

**Інформація  
про бюджет за бюджетними програмами та показниками  
за 2018 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 2018 рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів.

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

В межах бюджетної програми за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» протягом 2018 року здійснювались видатки по забезпеченню функцій, покладених на Рахункову палату Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Рахункову палату», іншими законодавчими актами щодо здійснення єдиної системи об'єктивного та дієвого фінансового контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, бюджетного процесу в цілому.

Напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році відповідно до Паспорту бюджетної програми на 2018 рік, затвердженого спільним наказом Рахункової палати та Міністерства фінансів України від 01.02.2018 № 12/81 зі змінами, були визначені:

- здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів (за зазначеним напрямом здійснювались видатки на оплату праці з нарахуваннями, забезпечення відряджень працівників Рахункової палати в межах України для здійснення контрольних функцій, та фінансово-господарська діяльність Рахункової палати);
- забезпечення належного рівня захисту інформації;
- забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (в т.ч. 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 2018 році. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми та інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми додаються (додатки 1 та 2 відповідно).

У зв'язку з внесенням змін до кошторисних призначень Рахункової палати, що призвели до змін результативних показників, протягом минулого року до Паспорту бюджетної програми на 2018 рік за КПКВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», керуючись наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Рахунковою палатою було двічі внесено зміни (спільні накази Рахункової палати та Міністерства фінансів України від 06.04.2018 № 36/410, від 27.12.2018 № 110/1150).

У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року.

Відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, внесених на виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», протягом минулого року Рахункова палата оприлюднила паспорт бюджетної програми (включаючи зміни до нього) та звіт про виконання паспорту бюджетної програми за звітний бюджетний період шляхом розміщення на своєму офіційному сайті.

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

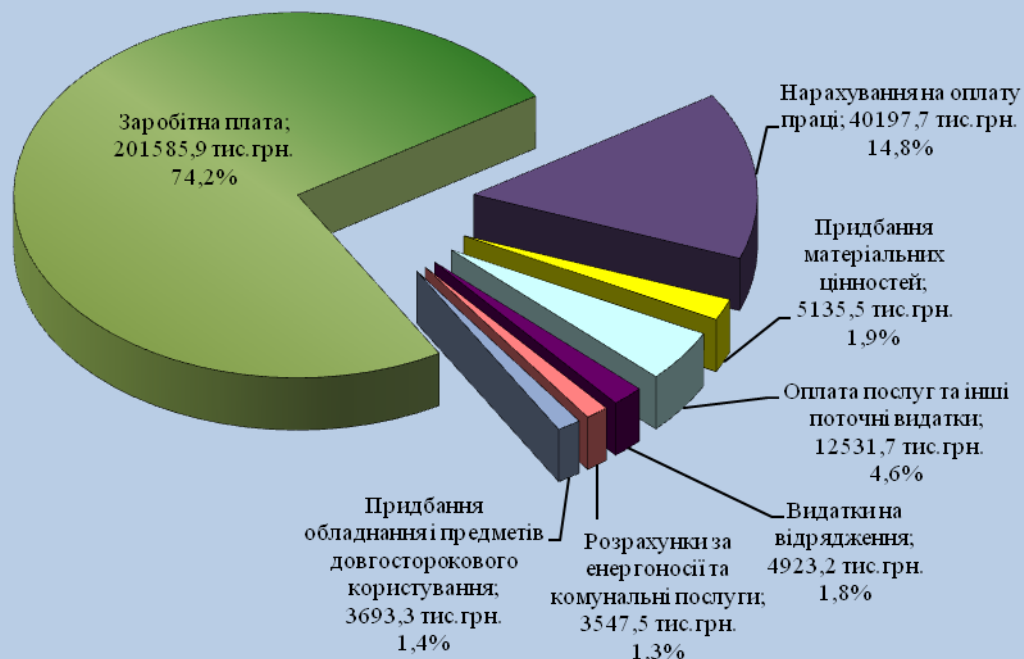
Кошторисні призначення на 2018 рік з урахуванням змін за загальним фондом державного бюджету за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» склали **277763,3 тис. грн.**, в тому числі:

Заробітна плата з нарахуваннями	– 244819,8 тис.грн.
Інші поточні видатки	– 24611,6 тис.грн.
Комунальні послуги та енергоносії	– 4315,5 тис.грн.
Капітальні видатки	– 4017,0 тис.грн.

