

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози 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>419 849,7</b>	<b>236 765,1</b>	<b>419 849,7</b>	<b>257 089,9</b>	
2110	Оплата праці	279 633,4	147 545,9	279 633,4	180 923,8	
2120	Нарахування на оплату праці	59 519,3	34 033,0	59 519,3	41 342,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 098,1		10 183,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,8		18,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 893,8	9 658,1	50 800,7	12 529,7	
2250	Видатки на відрядження	9 432,9	2 002,4	9 432,9	2 129,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 421,7	11 990,7	9 421,7	13 250,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550,0		550,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	142,0		142,0		
2800	Інші поточні видатки	139,7		147,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 535,0		6 913,5	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>419 849,7</b>	<b>236 765,1</b>	<b>419 849,7</b>	<b>257 089,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна потреба Рахункової палати видатків на 2022-2023 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:

2022 рік - 656614,8 тис.грн. з них:

- заробітна плата - 427179,3 тис.грн. (розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 913 чол. (Рахункова палата - 13 од., апарат - 900 од.) та динаміки росту прожиткового мінімуму.);
- нарахування на заробітну плату - 93552,3 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10098,1 тис.грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 60551,9 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 11435,3 тис.грн.;
- комунальні послуги та енергоносії - 21412,4 тис.грн.;
- 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.) - 139,7 тис.грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 31535,0 тис.грн.

Додаткова потреба у видатках проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2021 рік становить - 236765,1 тис.грн. , зокрема,

КЕКВ 2110 - 147545,9 тис.грн. - розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 913 чол. та необхідності підвищення посадових окладів працівників відповідно до зростання прожиткового мінімуму;

КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці - 34033,0 тис.грн.;

КЕКВ 2240- оплата послуг (крім комунальних) - 9658,1 тис.грн. (оплата послуг з комплексного обслуговування приміщень та прилеглої території ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках);

КЕКВ 2250 - видатки на відрядження - 2002,4 тис.грн. ( відрядження в межах України для виконання контрольних функцій);

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11990,7 тис.грн. (прогнозне збільшення тарифів та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для утримання адмінбудівель ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках.), з них.:

5992,9 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого постачання теплової енергії для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках;

195,8 тис.грн., в т.ч.: 14,8 тис.грн. - для оплати водопостачання і водовідведення для центрального апарату (прогнозне збільшення тарифів ); 181,0 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2021 роках;

3176,8 тис.грн., в т.ч. : 521,7 тис.грн. -на оплату електроенергії для центрального апарату ( прогнозне збільшення тарифів); 5,5 тис.грн. - для оплати електроенергії для ТУ у м.Вінниці (прогнозне збільшення тарифів); 2649,6 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого постачання електричної енергії для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити в 2020 - 2022 роках";

2329,5 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату природного газу для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках;

295,7 тис.грн. - додаткова потреба на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках

КЕКВ 3110 Придбання обладнання довгострокового користування -31535,0 тис.грн., в т.ч.:

1250,0 тис.грн.-придбання 50 комплектів офісних меблів для центрального офісу та територіальних управлінь;

100 тис.грн.- придбання 4 систем кондиціонування потужністю до 7 кВт для центрального офісу Рахункової палати для забезпечення кліматичних умов в приміщеннях, де встановлено комутаційне, серверне обладнання та приміщеннях, де встановлено АТС, пристрої безперебійного живлення;

240 тис.грн.- придбання 2 систем кондиціонування потужністю 9-12кВт для серверної центрального офісу Рахункової палати (215Б) для забезпечення кліматичних умов в приміщеннях, де встановлено комутаційне та серверне обладнання;

300,0 тис.грн. - придбання 1 комплекта пристрою для забезпечення безперебійного живлення на 1 та 4 поверхах корпусу літера Б центрального офісу Рахункової палати ;

23270 тис.грн - видатки на заходи з інформатизації, в т.ч.:

9310,0 тис.грн. - 7 серверів (виконання заходів з масштабування інформаційно-телекомунікаційної системи);

