

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2020 рік

Рахункова палата

651

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

6511010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

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. Професійний розвиток персоналу Рахункової палати.
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 світові спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні.

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	709,0	
Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	13,0	
Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	496,0	
Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15 665,6	
Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5	
Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Управлінський облік	2,0	
Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг	240,8	
Вартість заходів на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	500,0	

Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7 616,6
Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1 110,4
Вартість капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	тис.грн.	Управлінський облік	
Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	326,7
Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут вищих органів фінансового контролю, постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. №1371	142,0
Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	тис.грн.	Управлінський облік	
Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	Управлінський облік	
Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг	900,0
Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	
Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	
Вартість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість системи безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А), комплект	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість підготовчого періоду реконструкції приміщення ТУ у м.Вінниця, Ужгород (розроблення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Управлінський облік	640,0
Вартість придбання ліцензій програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	1 318,8
Придбання технологічного обладнання для забезпечення функціонування структурних підрозділів та територіальних управлінь РП	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість придбання обладнання (серверів, ПТК портативних компютерів , ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	37 390,0
Вартість заходів з навчання та стажування за кордоном	тис.га	Управлінський облік	60,0
Вартість виготовлення Звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	тис.грн.	Управлінський облік	66,1
Вартість виготовлення Звіту в електронному варіанті	тис.грн.	Управлінський облік	60,5
Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах	од.	Управлінський облік	14,0
Вартість підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	
Придбання інженерних систем адмінбудівель апарату та територіальних управлінь РП	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість виготовлення проектно кошторисної документації з реконструкції будівель ТУРП на вул Пирогова, 45 у м. Вінниця	тис.грн.	Управлінський облік	
Відрядження для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	985,0
Вартість капітального ремонту будівлі центрального офісу РП (літ Б)	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість капітального ремонту приміщень центрального офісу (літ А ,№102 А)	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість капітального ремонту приміщень центрального офісу (літ А,№ 406 А)	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість реконструкції приміщень ТУ РП у м. Вінниця	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість підготовчого періоду реконструкції приміщення ТУ РП у м. Ужгород (розроблення проектно кошторисної документації)	тис.грн.	Управлінський облік	
Вартість реконструкції приміщення ТУ РП у м. Ужгород	тис.грн.	Управлінський облік	

продукту

Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	580,0
Кількість перевірених об'єктів	од.	Управлінський облік	
Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	470,0
Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	87,0
Протяжність зовнішніх кабельних ліній енергопостачання, на яких проведений капітальний ремонт	м.	Управлінський облік	
Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	
Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	
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	8,0
	чол.	Управлінський облік	234,0
Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію			
Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	48,0
	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2,0
Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	чол.	Управлінський облік	
Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування			
Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	
	од.	Управлінський облік	24,0
Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей			
Кількість розглянутих питань на комітетах Верховної Ради України за результатами проведених Рахунковою палатою контрольних заходів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	
Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	од.	Управлінський облік	281,0
Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	233,0
	шт.	Управлінський облік	228,0
Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (Закон України "Про Рахункову палату" ст.30.36)			
Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про РП	шт.	Управлінський облік	265,0
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Управлінський облік	
Кількість комп'ютерного обладнання, що пройшло технічне обслуговування та ремонт	од.	Управлінський облік	
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	618,0
Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік	
Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	
Кількість працівників, що брали участь у навчанні та стажуванні за кордоном	чол.	Управлінський облік	5,0
Кількість примірників звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	шт.	Управлінський облік	100,0
Кількість примірників звіту Рахункової палати у електронному варіанті	шт.	Управлінський облік	600,0
Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	255,0
Кількість офіційних повідомлень в електронних та друкованих засобах масової інформації	од.	Управлінський облік	
Кількість звітів за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) розглянутих на засіданнях РП	од.	Управлінський облік	
Кількість придбаних комплектів інженерних систем	од.	Управлінський облік	
Кількість звітів, рішень, відомостей, листів, інформаційних бюлетнів	од.	Управлінський облік	
ефективності			
Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1,2
Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	

Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6
Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	7,3
Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	
Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	112,5
Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	2,1
Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,1
Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Управлінський облік	
Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,5
Вартість одного примірника звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	грн.	Управлінський облік	661,0
Вартість одного примірника звіту Рахункової палати у електронному варіанті	грн.	Управлінський облік	100,8
Середня вартість інженерних систем	тис.грн.	Управлінський облік	
Середня вартість одиниці технологічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	
якості			
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	віде.	Управлінський облік	100,0
Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	віде.	Управлінський облік	65,0
Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	віде.	Управлінський облік	
Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребують підвищення кваліфікації	віде.	Управлінський облік	100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	віде.	Управлінський облік	
Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	віде.	Управлінський облік	
Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	віде.	Управлінський облік	11,9
Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання	віде.	Управлінський облік	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	віде.	Управлінський облік	
Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	віде.	Управлінський облік	100,0
Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	віде.	Управлінський облік	100,0
Рівень впровадження програмного забезпечення	віде.	Управлінський облік	19,0
Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	віде.	Управлінський облік	100,0
Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності державних службовців, що потребують підвищення кваліфікації	віде.	Управлінський облік	
Рівень виконання робіт з технічного обслуговування комп'ютерної техніки	віде.	Управлінський облік	
Рівень готовності проектно кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул. Пирогова, 45 у м. Вінниця	віде.	Управлінська звітність	

**Секретар Рахункової палати -
керівник апарату**

(підпис)

(підпис)

В. В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)