З метою посилення контролю за раціональним і ефективним витрачанням бюджетних коштів складено накази Рахункової палати від 18.01.2018 № 7 «Про виконання у 2018 році бюджетної програми» та від 23.02.2018 № 16 «Про забезпечення дотримання режиму економії фінансових та матеріальних ресурсів Рахункової палати у 2018 році».

Прийняття зазначених вище документів забезпечило проведення фінансово-господарської діяльності Рахункової палати у минулому році, скорочення видатків та, як результат, утворення економії бюджетних коштів за її підсумками.

**Структура касових видатків Рахункової плати у 2018 році  
за КПКВК 6511010 "Керівництво та управління у сфері контролю за  
виконанням державного бюджету" за напрямками використання коштів (%)**



Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету додається (додаток 3).

Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв) протягом 2018 року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» відсутня.

Реєстрація та оплата зобов'язань Рахункової палати протягом 2018 року здійснювалась Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень.

**КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету»**

В межах бюджетної програми за КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету» протягом 2018 року здійснювались видатки по запровадженню сучасної системи електронного документообігу Рахункової палати.

З метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2019 № 421-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у 2018 році» постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 837 було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному

бюджеті Рахунковій палаті для розвитку електронного урядування у сфері контролю за виконанням державного бюджету.

Необхідність у залученні коштів державного бюджету для запровадження сучасної системи електронного документообігу Рахункової палати була викликана наступним.

Функціонуюча в центральному апараті Рахункової палати версія системи автоматизації документообігу Megapolis Docnet впроваджена у 2012 році і є морально застарілою, а версія платформи, на якій вона побудована – MS Windows версій 8 та 10 функціонує лише у середовищі віртуальних машин.

Змінилися також і схеми руху документів у зв'язку із введенням в дію нового Закону України «Про Рахункову палату», зміною структури Рахункової палати та призначенням Верховною Радою України у березні 2018 року її нового складу.

Назріла необхідність оновити систему електронного документообігу. За рахунок видатків нової бюджетної програми у центральному апараті Рахункової палати розпочато впровадження сучасної системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису, інтегрованої в систему електронного врядування органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОБВ).

Осучаснена система стане основою для створення корпоративної системи електронного документообігу та підтримки діяльності колегіального органу – Рахункової палати.

Напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році відповідно до Паспорту бюджетної програми на 2018 рік, затвердженого спільним наказом Рахункової палати та Міністерства фінансів України від 01.11.2018 № 90/867 були визначені:

- придбання ліцензій на систему електронного документообігу та іншого програмного забезпечення;
- придбання комплексів програмного забезпечення користувача центру сертифікації ключів;
- придбання серверів та іншого обладнання для функціонування системи;
- здійснення заходів з адаптації і функціонування системи.

Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів були визначені результативні показники, що характеризували виконання бюджетної програми у 2018 році. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми додається (додаток 4).

В межах бюджетної програми КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету» видатки на реалізацію державних цільових програм не здійснювались.

