

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 651 Рахункова палата
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6511000 Апарат Рахункової палати
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6511010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення ролі Рахункової палати як вищого органу аудиту в Україні
2	Зміцнення організаційної спроможності та професійного потенціалу Рахункової палати
3	Визнання і довіра суспільства до діяльності Рахункової палати
4	Ефективне представництво Рахункової палати у міжнародній аудиторській спільноті

5. Мета бюджетної програми

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Посилення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням
2	Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки діяльності Рахункової палати
3	Дотримання вимог законодавства щодо рівня захисту інформації
4	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати
5	Підвищення кваліфікації
6	Підвищення рівня обізнаності про роль і функції Рахункової палати, створення її позитивного іміджу, зміцнення довіри до результатів роботи та посилення співпраці із заінтересованими сторонами
7	Поглиблення інтеграції у світову спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	387 992,7	548,0	388 540,7	378 568,4	828,5	379 396,9	-9 424,3	280,5	-9 143,8
1	Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	335416,5		335416,5	334502,1		334502,1	-914,4		-914,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія:

- за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", яка утворилася у зв'язку з наявністю в штаті інвалідів, а також тим, що заробітна плата працівників у разі одночасної виплати відпускних та допомоги на оздоровлення, перевищувала граничну суму, на яку нараховується єдиний соціальний внесок;
- за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у зв'язку зі скороченням кількості відряджень, враховуючи запровадження карантинних обмежень протягом звітнього року.

2	Зміцнення інфраструктури та розміщення територіальної мережі Рахункової палати	38083,3	548,0	38631,3	23757,0	828,5	24585,5	-14326,3	280,5	-14045,8
---	--	---------	-------	---------	---------	-------	---------	----------	-------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Запровадження карантинних обмежень протягом звітнього року і проведення скорочення видатків на забезпечення діяльності Рахункової палати змусили відкоригувати заплановані заходи щодо зміцнення інфраструктури та розширення територіальної мережі Рахункової палати.

Економія:

- у сумі 4231,0 тис.грн. за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" утворилася завдяки вжитим заходам щодо раціонального та ефективного використання енергоносіїв, а також за рахунок того, що робота працівників апарату протягом 2020 року здійснювалась за графіком, а виконання посадових обов'язків забезпечувалося дистанційно, поза межами адміністративних будівель РП;

- у сумі 444,2 тис.грн. - інші поточні видатки (залишки після проведення процедур закупівель та за укладеними договорами).

Залишок коштів у сумі 1096,2 тис.грн. за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" утворився у зв'язку з неналежним виконанням підрядником зобов'язань за договором та відповідним зменшенням обсягів фінансування.

Крім того, касові видатки на придбання обладнання допоміжних систем (п.12 "Затрат", п. 7 "Продукту", п.5 "Якості") у порівнянні із затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2020 рік зменшено на суму 8554,9 тис.грн., які фактично враховано за напрямком "Розбудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації), оскільки процедура закупівель була здійснена за кодом Національного класифікатора України ДК 021:2015, який відповідно до наказу Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 №67 належить до сфери заходів з інформатизації.

3	Забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим доступом	470,6		470,6	468,6		468,6	-2,0		-2,0
---	--	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відсутність фактичної потреби у послугах Державного підприємства спеціального зв'язку.

4	Розбудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації)	12869,6		12869,6	18952,5		18952,5	6082,9		6082,9
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок невикористаних коштів у сумі 2472,0 тис.грн. за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" утворився через невиконання постачальником умов договору та затримку поставки портативних комп'ютерів.

Крім того до касових видатків за напрямом включено видатки на придбання обладнання допоміжних систем у сумі 8554,9 тис.грн. (п.12 "Затрат", п. 7 "Продукту", п.5 "Якості"), які при затвердженні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було враховано за напрямком "Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки діяльності Рахункової палати". Процедура закупівель була здійснена за кодом Національного класифікатора України ДК 021:2015, який відповідно до наказу Міністерства

цифрової трансформації від 07.05.2020 №67 належить до сфери заходів з інформатизації.

