

Інформація про бюджет за бюджетними програмами та показниками за 2020 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 2020 рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів.

Виконання кошторису за КПКПВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету»

В межах бюджетної програми протягом 2020 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.

Цілі та пріоритети, передбачені Стратегією, знайшли своє відображення в результативних показниках бюджетної програми Рахункової палати, визначених в паспорті бюджетної програми на 2020 рік, затвердженому наказом Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 05.02.2020 № 6 зі змінами.

Напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році відповідно до паспорта бюджетної програми були визначені:

- здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
- зміцнення інфраструктури та розміщення територіальної мережі Рахункової палати;
- забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим доступом;
- розбудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації);
- професійний розвиток персоналу Рахункової палати;
- забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність Рахункової палати, взаємодія з заінтересованими сторонами;
- забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів.

Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів були визначені результативні показники, що характеризували виконання бюджетної програми у 2020 році.

Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної програми на 2020 рік додається.

У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 01 січня 2021 року, який як і паспорт бюджетної програми, зміни до нього, інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної програми, а також цілей державної політики за результатами 2020 року за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» та результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2020 рік за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» 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»

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» видатки Рахункової палати за загальним фондом державного бюджету були передбачені у сумі **503952,0 тис.гривень**.

У зв'язку із світовою пандемією з метою наповнення фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками кошторисні призначення Рахункової палати за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» на підставі довідок Міністерства фінансів України двічі коригувались у бік зменшення протягом 2020 року:

- на виконання Закону України № 553- IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

- відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік».

Враховуючи викладене та у зв'язку із запровадження карантинних обмежень у минулому році, Рахункова палата була вимушена перенести на 2021 та наступні роки ряд заходів, зокрема щодо розширення мережі територіальних підрозділів Рахункової палати, передбачених Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019–2024 роки.

Кошторисні призначення на 2020 рік з урахуванням змін за загальним фондом державного бюджету за склали **387992,7 тис.грн.**, з них:

Заробітна плата з нарахуваннями	– 334179,9 тис.грн.
Інші поточні видатки	– 26364,7 тис.грн.
Комунальні послуги та енергоносії	– 7233,3 тис.грн.
Капітальні видатки	– 20214,8 тис.грн.

Фінансування видатків Рахункової палати у 2020 році було направлено на досягнення запланованих стратегічних цілей та пріоритетів, модернізацію існуючої матеріально-технічної бази, забезпечення безпечного функціонування інформаційно-аналітичної системи, активізацію міжнародної діяльності.



Загальна сума касових видатків за КПКВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» склала 378568,4 тис. гривень.

Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв) протягом 2020 року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі.

Реєстрація та оплата зобов'язань Рахункової палати протягом 2020 року здійснювалась Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень.

На виконання вимог ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річну фінансову звітність Рахункової палати за 2020 рік оприлюднено на офіційному сайті Рахункової палати.

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	713	713	487	487	-226	-226
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	496	496	325	325	-171	-171
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	163	163	163	163		
4	Відрядження для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	1235,6	1235,6	1001,1	1001,1	-234,5	-234,5
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	13	13	13	13		
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	209,5	209,5	209,5	209,5		
8	Капітальний ремонт будівлі та приміщень центрального офісу РП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2647,4	2647,4	1578,2	1578,2	-1069,2	-1069,2
9	Реконструкція адмінбудинку та приміщень ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, в тому числі розроблення проектної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	840	840	840	840		
10	Підготовчий період реставрації адмінбудівель ТУ РП у м. Ужгород, пл.Пушкіна, 1 (розроблення науково- проектної документації)	тис.грн.	Договори , акти	1852,9	1852,9	1852,9	1852,9		
11	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори , акти	250,5	250,5	250,5	250,5		
12	Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація, пожежогасіння)	тис.грн.	Договори, накладні	9315,2	9315,2	8554,9	8554,9	-760,3	-760,3
13	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти	470,6	470,6	468,6	468,6	-2	-2
14	Придбане обладнання (сервери ІТТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	4959,3	4959,3	1896,6	1896,6	-3062,7	-3062,7
15	Комп'ютерне обладнання (носії інформації, принтери, сервери) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	35,8	35,8	35,7	35,7	-0,1	-0,1
16	Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори , акти	3597,2	3597,2	4738,8	4738,8	1141,6	1141,6
17	Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори , акти	4277,3	4277,3	964	964	-3313,3	-3313,3