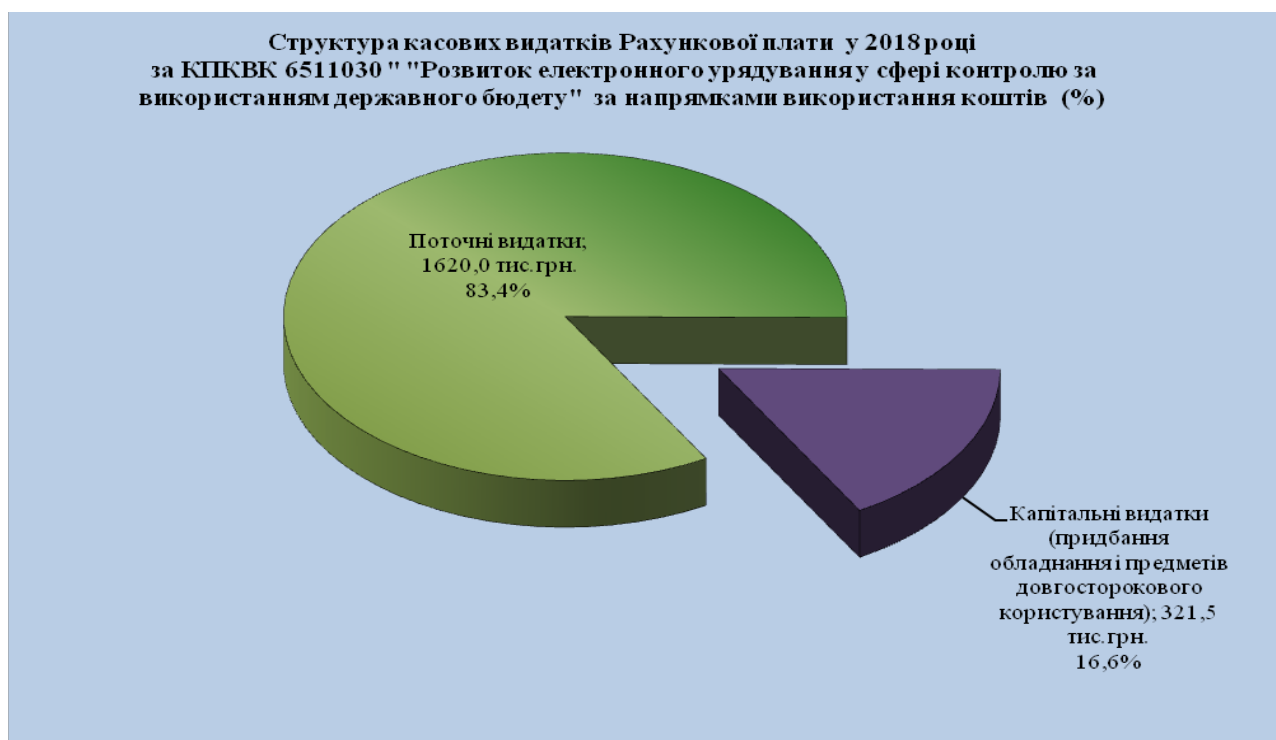
У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року.

Відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, внесених на виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», протягом минулого року Рахункова палата оприлюднила паспорт бюджетної програми (включаючи зміни до нього) та звіт про виконання паспорта бюджетної програми за звітний бюджетний період шляхом розміщення на своєму офіційному сайті.

***Аналітична інформація про бюджет Рахункової палати за бюджетною програмою за КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету»***

Кошторисні призначення на 2018 рік за загальним фондом державного бюджету за КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету» **2000,0 тис. грн.**, в тому числі:

Поточні видатки	– 1670,0 тис.грн.
Капітальні видатки	– 330,0 тис.грн.



Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету додається (додаток 5).

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року за КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету» відсутня.

Реєстрація та оплата зобов'язань Рахункової палати протягом 2018 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 2018 рік

6511010

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

(код програмної класифікації видатків та кредитування 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	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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Штатний розпис	600		600	456		456	-144		-144
	<i>У зв'язку із призначенням Верховною Радою України нового складу Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2345-VIII), Голови Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2346-VIII) активізовано реформаційні процеси щодо втілення в життя вимог Закону України "Про Рахункову палату", що розглядається на сучасному етапі через призму євроінтеграційного курсу розвитку України.</i>											
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	496		496	284		284	-212		-212
	<i>У зв'язку із призначенням Верховною Радою України нового складу Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2345-VIII), Голови Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2346-VIII) в Рахунковій палаті, як в державному інституті незалежного зовнішнього фінансового контролю розпочато поетапну реалізацію комплексу заходів, спрямованих на розробку нової, сучасної стратегії вітчизняного аудиту.</i>											
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	645		645	727		727	82		82
	<i>Відхилення внаслідок коригування Плану роботи Рахункової палати на 2018 рік</i>											
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	3933,0		3933,0	4055,2		4055,2	122,2		122,2
	<i>Відхилення внаслідок коригування Плану роботи Рахункової палати на 2018 рік</i>											
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	7		7	7		7			
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12842,5		12842,5	12838,1		12838,1	-4,4		-4,4

