

№ 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	
	2017520	0460	Завдання 1 Організаційне та методичне забезпечення Програми	60,0	-	60,0	56,02341	-	56,02341	-3,97659	-	-3,97659	
			1.4. Організація навчання, фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо).	60,0	-	60,0	56,02341	-	56,02341	-3,97659	-	-3,97659	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведеної закупівлі послуг, відповідно до узгоджених розрахунків кошторисної вартості послуг, які надані Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (лист №03-5-17-698 від 06.12.2018).
	2017520	0460	Завдання 2 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1400,0	6500,0	7900,0	1398,4	6500,0	7898,4	-1,6	0	-1,6	

№ 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	
			2.2. Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи «Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області»	-	6500,0	6500,0	-	6500,0	6500,0	-	0	0	
			2.3. Упровадження типових рішень для територіальних громад області, а саме: пілотних проєктів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області.	900,0	-	900,0	898,4	-	898,4	-1,6	-	-1,6	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.
			2.7. Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	500,0	-	500,0	500,0	-	500,0	0	-	0	
	2017520	0460	Завдання 3 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації	1450,0	-	1450,0	1437,6624	-	1437,6624	-12,3376	-	-12,3376	

№ 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	
			3.5. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо	1450,0	-	1450,0	1437,6624	-	1437,6624	-12,3376	-	-12,3376	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.
	2017520	0460	Завдання 4 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	13790,0	6800,0	20590,0	13764,91984	6798,15968	20563,07952	-25,08016	-1,84032	-26,92048	
			4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області	11000,0	-	11000,0	11000,0	-	11000,0	0	-	0	
			4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку	1670,87984	-	1670,87984	1670,87984	-	1670,87984	0	-	0	
			4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	-	1141,1	1141,1	-	1141,08048	1141,08048	-	-0,01952	-0,01952	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	495,0	5658,9	6153,9	495,0	5657,0792	6152,0792	0	-1,8208	-1,8208	

№ 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	
			4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	624,12016	-	624,12016	599,04	-	599,04	-25,08016	-	-25,08016	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.
			Усього	16700,0	13300,0	30000,0	16657,00565	13298,15968	29955,16533	-42,99435	-1,84032	-44,83467	

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 «Електронна Дніпропетровщина» на 2017-2019 роки	16700,0	13300,0	30000,0	16657,00565	13298,15968	29955,16533	-42,99435	-1,84032	-44,83467	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.
Усього	16700,0	13300,0	30000,0	16657,00565	13298,15968	29955,16533	-42,99435	-1,84032	-44,83467	

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
	2017520	Завдання 1 Організаційне та методичне забезпечення Програми					
1		затрат					
		Організація навчання, фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо)	тис. грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми	60,00	56,02341	-3,97659
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення, відповідно до узгоджених розрахунків кошторисної вартості послуг, які надані Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (лист №03-5-17-698 від 06.12.2018).					
2		продукту					
		Чисельність осіб, які пройшли навчання у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування	особа	договори	50	50	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
		Середня вартість навчання однієї особи у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування	тис. грн.	розрахунки	1,2	1,12	-0,08
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток чисельності осіб, які пройшли навчання у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування, у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	2017520	Завдання 2 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів					
1		затрат					
		Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на: Упровадження типових рішень для територіальних громад області, а саме: — типового програмного комплексу "Система реєстрів управління територіальною громадою"	тис. грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми	7900,00 900,00 851,60	7898,40 898,40 850,00	-1,6 -1,6 -1,6

