

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 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)

### 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
149165,9		149165,9	146700,4		146700,4	-2465,5		-2465,5

### 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	Здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів	121807,7		121807,7	121526,6		121526,6	-281,1		-281,1
2	Забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її утримання	17562,9		17562,9	16140,3		16140,3	-1422,6		-1422,6
3	Забезпечення належного рівня захисту інформації	295,0		295,0	128,2		128,2	-166,8		-166,8
4	Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (в т.ч. заходи з інформатизації)	8124,0		8124,0	7688,9		7688,9	-435,1		-435,1

5	Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів	1161,5	1161,5	1064,6	1064,6	-96,9	-96,9
6	Здійснення заходів з підвищення кваліфікації	102,4	102,4	102,0	102,0	-0,4	-0,4
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	49,8	49,8	-62,6	-62,6
<b>Всього</b>		<b>149 165,9</b>	<b>149 165,9</b>	<b>146 700,4</b>	<b>146 700,4</b>	<b>-2 465,5</b>	<b>-2 465,5</b>

## 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	3 881,9		3 881,9	3 842,9		3 842,9	-39,0		-39,0

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць апарату	чол.	Штатний розпис	600		600	600		600			
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	415		415	280		280	-135		-135
<b>Примітка:</b> Не заповнені вакантні посади.												
3	Відрядження для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	520		520	230		230	-290		-290
<b>Примітка:</b> Оптимізація кількості аудиторів у контрольних групах												
4	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	2568,7		2568,7	2595,2		2595,2	26,5		26,5
<b>Примітка:</b> Уточнений план закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб Рахункової палати на на 2017 рік. Перерозподіл обсягів видатків в межах одного напрямку використання коштів здійснено на підставі листа Рахункової палати від 21.11.2017 №13-2046 щодо внесення змін до паспорта бюджетної програми та листа Міністерства фінансів України від 28.11.2017 №08010-05-13/33072. Утворилася економія коштів.												
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	7		7	7		7			
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12842,5		12842,5	12842,5		12842,5			
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	213		213	213		213			
8	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори оренди, акти про надання послуг	130		130	115,9		115,9	-14,1		-14,1

<b>Примітка:</b> Економне використання бюджетних коштів								
9	Придбання телекомунікаційного обладнання (АТС), один комплект	тис.грн.	2567	2567				-2567
	Внутрішньогосподарський облік							-2567
<b>Примітка:</b> Перерозподіл головним розпорядником коштів обсягів видатків в межах одного напрямку використання коштів (лист Рахункової палати від 21.11.2017 №13-2046 та лист Міністерства фінансів України від 28.11.2017 №08010-05-13/33072) щодо внесення змін до паспорту БП)								
10	Забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом	тис.грн.	125	125	55	55		-70
	Договори, акти виконаних послуг							-70
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із переглядом заходів								
11	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	945,2	945,2	719,8	719,8		-225,4
	Управлінський облік							-225,4
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із переглядом заходів								
12	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	20	20	17	17		-3
	Управлінський облік							-3
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із переглядом заходів								
13	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	60	60	39,7	39,7		-20,3
	Управлінський облік							-20,3
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із переглядом заходів								
14	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата	од.	2	2	2	2		
	Управлінський облік							
15	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	118,7	118,7	118,7	118,7		
	Управлінський облік, Статут вищих органів фінансового контролю, постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. №1371							
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із коливанням курсу валют								
16	Відрядження за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	37,6	37,6	35,7	35,7		-1,9
	Управлінський облік							-1,9
<b>Примітка:</b> Рахункова палата отримала менше запрошень на навчання, ніж передбачалося (із п'яти очікуваних, запрошені були двоє)								
17	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	тис.грн.	170	170	73,2	73,2		-96,8
	Договори, акти виконаних послуг							-96,8
<b>Примітка:</b> Призупинено роботи з виготовлення та монтажу захисних ролет, оскільки адміністративна будівля Рахункової палати є пам'яткою архітектури місцевого значення і згідно з охоронним договором внесення будь-яких змін до її зовнішнього вигляду, проведення реконструкції, ремонтних та інших робіт необхідно погодити з відповідним управлінням КМДА.								
18	Роботи з реконструкції приміщень ТУ РП на вул. Скалецького, 13 у м. Вінниця (облаштування опалювального пункту, зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання, електромереж, сантехнічні та опоряджувальні роботи)	тис.грн.	1300	1300	1292,5	1292,5		-7,5
	Управлінський облік							-7,5