<i>Переоформлення технічного паспорта на приміщення у зв'язку з проведенням державної реєстрації права власності на нерухоме майно у ТУ РП ( м.Вінниця)</i>									
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	213,0	213,0	209,5	209,5	-3,5	-3,5
<i>Переоформлення орендодавцем (ДКСУ) технічного паспорта на приміщення (м.Дніпро)</i>									
8	Придбання інженерних систем адмінбудівель апарату та територіальні управлінь РП	тис.грн.	Управлінський облік	1129,0	1129,0	672,1	672,1	-456,9	-456,9
<i>Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур відкритих торгів та допорогових закупівель</i>									
9	Придбання технологічного обладнання для забезпечення функціонування структурних підрозділів апарату та територіальних управлінь РП	тис.грн.	Управлінський облік	588,0	588,0	495,6	495,6	-92,4	-92,4
<i>Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур відкритих торгів та допорогових закупівель</i>									
10	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	170	170			-170	-170
<i>Передбачені у 2018 році видатки на здійснення заходів щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом у сумі 170,0 тис.грн. не задовільняли фактичної потреби (вартості) на оплату робіт і послуг виконавців робіт, тому кошти були перерозподілені на інші нагальні потреби</i>									
11	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	165,0	165,0	163,4	163,4	-1,6	-1,6
<i>Відхилення внаслідок економії бюджетних коштів</i>									
12	Вартість придбаного обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	2300	2300	2300	2300		
13	Вартість підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	67,0	67,0	66,9	66,9	-0,1	-0,1
<i>Економія бюджетних коштів</i>									
14	Вартість відрядження за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	53,0	53,0	82,2	82,2	29,2	29,2
<i>У зв'язку із запрошенням аудиторів Рахункової палати для участі в українсько-польському семінарі на тему: "Підвищення якості проведення аудиту ефективності" до Вищої палати контролю Республіки Польща було відкориговано план та збільшено витрати</i>									
15	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	970,0	970,0	787,6	787,6	-182,4	-182,4
<i>Відхилення зумовлено зменшенням кількості закордонних відряджень та тим, що частина закордонних відряджень працівників частково або повністю фінансувалась за рахунок коштів організаторів заходу або за рахунок технічної допомоги Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)</i>									

16	тис.грн.	Управлінський облік	20	20	19	19	-1	-1
<p>Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)</p> <p><i>Відхилення зумовлено відміною одного з запланованих закордонних відряджень у зв'язку зі скасуванням міжнародного заходу (VII щорічна наукова конференція Вищого органу аудиту Албанії за темою «Державний аудит, додана вартість для ефективного управління», яка була запланована на 12-13 грудня 2018 року в м. Тирана, Албанія, була скасована організаторами заходу)</i></p>								
17	тис.грн.	Управлінський облік	50,0	50,0	217,7	217,7	167,7	167,7
<p>Організація та здійснення офіційних заходів (приймів), робочих зустрічей</p> <p><i>Відхилення зумовлено збільшенням кількості проведених робочих зустрічей на виконання Плану заходів до Листа про наміри щодо розвитку співробітництва між Рахунковою палатою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) від 16.05.2018</i></p>								
18	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
<p>Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески</p>								
19	тис.грн.	Управлінський облік, Статут вищих органів фінансового контролю, постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. №1371	140,0	140,0	137,2	137,2	-2,8	-2,8
<p><i>Відхилення зумовлено коливанням курсу гривні щодо Євро</i></p>								
<b>2 продукту</b>								
1	од.	Управлінський облік	580	580	599	599	19	19
<p>Кількість проведених контрольних-аналітичних та експертних заходів</p> <p><i>Відхилення виникло внаслідок коригування Плану роботи Рахункової палати на 2018 рік. У зв'язку із призначенням Верховною Радою України нового складу Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2345-VIII), Голови Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2346-VIII) Рахунковою палатою прийнято рішення від 10.07.18 №17-4 щодо затвердження Плану роботи РП на 2018 рік в новій редакції.</i></p>								
2	од.	Управлінський облік	580	580	598	598	18	18
<p>Кількість перевірених об'єктів</p> <p><i>Відхилення виникло внаслідок коригування Плану роботи Рахункової палати на 2018 рік. У зв'язку із призначенням Верховною Радою України нового складу Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2345-VIII), Голови Рахункової палати (постанова ВРУ від 15.03.2018 №2346-VIII) Рахунковою палатою прийнято рішення від 10.07.18 №17-4 щодо затвердження Плану роботи РП на 2018 рік в новій редакції.</i></p>								
3	шт.	Управлінський облік	96	96	91	91	-5	-5
<p>Кількість звітів за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), розглянутих на засіданнях Рахункової палати</p> <p><i>За рішенням Рахункової палати перенесено розгляд 5 звітів з 2018 року на 2019 рік, що спричинило відхилення планового показника від фактичного.</i></p>								



