

НАКАЗ

01.02.2018

Київ

№ 12181Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 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 14 січня 2008 року №19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Рахункової палати за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», що додається.

Т.в.п. Голови Рахункової палати



О.С.ЯРЕМЕНКО

Міністр фінансів України



О.ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Рахункової палати

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 01 " жовтня 2018 р. № 12/81

Паспорт
бюджетної програми на 2018 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 - 277 763,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 277 763,3 тис. гривень.
та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституції 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 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)

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 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	Підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати
5	Здійснення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладання угод про співробітництво
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	268 501,2		268 501,2
2	Забезпечення належного рівня захисту інформації	335,0		335,0
3	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (в т.ч. заходи з інформатизації)	7 391,0		7 391,0
4	Здійснення заходів з підвищення кваліфікації	120,0		120,0
5	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	1 301,1		1 301,1
6	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)	115,0		115,0
Всього		277 763,30	0,00	277 763,30

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	3 810,0		3810,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Штатний розпис	600,0		600,0
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	496,0		496,0
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	645,0		645,0
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	4 633,0		4 633,0
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	Придбання системи охолодження повітря для забезпечення належних кліматичних умов відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях адміністративного будинку на вул. М. Коцюбинського, 7 (літ. А')	тис.грн.	Управлінський облік	717,0		717,0
9	Придбання систем безперебійного живлення для забезпечення безаварійного електроживлення комутаційних шаф та комп'ютерного обладнання, встановлених у приміщеннях адміністративного будинку на вул. М. Коцюбинського, 7 (літ. А')	тис.грн.	Управлінський облік	1 000,0		1 000,0
10	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	Договори, акти виконаних послуг	170,0		170,0
11	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ІПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	165,0		165,0
12	Вартість підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	67,0		67,0
13	Вартість відрядження за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	53,0		53,0
14	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	970,0		970,0
15	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	20,0		20,0
16	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	50,0		50,0
17	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

18	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	140,0	140,0
19	Вартість придбаного обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	2 300,0	2 300,0
2 продукту					
1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	580,0	580,0
2	Кількість перевірених об'єктів	од.	Управлінський облік	580,0	580,0
3	Кількість звітів за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), розглянутих на засіданнях Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	96,0	96,0
4	Кількість звітів, рішень, відомостей, листів, інформаційних бюлетенів за результатами контрольної діяльності, направлених Президенту України, ВРУ, КМУ, ЦОВВ	шт.	Управлінський облік	460,0	460,0
5	Кількість придбаних систем охолодження повітря для забезпечення належних кліматичних умов відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях адміністративного будинку на вул. М. Коцюбинського, 7 (літ. А')	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
6	Кількість придбаних систем безперебійного живлення для забезпечення безаварійного електроживлення комутаційних шаф та комп'ютерного обладнання, встановлених у приміщеннях адміністративного будинку на вул. М. Коцюбинського, 7 (літ. А')	од.	Управлінський облік	4,0	4,0
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	5,0	5,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	800,0	800,0
9	Кількість комп'ютерного обладнання, що пройшло технічне обслуговування та ремонт	од.	Управлінський облік	250,0	250,0
10	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	75,0	75,0
11	Кількість придбаного обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	од.	Управлінський облік	89,0	89,0
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	31,0	31,0
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	42,0	42,0
15	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	25,0	25,0
16	Кількість міжнародних паралельних та координуваних аудитів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2,0	2,0

	5			
17	Кількість розглянутих питань на комітетах Верховної Ради України за результатами проведених Рахунковою палатою контрольних заходів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	220,0
				220,0
18	Кількість офіційних повідомлень в електронних та друкованих засобах масової інформації	од.	Управлінський облік	2 000,0
				2 000,0
3	ефективності			
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1,0
2	Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	1,0
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6
4	Середня вартість систем безперебійного живлення для забезпечення безаварійного електроживлення комутаційних шаф та комп'ютерного обладнання, встановлених у приміщеннях адміністративного будинку на вул. М. Коцюбинського, 7 (літ. А')	тис.грн.	Управлінський облік	250,0
5	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	34,0
6	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	0,4
7	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,2
8	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,3
9	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	5,8
10	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Управлінський облік	2,0
4	якості			
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100,0
2	Рівень забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом	відс.	Управлінський облік	100,0
3	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100,0
4	Рівень виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	відс.	Управлінський облік	100,0
5	Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	відс.	Управлінський облік	5,0
6	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній чисельності державних службовців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Т.в.п. Голови Рахункової палати

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

О.С.Яременко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Ромкова

(прізвище та ініціали)