

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
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)

5. Видатки (надані кредити) 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
462490,1		462490,1	435313,8		435313,8	-27176,3		-27176,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів	282733,7		282733,7	275951,3		275951,3	-6782,4		-6782,4
2	Забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її утримання	57123,1		57123,1	43933,2		43933,2	-13189,9		-13189,9
3	Забезпечення належного рівня захисту інформації	1930,8		1930,8	1054,1		1054,1	-876,7		-876,7
4	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати	8285,4		8285,4	7855,9		7855,9	-429,5		-429,5

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 загат												
1	Кількість платних одиниць	од.	Штатний розпис	609		609	486		486	-123		-123
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	416		416	306		306	-110		-110
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	985		985	849		849	-136		-136
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	7680		7680	4926,3		4926,3	-2753,7		-2753,7
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15665,6		15665,6	15665,6		15665,6			
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5		209,5	209,5		209,5			
8	Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення РП контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Управлінський облік	29000		29000	22502,8		22502,8	-6497,2		-6497,2
9	Вартість системи безперебійного живлення (центральний офіс, літ.А), комплект	од.	Управлінський облік	768,2		768,2	729,8		729,8	-38,4		-38,4
10	Вартість капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	тис.грн.	Управлінський облік	3480,4		3480,4				-3480,4		-3480,4
11	Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А,	тис.грн.	Управлінський облік	800		800	506,1		506,1	-293,9		-293,9
12	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул.Парогова,45 у м.Вінниця	тис.грн.	Управлінський облік	639,6		639,6				-639,6		-639,6
13	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг	1700		1700	836,6		836,6	-863,4		-863,4
14	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	230,8		230,8	217,5		217,5	-13,3		-13,3
15	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	тис.грн.	Управлінський облік	642		642	637,8		637,8	-4,2		-4,2

16	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	67455,3	67455,3	69331,8	69331,8	1876,5	1876,5
17	Вартість заходів на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	500	500	499,2	499,2	-0,8	-0,8
18	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	60	60	43,4	43,4	-16,6	-16,6
19	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1110,4	1110,4	1215,4	1215,4	105	105
20	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	Управлінський облік	14	14	24	24	10	10
21	Організація та здійснення офіційних заходів (приймів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	326,7	326,7	311	311	-15,7	-15,7
22	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
23	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002 р. №1371	66,2	66,2	66,1	66,1	-0,1	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Проведення організаційно-штатних змін. 2. Проведення організаційно-штатних змін. 3. Зміни плану роботи Рахункової палати. 4. Оптимізація складу контрольних груп та скорочення термінів і кількості відряджень. 8. Економія коштів за результатами відкритих торгів. 9. Економія коштів за результатами відкритих торгів. 10. Не використані кошти внаслідок відмов переможців торгів (проведені 4 конкурсні процедури закупівель) від укладання договору. 11. Економія коштів за результатами відкритих торгів. 12. Невикористання коштів пов'язане із запізнілим (грудень 2019 року) отриманням вихідних даних - містобудівних умов та обмежень на проектування реконструкції. 13. Кошти не використано повністю у зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт, тривалість яких не дозволила в повному обсязі завершити розпочаті роботи до кінця 2019 року. 14. Економія коштів. 15. Економія коштів за результатами відкритих торгів. 16. Придбано більшу кількість комутаційного та комп'ютерного обладнання внаслідок раціонального використання коштів при закупівлі інших видів обладнання. 17. Економія коштів. 18. Частина організованого навчання та стажування здійснювалася за рахунок приймаючої сторони. 19. Збільшення кількості заходів міжнародного співробітництва та розширенням співробітництва з проектами міжнародної технічної допомоги. 20. Збільшення кількості міжнародних заходів (конгреси, конференції, робочі групи INTOSAI та EUROSAI тощо). 21. Економія завдяки досягнутим домовленостям про часткове співфінансування окремих офіційних заходів із співорганізаторами заходів та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). 23. Курсова різниця при купівлі валюти.

2 продукт

1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	580	580	598	598	18	18
2	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	87	87	79	79	-8	-8

3	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	470	470	489	489	19	19
4	Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центральний офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік	1	1	1	1		
5	Протяжність зовнішніх кабельних ліній енергопостачання, на яких проведений капітальний ремонт	м.	Управлінський облік	630	630			-630	-630
6	Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	1034,9	1034,9	1034,9	1034,9		
7	Кількість виготовленої проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул.Лярогова, 45 у м.Вінниця	од.	Управлінський облік	1	1			-1	-1
8	Кількість отриманих актів атестації та атестатів відповідності (деклараций) комплексів технічного захисту інформації, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	Управлінський облік	7	7	7	7		
9	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
10	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	470	470	600	600	130	130
11	Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	615	615	550	550	-65	-65
12	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	712	712	805	805	93	93
13	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	188	188	219	219	31	31
14	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5	5	41	41	36	36
15	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	48	48	58	58	10	10