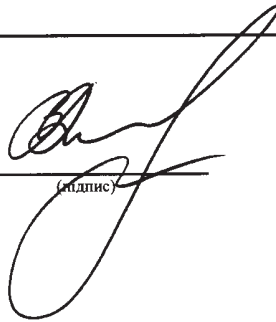
4	Кількість звітів, рішень, відомостей, листів, інформаційних бюлетенів за результатами контрольної діяльності, направлених Президенту України, ВРУ, КМУ, ЦОВВ	шт.	Управлінський облік	460	460	567	567	107	107
<i>Всю кількість отриманих звернень та запитів від народних депутатів України відповідно до п. 2 ст.27 Закону України "Про Рахункову палату" було розглянуто на засіданнях РП та поінформовано щодо результатів їх розгляду, а також направлено звіти і рішення РП після їх затвердження на засіданнях РП.</i>									
5	Кількість придбаних комплектів інженерних систем	од.	Управлінський облік	13	13	13	13		
6	Кількість придбаного технологічного обладнання	од.	Управлінський облік	43	43	43	43		
7	Кількість отриманих актів атестації комплексів технічного захисту інформації, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	Управлінський облік	5	5			-5	-5
<i>Кошти перерозподілені на інші потреби</i>									
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	800	800	800	800		
9	Кількість комп'ютерного обладнання, що пройшло технічне обслуговування та ремонт	од.	Управлінський облік	250	250	36	36	-214	-214
<i>У зв'язку зі значним фізичним зносом обладнання (більше 10 років експлуатації) і відсутністю комплектуючих ремонт обладнання у більшості випадків не проводився</i>									
10	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	75	75	75	75		
11	Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	од.	Управлінський облік	89	89	71	71	-18	-18
<i>Збільшено граничну вартість ПТК та портативних комп'ютерів постановою КМУ від 4 квітня 2018 р. №268</i>									
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	31	31	32	32	1	1
<i>Коригування плану</i>									
13	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5	5	53	53	48	48
<i>Збільшено план у зв'язку з участю працівників РП в українсько-польському семінарі.</i>									
14	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	42	42	45	45	3	3
<i>Відхилення зумовлено запрошенням більшої кількості працівників організаторами заходів</i>									

