

Інформація про бюджет за бюджетною програмою та показниками за 2018 рік

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

20
КВК

Реалізація Національної програми інформатизації

(найменування бюджетної програми)

2017520
КПКВК МБ

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 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т. ч.			16700,00	16657,00565	13300,00	13298,15968	30000,00	29955,16533
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			5700,00	5657,00565	-	-	5700,00	5657,00565
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			11000,00	11000,00	-	-	11000,00	11000,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	13300,00	13298,15968	13300,00	13298,15968
в т. ч. за бюджетними програмами								
2017520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	16700,00	16657,00565	13300,00	13298,15968	30000,00	29955,16533
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			5700,00	5657,00565	-	-	5700,00	5657,00565
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			11000,00	11000,00	-	-	11000,00	11000,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	13300,00	13298,15968	13300,00	13298,15968

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 2018 рік

2017520
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми 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 Організаційне та методичне забезпечення Програми			60,0	-	60,0	56,02341	-	56,02341	-3,97659	-	-3,97659
	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-ІІ/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми	60,00	-	60,0	56,02341	-	56,02341	-3,97659	-	-3,97659
	Продукту											
	Чисельність осіб, які пройшли навчання у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування	особа	договори	50	-	50	50	-	50	0	-	0
	Ефективності											
	Середня вартість навчання однієї особи у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування	тис. грн.	розрахунки	1,2	--	1,2	1,12	-	1,12	-0,08	-	-0,08
	Якості											
	Відсоток чисельності осіб, які пройшли навчання у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування, у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	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	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
1	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на:			1400,00	6500,00	7900,00	1398,4	6500,0	7898,4	-1,6	0	-1,6
	упровадження типових рішень для територіальних громад області, а саме:			900,00	-	900,00	898,40	-	898,40	-1,6	-	-1,6
	– типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою»;		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	851,60	-	851,60	850,00	-	850,00	-1,6	-	-1,6
	– послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області;	тис. грн.		48,40	-	48,40	48,40	-	48,40	0	-	0
	Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування			500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	0	-	0
	Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи «Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області»			-	6500,00	6500,00	-	6500,00	6500,00	-	0	0
2	Продукту											
	Кількість підключених нових користувачів у типовому програмному комплексі «Система реєстрів управління територіальною громадою»	особа	договори	74	-	74	76	-	76	2	-	2
	Упровадження типового рішення – типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою»	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Кількість бюджетів, яким надано послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	од.	договори	22	-	22	22	-	22	0	-	0
	Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	од.	показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	0	-	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	-	1	1	-	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
3	Ефективності											
	Середня вартість надання послуг зі створення нових робочих місць користувачів у типовому програмному комплексі «Система реєстрів управління територіальною громадою»	тис. грн.	розрахунки	11,51	-	11,51	11,18	-	11,18	-0,33	-	-0,33
	Середня вартість одного упродовженого типового рішення – типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою»	тис. грн.	розрахунки	851,60	-	851,60	850,00	-	850,00	-1,6	-	-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	2,2	-	2,2	0	-	0
	Середньорічні витрати на розвиток та підтримку функціонування інтегрованої платформи	тис. грн.	розрахунки	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	0	-	0
	Середня вартість одного комплексу придбаного спеціалізованого обладнання	тис. грн.	розрахунки	-	6500,00	6500,00	-	6500,00	6500,00	-	0	0
4	Якості											
	Відсоток кількості підключених нових користувачів до типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою» у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Відсоток кількості типових рішень – типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою» у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	33	-	33	33	-	33	0	-	0
	Відсоток створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	%	розрахунки	20	-	20	20	-	20	0	-	0
	Динаміка збільшення потужностей програмно-технічного комплексу «Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області» та розширення об'єктів збереження даних	%	розрахунки	-	50	50	-	50	50	-	0	0
	Завдання 3 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації			1450,00	-	1450,00	1437,6624	-	1437,6624	-12,3376	-	-12,3376
1	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на розвиток та підтримку комплексної системи захисту інформації, а саме:	тис. грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII	1450,00	-	1450,00	1437,6624	-	1437,6624	-12,3376	-	-12,3376

