

**Інформація
про бюджет за бюджетними програмами та показниками
за 2019 рік**

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до бюджету України та їх використанням і є державним колегіальним органом відповідно до Закону України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів.

**КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю
за виконанням державного бюджету»**

В межах бюджетної програми протягом 2019 року здійснювались видатки на забезпечення повноважень Рахункової палати, наданих Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Рахункову палату» з урахуванням стратегічних цілей та пріоритетів розвитку Рахункової палати, визначених Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки.

Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки, затвердженою у липні 2019 року, передбачено перетворення Рахункової палати у динамічну, ефективну державну аудиторську інституцію, здатну реагувати на запити суспільства, впливати на економічні процеси, сприяти дотриманню принципів прозорості та відповідальності в процесі управління публічними коштами та державним майном.

Цілі та пріоритети, передбачені Стратегією, знайшли своє відображення в результативних показниках бюджетної програми Рахункової палати, визначених в паспорті бюджетної програми на 2019 рік, затвердженому наказом Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 04.02.2019 № 8 зі змінами.

Напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році відповідно до паспорта бюджетної програми були визначені:

- здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів;
- забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її утримання;
- забезпечення належного рівня захисту інформації;
- забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати;
- заходи з інформатизації;
- здійснення заходів з підвищення кваліфікації;
- забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів;

- забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність Рахункової палати.

Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів були визначені результативні показники, що характеризували виконання бюджетної програми у 2019 році. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми додається (додаток 1).

У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року.

Інформацію про результативні показники бюджетної програми (затверджені та фактичні показники та аналіз їх виконання) відображено в Звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року, який як і паспорт бюджетної програми оприлюднено на офіційному сайті Рахункової палати.

Аналітична інформація про бюджет Рахункової палати за бюджетною програмою за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету»

Кошторисні призначення на 2019 рік з урахуванням змін за загальним фондом державного бюджету склали **462490,1 тис.грн.**, з них:

Заробітна плата з нарахуваннями	– 274630,1 тис.грн.
Інші поточні видатки	– 72478,2 тис.грн.
Комунальні послуги та енергоносії	– 5456,2 тис.грн.
Капітальні видатки	– 109925,6 тис.грн.

Фінансування видатків Рахункової палати у 2019 році було направлено на досягнення запланованих стратегічних цілей та пріоритетів, модернізацію існуючої матеріально-технічної бази, відновлення роботи та забезпечення безпечного функціонування інформаційно-аналітичної системи, активізацію міжнародної діяльності.

Однією із стратегічних цілей Рахункової палати визначено зміцнення організаційної спроможності та професійного потенціалу нашої установи, що має бути забезпечено, зокрема, за рахунок достатності ресурсів, наявності комплексної системи управління, належної інфраструктури та організаційної структури, незалежності інституції та її персоналу, а також безперервного професійного розвитку та постійних управлінських змін.

Реалізація вказаної цілі передбачає створення до 1 січня 2023 року територіальних підрозділів Рахункової палати в усіх обласних центрах та забезпечення їх усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами.

Враховуючи викладене, у 2019 році було створено територіальне управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та

Чернівецькій областях (у м. Ужгород) для розміщення якого на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2019 № 395-р «Про передачу будівлі у м. Ужгород Рахунковій палаті» Рахунковій палаті було передано будівлю у м.Ужгород на вул.Пушкіна, 1.

Крім того у звітному році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 243-р «Про передачу нерухомого майна у м.Вінниці» Рахунковій палаті було передано в оперативне управління будівлю у м. Вінниця на вул.Пирогова,45.



Загальна сума касових видатків за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» склала 435313,8 тис. гривень.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету додається (додаток 2).

Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв) протягом 2019 року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі.

Реєстрація та оплата зобов'язань Рахункової палати протягом 2019 року здійснювалась Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Рахункова палата

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

6511010

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	609		609	486		486	-123		-123
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	416		416	297		297	-119		-119
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	985		985	849		849	-136		-136
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7680,0		7680,0	4926,3		4926,3	-2753,7		-2753,7
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15665,6		15665,6	15665,6		15665,6			
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5		209,5	209,5		209,5			
8	Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення РП контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Управлінський облік	29000,0		29000,0	22502,8		22502,8	-6497,2		-6497,2

9	Вартість системи безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А), комплект	од.	Управлінський облік	768,2	768,2	729,8	729,8	-38,4	-38,4
10	Вартість капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	тис.грн.	Управлінський облік	3480	3480			-3480,4	-3480,4
11	Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А,	тис.грн.	Управлінський облік	800,0	800,0	506,1	506,1	-293,9	-293,9
12	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул.Пирогова,45 у м.Вінниця	тис.грн.	Управлінський облік	640	640			-639,6	-639,6
13	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг	1700,0	1700,0	836,6	836,6	-863,4	-863,4
14	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ІПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	230,8	230,8	217,5	217,5	-13,3	-13,3
15	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	тис.грн.	Управлінський облік	642,0	642,0	637,8	637,8	-4,2	-4,2
16	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	67455,3	67455,3	69331,8	69331,8	1876,5	1876,5
17	Вартість заходів на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	500,0	500,0	499,2	499,2	-0,8	-0,8
18	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	60,0	43,4	43,4	-16,6	-16,6
19	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1110,4	1110,4	1215,4	1215,4	105	105