15	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	25	25	44	44	19	19
<p><i>Відхилення зумовлено збільшенням кількості проведених робочих зустрічей з експертами Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на виконання Плану заходів до Листа про наміри щодо розвитку співробітництва між Рахунковою палатою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) від 16.05.2018 та відповідно до графіку роботи в рамках функціональної оцінки Рахункової палати (рішення Рахункової палати від 26.06.2018 № 15-8).</i></p>									
16	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2	2	2	2		
17	Кількість розглянутих питань на комітетах Верховної Ради України за результатами проведених Рахунковою палатою контрольних заходів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	220	220	220	220		
18	Кількість офіційних повідомлень в електронних та друкованих засобах масової інформації	од.	Управлінський облік	2000	2000	7700	7700	5700	5700
<p><i>Посилено роботу щодо відкритості, публічності та гласності діяльності Рахункової палати</i></p>									
<b>3 ефективності</b>									
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1,0		1,3		0,3	
<p><i>У зв'язку з оновленням складу Рахункової палати активізовано реформаційні процеси</i></p>									
2	Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0		2,1		1,1	
<p><i>У зв'язку з оновленням членів Рахункової палати активізовано реформаційні процеси</i></p>									
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6		0,6			
4	Середня вартість інженерної системи	тис.грн.	Управлінський облік	86,8		51,7		-35,1	
<p><i>Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур відкритих торгів та допорогових закупівель</i></p>									
5	Середня вартість одиниці технологічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	13,7		11,6		-2,1	
<p><i>Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур відкритих торгів та допорогових закупівель</i></p>									
6	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	34				-34	
<p><i>Кошти перерозподілені на інші потреби</i></p>									

7	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис. грн.	Управлінський облік	0,4	0,4	
8	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис. грн.	Управлінський облік	2,2	2,1	-0,1
<i>За рахунок економії бюджетних коштів</i>						
9	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис. грн.	Управлінський облік	0,3	0,3	
10	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис. грн.	Управлінський облік	5,8	4,6	-1,2
<i>Відхилення зумовлено зменшенням кількості закордонних відряджень та частковим фінансуванням частини закордонних відряджень стороною що приймає або організацією з технічного співробітництва</i>						
11	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис. грн.	Управлінський облік	2,0	4,9	2,9
<i>Відхилення зумовлено збільшенням кількості проведених робочих зустрічей та їх учасників</i>						
<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом	відс.	Управлінський облік	100		-100
<i>Кошти перерозподілені на інші потреби</i>						
3	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	відс.	Управлінський облік	100,0	14,4	-85,6
<i>У зв'язку зі значним фізичним зносом обладнання (більше 10 років експлуатації) і відсутністю комплектуючих ремонт обладнання у більшості випадків не проводиться</i>						

5	Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	відс.	Управлінський облік	5	5
6	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності державних службовців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	100

Секретар Рахункової палати – керівник апарату



(підпис)

В. В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)

**Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах  
бюджетної програми**  
Рахункова палата

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

*(тис. грн.)*

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Національна інформатизація програма	6511010	Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету	3 810,0		3 810,0	4 780,1		4 780,1

Секретар Рахункової палати – керівник апарату



(підпис)

В. В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)

## 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)

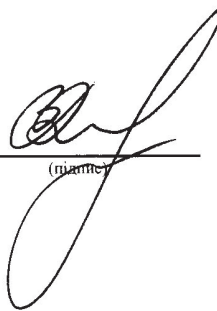
за 2018 рік

(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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:</b>			277 763,3	271 614,8			277 763,3	271 614,8
в т.ч.								
2110			201 593,6	201 585,9			201 593,6	201 585,9
2120			43 225,6	40 197,7			43 225,6	40 197,7
2210			5 270,6	5 118,1			5 270,6	5 118,1
2220			18,8	17,4			18,8	17,4
2240			13 760,2	11 948,8			13 760,2	11 948,8
2250			4 976,0	4 923,2			4 976,0	4 923,2
2270			4 315,5	3 547,5			4 315,5	3 547,5
2282			67,0	66,9			67,0	66,9
2630			137,2	137,0			137,2	137,0
2800			381,8	379,0			381,8	379,0
3110			4 017,0	3 693,3			4 017,0	3 693,3
<b>в т. ч. за бюджетними програмами</b>			277 763,3	271 614,8			277 763,3	271 614,8
в т.ч.								
6511010	0112	Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету	277 763,3	271 614,8			277 763,3	271 614,8
2110			201 593,6	201 585,9			201 593,6	201 585,9