16	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	24	24	38	38	14	14
17	Кількість міжнародних паралельних та координуваних аудитів	од.	План роботи РП, звіт	2	2	2	2		
18	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності РП	шт.	Управлінський облік	230	230	230	230		
19	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	228	212	212	-16	-16
20	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	250	250	420	420	170	170
21	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про РП	шт.	Управлінський облік	260	260	364	364	104	104

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Коригування Плану роботи Рахункової палати на 2019 рік 2. Внесено зміни до Плану роботи Рахункової палати на 2019 рік та перенесено розгляд частини звітів на 2020 рік.
3. Збільшення кількості запитів і звернень народних депутатів України, розгляд їх на засіданнях Рахункової палати та інформування народних депутатів України щодо результатів їх розгляду. 5. Не виконання внаслідок відмов переможців торгів (проведені 4 конкурсні процедури закупівель) від укладання договору 7. Невиконання пов'язане із запізненим (грудень 2019 року) отриманням вихідних даних - містобудівних умов та обмежень на проектування реконструкції. 10. Збільшення кількості серверів і комп'ютерів, що підлягають захисту (без збільшення вартості закупівлі) 11. Оптимізовано кількість ліцензій за рахунок використання однієї ліцензії як для комп'ютера так і ноутбука. 12. Збільшений обсяг закупівлі на рахунок раціонального використання коштів 13.Здепешлення вартості послуг дозволило збільшити кількість осіб, що підвищили кваліфікацію 14. На запрошення Вищої палати контролю Республіки Польща та Вищого органу фінансового контролю Грузії працівники Рахункової палати взяли участь в українсько-польському семінарі та стажуванні і тренінгу за рахунок приймаючої сторони. 15.Збільшення кількості проведених робочих зустрічей у зв'язку з розширенням співробітництва з проектами міжнародної технічної допомоги та міжнародними організаціями
16. Збільшення кількості проведених робочих зустрічей у зв'язку з розширенням співробітництва з проектами міжнародної технічної допомоги та міжнародними організаціями
19. Враховуючи присвоєння окремим звітам гриф "ДСК" та "Таємно", частина документів не могла бути оприлюднена. 20 Зростання публічності в діяльності Рахункової палати. 21. Збільшення відкритості в роботі Рахункової палати.

3 ефективності

1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1,4		2		0,6	
2	Середня вартість 1 год.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6		0,9		0,3	
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	242,9		119,5		-123,4	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	1,5		0,4		-1,1	

5	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	6,1	6	-0,1
6	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,7	2,3	-0,4
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	0,2	-0,4
8	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	7,3	6,6	-0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Тривають активізовані з 2018 року реформаційні процеси. 2. Підвищення вартості проживання та проїзду. 3. Зменшення вартості атестації одного комплексу технічного захисту інформації через невиконання робіт у повному обсязі. 4. Економія за результатами закупівель. 5. Економія за результатами закупівель. 6. Зменшення вартості заходів з підвищення кваліфікації. 7. Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання і стажування зменшена внаслідок організації навчання приймаючою стороною. 8. Збільшення кількості закордонних відряджень та фінансування відряджень співorganizаторами заходів та проектами міжнародної технічної допомоги

4 якості						
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	65	65	
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	100	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	відс.	Управлінський облік	100		-100
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул. Пирогова,45	відс.	Управлінський облік	100		-100
6	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100	80	-20
7	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100	100	

8	Рівень оновлення комп'ютерного та комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100	100
9	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	100
10	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Не виконання внаслідок відмов переможців торгів (проведені 4 конкурсні процедури закупівель) від укладання договору 5. Невиконання пов'язане із запізнілим (грудень 2019 року) отриманням вихідних даних - містобудівних умов та обмежень на проектування реконструкції. 6. Необхідність проведення додаткових робіт не дозволила до кінця 2019 року виконати в повному обсязі атестацію комплексів технічного захисту інформації.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року:

- Рахункова палата дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів;
- підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін;
- завдання бюджетної програми не коригувалися.

Зважаючи на те, що Рахунковій палаті розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 395-р в оперативне управління передано будівлю у м. Ужгород, що потребувало збільшення призначень на оплату послуг та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 243-р "Про передачу нерухомого майна у м. Вінниця" передано будівлю у м. Вінниця, яка потребувала реконструкції, у липні 2019 року на підставі проведення аналізу використання коштів було оптимізовано видатки та здійснено перерозподіл кошторисних призначень у межах загального обсягу, що призвело до коригування окремих пунктів та показників паспорту бюджетної програми.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

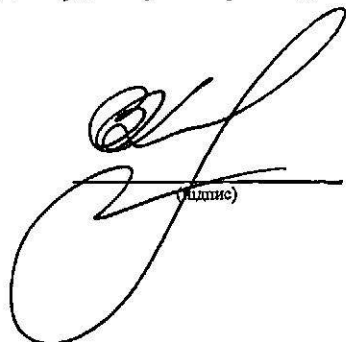
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані. Разом з тим реформи, розпочаті у 2018 році, тривають. Заходи з розвитку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації), заплановані на 2019 рік, виконано в повному обсязі. Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання на даному етапі становить 100 відсотків.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Секретар Рахункової палати - керівник
апарату



(підпис)

(підпис)

В.В.Ходаковський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)