<b>Примітка:</b>		<i>Уточнення фактичних обсягів виконання робіт при проведенні реконструкції</i>							
<b>2 продукту</b>									
1	Кількість проведених контрольно-ревізійних, контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	700	700	638	638	-62	-62
<b>Примітка:</b>		<i>У зв'язку з коригуванням планів роботи</i>							
2	Кількість перевірених об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	800	800	800	800		
3	Кількість звітів, розглянутих на засіданні Рахункової палати за результатами проведення контрольних заходів	шт.	Управлінський облік	97	97	95	95	-2	-2
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язане із внесенням змін до плану роботи на 2017 рік та перенесенням двох питань до плану роботи на 2018 рік</i>							
4	Кількість комп'ютерного обладнання, що пройшло технічне обслуговування та ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	450	450	155	155	-295	-295
<b>Примітка:</b>		<i>Причини зменшення кількості технічного обслуговування: 1) неможливість проведення ремонту серверів (11 од.), комп'ютерів (97 од.), принтерів (25 од.) через відсутність комплектуючих (обладнання функціонує більше 10 років); 2) зменшення обсягу закупівель відповідних послуг у зв'язку із збільшенням обсягу на придбання офісного програмного забезпечення.</i>							
5	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	240	240	272	272	32	32
<b>Примітка:</b>		<i>Збільшення кількості за рахунок застосування конкурентних процедур закупівель</i>							
6	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	10	10		
7	Кількість придбаних ПТК та портативних комп'ютерів	од.	Внутрішньогосподарський облік	130	130	90	90	-40	-40
<b>Примітка:</b>		<i>Постановою КМУ від 09.08.2017 №593 збільшено граничну вартість одного персонального комп'ютера з 13,0 до 20,5 тис.грн., що дозволило придбати сучасніші високопродуктивні комп'ютери, але у меншій кількості</i>							
8	Кількість працівників, які здійснюють відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	52	52	39	39	-13	-13
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язане із переглядом заходів</i>							
9	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	17	17	13	13	-4	-4
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язане із переглядом заходів</i>							
10	Кількість працівників, що здійснюють відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	5	5	2	2	-3	-3
<b>Примітка:</b>		<i>Рахункова палата отримала менше запрошень на навчання, ніж передбачалося (із п'яти очікуваних, запрошені були двоє)</i>							
11	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	86	86	86	86		

12	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетнів направлених Президенту, ВРУ, КМУ, центральним органам виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	460	460	460	460
13	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	800	800	800	800
14	Площа приміщень, де проводиться реконструкція в ТУ РП на вул. Скалецького, 13 у м. Вінниця	кв. м.	Управлінський облік	504,2	504,2	504,2	504,2
<b>3 ефективності</b>							
1	Середня кількість контрольно-аналітичних та експертних заходів на 1 аудитора	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2		2	
2	Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		3	1
<b>Примітка:</b> Збільшення навантаження на 1 аудитора узв'язку з вакансіями.							
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,5	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4		0,3	-0,1
<b>Примітка:</b> Вартість придбаних ліцензій програмного забезпечення вдалося зменшити шляхом застосування конкурентних процедур							
5	Середня вартість одного сервера	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	125		123,9	-1,1
<b>Примітка:</b> Середню вартість одного сервера вдалося зменшити шляхом застосування конкурентних процедур закупівель							
6	Середня вартість одного ПТК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13		19,6	6,6
<b>Примітка:</b> Постановою КМУ від 09.08.2017 №593 збільшено граничну вартість одного персонального комп'ютера з 13,0 до 20,5 тис.грн., що дозволило придбати сучасніші високопродуктивні комп'ютери, які тривалий час не потребуватимуть модернізації							
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,1		4,6	3,5
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із коливанням курсу валют							
8	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,5		3	-0,5
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане із коливанням курсу валют							
9	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		2,5	2,4
<b>Примітка:</b> Здорожчання пояснюється тим, що Рахункова палата отримала меншу кількість запрошень на навчання за рахунок сторони, що приймає (як очікувалося), тому довелося спрямувати значну частину власних коштів (авіапереліт, страховий поліс, добові, трансфер, проживання).							

10	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	1,2	
<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень в ТУ РП на вул.Скалецького,13 у м.Вінниця	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень виконання запланованих робіт з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	34,4	-65,6
<b>Примітка:</b> <i>Причини зменшення рівня технічного обслуговування через відсутність комплектуючих (обладнання функціонує більше 10 років) та зменшення обсягу закупівель відповідних послуг у зв'язку із збільшенням обсягу на придбання офісного програмного забезпечення.</i>						
4	Рівень легалізації комп'ютерних програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Частка оновлених систем управління базами даних в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	25	-75
<b>Примітка:</b> <i>Не призначено новий склад Рахункової палати. Призупинено розроблення концепції розвитку ІАС РП.</i>						
6	Рівень виконання Плану підвищення кваліфікації державних службовців Рахункової палати на 2017 рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно прийнятого Закону України від 02.07.2015 №576-VIII "Про Рахункову палату" не призначено новий склад Рахункової палати. Мали місце ситуативні коригування плану роботи Рахункової палати та плану закупівель товарів, робіт і послуг за звітний рік

За 2017 рік заплановані заходи та результативні показники виконані не повністю.

