки на відрядження	9 432,9		9 432,9	9 432,9		9 432,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 421,7		9 421,7	9 421,7		9 421,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550,0		550,0	550,0		550,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	142,0		142,0	142,0		142,0
2800	Інші поточні видатки	139,7		139,7	147,2		147,2
ВСЬОГО		419 849,7	9,4	419 859,1	419 849,7	9,9	419 859,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	275 951,3		275 951,3	343 675,5		343 675,5	343 609,5		343 609,5
2	Змінення інфраструктури та розширення територіальної мережі Рахункової палати				80 198,4	835,2	81 033,6	59 718,3	8,7	59 727,0
3	Забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим доступом	1 054,1		1 054,1	900,0		900,0	900,0		900,0
4	Розбудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації)				47 455,0		47 455,0	67 963,5		67 963,5
5	Здійснення заходів з підвищення кваліфікації	547,5		547,5						
6	Забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність (взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою та органами державної влади)	133,7		133,7	282,6		282,6	320,2		320,2
7	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	1 687,9		1 687,9	2 351,9		2 351,9	2 351,9		2 351,9
8	Заходи з інформатизації	104 150,2		104 150,2						
9	Професійний розвиток персоналу Рахункової палати				668,4		668,4	668,4		668,4
10	Забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її утримання	43 933,2		43 933,2						
11	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати				7 855,9		7 855,9			
ВСЬОГО		435 313,8		435 313,8	475 531,8	835,2	476 367,0	475 531,8	8,7	475 540,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	346 832,7		346 832,7	346 832,7		346 832,7
2	Зміцнення інфраструктури та розширення територіальної мережі Рахункової палати	41 405,9	9,4	41 415,3	47 246,9	9,9	47 256,8
3	Забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим доступом	1 136,0		1 136,0	1 136,0		1 136,0
4	Розбудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації)	26 905,9		26 905,9	21 042,1		21 042,1
5	Професійний розвиток персоналу Рахункової палати	720,0		720,0	720,0		720,0
6	Забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Рахункової палати, взаємодія із заінтересованими сторонами	342,3		342,3	365,1		365,1
7	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	2 506,9		2 506,9	2 506,9		2 506,9
ВСЬОГО		419 849,7	9,4	419 859,1	419 849,7	9,9	419 859,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	486,0		713,0		813,0	
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	306,0		496,0		566,0	
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	849,0		572,0		572,0	
4	Відрядження для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	4 926,3		4 456,8		4 456,8	
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	8,0		13,0		18,0	
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15 665,6		15 665,6		15 665,6	
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5		209,5		209,5	
8	Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою сходової клітини на вул. Пирогова, 45 у м. Вінниці (будівельно-монтажні роботи)	тис.грн.	Договори, акти					21 732,6	
9	Реставрація (з пристосуванням) адміністративного будинку у м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1	тис.грн.	ДСТУ БД І.І-1:2013						

10	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис. грн.	217,5	310,8	351,0
11	Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	тис. грн.	24 836,2	3 319,5	
12	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	836,6	900,0	900,0
13	Придбане обладнання (серверне та комутативне) (заходи з інформатизації)	тис. грн.		21 818,0	
14	Комп'ютерне обладнання (ПК, портативні комп'ютери, принтери, сканери тощо) (заходи з інформатизації)	тис. грн.		9 527,5	
15	Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис. грн.	9 098,2	11 368,2	
16	Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем (заходи з інформатизації)	тис. грн.	28 702,8	25 249,8	
17	Заходи на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис. грн.	499,2	500,0	500,0
18	Заходи з навчання та стажування за кордоном	тис. грн.	168,4	168,4	168,4
19	Виготовлення Звіту Рахункової палати	тис. грн.	133,4	135,5	135,5
20	Відраження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис. грн.	1 215,4	1 427,9	1 427,9
21	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис. грн.	311,0	676,6	676,6
22	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	2,0	2,0	2,0
23	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис. грн.	66,1	142,0	142,0
24	Реконструкція адмінбудинку та приміщень ТУ РП у м. Вінниця, вул. Пирогова, 45, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	13 367,7		
25	Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А	тис. грн.	506,1		
26	Придбане обладнання (сервери ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	тис. грн.		8 498,0	
27	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів центрального офісу	тис. грн.	637,8		
28	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	24,0		
29	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис. грн.	43,4		
30	Вартість системи безперебійного живлення (центрального офісу, літ. А), комплект	тис. грн.	729,8		
31	Капітальний ремонт будівлі та приміщень центрального офісу РП	тис. грн.		7 107,9	

