

НАКАЗ

23.12.2015

Київ

№ 67/1166

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2015 рік**

Відповідно до 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:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2015 рік Рахункової палати за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», затвердженого наказом Рахункової палати і Міністерства фінансів України від 10 лютого 2015 року №12/35 (у редакції наказу Рахункової палати та Міністерства фінансів України від 03 листопада 2015 року №56/979), виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова Рахункової палати
України

Р. МАГУТА


Міністр фінансів України

Н. ЯРЕСЬКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Рахункової палати

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 10 " лютого 2015 р. № 102/35

у редакції наказу Рахункової палати і Міністерства фінансів України
від " 23 " грудня 2015 р. № 67/1166

Паспорт бюджетної програми на 2015 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 - 79 743,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 79 743,6 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Стаття 98 Конституції України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII "Про Рахункову палату",
Указ Президента України від 19.09.2000 № 1074/2000 "Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів",
Закон України від 04.02.1998 №75/98 "Про Концепцію Національної програми інформатизації",
Закон України від 04.02.1998 №74/98 "Про Національну програму інформатизації" та інші законодавчі акти,
Закон України від 28.12.2014 №80-VIII "Про Державний бюджет України на 2015 рік",
Закон України від 17.07.2015 №648-VII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";
Закон України від 17.09.2015 №704-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Здійснення розвитку єдиної системи об'єктивного та дієвого фінансового контролю за надходженням коштів та виконанням Державного бюджету України, використанням бюджетних та державних позабюджетних фондів, бюджетного процесу в цілому, виконання доручень Верховної Ради України, звернень Президента, а також здійснення експертизи законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують перебіг бюджетного процесу.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням Державного бюджету України (доходи та видатки, їх структура та цільове призначення, аналіз відхилень, підготовка пропозицій щодо їх усунення); удосконалення бюджетного процесу
2	Здійснення заходів з міжнародної діяльності Рахункової палати
3	Побудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати
4	Підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення фінансового контролю за надходженням та витрачанням бюджетних коштів	77 839,9		77 839,9
2	Забезпечення побудови та розвитку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації)	95,0		95,0
3	Забезпечення міжнародної діяльності Рахункової палати	818,5		818,5
4	Забезпечення підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	58,2		58,2
5	Погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	932,0		932,0
Всього		79 743,60	0,00	79 743,60

9. 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	95,0		95,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	490,0		490,0
2	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	7,0		7,0
3	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	329,0		329,0

4	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12 842,5	12 842,5
5	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди	907,5	907,5
6	Вартість оренди адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	2,0	2,0
7	Вартість заходів на підвищення кваліфікації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	58,2	58,2
8	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	1 610,2	1 610,2
9	Вартість візитів за кордон	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	662,0	662,0
10	Вартість організації та здійснення офіційних заходів (прийомів)	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	55,9	55,9
11	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	51,8	51,8
12	Виконання заходів з розвитку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати	тис.грн.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	95,0	95,0
2 продукту					
1	Кількість проведених контрольно-ревізійних, контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	690,0	690,0
2	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетнів направлених Президенту, ВРУ, КМУ, центральним органам виконавчої влади	шт.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	460,0	460,0
3	Кількість звітів, які розглядаються Колегією Рахункової палати за результатами проведення контрольних заходів на рік	шт.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	115,0	115,0
4	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Розрахунки	470,0	470,0
5	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	План підвищення кваліфікації державних службовців РП на 2015 рік	61,0	61,0
6	Кількість візитів за кордон	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва РП на 2015 рік	20,0	20,0

7	Кількість працівників, які здійснюють відрядження за кордон	чол.	4 Розрахунки до кошторису Рахункової палати	74,0	74,0
8	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва РП на 2015 рік	4,0	4,0
9	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата	од.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	2,0	2,0
10	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Розрахунки до кошторису Рахункової палати	800,0	800,0
11	Кількість офіційних заходів (прийомів)	од.	Календарний план заходів міжнародного співробітництва РП на 2015 рік	26,0	26,0
3 ефективності					
1	Середня кількість контрольно-аналітичних та експертних заходів на 1 аудитора	шт.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	2,0	
2	Середня кількість відряджень на 1 аудитора	од.	Розрахунково	1,0	
3	Середня вартість відряджень на 1 аудитора	тис.грн.	Розрахунково	3,4	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Розрахунково	0,1	
5	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Розрахунково	1,0	
6	Середня вартість візиту за кордон	тис.грн.	Розрахунково	33,1	
7	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Розрахунково	2,2	
4 якості					
1	Рівень виконання запланованих контрольно-аналітичних заходів	відс.	План роботи Рахункової палати та департаментів Рахункової палати	100,0	
2	Рівень виконання міжнародних заходів порівняно із запланованими	відс.	Розрахунково	100,0	
3	Рівень виконання Плану підвищення кваліфікації державних службовців Рахункової палати на 2015 рік	відс.	Розрахунково	100,0	
4	Частка систем, що використовують сучасні системи управління базами даних від загальної їх кількості	відс.	Розрахунково	100,0	
5	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Розрахунково	100,0	
6	Рівень легалізації комп'ютерних програм	відс.	Розрахунково	100,0	