18	Заходи на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Договори , акти	500	500	460,4	460,4	-39,6	-39,6
19	Виготовлення Звіту Рахункової палати	тис.грн.	Договори, накладні	133,4	133,4	100,6	100,6	-32,8	-32,8
20	Відраджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	123,3	123,3	32,4	32,4	-90,9	-90,9
21	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Договори , акти, управлінський облік	176,2	176,2	90,9	90,9	-85,3	-85,3
22	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	2	2	2		
23	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002 р. №1371	74,1	74,1	58,9	58,9	-15,2	-15,2
2 продукту									
1	Кількість проведених контрольньо-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	473	473	291	291	-182	-182
2	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	71	71	50	50	-21	-21
3	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	470	470	525	525	55	55
4	Площа адмінбудинку та приміщень центрального офісу Рахункової палати, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1440,5	1440,5	762	762	-678,5	-678,5
5	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, переданого Рахунковій палаті в оперативне управління, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	606,4	606,4	606,4	606,4		
6	Кількість розроблених науково-проектних документів на проведення реставрації адмінбудинку ТУ у м.Ужгород, пл. Пушкіна,1, що переданий РП в оперативне управління	од.	Договори, акти, управлінський облік	1	1	1	1		

7	Кількість одиниць обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	од.	Договори, накладні	335	335	314	314	-21	-21
8	Кількість отриманих актів атестації та атестатів відповідності (деклараций) комплексів технічного захисту інформації, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	Договори, акти	7	7	7	7		
9	Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні	132	132	53	53	-79	-79
10	Кількість комп'ютерного обладнання (носії інформації, принтери, сканери) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні	200	200	200	200		
11	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	од.	Договори, акти	1442	1442	1679	1679	237	237
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік, договори, акти	234	234	243	243	9	9
13	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	84	84	-144	-144
14	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	233	233	233	233		
15	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	470	470	272	272	-198	-198
16	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	265	265	365	365	100	100
17	Кількість примірників звіту Рахункової палати	шт.	Договори, накладні	700	700	670	670	-30	-30
18	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	3	3	3	3		
19	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном	од.	Управлінський облік	3	3	3	3		

20	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей в Україні	од.	Управлінський облік	10	10	10	10
21	Кількість міжнародних та координованих аудитів	од.	Управлінський облік	5	5	5	5
3	ефективності						
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1		0,6	-0,4
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6		0,6	
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	67,2		66,9	-0,3
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	2,5		2,8	0,3
5	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,1		1,9	-0,2
6	Середня вартість 1 люд.дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	2,5		2,5	
4	якості						
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	67		62,9	-4,1
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі та приміщень центрального офісу	відс.	Проектно-кошторисна документація	37		22,1	-14,9
3	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративного будинку ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45	відс.	Проектно-кошторисна документація	6,3		6,3	
4	Рівень готовності науково-проектної документації з реставрації адмінбудинку ТУ РП у м.Ужгород, пл.Пушкіна, 1	відс.	Управлінський облік	100		100	
5	Рівень оснащення допоміжних систем	відс.	Управлінський облік	30		27,6	-2,4
6	Рівень виконання робіт із забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100		100	
7	Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	1		1	
8	Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	11,8		13,7	1,9

9	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	100
10	Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік	100	100
11	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік	30	30
12	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	відс.	Управлінський облік	100	100

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми

За звітний 2020 рік заплановані заходи (відкориговані з огляду на роботу в умовах обмежень, зумовлених Covid -19) та результативні показники загалом виконані. В межах бюджетної програми протягом 2020 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. Цілі та пріоритети, передбачені Стратегією, знайшли своє відображення в результативних показниках бюджетної програми Рахункової палати.

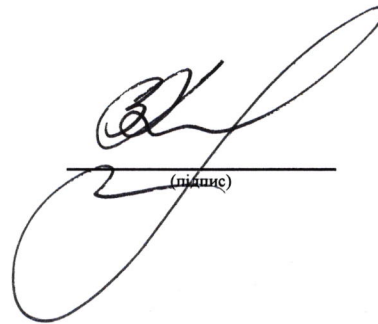
У зв'язку із запровадження карантинних обмежень у звітному році Рахункова палата була вимушена перенести на 2021 та наступні роки ряд заходів, зокрема щодо розширення мережі територіальних підрозділів Рахункової палати, передбачених Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки.

Ситуація, що склалася змусила вишукувати нові форми та методи роботи, зокрема щодо організації дистанційної роботи працівників Рахункової палати.

Придбання у 2020 році комп'ютерного обладнання дозволило розширити можливості інформаційно-телекомунікаційної системи Рахункової палати, зокрема щодо здійснення онлайн комунікацій, розвитку IP телефонії та забезпечення майбутньої інтеграції територіальних управлінь до інформаційно-телекомунікаційної системи Рахункової палати.

У сфері міжнародної діяльності Рахункової палати було розширено співробітництво з проектами міжнародної технічної допомоги. Забезпечення діяльності здійснено за рахунок зміни формату проведення частини міжнародних заходів на дистанційний (онлайн).

Секретар Рахункової палати - керівник апарату



(підпис)

Вадим ХОДАКОВСЬКИЙ