32	Підготовчий період реконструкції адмінбудівель ТУ РП у м. Ужгород, пл.Пушкіна, 1 (розроблення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Договори, акти		1 872,3	
33	Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Договори, накладні	22 502,8		
34	Вартість комунаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договори, накладні	69 331,8		
35	Комп'ютерне обладнання (носії інформації, принтери, сервери) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні		1 156,0	
продукту						
1	Кількість проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	План роботи Рахункової палати, звіт			71,0
2	з них, аудитів ефективності	од.	План роботи Рахункової палати, звіт			50,0
3	Кількість документів (актів, довідок, звітів, висновків тощо), складених за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), в тому числі документів, які включають гендерні аспекти	од.	Управлінський облік			923,0
4	Кількість об'єктів контролю, охоплених заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	План роботи Рахункової палати, звіт			497,0
5	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул. Пирогова, 45, на якій проведено реконструкцію адміністративної будівлі з прибудовою схової клінітини	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти			728,2
6	Площа реставрації будівлі на пл.Пушкіна, 1 м.Ужгород	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти			
7	Кількість одиниць обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеівтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеопостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	кількість	Договори, накладні	371,0		1,0
8	Кількість отриманих актів атестації та атестатів відповідності (декларацій) комплексів технічного захисту інформації, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	Управлінський облік	7,0	7,0	7,0
9	Кількість придбаного обладнання (серверне та комунаційне) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні			16,0
10	Кількість комп'ютерного обладнання (ППК, портативні комп'ютери, принтери, сканери тощо) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні			771,0
11	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	од.	Договори, акти	2 710,0		2 330,0
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	219,0	234,0	234,0
13	в т.ч.: жінок	осіб	Управлінський облік			136,0
14	чоловіків	осіб	Управлінський облік			98,0
15	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	41,0		56,0
16	Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (Закон України "Про Рахункову палату" ст.30.36)	шт.	Управлінський облік	212,0	228,0	250,0

17	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	230,0	237,0
18	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	470,0	500,0
19	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	364,0	275,0
20	Кількість примірників звіту Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	700,0	1 200,0
21	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	58,0	63,0
22	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном	од.	Управлінський облік	19,0	19,0
23	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей в Україні	од.	Управлінський облік	38,0	25,0
24	Кількість міжнародних та координованих аудитів	од.	Управлінський облік	5,0	5,0
25	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	598,0	473,0
26	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	489,0	470,0
27	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	79,0	71,0
28	Площа адмінбудинку та приміщень центрального офісу Рахункової палати, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1 440,5	
29	Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	1 034,9	
30	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, переданого Рахунковій палаті в оперативне управління, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти	606,4	
31	Кількість розробленої науково-проектної документації на проведення реставрації адмінбудинку ТУ у м.Ужгород, пл. Пушкіна,1, що переданий РП в оперативне управління	од.	Управлінський облік	1,0	
32	Кількість комп'ютерного обладнання (носії інформації, принтери, сканери) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	671,0	
33	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Договори, накладні	1,0	
34	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	600,0	
35	Кількість придбаного обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	136,0	
36	Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	550,0	
37	Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центральний офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік	1,0	
38	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	805,0	
39	Кількість працівників, що брали участь у навчанні та стажуванні за кордоном	чол.	Управлінський облік, договори, акти	56,0	
40	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів палати, звіт	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2,0	