5	Професійний розвиток персоналу Рахункової палати	500,0	500,0	460,4	460,4	-39,6	-39,6
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними з пандемією Covid-19 була тимчасово призупинена робота навчальних закладів, що зумовило перегляд планів підвищення кваліфікації.

6	Забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Рахункової палати. взаємодія із заінтересованими сторонами	279,1	279,1	245,5	245,5	-33,6	-33,6
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок коштів після проведених процедур закупівель.

7	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	373,6	373,6	182,3	182,3	-191,3	-191,3
---	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення зумовлено:

- переглядом Плану міжнародного співробітництва Рахункової палати та перенесенням частини запланованих заходів у зв'язку з пандемією Covid-19;
- зміною формату проведення певних міжнародних заходів Рахункової палати на дистанційний (онлайн) у зв'язку з введенням в Україні карантинних заходів, а також розширенням співробітництва з проектами міжнародної технічної допомоги;
- залишком коштів від сплати членських внесків до INTOSAI, EUROSAI.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
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 проектно-кошторисної 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, пожежогашіння)	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 ПТК, 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	Відрядження 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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 - 226 од. - в період карантину, пов'язаного з пандемією Covid-19, конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися;
- п.2 - 171, гол.- в період карантину, пов'язаного з пандемією Covid-19, конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися;
- п.4 - 234,5 тис.грн. - введення обмежувальних заходів пов'язаних з пандемією Covid-19, в т.ч. щодо здійснення відряджень;
- п.8 -1069,2 - неналежне виконання підрядником зобов'язань за договором та відповідне зменшення обсягів фінансування;
- п.12. -760,3 тис.грн.- у зв'язку з пандемією Covid19 обладнання для ТУ РП, які планувалося створити, закуплено частково;
- п.13 - 2,0 тис.грн. - у звітному році послуги Державним підприємством спеціального зв'язку не надавалися;
- п.14 -3062,7 тис.грн. - відмова переможця торгів від виконання зобов'язань за договором, часткова закупівля обладнання для ТУ РП, які планувалося створити;
- п.15 - 0,1 тис.грн. - залишок після проведених процедур закупівель;
- п.16 -1141,6 тис.грн. - збільшення обсягу закупівель у зв'язку з необхідністю забезпечення дистанційної роботи співробітників РП;
- п.17 - 3113,3 тис.грн. - у зв'язку з пандемією Covid19 заходи по розвитку інформаційних систем, зокрема в частині їх створення для нових ТУ РП, проведені частково;
- п.18 - 39,6 тис.грн. - у зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними з пандемією Covid-19 була тимчасово призупинена робота навчальних закладів;
- п.19 -32,8 тис.грн.. - перегляд необхідної кількості примірників Звіту Рахункової палати;
- п.20 - 90,9 тис.грн. - економія видатків на відрядження у зв'язку з відміною та перенесенням запланованих заходів через пандемію Covid-19;
- п.21 - 85,3 тис.грн. - зміна формату проведення певних міжнародних заходів Рахункової палати на дистанційний (онлайн) , а також розширенням співробітництва з проектами міжнародної технічної допомоги.
- п.23 - 15,2 тис.грн. - залишок після сплати членських внесків.