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
		– послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області			48,40	48,40	0
		Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування			500,00	500,00	0
		Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”			6500,00	6500,00	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами переговорної процедури розробником системи – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” уточнено перелік послуг та їх вартість, відповідно до чого надано оновлену комерційну пропозицію (лист №105/2-18-ТЛК від 15.11.2018).</p>					
2		продукту					
		Кількість підключених нових користувачів у типовому програмному комплексі “Система реєстрів управління територіальною громадою”	особа	договори	74	76	2
		Упровадження типового рішення – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою”	од.	договори	1	1	0
		Кількість бюджетів, яким надано послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	од.	договори	22	22	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
		Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	од.	показники оцінки ефективності виконання програми	1	1	0
		Кількість придбаного обладнання для збільшення потужностей програмно-технічного комплексу "Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" та розширення об'ємів збереження даних	комплект	договори	1	1	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість підключених нових користувачів у типовому програмному комплексі "Система реєстрів управління територіальною громадою" відрізняється від затвердженої паспортом за рахунок підключення до системи користувачів ще однієї об'єднаної територіальної громади (ОТГ).</p>					
3		ефективності					
		Середня вартість надання послуг зі створення нових робочих місць користувачів у типовому програмному комплексі "Система реєстрів управління територіальною громадою"			11,51	11,18	-0,33
		Середня вартість одного управленого типового рішення – типового програмного комплексу "Система реєстрів управління територіальною громадою"			851,60	850,00	-1,6
		Середня вартість послуг з технічного супроводження одного бюджету автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	тис. грн.	розрахунки	2,2	2,2	0
		Середньорічні витрати на розвиток та підтримку функціонування інтегрованої платформи			500,00	500,0	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
		Середня вартість одного комплексу придбаного спеціалізованого обладнання			6500,0	6500,0	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники середньої вартості надання послуг зі створення нових робочих місць користувачів у типовому програмному комплексі “Система реєстрів управління територіальною громадою” та середньої вартості одного упровадженого типового рішення – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” за фактом відрізняються від затверджених паспортом, у зв’язку з уточненням переліку послуг та їх вартості розробником зазначеного типового програмного комплексу, а також у зв’язку зі збільшенням кількості підключених нових користувачів у зазначеному типовому програмному комплексі.</p>					
4		якості					
		Відсоток кількості підключених нових користувачів до типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	100	0
		Відсоток кількості типових рішень – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” у порівнянні з минулим роком			33	33	0
		Відсоток створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування			20	20	0
		Динаміка збільшення потужностей програмно-технічного комплексу “Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” та розширення об’ємів збереження даних			50	50	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					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	2017520	Завдання 3 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації					
1		затрат					
		Загальний обсяг видатків на розвиток та підтримку комплексної системи захисту інформації, а саме: Придбання програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКІ області	тис. грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми	1450,00	1437,6624	-12,3376
					1450,00	1437,6624	-12,3376
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.					
2		продукту					
		Кількість придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКІ області	од.	договори	35	35	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКІ області	тис. грн.	розрахунки	41,43	41,08	-0,35
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення за фактом менша, ніж затверджена паспортом бюджетної програми, у зв'язку з тим, що фактична сума закупівлі склалася за результатами 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
4		якості					
		Відсоток кількості придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	2017520	Завдання 4 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем					
1		затрат					
		Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на: Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку, у тому числі: – забезпечення передавання даних і повідомлень каналами зв'язку високої пропускної спроможності з використанням технологій швидкісної передачі даних – послуги з реконфігурації локальних мереж та волоконно-оптичних каналів зв'язку телекомунікаційного центру області (а саме, прокладання кабелю)	тис. грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами),	20590,00	20563,07952	-26,92048
					11000,0	11000,0	0
					1670,87984	1670,87984	0
					1500,00	1500,00	0
					170,87984	170,87984	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
		Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування			1141,10	1141,08048	-0,01952
		Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області			6153,90	6152,07920	-1,8208
		Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення			624,12016	599,04	-25,08016
		Річний обсяг витрат необхідний для обслуговування існуючих телекомунікаційних сервісів		перелік завдань і заходів регіональної програми	1800,0	1800,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів за рахунок фактично проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.					
2		продукту					
		Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	1929	1929	0
		Кількість щомісячних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	14	14	0
		Щомісячна кількість підключень/з'єднань до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	237	237	0
		Період обслуговування існуючих телекомунікаційних послуг	міс.	розрахунки	10	12	2
		Довжина прокладання кабелю у підземній каналізації телекомунікаційного центру області	метр	договори	3800	3800	0
		Кількість придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів	од.	договори	46	46	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
		місцевого самоврядування Кількість придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКІД області	од.	договори	1507	1507	0
		Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	1025	1025	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Період обслуговування існуючих телекомунікаційних послуг за фактом складає 12 місяців, оскільки зазначені послуги надаються цілий рік.					
3		ефективності					
		Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку			5,702	5,702	0
		Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку			125,00	125,00	0
		Середньомісячна вартість однієї послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	тис. грн.	розрахунки	8,929	8,929	0
		Середня вартість прокладання одного метру кабелю у підземній каналізації телекомунікаційного центру області			0,045	0,045	0
		Середня вартість одиниці придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування			24,81	24,81	0
		Середня вартість одиниці придбаного обладнання та			4,08	4,08	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
		ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення			0,609	0,584	-0,025
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість однієї поновленої ліцензії за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми, це пояснюється тим, що фактична сума закупівлі була нижча від очікуваної вартості.					
4		якості					
		Відсоток вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком			127	127	0
		Відсоток забезпеченості фінансовими ресурсами послуг з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку			83,3	83,3	0
		Відсоток наданих послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	100	0
		Оновлення кабелю телекомунікаційної мережі СІАЗ у порівнянні з минулим роком			100	100	0
		Забезпечення збільшення якості функціонування регіональних ресурсів та сервісів для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування			30	30	0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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)