ефективності

1	Середня кількість об'єктів контролю на 1 аудитора	од.	Управлінський облік			1,0
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,9	0,6	0,6
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	119,5	128,6	128,6
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	0,4	3,3	4,9
5	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,3	2,1	2,1
6	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,2	0,5	0,5
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	6,6	7,9	8,0
8	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	2,0	1,0	
9	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	6,0		
якості						
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	65,0	67,0	70,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі з прибудовою сходової клітини на вул.Пирогова, 45 у м.Вінниця	відс.	Проектно-кошторисна документація			100,0
3	Рівень виконання робіт з реставрації (з пристосуванням) адміністративної будівлі в м.Ужгород, пл. Пушкіна, 1	відс.	Проектно-кошторисна документація			
4	Рівень оснащення допоміжних систем	відс.	Управлінський облік		70,0	7,0
5	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік			100,0
6	Рівень оновлення обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік		2,0	92,0
7	Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0
8	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
9	Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0
10	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0
11	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі та приміщень центрального офісу	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100,0	
13	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративного будинку ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100,0	
14	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	відс.	Управлінський облік	100,0		

16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А	відс.	Управлінський облік	100,0	
17	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100,0	
18	Рівень готовності науково-проектної документації з реставрації адмін.буд. ТУ РП у м.Ужгород, пл.Пушкіна,1	відс.	Управлінський облік		100,0
19	Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100,0	
20	Рівень виконання робіт із забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	80,0	80,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	913,0	0,0	913,0	
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	636,0	0,0	636,0	
3	Відрядження для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	985,0	0,0	985,0	
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7680,0	0,0	7 680,0	
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	24,0	0,0	24,0	
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15665,6	0,0	15 665,6	
7	Площа орендованих приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди	209,5	0,0	209,5	
8	Офісні меблі для забезпечення центрального офісу	тис.грн.	Договори, накладні	0,0	0,0		
9	Системи кондиціонування (до 7 кВт) для заміни в приміщеннях адмінбудинків РП (вул.М. Коцюбинського,7 та В.Гетьмана, 8/26)	тис.грн.	Договори, накладні	0,0	0,0		
10	Системи кондиціонування (9-12 кВт) для заміни в приміщеннях головної серверної центрального офісу РП	тис.грн.	Договори, накладні	0,0	0,0		
11	Пристрій безперебійного живлення 10 кВт для заміни в центральному офісі РП, літ.Б	тис.грн.	Договори, накладні	0,0	0,0		
12	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	388,9	0,0	417,0	
13	Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація, пожежогасіння)	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
14	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	1136,0	0,0	1 136,0	
15	Придбане обладнання (серверне та комутаційне) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	0,0	0,0		
16	Комп'ютерне обладнання (ППК, портативні комп'ютери, принтери, тис.грн. сканери тощо (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	473,5	0,0	473,5	
17	Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти	12158,8	0,0	10 379,1	
18	Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем	тис.грн.	Договори, акти	14273,6	0,0	10 189,5	
19	Вартість підвищення кваліфікації	тис.грн.	Управлінський облік	550,0	0,0	550,0	
20	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	170,0	0,0	170,0	
21	Виготовлення Звіту Рахункової палати	тис.грн.	Договори, акти, накладні	147,5	0,0	160,0	
22	Відрядження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1582,9	0,0	1 582,9	

23	Організація та здійснення офіційних заходів (приймів), робочих зустрічей	Управлінський облік	676,6	0,0	676,6
24	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	2,0	0,0	2,0
25	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис. грн.	142,0	0,0	142,0
26	Насоси для систем опалення	тис. грн.	0,0	0,0	0,0
27	Обладнання для ліфтів для заміни центрального офісу	тис. грн.	0,0	0,0	0,0
продукту					
1	Кількість проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	71,0	0,0	71,0
2	з них: аудитів ефективності	од.	50,0	0,0	50,0
3	Кількість документів (актів, довідок, звітів, висновків тощо), складених за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), в тому числі документів, які включають гендерні аспекти	шт.	923,0	0,0	923,0
4	Кількість об'єктів контролю, охоплених заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	497,0	0,0	497,0
5	Кількість комплектів офісних меблів для комплектації ТУ РП	од.	0,0	0,0	0,0
6	Кількість комплектів систем кондиціонування (до 7 кВт)	од.	0,0	0,0	0,0
7	Кількість комплектів систем кондиціонування (9-12 кВт)	од.	0,0	0,0	0,0
9	Кількість комплексів та комплектів обладнання допоміжних систем (відеохисту та відеовідтворення зали засідань та багатofункціональної зали, телефона, відеоспостереження, сигналізації, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	од.	0,0	0,0	0,0
10	Кількість отриманих актів атестації та атестатів відповідності (декларації), комплексів технічного захисту інформації, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	7,0	0,0	7,0
11	Кількість придбаного обладнання (серверне та комутайнне) (заходи з інформатизації)	од.	0,0	0,0	0,0
12	Кількість комп'ютерного обладнання (ППК, портативні компютери, принтери, сервери) (заходи з інформатизації)	од.	230,0	0,0	230,0
13	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	од.	2462,0	0,0	2 102,0
14	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	300,0	0,0	300,0
15	в т.ч.: жінок	осіб	100,0	0,0	100,0
16	чоловіків	осіб	200,0	0,0	200,0
17	Кількість працівників , що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	76,0	0,0	76,0
18	Кількість розміщених на офіційному веб- сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (ЗУ " Про Рахункову палату" ст 30-36)	од.	250,0	0,0	255,0
19	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ , що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	242,0	0,0	243,0

