



РАХУНКОВА ПАЛАТА

НАКАЗ

30.12.2020

м. Київ

№ 95

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1563-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за №47/7368,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Рахункової палати на 2020 рік за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», затвердженого наказом Секретаря Рахункової палати - керівника апарату від 05 лютого 2020 року № 6 зі змінами, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Секретар Рахункової палати –
керівник апарату

В. В. Ходаковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Рахункової палати

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від 05.02.2020

№ 6

(в редакції наказу Рахункової палати
від « 30 » 12 2020 р. № 95

Паспорт бюджетної програми на 2020 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 - 388 540,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 387 992,7 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 548,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "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", Стратегія розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Посилення ролі Рахункової палати як вищого органу аудиту в Україні |
| 2 | Зміцнення організаційної спроможності та професійного потенціалу Рахункової палати |

3 Визнання і довіра суспільства до діяльності Рахункової палати

4 Ефективне представництво Рахункової палати у міжнародній аудиторській спільноті

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 | Посилення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням |
| 2 | Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки діяльності Рахункової палати |
| 3 | Дотримання вимог законодавства щодо рівня захисту інформації |
| 4 | Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати |
| 5 | Підвищення кваліфікації |
| 6 | Підвищення рівня обізнаності про роль і функції Рахункової палати, створення її позитивного іміджу, зміцнення довіри до результатів роботи та посилення співпраці із заінтересованими сторонами |
| 7 | Поглиблення інтеграції у світову спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) | 335 416,5 | | 335 416,5 |
| 2 | Зміцнення інфраструктури та розміщення територіальної мережі Рахункової палати | 38 083,3 | 548,0 | 38 631,3 |
| 3 | Забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим доступом | 470,6 | | 470,6 |
| 4 | Розбудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати (заходи з інформатизації) | 12 869,6 | | 12 869,6 |
| 5 | Професійний розвиток персоналу Рахункової палати | 500,0 | | 500,0 |
| 6 | Забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті інформації про діяльність Рахункової палати, взаємодія із заінтересованими сторонами | 279,1 | | 279,1 |
| 7 | Забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, в т.ч. проведення спільних та паралельних аудитів | 373,6 | | 373,6 |
| Всього | | 387 992,70 | 548,00 | 388 540,70 |

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 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|

11. Результативні показники бюджетної програми:

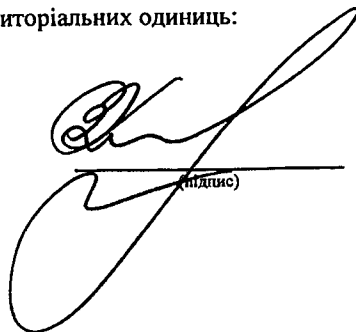
| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 затрат | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 713,0 | | 713,0 |
| 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 | 163,0 | | 163,0 |
| 4 | Відрядження для виконання контрольних функцій | тис.грн. | Управлінський облік | 1 235,6 | | 1 235,6 |
| 5 | Кількість територіальних управлінь | од. | Штатний розпис | 13,0 | | 13,0 |
| 6 | Площа приміщень в оперативному управлінні | кв. м. | Технічні паспорти приміщень | 15 665,6 | | 15 665,6 |
| 7 | Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь | кв. м. | Договори оренди, акти | 209,5 | | 209,5 |
| 8 | Капітальний ремонт будівлі та приміщень центрального офісу РП | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 2 647,4 | | 2 647,4 |
| 9 | Реконструкція адмінбудинку та приміщень ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 840,0 | | 840,0 |
| 10 | Підготовчий період реставрації адмінбудівель ТУ РП у м. Ужгород, пл.Пушкіна, 1 (розроблення науково-проектної документації) | тис.грн. | Договори, акти | 1 852,9 | | 1 852,9 |
| 11 | Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК") | тис.грн. | Договори, акти | 250,5 | | 250,5 |
| 12 | Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація, пожежогасіння) | тис.грн. | Договори, накладні | 9 315,2 | | 9 315,2 |
| 13 | Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю | од. | Договори, акти | 470,6 | | 470,6 |
| 14 | Придбання обладнання (сервери ІТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації) | тис.грн. | Договори, накладні | 4 959,3 | | 4 959,3 |
| 15 | Комп'ютерне обладнання (носії інформації, принтери, сервери) (заходи з інформатизації) | тис.грн. | Договори, накладні | 35,8 | | 35,8 |
| 16 | Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації) | тис.грн. | Договори, акти | 3 597,2 | | 3 597,2 |
| 17 | Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем (заходи з інформатизації) | тис.грн. | Договори, акти | 4 277,3 | | 4 277,3 |
| 18 | Заходи на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати | тис.грн. | Договори, акти | 500,0 | | 500,0 |
| 19 | Виготовлення Звіту Рахункової палати | тис.грн. | Договори, накладні | 133,4 | | 133,4 |
| 20 | Відрядження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSАI тощо) | тис.грн. | Управлінський облік | 123,3 | | 123,3 |
| 21 | Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей | тис.грн. | Договори, акти, управлінський облік | 176,2 | | 176,2 |

