

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Організація і здійснення контролю за надходженням і використанням коштів Державного бюджету України; утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу; ефективністю управління коштами Державного бюджету України; використання коштів місцевих бюджетів
2	Побудова та розвиток функціонування Інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати
3	Здійснення заходів з міжнародної діяльності Рахункової палати

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
79743,6		79743,6	78296,7		78296,7	-1446,9		-1446,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення фінансового контролю за надходженням та витрачанням бюджетних коштів	77839,9		77839,9	76430,0		76430,0	-1409,9		-1409,9
2	Забезпечення побудови та розвитку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації)	95,0		95,0	95,0		95,0			
3	Забезпечення міжнародної діяльності Рахункової палати	818,5		818,5	781,5		781,5	-37,0		-37,0
4	Забезпечення підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	58,2		58,2	58,2		58,2			

5	Погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	932,0	932,0	932,0	932,0	
---	---	-------	-------	-------	-------	--

Всього 79 743,6 79 743,6 78 296,7 78 296,7 -1 446,9 -1 446,9

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
71	Національна програма інформатизації	95,0		95,0	95,0		95,0			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	490		490	433		433		-57	-57
Примітка: Зменшення добору кадрів для заміщення вакантних посад на виконання Закону України від 28.12.2014 №76-VII												
2	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	7		7	7		7			
3	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	329		329	288		288		-41	-41
Примітка: Зменшення добору кадрів для заміщення вакантних посад на виконання Закону України від 28.12.2014 №76-VII												
4	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12842,5		12842,5	12842,5		12842,5			
5	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди	907,5		907,5	213		213		-694,5	-694,5
Примітка: Розірвано договори оренди приміщень для розміщення територіальних управлінь Рахункової палати у м. Донецьк (м.Демитрів) та м.Львів												
6	Вартість оренди адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	2		2	2		2			
7	Вартість заходів на підвищення кваліфікації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	58,2		58,2	58,2		58,2			
8	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	1610,2		1610,2	1478,9		1478,9		-131,3	-131,3
Примітка: Зменшення витрат відбулося за рахунок скорочення терміну перебування у відрядженні												
9	Вартість візитів за кордон	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	662		662	637,8		637,8		-24,2	-24,2
Примітка: Зменшення витрат за рахунок оптимізації кількісного складу делегацій та терміну перебування у відрядженні												
10	Вартість організації та здійснення офіційних заходів (прийомів)	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	55,9		55,9	51,3		51,3		-4,6	-4,6

Примітка:		<i>Зменшення витрат за рахунок оптимізації заходів та представницьких витрат</i>					
11	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	51,8	51,8	51,8	51,8
12	Виконання заходів з розвитку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	95	95	95	95
2 продукту							
1	Кількість проведених контрольних заходів	од.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	690	690	689	-1
Примітка:		<i>Уточнення плану роботи Рахункової палати</i>					
2	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетнів направлених Президенту, ВРУ, КМУ, центральним органам виконавчої влади	шт.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	460	460	499	39
Примітка:		<i>Уточнення плану роботи Рахункової палати</i>					
3	Кількість звітів, які розглядаються Колегією Рахункової палати за результатами проведення контрольних заходів на рік	шт.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	115	115	117	2
Примітка:		<i>Уточнення плану роботи Рахункової палати</i>					
4	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Розрахунки	470	470	543	73
Примітка:		<i>У зв'язку із скороченням термінів перебування у відрядженні виникла необхідність збільшення складу контрольних груп</i>					
5	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	План підвищення кваліфікації державних службовців РП на 2015 рік	61	61	149	88
Примітка:		<i>В тому числі 63 чол. підвищили кваліфікацію за рахунок кошторису Рахункової палати, 86 чол. - на безоплатній основі</i>					
6	Кількість візитів за кордон	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва РП на 2015 рік	20	20	22	2
Примітка:		<i>За рахунок збільшення кількості відряджень, що повністю або частково оплачувалися за рахунок сторони, що приймає</i>					
7	Кількість працівників, які здійснюють відрядження за кордон	чол.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	74	74	79	5
Примітка:		<i>За рахунок збільшення кількості відряджень, що повністю або частково оплачувалися за рахунок сторони, що приймає</i>					
8	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва РП на 2015 рік	4	4	4	4
9	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата	од.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	2	2	2	2
10	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	800	800	800	800
11	Кількість офіційних заходів (прийомів)	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва РП на 2015 рік	26	26	24	-2

Примітка: *За рахунок оптимізації заходів*

3 ефективності					
1	Середня кількість контрольно-аналітичних та експертних заходів на 1 аудитора	шт.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	2	2
2	Середня кількість відряджень на 1 аудитора	од.	Розрахунково	1	2 1
Примітка: <i>Збільшення складу контрольних груп</i>					
3	Середня вартість відряджень на 1 аудитора	тис.грн.	Розрахунково	3,4	2,7 -0,7
Примітка: <i>Зменшення терміну перебування у відрядженні</i>					
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Розрахунково	0,1	0,2 0,1
Примітка: <i>Зростання курсу валют, зменшення рівня конкуренції на ринку із введенням санкцій щодо виробників програмного забезпечення з Російської Федерації</i>					
5	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Розрахунково	1	0,9 -0,1
Примітка: <i>Здешевлення вартості підвищення кваліфікації відбулося за рахунок збільшення груп працівників, що одночасно перебували на навчанні</i>					
6	Середня вартість візиту за кордон	тис.грн.	Розрахунково	33,1	28,9 -4,2
Примітка: <i>Збільшення частки відряджень, які повністю або частково здійснюються за рахунок сторони, що приймає</i>					
7	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Розрахунково	2,2	2,1 -0,1
Примітка: <i>Оптимізація проведення заходів</i>					
4 якості					
1	Рівень виконання запланованих контрольно-аналітичних заходів	відс.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	100	100
2	Рівень виконання міжнародних заходів порівняно із запланованими	відс.	Розрахунково	100	100
3	Рівень виконання Плану підвищення кваліфікації державних службовців Рахункової палати на 2015 рік	відс.	Розрахунково	100	103 3
Примітка: <i>Перевиконання за рахунок збільшення кількості працівників, що підвищили кваліфікацію та здешевлення вартості його проведення</i>					
4	Частка систем, що використовують сучасні системи управління базами даних від загальної їх кількості	відс.	Розрахунково	100	100
5	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Розрахунково	100	100
6	Рівень легалізації комп'ютерних програм	відс.	Розрахунково	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2015 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані. Як і в попередні роки, Рахункова палата продовжувала працювати в умовах економії бюджетних коштів.