865,0 тис.грн. - 1 мережева система зберігання даних (виконання заходів з масштабування інформаційно-телекомунікаційної системи);

7725,0 тис.грн. - комутаційне обладнання для забезпечення підключення ТУ, які планується створити до Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи РП;

2300,0 тис.грн. - 100 од.ПТК для забезпечення діяльності нових працівників Рахункової палати;

2700,0 тис.грн. - 100 од. портативних комп'ютерів для забезпечення нових працівників;

160,0 тис.грн. -10 од. сканерів потокових для забезпечення оптимізації роботи структурних підрозділів Рахункової палати з паперовими документами;

75,0 тис.грн. - 5 од. багатофункціональних пристроїв для забезпечення діяльності нових працівників Рахункової палати у нових ТУ

135,0 тис.грн. - 5 од. багатофункціональних пристроїв високої продуктивності для забезпечення діяльності працівників Рахункової палати у нових ТУ

360,0 тис.грн. - обладнання для залів засідань ТУ, які планується створити;

1200,0 тис.грн. - телефонні апарати та консолі для заміни аналогових апаратів в центральному апараті, діючих ТУ та для комплектації ТУ, які планується створити;

2075,0 тис.грн. - обладнання для системи відеоспостереження для комплектації ТУ, які планується створити;

1055,0 тис.грн. - обладнання для системи автоматичного пожегогасіння для комплектації ТУ, які планується створити;

1685,0 тис.грн. - обладнання для системи охоронної сигналізації і контролю доступу для комплектації ТУ, які планується створити.

2023 рік - 676939,6 тис.грн. з них:

- заробітна плата - 460557,2 тис.грн. (розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 913 чол. (Рахункова палата - 13 од., апарат - 900 од.) та динаміки росту прожиткового мінімуму.);

- нарахування на заробітну плату - 100862,0 тис.грн. - 21,9 відсотка від заробітної плати;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10183,7 тис.грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;

- оплата послуг (крім комунальних) - 63330,4 тис.грн.;

- видатки на відрядження - 11562,7 тис.грн.;

- комунальні послуги та енергоносії - 22672,1 тис.грн.;

- 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.) - 147,2 тис.грн.;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 6913,5 тис.грн.

Додаткова потреба у видатках проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2023 рік становить - 257089,9 тис.грн. , зокрема,

КЕКВ 2110 - 180923,8 тис.грн.;

КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці - 41342,7 тис.грн. ;

КЕКВ 2240 - оплата послуг (крім комунальних) - 12529,7 тис.грн. (оплата послуг з комплексного обслуговування приміщень та прилеглої території ТУ, які планується створити у 2020-2022 роках);

КЕКВ 2250- видатки на відрядження - 2129,8 тис.грн, на відрядження в межах України для виконання контрольних функцій;

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 13250,4 тис.грн. (прогнозне збільшення тарифів та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для утримання адмінбудівель ТУ, які планується створити у 2020-2022 роках), з них:

6652,1 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого постачання теплової енергії для забезпечення приміщень ТУ, які планується створити у 2020-2022 роках;

215,7 тис.грн. - додаткова потреба на оплату водопостачання та водовідведення , в т.ч.:

14,8 тис.грн. - на прогнозне збільшення тарифів;

200,9 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2021 роках";

3468,6 тис.грн. - додаткова потреба на оплату електроенергії, в т.ч.:

521,7 тис.грн. -на оплату електроенергії для центрального апарату ( прогнозне збільшення тарифів);

5,5 тис.грн. - для оплати електроенергії для ТУ у м.Вінниці (прогнозне збільшення тарифів);

2941,4 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого постачання електричної енергії для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити в 2020 - 2022 роках";

2585,8 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату природного газу для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках;

328,2 тис.грн. - додаткова потреба на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках.