№ 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
	Придбання програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області		«Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми	1450,00	-	1450,00	1437,6624	-	1437,6624	-12,3376	-	-12,3376
2	Продукту											
	Кількість придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області	од.	договори	35	-	35	35	-	35	0	-	0
3	Ефективності											
	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області	тис. грн.	розрахунки	41,43	-	41,43	41,08	-	41,08	-0,35	-	-0,35
4	Якості											
	Відсоток кількості придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Завдання 4 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем			13790,00	6800,00	20590,00	13764,91984	6798,15968	20563,07952	-25,08016	-1,84032	-26,92048
1	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на:	тис. грн.		13790,00	6800,00	20590,00	13764,91984	6798,15968	20563,07952	-25,08016	-1,84032	-26,92048
	Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області	тис. грн.		11000,00	-	11000,00	11000,00	-	11000,00	0	-	0
	Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку, у тому числі:	тис. грн.		1670,87984	-	1670,87984	1670,87984	-	1670,87984	0	-	0
	забезпечення передавання даних і повідомлень каналами зв'язку високої пропускну здатності з використанням технологій швидкісної передачі даних;	тис. грн.		1500,00	-	1500,00	1500,00	-	1500,00	0	-	0
	послуги з реконфігурації локальних мереж та волоконно-оптичних каналів зв'язку телекомунікаційного центру області (а саме, прокладання кабелю)	тис. грн.		170,87984	-	170,87984	170,87984	-	170,87984	0	-	0
	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	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	-	1141,10	1141,10	-	1141,08048	1141,08048	-	-0,01952	-0,01952

№ 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
	Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	тис. грн.		495,00	5658,90	6153,90	495,00	5657,0792	6152,0792	0	-1,8208	-1,8208
	Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	тис. грн.		624,12016	-	624,12016	599,04	-	599,04	-25,08016	-	-25,08016
2	Продукту											
	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	1929	-	1929	1929	-	1929	0	-	0
	Кількість щомісячних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	14	-	14	14	-	14	0	-	0
	Щомісячна кількість підключень/з'єднань до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	237	-	237	237	-	237	0	-	0
	Період обслуговування існуючих телекомунікаційних послуг	міс.	розрахунки	10	-	10	12	-	12	2	-	2
	Довжина прокладання кабелю у підземній каналізації телекомунікаційного центру області	метр	договори	3800	-	3800	3800	-	3800	0	-	0
	Кількість придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	договори	-	46	46	-	46	46	-	0	0
	Кількість придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	од.	договори	1507	-	1507	1507	-	1507	0	-	0
	Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	1025	-	1025	1025	-	1025	0	-	0
3	Ефективності											
	Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку	тис. грн.	розрахунки	5,702	-	5,702	5,702	-	5,702	0	-	0
	Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	тис. грн.	розрахунки	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	0	-	0
	Середньомісячна вартість однієї послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	тис. грн.	розрахунки	8,929	-	8,929	8,929	-	8,929	0	-	0
	Середня вартість прокладання одного метра кабелю у підземній каналізації телекомунікаційного центру області	тис. грн.	розрахунки	0,045	-	0,045	0,045	-	0,045	0	-	0
	Середня вартість одиниці придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунки	-	24,81	24,81	-	24,81	24,81	-	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 та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	тис. грн.	розрахунки	4,08	-	4,08	4,08	-	4,08	0	-	0
	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	тис. грн.	розрахунки	0,609	-	0,609	0,584	-	0,584	-0,025	-	-0,025
4	Якості											
	Відсоток вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	127	-	127	127	-	127	0	-	0
	Відсоток забезпеченості фінансовими ресурсами послуг з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку	%	розрахунки	83,3	-	83,3	83,3	-	83,3	0	-	0
	Відсоток наданих послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Оновлення кабелю телекомунікаційної мережі СІАЗ у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Забезпечення збільшення якості функціонування регіональних ресурсів та сервісів для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	%	розрахунки	30	-	30	30	-	30	0	-	0
	Забезпечення надійного функціонування ТКЦ області	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Динаміка кількості поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	96,7	-	96,7	96,7	-	96,7	0	-	0

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 2018 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
2017520	Регіональна програма інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2017–2019 роки	7520	Реалізація Національної програми інформатизації	16700,00	13300,00	30000,00	16657,00565	13298,15968	29955,16533

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)