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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120			43 225,6	40 197,7			43 225,6	40 197,7
2210			5 270,6	5 118,1			5 270,6	5 118,1
2220			18,8	17,4			18,8	17,4
2240			13 760,2	11 948,8			13 760,2	11 948,8
2250			4 976,0	4 923,2			4 976,0	4 923,2
2270			4 315,5	3 547,5			4 315,5	3 547,5
2282			67,0	66,9			67,0	66,9
2630			137,2	137,0			137,2	137,0
2800			381,8	379,0			381,8	379,0
3110			4 017,0	3 693,3			4 017,0	3 693,3

Секретар рахункової палати – керівник апарату



(підпис)

В. В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)

# Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Рахункова палата

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

6511030

Розвиток електронного урядування у сфері контролю за виконанням державного бюджету

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

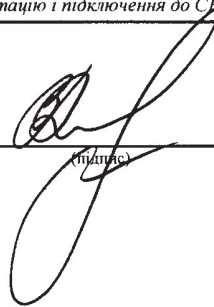
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	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
<b>1 продукту</b>												
1	Кількість придбаних ліцензій	од.	Внутрішньогосподарський облік	410		410	410		410			
	<i>Загальна кількість ліцензій - необмежена, з них мобільних - 10</i>											
2	Кількість придбаних комплексів програмного забезпечення користувача центру сертифікації ключів	од.	Внутрішньогосподарський облік	400		400				-400		-400
	<i>Ліцензія на систему електронного документообігу включає підтримку ЕЦП</i>											
3	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
4	Кількість адаптованих і налагоджених робочих місць системи	од.	Внутрішньогосподарський облік	410		410				-410		-410
	<i>Згідно з договором заплановано 156,0 тис. грн. з яких використано 120,0 тис. грн. Система розгорнута на серверах та тестових комп'ютерах, навчання користувачів та підключення до СЕВ ВВ не проводилися у зв'язку з незавершеністю робіт з розгортання нової інфраструктури ЛОМ</i>											
<b>2 ефективності</b>												
1	Середня вартість однієї ліцензії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1			3,7			1,6		
	<i>Середня вартість ліцензії склала 3,7 тис. грн. за результатами тендеру, при цьому ПЗ включає підтримку ЕЦП</i>											
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення користувача центру сертифікації ключів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0						-0,2		
	<i>Ліцензія на систему електронного документообігу включає підтримку ЕЦП</i>											



3	Середня вартість виконання заходів з адаптації і налагодження одного робочого місця системи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,8	
<i>Система розгорнута на серверах та тестових комп'ютерах, навчання користувачів та підключення до СЕВ ВВ не проводилися у зв'язку з незавершеністю робіт з розгортання нової інфраструктури ЛОМ</i>						
<b>3 якості</b>						
1	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	97	-3
<i>Система розгорнута на серверах Рахункової палати і тестових ПТК, підключення до системи користувача здійснюється автоматично з підключенням ПТК до нового контролера домену (сервера). У зв'язку з розгортанням нових контролерів домену (серверів), що виконувалося наприкінці грудня 2018 року і неможливістю своєчасного підключення ПТК користувачів до нового домену і серверів СЕД, етап проведення навчання користувачів та введення в експлуатацію і підключення до СЕВ ВВ не виконувалася.</i>						

Секретар Рахункової палати –  
керівник апарату



\_\_\_\_\_

(підпис)

В. В. Ходаковський

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

# 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 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:</b>			2 000,0	1 941,5			2 000,0	1 941,5
<b>в т.ч.</b>								
2240			1 670,0	1 620,0			1 670,0	1 620,0
3110			330,0	321,5			330,0	321,5
<b>в т.ч. за бюджетними програмами</b>			2 000,0	1 941,5			2 000,0	1 941,5
<b>в т.ч.</b>								
6511030	0470	Розвиток електронного урядування у сфері контролю за виконанням державного бюджету	2 000,0	1 941,5			2 000,0	1 941,5
2240			1 670,0	1 620,0			1 670,0	1 620,0
3110			330,0	321,5			330,0	321,5

Секретар Рахункової палати - керівник апарату

(підпис)

В. В. Ходаковський

(прізвище та ініціали)