КЕКВ 3110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 6913,5 тис.грн.:

50,0 тис.грн. - придбання 4 комплектів циркуляційних насосів для заміни в теплопунктах (центральный офіс, літера А, літера Б);

500,0 тис.грн.- придбання 2 комплектів обладнання для заміни в ліфтах центрального офісу";

4557,5 тис.грн - видатки на заходи з інформатизації, в т.ч.:

3975,0 тис.грн. - комунаційне обладнання для забезпечення підключення нових ТУ до Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи РП

230,0 тис.грн. - 10 од.ПТК для забезпечення діяльності нових працівників Рахункової палати;

270,0 тис.грн. - 10 од. портативних комп'ютерів для забезпечення нових працівників, роботи в умовах віддаленого доступу під час проведення контрольних заходів та дистанційної роботи;

82,5 тис.грн. -5 од. сканерів потокових для забезпечення оптимізації роботи структурних підрозділів Рахункової палати з паперовими документами;

720,0 тис.грн. - обладнання для залів засідань ТУ;

120,0 тис.грн. - телефонні апарати і консолі для комплектації апарату та ТУ;

416,0 тис.грн. - обладнання для системи відеоспостереження для комплектації ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках;

212,0 тис.грн. - обладнання для системи автоматичного пожегогасіння для комплектації ТУ, які плануються створити у 2020 - 2022 роках;

338,0 тис.грн. - компл. обладнання системи охоронної сигналізації і контролю доступу для комплектації ТУ, які плануються створити у 2020 - 2022 роках.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	913,0	913,0	913,0	913,0
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	636,0	636,0	636,0	636,0
3	Відрядження для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	985,0	1 274,0	985,0	1 274,0
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7 680,0	9 682,4	7 680,0	9 809,8

5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	24,0	24,0	24,0	24,0
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15 665,6	24 765,8	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	Офісні меблі для забезпечення центрального офісу	тис.грн.	Договори, накладні		1 250,0		
9	Системи кондиціонування (до 7 кВт) для заміни в приміщеннях адмінбудинків РП (вул.М. Кошобинського,7 та В.Гетьмана, 8/26)	тис.грн.	Договори, накладні		100,0		
10	Системи кондиціонування (9-12 кВт) для заміни в приміщеннях головної серверної центрального офісу РП	тис.грн.	Договори, накладні		240,0		
11	Пристрій безперебійного живлення 10 кВт для заміни в центральному офісі РП, літ.Б	тис.грн.	Договори, накладні		300,0		
12	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	388,9	388,9	417,0	417,0
13	Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація, пожежогашіння)	тис.грн.	Управлінський облік		6 375,0		1 806,0
14	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	1 136,0	1 136,0	1 136,0	1 136,0
15	Придбане обладнання (серверне та комутаційне) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні		17 900,0		3 975,0
16	Комп'ютерне обладнання (ПТК, портативні комп'ютери, принтери, сканери тощо (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	473,5	5 843,5	473,5	1 056,0
17	Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти	12 158,8	12 158,8	10 379,1	10 379,1
18	Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем	тис.грн.	Договори, акти	14 273,6	14 273,6	10 189,5	10 189,5
19	Вартість підвищення кваліфікації	тис.грн.	Управлінський облік	550,0	550,0	550,0	550,0
20	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	170,0	170,0	170,0	170,0
21	Виготовлення Звіту Рахункової палати	тис.грн.	Договори, акти, накладні	147,5	147,5	160,0	160,0
22	Відрядження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1 582,9	1 582,9	1 582,9	1 582,9
23	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	676,6	676,6	676,6	676,6
24	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	2,0	2,0	2,0	2,0
25	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002, №1371	142,0	142,0	142,0	142,0
26	Насоси для систем опалення	тис.грн.	Договори, накладні				50,0
27	Обладнання для ліфтів для заміни центрального офісу	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг				500,0

