

## ІНФОРМАЦІЯ

*КВК 651 Рахункова палата*

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

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

### 1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Видатки, всього</b>	<b>271635,8</b>	<b>467964,7</b>	<b>389395,2</b>	<b>379396,9</b>	<b>-9998,3</b>
у т.ч. загальний фонд	271614,8	435313,8	387992,7	378568,4	-9424,3
спеціальний фонд	21,0	32650,9	1402,5	828,5	-574,0
<b>Надання кредитів, всього</b>					
у т.ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					
<b>Всього видатки та надання кредитів</b>	<b>271635,8</b>	<b>467964,7</b>	<b>389395,2</b>	<b>379396,9</b>	<b>-9998,3</b>
у т.ч. загальний фонд	271614,8	435313,8	387992,7	378568,4	-9424,3
спеціальний фонд	21,0	32650,9	1402,5	828,5	-574,0

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>I. Посилення ролі Рахункової палати як вищого органу аудиту в Україні</b>					
<b>затрат</b>					
Кількість штатних одиниць , од.	456	486	713	487	-226
Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях, чол.	284	306	496	325	-171
Кількість відряджень для виконання контрольних функцій, од.	727	849	163	163	
Відрядження для виконання контрольних функцій, тис.грн.	4055,5	4926,3	1235,6	1001,1	-234,5
<b>продукту</b>					
Кількість проведених контрольних-аналітичних та експертних заходів, од.	599	598	473	291	-182
Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), шт.	91	79	71	50	-21
Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади, шт.	567	489	470	525	55
<b>ефективності</b>					
Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора, шт.	1,3	2	1	0,6	-0,4
Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні, тис.грн.	0,6	0,9	0,6	0,6	
<b>якості</b>					

Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами проведених контрольних заходів, відс.		65	67	62,9	-4,1
<b>II. Зміцнення організаційної спроможності та професійного потенціалу Рахункової палати</b>					
<b>затрат</b>					
Кількість територіальних управлінь, од.	7	8	13	13	
Площа приміщень в оперативному управлінні, кв.м.	12838,1	15665,6	15665,6	15665,6	
Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб ТУ, кв.м	209,5	209,5	209,5	209,5	
Капітальний ремонт будівлі та приміщень центрального офісу РП, тис.грн.			2647,4	1578,2	-1069,2
Реконструкція адмінбудинку та приміщень ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, тис.грн.			840	840	
Підготовчий період реставрації адміністративної будівлі (розроблення науково-проектної документації) у м.Ужгород. Пл.Пушкіна, 1, тис.грн.			1852,9	1852,9	
Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК"), тис.грн.	163,4	217,5	250,5	250,5	
Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю, тис.грн.		836,6	470,6	468,6	-2
Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеівідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння), тис.грн.			9315,2	8554,9	-760,3
Придбане обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів (заходи з інформатизації), тис.грн.			4959,3	1896,6	-3062,7
Комп'ютерне обладнання (носії інформації, принтери, сканери)(заходи з інформатизації), тис.грн.			35,8	35,7	-0,1
Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації), тис.грн.			3597,2	4738,8	1141,6
Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем(заходи з інформатизації), тис.грн.			4277,3	964	-3313,3
Заходи на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати, тис.грн.	66,9	499,2	500	460,4	39,6

<b>продукту</b>					
Площа адмінбудинку та приміщень центрального офісу Рахункової палати, на якій планується провести капітальний ремонт , кв.м			1440,5	762	-678,5
Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, переданого Рахунковій палаті в оперативне управління, на якій проведено реконструкцію, кв.м			606,4	606,4	
Кількість розроблених науково-проектних документацій на проведення реставрації адмінбудинку ТУ у м.Ужгород, пл.Пушкіна, 1, що переданий РП в оперативне управління, кв.м			1	1	
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, од.		7	7	7	
Кількість одиниць обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння), од.			355	314	-21
Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації), од.	71	712	132	53	-79
Кількість комп'ютерного обладнання (носії інформації, принтери, сканери)(заходи з інформатизації), од.			200	200	
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації), од.	75	615	1442	1679	237
Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію, чол.	32	188	234	243	9
<b>ефективності</b>					
Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації, тис.грн.		119,5	67,2	66,9	-0,3
Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням(заходи з інформатизації), тис.грн.			2,5	2,8	0,3
Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника, тис.грн.	2,1	2,3	2,1	1,9	-0,2
<b>якості</b>					

Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень будівлі та приміщень центрального офісу, відс.			37	22,1	-14,9
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративного будинку ТУ РП у м. Вінниця, на вул. Пирогова, 45, відс.			6,3	6,3	
Рівень готовності науково-проектної документації з реставрації адмінбудинку ТУ у м. Ужгород, пл.Пушкіна, 1, відс.			100	100	
Рівень виконання робіт із забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю		80	100	100	
Рівень оснащення допоміжними системами, відс.			30	27,6	-2,4
Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації), відс.			1	1	
Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації), відс.			11,8	13,7	1,9
Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності працівників, що потребують підвищення кваліфікації), відс.	100	100	100	100	
<b>III. Визнання і довіра суспільства до діяльності Рахункової палати</b>					
<b>затрат</b>					
Виготовлення Звіту Рахункової палати , тис.грн.			133,4	100,6	-32,8
<b>продукту</b>					
Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (Закон України "Про Рахункову палату", ст.30.36), од.		212	228	84	-144
Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати, од.	220	230	233	233	
Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати , шт.		420	470	272	-198
Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про РП , шт.		364	265	365	100
Кількість примірників Звіту Рахункової палати , шт.			700	670	-30

<b>якості</b>					
Рівень забезпечення примірниками Звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів, відс.			100	100	
<b>IV. Ефективне представництво Рахункової палати у міжнародній аудиторській спільноті</b>					
<b>затрат</b>					
Відрядження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо), тис.грн.	787,6	1215,4	123,3	32,4	-90,9
Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей, тис.грн.	217,7	311,0	176,2	90,9	-85,3
Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески, од.	2	2	2	2	
Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, тис.грн.	137,2	66,1	74,1	58,9	-15,2
<b>продукту</b>					
Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон, чол.	45	48	3	3	
Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI за кордоном, од.			3	3	
Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей в Україні, од.	44	38	10	10	
Кількість міжнародних та координуваних аудитів, од.	2	2	5	5	
<b>ефективності</b>					
Середня вартість 1 люд.дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном, тис.грн.	4,6	6,6	2,5	2,5	
<b>якості</b>					
Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва, відс.			30	30	
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, відс.	100	100	100	100	

### 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1. 6511010 (КПКВК ДБ) 0112 (КФКВК) «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету»  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

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

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

**Видатки / Надання кредитів у 2020 році**

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
Всього	389395,2	379396,9	-9998,3
у т.ч. загальний фонд	387992,7	378568,4	-9424,3
спеціальний фонд	1402,5	828,5	-574,0

тис.грн.

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
	<b>затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	од.	713		713	487		487	-226		-226
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	496		496	325		325	-171		-171
3	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	2		2	2		2			
	<b>продукту</b>										
4	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	473		473	291		291	-182		-182
5	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	71		71	50		50	-21		-21



6	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	470		470	525		525	55		55
7	Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати	од.	228		228	84		84	-144		-144
8	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	од.	233		233	233		233			
9	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	470		470	272		272	-198		-198
10	Кількість міжнародних та координованих аудитів	од.	5		5	5		5			
	<b>якості</b>										
11	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами проведених контрольних заходів	відс.	67		67	62,9		62,9	-4,1		-4,1
<b>Пояснення щодо причини відхилення фактичних результативних показників від планових</b>											
п.1	-226 од. - в період карантину, пов'язаного з пандемією Covid-19, конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися										

п.2	-171, чол.- в період карантину, пов'язаного з пандемією Covid-19, конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися
п.4	-182 од. - коригування Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік у зв'язку з пандемією Covid19
п.5	-21 шт. - внесення змін до Плану роботи на 2020 рік та прийняття рішень про перенесення розгляду звітів на 2021 рік
п.6	55 шт. - збільшення кількості запитів і звернень народних депутатів України
п.7	-144,0 шт. - коригування Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік у зв'язку з пандемією Covid19
п.9	-198 од. - коригування Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік у зв'язку з пандемією Covid19
п.11	-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

#### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За підсумками звітного року заплановану мету та завдання бюджетної програми за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», визначені у паспорті бюджетної програми на 2020 рік досягнуто.

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.

За звітний 2020 рік заплановані заходи (відкориговані з огляду на роботу в умовах обмежень, зумовлених Covid -19) та результативні показники загалом виконані.

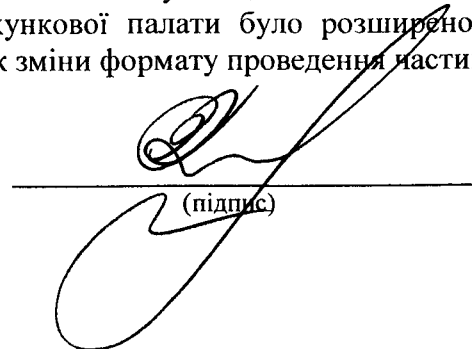
У зв'язку із запровадження карантинних обмежень у звітному році Рахункова палата була вимушена перенести на 2021 та наступні роки ряд заходів, зокрема щодо розширення мережі територіальних підрозділів Рахункової палати, передбачених Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки.

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.

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**