

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Рахункової палати

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 " лютого 2017 р. № 15/180

(у редакції наказу Рахункової палати і

Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2017 р. № 78/869)

**Паспорт
бюджетної програми на 2017 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 - 149 165,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 149 165,9 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1 Організація і здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням
- 2 Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового контролю 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 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 чинного законодавства щодо рівня захисту інформації
3	Розвиток та забезпечення надійного функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (ІАС РП)
4	Здійснення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладання угод про співробітництво
5	Підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати
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	121 707,7		121 707,7
2	Забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її утримання	17 562,9		17 562,9
3	Забезпечення належного рівня захисту інформації	295,0		295,0
4	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (в т.ч. заходи з інформатизації)	8 224,0		8 224,0
5	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	1 161,5		1 161,5
6	Здійснення заходів з підвищення кваліфікації	102,4		102,4
7	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)	112,4		112,4
Всього		149 165,90	0,00	149 165,90

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
71	Національна програма інформатизації	3 881,9		3 881,9

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць апарату	чол.	Штатний розпис	600,0		600,0
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	415,0		415,0
3	Відрядження для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	415,0		415,0
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	2 468,7		2 468,7
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	7,0		7,0
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12 842,5		12 842,5
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	213,0		213,0
8	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	130,0		130,0
9	Придбання телекомунікаційного обладнання (АТС), один комплект	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 567,0		2 567,0
10	Забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	125,0		125,0
11	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	945,2		945,2
12	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо)	од.	Управлінський облік	20,0		20,0
13	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	60,0		60,0
14	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата	од.	Управлінський облік	2,0		2,0

15	Чденські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	4 тис.грн.	Управлінський облік, Статут вищих органів фінансового контролю, постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. №1371	118,7	118,7
16	Відрядження за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	37,6	37,6
17	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	170,0	170,0
18	Роботи з реконструкції приміщень ТУ РП на вул. Скалецького, 13 у м. Вінниця (облаштування опаловального пункту, зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання, електромереж, сантехнічні та опоряджувальні роботи)	тис.грн.	Управлінський облік	1 300,0	1 300,0
2 продукту					
1	Кількість проведених контрольно-ревізійних, контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	700,0	700,0
2	Кількість перевірених об'єктів	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	800,0	800,0
3	Кількість звітів, розглянутих на засіданні Рахункової палати за результатами проведення контрольних заходів	шт.	Управлінський облік	97,0	97,0
4	Кількість комп'ютерного обладнання, що пройшло технічне обслуговування та ремонт	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	450,0	450,0
5	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	240,0	240,0
6	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	10,0	10,0
7	Кількість придбаних ППК та портативних комп'ютерів	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	130,0	130,0
8	Кількість працівників, які здійснюють відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	52,0	52,0
9	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	17,0	17,0
10	Кількість працівників, що здійснюють відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5,0	5,0
11	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	86,0	86,0
12	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетнів направлених Президенту, ВРУ, КМУ, центральним органам виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	460,0	460,0

13	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	5 Внутрішньогосподарський облік	800,0	800,0
14	Площа приміщень, де проводиться реконструкція в ТУ РП на вул. Скалецького, 13 у м. Вінниця	кв. м.	Управлінський облік	504,2	504,2
3 ефективності					
1	Середня кількість контрольно-аналітичних та експертних заходів на 1 аудитора	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	
2	Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	
5	Середня вартість одного сервера	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	125,0	
6	Середня вартість одного ПТК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,1	
8	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,5	
9	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	
10	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	
4 якості					
1	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень в ТУ РП на вул. Скалецького, 13 у м. Вінниця	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
2	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
3	Рівень виконання запланованих робіт з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
4	Рівень легалізації комп'ютерних програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

5	Частка оновлених систем управління базами даних в загальній їх кількості	відс.	6 Внутрішньогосподарський облік	100,0
6	Рівень виконання Плану підвищення кваліфікації державних службовців Рахункової палати на 2017 рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Секретар Рахункової палати

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


(підпис)

А.П.Юхимчук

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Директор Департаменту


(підпис)

Л.О. Ротшова
(прізвище та ініціали)