продукту

1	Кількість проведених заходів державного зовнішнього од. фінансового контролю (аудиту)	од.	Управлінський облік	71,0	91,0	71,0	93,0
2	з них: аудитів ефективності	од.	Управлінський облік	50,0	67,0	50,0	69,0
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.	Управлінський облік	923,0	1 183,0	923,0	1 209,0
4	Кількість об'єктів контролю, охоплених заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	Управлінський облік	497,0	637,0	497,0	651,0
5	Кількість комплектів офісних меблів для комплектації ТУ РП	од.	Договори, накладні		50,0		
6	Кількість комплектів систем кондиціонування (до 7 кВт)	од.	Договори, накладні		4,0		
7	Кількість комплектів систем кондиціонування (9-12 кВт)	од.	Договори, накладні		2,0		
8	Кількість комплексів та комплектів обладнання допоміжних систем (відеозахисту та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеопостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	од.	Договори, накладні		120,0		14,0
9	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	7,0
10	Кількість придбаного обладнання (серверне та комутаційне) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік		13,0		1,0
11	Кількість комп'ютерного обладнання ( ППК, портативні компютери, принтери, сервери) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	230,0	450,0	230,0	255,0
12	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	2 462,0	2 462,0	2 102,0	2 102,0
13	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	300,0	300,0	300,0	300,0
14	в т.ч.: жінок	осіб	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
15	чоловіків	осіб		200,0	200,0	200,0	200,0
16	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	76,0	76,0	76,0	76,0
17	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	250,0	250,0	255,0	255,0
18	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	242,0	242,0	243,0	243,0
19	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	650,0	650,0	700,0	700,0
20	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	279,0	275,0	280,0	280,0
21	Кількість примірників Звіту Рахункової палати	од.	Управлінський облік	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
22	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	63,0	63,0	63,0	63,0

23	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном	од.	Управлінський облік	19,0	19,0	19,0	19,0
24	Кількість проведених офіційних заходів ( прийомів) , робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
25	Кількість міжнародних та координаційних аудитів	од.	Управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
26	Кількість комплектів насосів для системи опалення	од.	Договори, накладні				4,0
27	Кількість комплектів обладнання ліфтів	од.	Договори, накладні				2,0
28	Кількість комплектів присторів безперебійного живлення (12 кВт)	од.	Договори, накладні		1,0		
<b>ефективності</b>							
1	Середня кількість об'єктів контролю на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	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 комплекту офісних меблів для комплектації ТУ РП	тис.грн.	Управлінський облік		25,0		
4	Середня вартість комплекту систем кондиціонування (дотис.грн. 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		25,0		
5	Середня вартість систем кондиціонування (9-12 кВт) для заміни в приміщеннях головної серверної центрального офісу	тис.грн.	Управлінський облік		120,0		
6	Середня вартість пристроїв безперебійного живлення 10 кВт для заміни в центральному офісі, літ.Б	тис.грн.	Управлінський облік		100,0		
7	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	162,3	162,3	162,3	162,3
8	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	4,9	4,9	4,9	4,9
9	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	1,8	1,8	1,8	1,8
10	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	0,6	0,6	0,6
11	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
12	Середня вартість комплекту насосів для системи опалення (центральний офіс)	тис.грн.	Управлінський облік				12,5
13	Середня вартість комплекту обладнання для ліфтів (центральний офіс)	тис.грн.	Управлінський облік				250,0
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами проведених контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	70,0	70,0	70,0	70,0
2	Рівень оснащення допоміжних систем	відс.	Управлінський облік		90,0		100,0
3	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

4 Рівень оновлення обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік		95,0		100,0	
5 Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	
6 Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності працівників, що потребують підвищення кваліфікації+	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	
7 Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	
8 Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	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	100,0	100,0	100,0	

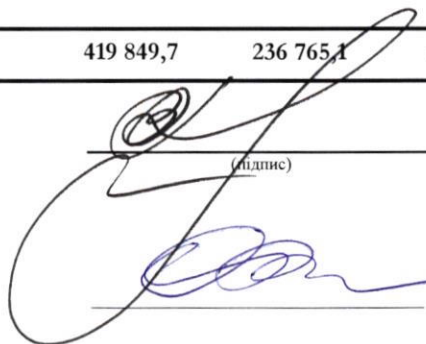
**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2022-2023 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 2022-2023 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>	419 849,7	236 765,1	419 849,7	257 089,9
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Секретар Рахункової палати - керівник апарату



(підпис)

**В. В. Ходаковський**

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління –  
головний бухгалтер

**О.Л. Вовченко**