

Інформація про бюджет за бюджетною програмою та показниками за 2017 рік

Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

66
КВК

Національна програма інформатизації
(найменування бюджетної програми)

6616662
КПКВК

Мета бюджетної програми

Забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

Завдання бюджетної програми

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми.
2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів.
3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації.
4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

Інформація про бюджет за бюджетною програмою з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т. ч.			12625,0	12619,0624	2075,0	2065,8982	14700,0	14684,9606
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			4125,0	4119,0624	-	-	4125,0	4119,0624
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			8500,0	8500,0	-	-	8500,0	8500,0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	2075,0	2065,8982	2075,0	2065,8982
в т. ч. за бюджетними програмами								
6616662	0460	Національна програма інформатизації	12625,0	12619,0624	2075,0	2065,8982	14700,0	14684,9606
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			4125,0	4119,0624	-	-	4125,0	4119,0624
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			8500,0	8500,0	-	-	8500,0	8500,0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	2075,0	2065,8982	2075,0	2065,8982

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

6616662

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Національна програма інформатизації

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	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	1770,0	-	1770,0	0	-	0
2	Продукту											
	Кількість упроваджених проєктів	од.	договори	6	-	6	6	-	6	0	-	0
3	Ефективності											
	Середня вартість одного проєкту з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області	тис. грн.	розрахунки	295,0	-	295,0	295,0	-	295,0	0	-	0
4	Якості											
	Динаміка кількості проєктів з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	150	-	150	150	-	150	0	-	0
	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	-	490,0	489,6	-	489,6	0,4	-	0,4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Продукту											
	Кількість придбаного програмного забезпечення для телекомунікаційного центру області (Microsoft WinSvr Decore 2016 Sngl oip 16LicNL scoreLic – 2 од., «Криптос Гейт Плас» – 500 од.)	од.	договори	502	-	502	502	-	502	0	-	0
3	Ефективності											
	Середня вартість одного придбаного програмного забезпечення для телекомунікаційного центру області	тис. грн.	розрахунки	0,98	-	0,98	0,98	-	0,98	0	-	0
4	Якості											
	Динаміка кількості придбаного програмного забезпечення для телекомунікаційного центру області у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	47	-	47	50	-	50	-3	-	-3
	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	10365,0	2075,0	12440,0	10359,4624	2065,8982	12425,3606	5,5376	9,1018	14,6394
2	Продукту											
	Кількість телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	241	-	241	241	-	241	0	-	0
	Кількість користувачів підключених до телекомунікаційного центру області	осіб	договори	1886	-	1886	1902	-	1902	-16	-	-16
	Кількість придбаного обладнання для ТКЦ області (сервери та система зберігання даних)	од.	договори	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	Кількість придбаних засобів інформатизації (автоматизовані робочі місця)	од.	договори	-	3	3	-	3	3	-	0	0
3	Ефективності											
	Середня вартість однієї телекомунікаційної послуги	тис. грн.	розрахунки	5,8	-	5,8	5,8	-	5,8	0	-	0
	Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів, відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку	тис. грн.	розрахунки	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5	0	-	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ТКЦ області (сервери та система зберігання даних)	тис. грн.	розрахунки	-	468,8	468,8	-	481,6	481,6	-	-12,8	-12,8
	Середня вартість одиниці придбаних засобів інформатизації (автоматизовані робочі місця)	тис. грн.	розрахунки	-	66,7	66,7	-	46,5	46,5	-	20,2	20,2
4	Якості											
	Динаміка вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	189	-	189	189	-	189	0	-	0
	Динаміка кількості придбаного обладнання для ТКЦ області у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	Динаміка кількості придбаних засобів інформатизації у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	-	10	10	-	3	3	-	7	7

Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

(тис. грн.)

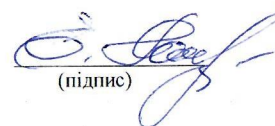
Код регіональної цільової програми	Назва регіональної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6616662	Регіональна програма інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2017-2019 роки	6662	Національна програма інформатизації	12625,00	2075,00	14700,00	12619,0624	2065,8982	14684,9606

Начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового та організаційного забезпечення – головний бухгалтер управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації


(підпис)

Т.М.ШАПОВАЛОВА
(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.В.РАДІВІЛОВА
(ініціали і прізвище)