До п.4.

Протягом звітного року Рахункова палата дотримувалася виконання визначених стратегічних цілей

До п.5.

Фактичне виконання запланованого обсягу видатків становить 98,3 відсотка. Перераховано до державного бюджету 2265,0 тис.грн. (економія витрат за рахунок проведення конкурсних торгів тощо).

До п.6

На підставі звернень структурних підрозділів використання коштів протягом звітного року здійснювався неодноразовий перерозподіл видатків у межах загального обсягу, що спонукало коригування окремих пунктів планів заходів щодо здійснення як основної діяльності так і забезпечення функціонування Рахункової палати.

Упродовж 2017 року чотири рази коригувалися результативні показники бюджетної програми з причин:

- збільшення видатків на відрядження через збільшення норм добових витрат удвічі та норм витрат за найм житлового приміщення на добу у 2,4 рази (постанова КМУ від 05.04.17 №241 "Про внесення зміни в додаток до постанови КМУ від 02.02.11 №98, що набрала чинності з 19.04.17 р.) (двічі);
- придбання копіювальної техніки, системи охолодження повітря, системи безперебійного живлення, придбання мультимедійного обладнання (двічі).

До п.7.

Заходи з розвитку інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації) виконано на 99 відсотків, оскільки має місце економія витрат за рахунок проведення конкурентних процедур закупівель

До п.8

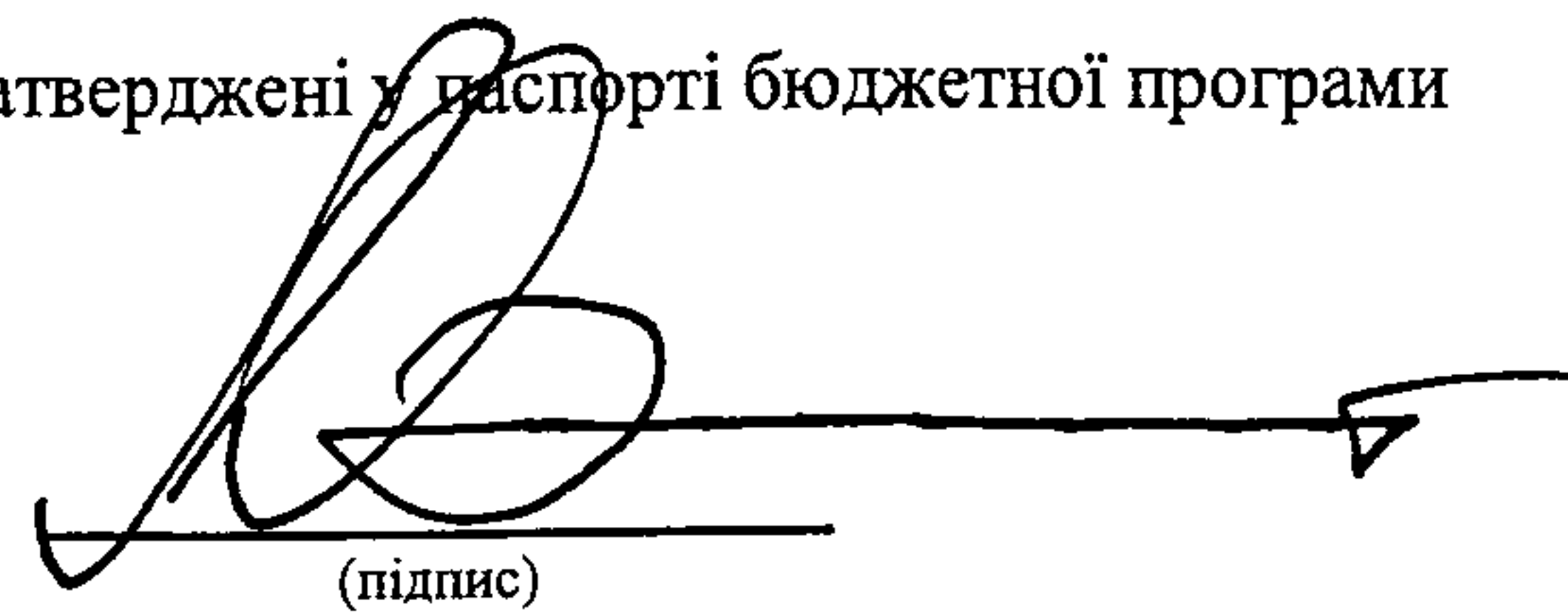
З метою посилення контролю за раціональним і ефективним використанням коштів на виконання п.4 постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р №710 "Про ефективне використання державних коштів" Рахунковою палатою було вжито відповідні заходи (наказ Рахункової палати №8 від 01.02.2017 ).

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Секретар Рахункової палати**

  
(підпис)

А.П.Юхимчук

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)