20	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	650,0	0,0	700,0
21	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	279,0	0,0	280,0
22	Кількість примірників Звіту Рахункової палати	од.	Управлінський облік	1200,0	0,0	1 200,0
23	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	63,0	0,0	63,0
24	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном	од.	Управлінський облік	19,0	0,0	19,0
25	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	30,0	0,0	30,0
26	Кількість міжнародних та координаційних аудитів	од.	Управлінський облік	5,0	0,0	5,0
27	Кількість комплектів наосів для системи опалення	од.	Договори, накладні	0,0	0,0	
28	Кількість комплектів обладнання ліфтів	од.	Договори, накладні	0,0	0,0	
29	Кількість комплектів присторів безперебійного живлення (12 кВт)	од.	Договори, накладні	0,0	0,0	
ефективності						
1	Середня кількість об'єктів контролю на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0	0,0	1,0
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис. грн.	Управлінський облік	0,6	0,0	0,6
3	Середня вартість 1 комплекту офісних меблів для комплектації ту РП	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
4	Середня вартість комплекту систем кондиціонування (до 7 кВт) для заміни в приміщеннях адміністративних будинків центрального офісу та на вул. В Гетьмана, 8/26 (АТС), серверні приміщення, де встановлене комутаційне обладнання та пристрої безперебійного живлення)	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
5	Середня вартість систем кондиціонування (9-12 кВт) для заміни в приміщеннях головної серверної центрального офісу	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
6	Середня вартість присторів безперебійного живлення 10 кВт для заміни в центральному офісі, лт. Б	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
7	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис. грн.	Управлінський облік	162,3	0,0	162,3
8	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	тис. грн.	Управлінський облік	4,9	0,0	4,9
9	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис. грн.	Управлінський облік	1,8	0,0	1,8
10	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис. грн.	Управлінський облік	0,6	0,0	0,6
11	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис. грн.	Управлінський облік	8,0	0,0	8,0
12	Середня вартість комплекту наосів для системи опалення (центрального офісу)	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
13	Середня вартість комплекту обладнання для ліфтів (центральний офіс)	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
якості						
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами проведених контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	70,0	0,0	70,0
2	Рівень оснащення допоміжних систем	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0	

3	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
4	Рівень оновлення обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0	
5	Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
6	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності працівників, що потребують підвищення кваліфікації+	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
7	Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
8	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
9	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	106 683,6		187 886,6		215 068,7		237 847,8		238 683,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	65 306,1		25 754,6				0,0		0,0	
3. Премії	19 765,6		26 165,0		24 745,0		20 275,3		19 439,4	
4. Матеріальна допомога	34 792,6		39 827,2		39 819,7		21 510,3		21 510,2	
ВСЬОГО	226 547,9		279 633,4		279 633,4		279 633,4	0,0	279 633,4	0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	0,0	X	0,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	547,00	414,00			617,00				717,00		817,00		817,00	
2	Інші працівники	62,00	72,00			96,00				96,00		96,00		96,00	
Всього штатних одиниць		609,00	486,00			713,00				813,00		913,00		913,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	