7 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 31.12.2015р.

5

відс.

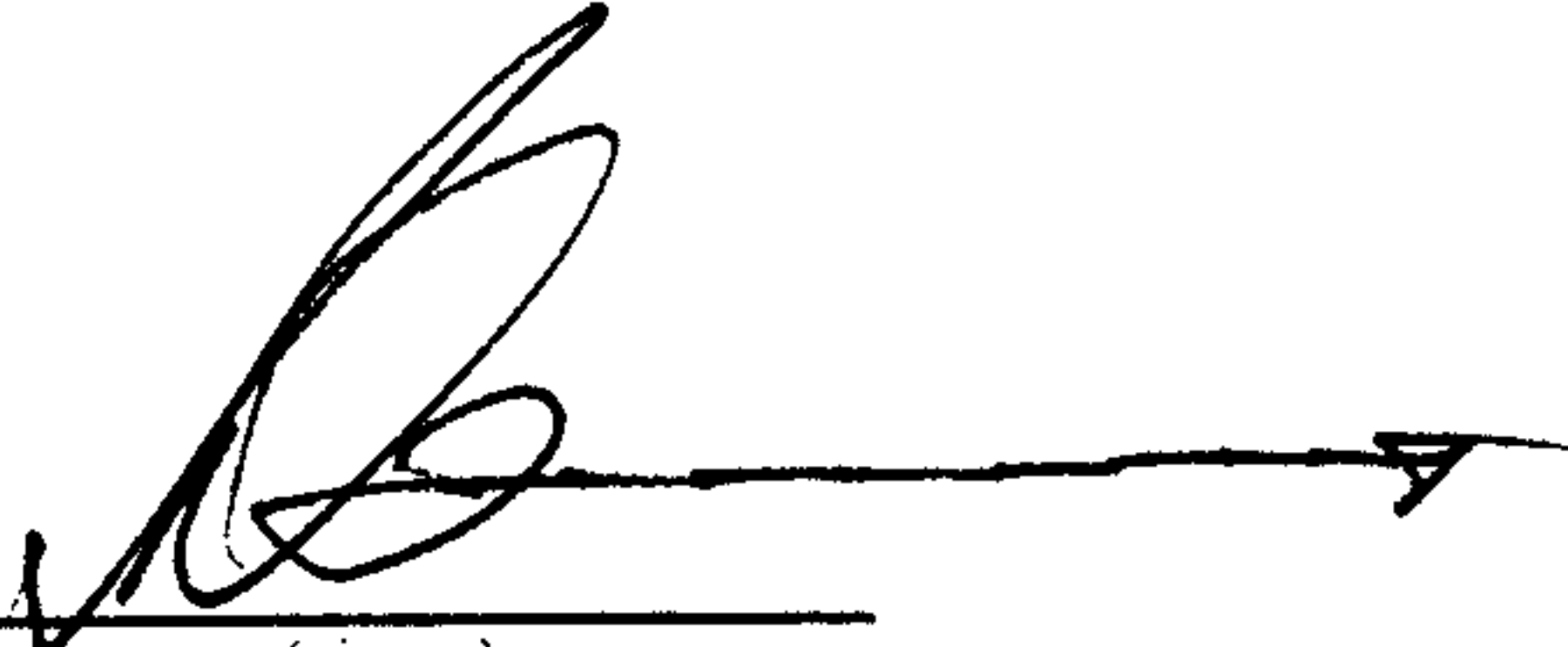
Розрахунково

100,0

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Секретар Рахункової палати
Рахункової палати

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)




(підпис)

А.П.Юхимчук

(прізвище та ініціали)

Погоджено: Міністерство у справах
Директор Департаменту



(підпис)

М.О. Романюк

(прізвище та ініціали)

2016 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00