2 продукту									
1	Кількість проведених контрольних-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 приміщення 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 (декларацій) 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, портагивних 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 (приймів), робочих зустрічей в Україні	од.	Управлінський облік	10	10	10	10		
21	Кількість міжнародних та координуваних аудитів	од.	Управлінський облік	5	5	5	5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 -182 од. - коригування Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік у зв'язку з пандемією Covid19;
 п.2 - 21 шт. - внесення змін до Плану роботи на 2020 рік та прийняття рішень про перенесення розгляду звітів на 2021 рік;
 п.3 +55 шт. - збільшення кількості запитів і звернень народних депутатів України;
 п.4 - 678,5 - неналежне виконання підрядником зобов'язань за договором та відповідне зменшення обсягів фінансування;
 п.7 - 21 од. - у зв'язку з пандемією Covid19 обладнання допоміжних систем для ТУ РП, які планувалося створити, закуплено частково;
 п.9 - 79 од. - через невиконання постачальником умов договору та затримку поставки;
 п.11 - 237 од. - збільшення обсягу закупівель у зв'язку з необхідністю забезпечення дистанційної роботи співробітників РП;
 п.12 + 9 чол. - здешевлення вартості навчання однієї особи дало змогу підвищити кваліфікацію більшій кількості працівників;
 п.13 - 144,0 шт. - коригування Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік у зв'язку з пандемією Covid19;
 п.15 - 198 од. - коригування Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік у зв'язку з пандемією Covid19;
 п.16 +100 шт. - зростання ролі Рахункової палати у суспільстві, збільшений інтерес до її діяльності, і як наслідок збільшена кількість дайджестів;
 п.17 - перегляд реальної необхідності (доцільності) надання Звіту в паперовому вигляді.

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	
---	---	----------	---------------------	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 - 0,4 шт. - скорочення заходів у зв'язу з пандемією Covid19;
 п.3 - 0,3 тис.грн. - зменшення вартості за підсумками проведених закупівель;
 п.4 +0,3 тис.грн. - перегляд вартості за підсумками проведених закупівель;
 п.5 -0,2 тис.грн. - збільшення чисельності навчальних груп.

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, шл.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	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 - 4,1 - у зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів, зумовлених пандемією Covid-19, плани багатьох державних органів зазнали змін в частині відтермінування виконання заходів, у тому числі й заходів, які мали бути вжиті на виконання рекомендацій Рахункової палати;
- п.2 - 14,9 - неналежне виконання підрядником зобов'язань за договором та відповідне зменшення обсягів фінансування;
- п.5 - 2,4 - у зв'язку з пандемією Covid19 обладнання для ТУ РП, які планувалося створити, закуплено частково;
- п.8 - 1,9 - збільшення обсягу закупівель у зв'язку з необхідністю забезпечення дистанційної роботи співробітників РП.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року Рахункова палата дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією Covid-19 та зменшенням обсягів фінансування (липень, грудень). Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалися.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання 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.

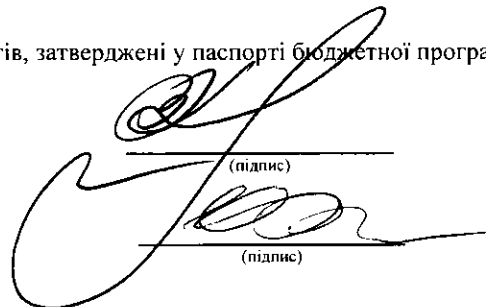
Придбання у 2020 році комп'ютерного обладнання дозволило розширити можливості інформаційно-телекомунікаційної системи Рахункової палати, зокрема щодо здійснення онлайн комунікацій, розвитку IP телефонії та забезпечення майбутньої інтеграції територіальних управлінь до інформаційно-телекомунікаційної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

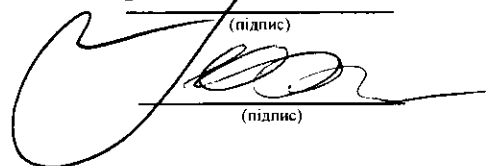
У сфері міжнародної діяльності Рахункової палати було розширено співробітництво з проектами міжнародної технічної допомоги. Забезпечення діяльності здійснено за рахунок зміни формату проведення частини міжнародних заходів на дистанційний (онлайн).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Секретар Рахункової палати - керівник апарату

Начальник фінансового управління – головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Вадим ХОДАКОВСЬКИЙ

(ім'я та прізвище)

Оксана ВОВЧЕНКО

(ім'я та прізвище)