

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | 6616662 | 0460 | Завдання 1 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 1770,0 | - | 1770,0 | 1770,0 | - | 1770,0 | 0 | - | 0 | |
| | | | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | 198,00 | - | 198,00 | 198,00 | - | 198,00 | 0 | - | 0 | |
| | | | 2.2. Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи «Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області» | 353,6 | - | 353,6 | 353,6 | - | 353,6 | 0 | - | 0 | |
| | | | 2.3. Упровадження типових рішень для територіальних громад області, а саме: пілотних проектів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області. | 548,40 | - | 548,40 | 548,40 | - | 548,40 | 0 | - | 0 | |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|---------|---|------------------|------------|----------------|------------------|---------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | | | 2.7. Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | 670,0 | - | 670,0 | 670,0 | - | 670,0 | 0 | - | 0 | |
| | 6616662 | 0460 | Завдання 2 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | 490,0 | - | 490,0 | 489,6 | - | 489,6 | 0,4 | - | 0,4 | |
| | | | 3.5. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо | 490,0 | - | 490,0 | 489,6 | - | 489,6 | 0,4 | - | 0,4 | Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель. |
| | 6616662 | 0460 | Завдання 3 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 10365,0 | 2075,0 | 12440,0 | 10359,4624 | 2065,8982 | 12425,3606 | 5,5376 | 9,1018 | 14,6394 | |
| | | | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | 8500,0 | - | 8500,0 | 8500,0 | - | 8500,0 | 0 | - | 0 | |
| | | | 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку | 1400,0 | - | 1400,0 | 1400,0 | - | 1400,0 | 0 | - | 0 | |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|-------|-------|--|--|------------------|---------|---|------------------|------------|----------------|------------------|---------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | | | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | - | 139,6 | 139,6 | - | 139,584 | 139,584 | - | 0,016 | 0,016 | Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель. |
| | | | 4.4. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | - | 1935,4 | 1935,4 | - | 1926,3142 | 1926,3142 | - | 9,0858 | 9,0858 | |
| | | | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | 465,0 | - | 465,0 | 459,4624 | - | 459,4624 | 5,5376 | - | 5,5376 | |
| | | | Усього | 12625,0 | 2075,0 | 14700,0 | 12619,0624 | 2065,8982 | 14684,9606 | 5,9376 | 9,1018 | 15,0394 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин 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 |
| Регіональна програма інформатизації | 12625,0 | 2075,0 | 14700,0 | 12619,0624 | 2065,8982 | 14684,9606 | 5,9376 | 9,1018 | 15,0394 | Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у |

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|---------|---|------------------|------------|----------------|------------------|---------|--|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| «Електронна Дніпропетровщина» на 2017-2019 роки | | | | | | | | | | зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель. |
| Усього | 12625,0 | 2075,0 | 14700,0 | 12619,0624 | 2065,8982 | 14684,9606 | 5,9376 | 9,1018 | 15,0394 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|--|----------------|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6616662 | Завдання 1 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області | тис. грн. | перелік завдань і заходів регіональної програми | 1770,0 | 1770,0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість упроваджених проектів | од. | договори | 6 | 6 | 0 |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|---|--|--|------------|
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість одного проекту з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області | тис. грн. | розрахунки | 295,0 | 295,0 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Динаміка кількості проектів з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області у порівнянні з минулим роком | % | розрахунки | 150 | 150 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | 6616662 | Завдання 2 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | тис. грн. | перелік завдань і заходів регіональної програми | 490,0 | 489,6 | 0,4 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|----------------|---|--|--|------------|
| | | Кількість придбаного програмного забезпечення для телекомунікаційного центру області (Microsoft WinSvrDccore 2016 Sngl olp 16LicNL ccoreLic – 2 од., «Криптос Гейт Плас» – 500 од.) | од. | договори | 502 | 502 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість одного придбаного програмного забезпечення для телекомунікаційного центру області | тис. грн. | Розрахунки | 0,98 | 0,98 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Динаміка кількості придбаного програмного забезпечення для телекомунікаційного центру області у порівнянні з минулим роком | % | розрахунки | 47 | 50 | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| | 6616662 | Завдання 3 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | тис. грн. | перелік завдань і заходів регіональної програми | 12440,0 | 12425,3606 | 14,6394 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель | | | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|-------|-------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку | од. | | 241 | 241 | |
| | | Кількість користувачів підключених до телекомунікаційного центру області | осіб | договори | 1886 | 1902 | -16 |
| | | Кількість придбаного обладнання для ТКЦ області (сервери та система зберігання даних) | од. | | 4 | 4 | |
| | | Кількість придбаних засобів інформатизації (автоматизовані робочі місця) | од. | | 3 | 3 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість користувачів підключених до телекомунікаційного центру області залежить від кількості працівників, які прийняті/звільнені з роботи. | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість однієї телекомунікаційної послуги | | | 5,8 | 5,8 | 0 |
| | | Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів, відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку | | | 4,5 | 4,5 | 0 |
| | | Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ТКЦ області (сервери та система зберігання даних) | тис. грн. | розрахунки | 468,8 | 481,6 | -12,8 |
| | | Середня вартість одиниці придбаних засобів інформатизації (автоматизовані робочі місця) | | | 66,7 | 46,5 | 20,2 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Закупівля обладнання для ТКЦ області та засобів інформатизації здійснена за рахунок фактично виділених коштів. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | | x | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

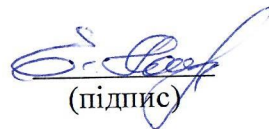
Начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Т.М.ШАПОВАЛОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового та організаційного забезпечення –
головний бухгалтер



(підпис)

О.В.РАДІВЛОВА
(ініціали та прізвище)