



РАХУНКОВА ПАЛАТА

НАКАЗ

04.02.2019

м. Київ

№ 8

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05 жовтня 2018 року № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2018 року за № 1216/32668), листа Міністерства фінансів України від 01 лютого 2019 року № 08010-05/651-7/2747

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Рахункової палати за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», погоджений Міністерством фінансів України, що додається.

Секретар Рахункової палати –
керівник апарату

В. В. Ходаковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Рахункової палати

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 1 жовтня 2019 № 8

Паспорт бюджетної програми на 2019 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 462 490,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 462 490,1 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Закон України "Про Рахункову палату",
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації",
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Указ Президента України від 19.09.2000 № 1074/2000 "Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Посилення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням
2	Посилення міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні
3	Гарантування публічності, гласності та відкритості в роботі Рахункової палати (удосконалення взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України та іншими органами)

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
2	Розвиток та забезпечення надійного функціонування інфраструктури Рахункової палати та дотримання вимог законодавства щодо рівня захисту інформації
3	Розвиток та забезпечення надійного функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (ІАС РП)
4	Підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати
5	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів
6	Забезпечення вільного доступу громадськості до результатів діяльності Рахункової палати

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів	284 441,9		284 441,9
2	Забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її утримання	55 339,1		55 339,1
3	Забезпечення належного рівня захисту інформації	1 930,8		1 930,8
4	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати	8 285,4		8 285,4
5	Заходи з інформатизації	110 098,0		110 098,0
6	Здійснення заходів з підвищення кваліфікації	560,0		560,0
7	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	1 684,5		1 684,5
8	Забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність (взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою та органами державної влади)	150,4		150,4
Всього		462 490,10	0,00	462 490,10

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11 Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	609,0		609,0
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	416,0		416,0
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	985,0		985,0
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7 680,0		7 680,0
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	8,0		8,0
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12 838,1		12 838,1
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5		209,5
8	Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Управлінський облік	29 000,0		29 000,0
9	Вартість системи безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А), комплект	од.	Управлінський облік	768,2		768,2
10	Вартість капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	тис.грн.	Управлінський облік	4 120,0		4 120,0
11	Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А,	тис.грн.	Управлінський облік	800,0		800,0
12	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг	1 700,0		1 700,0
13	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	230,8		230,8
14	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	тис.грн.	Управлінський облік	642,0		642,0
15	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	67 455,3		67 455,3
16	Вартість заходів на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	500,0		500,0
17	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	60,0		60,0
18	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1 110,4		1 110,4
19	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо)	од.	Управлінський облік	14,0		14,0
20	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	326,7		326,7
21	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Управлінський облік	2,0		2,0

22	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	142,0
2 продукту					
1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	580,0	580,0
2	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	87,0	87,0
3	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	470,0	470,0
4	Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік	1,0	1,0
5	Протяжність зовнішніх кабельних ліній енергопостачання, на яких проведений капітальний ремонт	м.	Управлінський облік	630,0	630,0
6	Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	1 034,9	1 034,9
7	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	7,0	7,0
8	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
9	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	470,0	470,0
10	Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	615,0	615,0
11	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	712,0	712,0
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	188,0	188,0
13	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5,0	5,0
14	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	48,0	48,0
15	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	24,0	24,0
16	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2,0	2,0
17	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	230,0	230,0

18	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	228,0	228,0
19	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	250,0	250,0
20	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про РП	шт.	Управлінський облік	260,0	260,0
3 ефективності					
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1,4	
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	242,9	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	1,5	
5	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	6,1	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,7	
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	
8	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	7,3	
4 якості					
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	65,0	
2	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	відс.	Управлінський облік	100,0	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	відс.	Управлінський облік	100,0	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	відс.	Управлінський облік	100,0	
5	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100,0	
6	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100,0	
7	Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100,0	
8	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0	
9	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Секретар Рахункової палати - керівник апарату



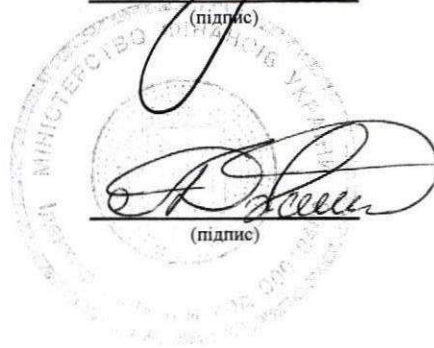
(підпис)

В.В.Ходаковський

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра

(підпис)

*Ю. А. Димчар*_____
ініціали/ініціал, прізвище*01.02.2019*_____
(Дата погодження)**М.П.**