До п.4.

Протягом звітного року Рахункова палата дотримувалася виконання визначених стратегічних цілей.

До п.5.

У зв'язку із прийняттям змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" було двічі відкориговано видатки:

- скорочено видатки в цілому на загальну суму 2259,0 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями - 1807,2 тис.грн. (серпень 2015 р.);
- збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями (врегулювання схеми посадових окладів) на суму 2737,7 тис.грн. (вересень 2015 р.)

До п.6

Прийняття Закону України від 02.07.2015 №576-VIII "Про Рахункову палату" спонукало до коригування окремих пунктів планів заходів щодо здійснення як основної діяльності так і забезпечення функціонування Рахункової палати.

До п.7.

Заплановані заходи з розвитку та функціонування Інформаційно-аналітичної програми Рахункової палати (в межах державної програми "Національна програма інформатизації") виконані в межах відкоригованого (скороченого) обсягу в повному обсязі.

До п.8

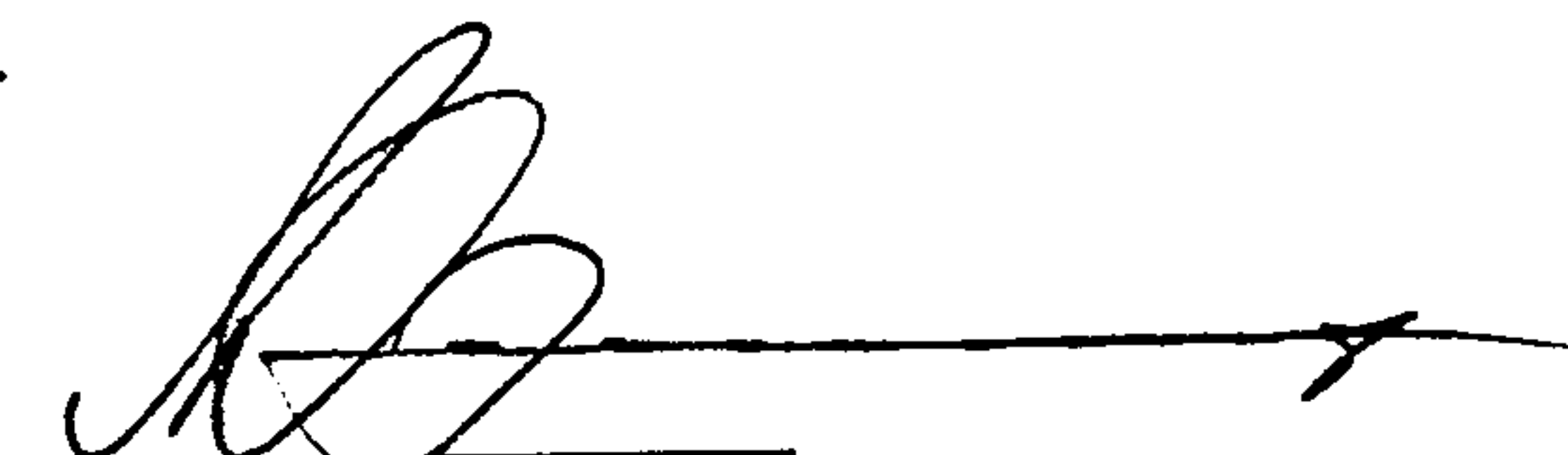
З метою забезпечення належного виконання Рахунковою палатою основних функцій та для забезпечення функціонування було вжито заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів (наказ Рахункової палати №7 від 28.01.2015 (зі змінами)), зокрема:

- оптимізовано штатний розпис та зменшено добір кадрів для заміщення вакантних посад;
- оптимізовано кількість об'єктів перевірок та скорочено проведення міжнародних заходів;
- оптимізовано кількісний склад контрольних груп (делегацій) та термінів перебування у відрядженні як у межах України так і за кордоном;
- здійснення підвищення кваліфікації переважно на безоплатній основі;
- зменшено паперовий документообіг шляхом використання електронних засобів;
- оптимізовано кількість службових автомобілів.

В Рахунковій палаті за рахунок власних надходжень станом на 31.12.2015 року спеціальний фонд становив 354,0 тис.грн., в тому числі:

- ККДБ 250104 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - 6,0 тис.грн. (доходи від реалізації майна Рахункової палати);
- ККДБ 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - 344,6 тис.грн. (передача будівлі у м.Львові в державну власність із закріпленням її за Рахунковою палатою (розпорядження КМУ від 30.06.15 №667-р "Про погодження передачі будівлі у м.Львові в державну власність із закріпленням її за Рахунковою палатою, довідка Львівського комунального підприємства "Балатон-409" від 16.07.2015 №01-16/58, акт приймання-передачі від 31.07.2015);
- ККДБ 250201 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - 3,4 тис.грн.

Секретар Рахункової палати


(підпис)

А.П. Юхимчук

(прізвище та ініціали)