

## Інформація про бюджет за бюджетною програмою та показниками за 2019 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

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

#### Завдання бюджетної програми

1. Створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
2. Формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг

## 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 2019 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 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т. ч.</b>			<b>20 413,40</b>	<b>16 720,622</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>21 613,40</b>	<b>16 720,622</b>
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			6 913,40	3 220,622	1 200,00	-	6 913,40	3 220,622
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			13 500,00	13 500,00	-	-	13 500,00	13 500,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	1 200,00	0	1 200,00	0
<b>в т. ч. за бюджетними програмами</b>								
<b>2017520</b>	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	<b>20 413,40</b>	<b>16 720,622</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>21 613,40</b>	<b>16 720,622</b>
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			6 913,40	3 220,622	-	-	6 913,40	3 220,622
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			13 500,00	13 500,00	-	-	13 500,00	13 500,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	1 200,00	0	1 200,00	0

# 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 2019 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											
	Затрат											
	Проведення оцінювання електронної готовності районів, міст та об'єднаних територіальних громад області за визначеними показниками	тис. грн.	договори	49,968	-	49,968	49,968	-	49,968	0	-	0
	Продукту											
	Кількість проведених оцінювань	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Ефективності											
	Середньорічні витрати на проведення оцінювання електронної готовності районів, міст та об'єднаних територіальних громад області за визначеними показниками	тис. грн.	розрахунки	49,968	-	49,968	49,968	-	49,968	0	-	0
	Якості											
	Забезпечення проведення оцінювання електронної готовності районів, міст та об'єднаних територіальних громад області за визначеними показниками	%	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											
I	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на: Розвиток та підтримка функціонування типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою» <sup>1</sup>	тис. грн.	рішення обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами),	1048,40	-	1048,40	548,40	-	548,40	-500,00	0	-500,00
				500,00	-	500,00	0	-	0	-500,00	-	-500,00

№ 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
	Технічне супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області Розвиток та підтримка функціонування інтегрованої платформи Інтернетпорталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області		договори	48,40	-	48,40	48,40	-	48,40	0	-	0
				500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	0	-	0
2	Продукту											
	Підтримка працездатності існуючих робочих місць користувачів та забезпечення підключення нових користувачів до типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою»	робочі місяці користувачів	розрахунки	122	-	122	114	-	114	-8	-	-8
	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
	Забезпечення розвитку та підтримки функціонування інтегрованої платформи. Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (послуги)	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0
3	Ефективності											
	Середня вартість забезпечення функціонування одного робочого місця користувача типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою»	тис.грн.	розрахунки	4,0984	-	4,0984	4,3860	-	4,3860	0,2876	-	0,2876
	Середня вартість послуг з технічного супроводження одного бюджету автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	тис. грн.	розрахунки	2,20	-	2,20	2,20	-	2,20	0	-	0
	Середньорічні витрати на розвиток та підтримку інтегрованої платформи	тис. грн.	розрахунки	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	0	-	0
4	Якості											
	Динаміка кількості підключених нових робочих місць користувачів до типового програмного комплексу «Система реєстрів управління територіальною громадою» у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	60,5	-	60,5	50,0	-	50,0	-10,5	-	-10,5

№ 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
	Забезпечення функціонування автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Забезпечення висвітлення та підтримки в актуальному стані інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	<b>Завдання 3</b> Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем											
1	<b>Затрат</b>											
	Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на окремі заходи:	тис. грн.	рішення обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), договори	19 315,032	1200,00	20515,032	16122,254	0	16122,254	-3192,778	-1200,00	-4392,778
	Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області	тис.грн.	договори	13 500,00	-	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	0	-	0
	Підтримка та розвиток існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку	тис.грн.	договори	2450,032	-	2450,032	1520,00	-	1520,00	-930,032	-	-930,032
	Придбання обладнання для ТКЦ області	тис.грн.	договори	-	1200,00	1200,00	-	0	0	-	-1200,00	-1200,00
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	тис.грн.	договори	1750,00	-	1750,00	38,90	-	38,90	-1711,10	-	-1711,10
	Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	тис.грн.	договори	1615,00	-	1615,00	1063,354	-	1063,354	-551,646	-	-551,646
2	<b>Продукту</b>											
	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	1929	-	1929	2064	-	2064	135	-	135
	Кількість щомісячних послуг щодо передавання даних мережами проводного зв'язку	од.	договори	14	-	14	14	-	14	0	-	0
	Щомісячна кількість підключень/з'єднань до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводного зв'язку	од.	договори	237	-	237	233	-	233	-4	-	-4
	Кількість придбаного обладнання для ТКЦ області	од.	договори	-	82	82	-	0	0	-	-82	-82

№ 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
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	од.	договори	505	-	505	506	-	506	1	-	1
	Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	3525	-	3525	2025	-	2025	-1500	-	-1500
3	Ефективності											
	Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку	тис. грн.	розрахунки	6,9984	-	6,9984	6,5407	-	6,5407	-0,4577	-	-0,4577
	Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами провідного зв'язку	тис. грн.	розрахунки	204,1693	-	204,1693	126,6667	-	126,6667	-77,5026	-	-77,5026
	Середньомісячна вартість однієї послуги щодо передавання даних мережами провідного зв'язку	тис. грн.	розрахунки	14,5835	-	14,5835	9,0476	-	9,0476	-5,5359	-	-5,5359
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ТКЦ області	тис. грн.	розрахунки	-	14,6341	14,6341	-	0	0	-	-14,6341	-14,6341
	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	тис. грн.	розрахунки	3,4653	-	3,4653	2,7915	-	2,7915	-0,6738	-	-0,6738
	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	тис. грн.	розрахунки	0,4582	-	0,4582	0,5251	-	0,5251	0,0669	-	0,0669
4	Якості											
	Відсоток вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	123	-	123	115	-	115	-8	-	-8
	Відсоток наданих послуг щодо передавання даних мережами провідного зв'язку у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Динаміка кількості придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	33,7	-	33,7	33,7	-	33,7	0	-	0
	Забезпечення безперебійного функціонування ТКЦ області	%	розрахунки	100	100	100	100	0	100	0	-100	0
	Динаміка кількості поновлених ліцензій на вико-	%	розрахунки	343,9	-	343,9	197,6	-	197,6	-146,3	-	-146,3



# 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 2019 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	20413,40	1200,00	21613,40	16720,622	0	16720,622

Начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

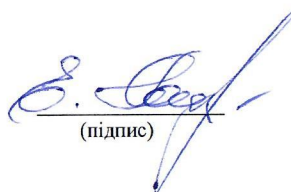
Начальник відділу фінансового та організаційного забезпечення – головний бухгалтер управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації



(підпис)

Т.М.ШАПОВАЛОВА

(ініціали і прізвище)



(підпис)

О.В.РАДІВІЛОВА

(ініціали і прізвище)