20	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	Управлінський облік	14	14	24	24	10	10
21	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	327	327	311	311	-15,7	-15,7
22	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
23	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002 р. №1371	66,2	66,2	66,1	66,1	-0,1	-0,1
2 продукт									
1	Кількість проведених контрольньо-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	580	580	598	598	18	18
2	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	87	87	77	77	-10	-10
3	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	470	470	489	489	19	19
4	Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центральний офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік	1	1	1	1		
5	Протяжність зовнішніх кабельних ліній енергопостачання, на яких проведений капітальний ремонт	м.	Управлінський облік	630	630			-630	-630

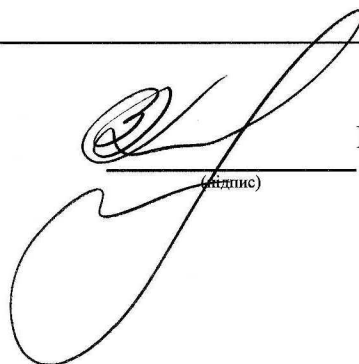
6	Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	1034,9	1034,9	1034,9	1034,9		
7	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул.Пирогова, 45 у м.Вінниця	од.	Управлінський облік	1	1		-1		-1
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	7	7	7		
9	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
10	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	470	470	600	600	130	130
11	Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	615	615	550	550	-65	-65
12	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	712	712	805	805	93	93
13	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	188	188	219	219	31	31
14	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5	5	41	41	36	36
15	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	48	48	58	58	10	10

16	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	24	24	38	38	14	14
17	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	План роботи РП, звіт	2	2	2	2		
18	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності РП	шт.	Управлінський облік	230	230	230	230		
19	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	228	228	212	212	-16	-16
20	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	250	250	420	420	170	170
21	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про РП	шт.	Управлінський облік	260	260	364	364	104	104
3 ефективності									
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1		2		0,6	
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6		0,9		0,3	
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	242,9		119,5		-123,4	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	1,5		0,4		-1,1	
5	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	6		6		-0,1	

6	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,7	2,3	-0,4
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	0,2	-0,4
8	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	7,3	6,6	-0,7
4 якості						
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	65	65	
2	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	відс.	Управлінський облік	100		-100
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул. Пирогова,45 у м.Вінніця	відс.	Управлінський облік	100		-100
6	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100	80	-20

7	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100	100
8	Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100	100
9	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	100
10	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100	100

Секретар Рахункової палати – керівник апарату .



В.В.Ходаковський

(підпис)

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Рахункова палата

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			462 490,1	435 313,8			462 490,1	435 313,8
в т.ч.								
2110			226 548,0	226 547,9			226 548,0	226 547,9
2120			48 082,1	43 937,9			48 082,1	43 937,9
2210			7 935,0	6 994,0			7 935,0	6 994,0
2220			18,8	18,5			18,8	18,5
2240			54 052,4	47 004,5			54 052,4	47 004,5
2250			8 850,4	6 164,8			8 850,4	6 164,8
2270			5 456,2	3 285,7			5 456,2	3 285,7
2282			500,0	499,2			500,0	499,2
2630			66,5	66,4			66,5	66,4
2800			1 055,1	1 043,7			1 055,1	1 043,7
3110			104 255,6	97 830,5			104 255,6	97 830,5
3130			5 030,4	1 920,7			5 030,4	1 920,7
3140			639,6				639,6	

в т. ч. за бюджетними програмами

462 490,1

435 313,8

462 490,1

435 313,8

в т.ч.

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

462 490,1

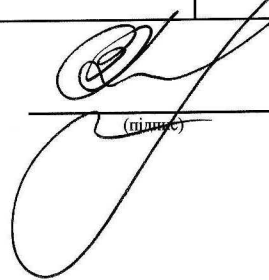
435 313,8

462 490,1

435 313,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110			226 548,0	226 547,9			226 548,0	226 547,9
2120			48 082,1	43 937,9			48 082,1	43 937,9
2210			7 935,0	6 994,0			7 935,0	6 994,0
2220			18,8	18,5			18,8	18,5
2240			54 052,4	47 004,5			54 052,4	47 004,5
2250			8 850,4	6 164,8			8 850,4	6 164,8
2270			5 456,2	3 285,7			5 456,2	3 285,7
2282			500,0	499,2			500,0	499,2
2630			66,5	66,4			66,5	66,4
2800			1 055,1	1 043,7			1 055,1	1 043,7
3110			104 255,6	97 830,5			104 255,6	97 830,5
3130			5 030,4	1 920,7			5 030,4	1 920,7
3140			639,6				639,6	

Секретар Рахункової палати – керівник апарату



(підпис)

В.В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)