| | | | | |
|-------------------|--|----------|--|---------|
| | 4 | | | |
| 22 | Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески | од. | Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371 | 2,0 |
| 23 | Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю | тис.грн. | Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002 р. №1371 | 74,1 |
| 2 продукту | | | | |
| 1 | Кількість проведених контрольних-аналітичних та експертних заходів | од. | Управлінський облік | 473,0 |
| 2 | Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) | шт. | Управлінський облік | 71,0 |
| 3 | Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади | шт. | Управлінський облік | 470,0 |
| 4 | Площа адмінбудинку та приміщень центрального офісу Рахункової палати, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 1 440,5 |
| 5 | Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, переданого Рахунковій палаті в оперативне управління, на якій проведено реконструкцію | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 606,4 |
| 6 | Кількість розроблених науково-проектних документів на проведення реставрації адмінбудинку ТУ у м.Ужгород, пл. Пушкіна, 1, що переданий РП в оперативне управління | од. | Договори, акти, управлінський облік | 1,0 |
| 7 | Кількість одиниць обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння) | од. | Договори, накладні | 335,0 |
| 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. | Договори, акти | 7,0 |
| 9 | Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації) | од. | Договори, накладні | 132,0 |
| 10 | Кількість комп'ютерного обладнання (носії інформації, принтери, сканери) (заходи з інформатизації) | од. | Договори, накладні | 200,0 |
| 11 | Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації) | од. | Договори, акти | 1 442,0 |
| 12 | Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію | чол. | Управлінський облік, договори, акти | 234,0 |
| 13 | 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 | 228,0 |
| 14 | Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати | шт. | Управлінський облік | 233,0 |
| 15 | Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати | шт. | Управлінський облік | 470,0 |
| 16 | Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату | шт. | Управлінський облік | 265,0 |
| 17 | Кількість примірників звіту Рахункової палати | шт. | Договори, накладні | 700,0 |
| 18 | Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон | чол. | Управлінський облік | 3,0 |

| | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-------|------|
| | 5 | | | |
| 19 Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном | од. | Управлінський облік | 3,0 | 3,0 |
| 20 Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей в Україні | од. | Управлінський облік | 10,0 | 10,0 |
| 21 Кількість міжнародних та координованих аудитів | од. | Управлінський облік | 5,0 | 5,0 |
| 3 ефективності | | | | |
| 1 Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора | шт. | Управлінський облік | 1,0 | |
| 2 Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні | тис.грн. | Управлінський облік | 0,6 | |
| 3 Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації | тис.грн. | Управлінський облік | 67,2 | |
| 4 Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації) | тис.грн. | Управлінський облік | 2,5 | |
| 5 Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника | тис.грн. | Управлінський облік | 2,1 | |
| 6 Середня вартість 1 люд.дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном | тис.грн. | Управлінський облік | 2,5 | |
| 4 якості | | | | |
| 1 Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів | відс. | Управлінський облік | 67,0 | |
| 2 Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі та приміщень центрального офісу | відс. | Проектно-кошториси а документація | 37,0 | |
| 3 Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративного будинку ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45 | відс. | Проектно-кошториси а документація | 6,3 | |
| 4 Рівень готовності науково-проектної документації з реставрації адмінбудинку ТУ РП у м.Ужгород, пл.Пушкіна, 1 | відс. | Управлінський облік | 100,0 | |
| 5 Рівень оснащення допоміжних систем | відс. | Управлінський облік | 30,0 | |
| 6 Рівень виконання робіт із забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю | відс. | Управлінський облік | 100,0 | |
| 7 Рівень оновлення обладнання (серверів, ППК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації) | відс. | Управлінський облік | 1,0 | |
| 8 Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації) | відс. | Управлінський облік | 11,8 | |
| 9 Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що портребували підвищення кваліфікації | відс. | Управлінський облік | 100,0 | |
| 10 Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів | відс. | Управлінський облік | 100,0 | |
| 11 Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва | відс. | Управлінський облік | 30,0 | |
| 12 Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю | відс. | Управлінський облік | 100,0 | |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Секретар Рахункової палати - керівник апарату



(підпис)

В. В. Ходаковський

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

_____ (підпис)

_____ ініціали/ініціал, прізвище

_____ (Дата погодження)

М.П.

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2020 рік
Рахункової палати
за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за
виконанням державного бюджету»

**Заступник Міністра фінансів
України**

Роман ЄРМОЛИЧЕВ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000D72D2C0071147800

Підписувач Єрмоличев Роман Володимирович

Дійсний з 31.07.2019 0:00:00 по 31.07.2021 0:00:00

Міністерство фінансів України



08010-11/651-7/40956 від
30.12.2020