

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету за \_2020\_ рік**

- 1. 0200000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0210000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0217520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації**  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:**

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
450,0	200,0	650,0	449,9	199,4	649,3	-0,1	-0,6	-0,7

**5. Напрями використання бюджетних коштів:**

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Впровадження єдиної автоматизованої системи електронного документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	20,0		20,0	20,0		20,0	-	-	-
2.	Технічна підтримка, модернізація існуючих та впровадження нових інформаційних систем	174,4		174,4	174,3		174,3	-0,1		-0,1
3.	Розширення єдиного телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розгортання та удосконалення локальних обчислювальних мереж та структурованих кабельних систем	40,0	70,0	110,0	40,0	70,0	110,0			
4.	Утримання каналів телекомунікацій	70,0		70,0	70,0		70,0			
5.	Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет в залах засідань, стимулювання розвитку обласного сегменту інтернет, модернізація, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади	20,0	10,0	30,0	20,0	10,0	30,0			

6	Закупівля та утилізація комп'ютерної техніки закупівля та легалізація програмного забезпечення програмного забезпечення	109,6	120,0	229,6	109,6	119,4	229	-	-0,6	-0,6
7	Організація та виконання робіт із технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування	16,0		16,0	16,0		16,0			

## 6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0217520	Програма інформатизації області на 2019-2021 роки	450,0	200,0	650,0	449,9	199,4	649,3	-0,1	-0,6	-0,7

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення*		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків, усього	тис.грн	кошторис	450,00	200,0	650,0	449,9	199,4	649,3	-0,1	-0,6	-0,7
	Обсяг видатків на впровадження нових та підтримку існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	тис.грн	кошторис	174,4		174,4	174,3		174,3	-0,1		-0,1
	Обсяг видатків на формування інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	тис.грн	кошторис	150,0	70,0	220,0	150,0	70,0	220,0			
	Обсяг видатків на придбання та утилізацію комп'ютерної техніки	тис.грн	кошторис	49,6	120,0	169,6	49,6	119,4	169		-0,6	-0,6
	Обсяг видатків на закупівлю, легалізацію та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн	кошторис	60,0		60,0	60,0		60,0			
	Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів	тис.грн	кошторис		10,0	10,0		10,0	10,0			
	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації	тис.грн	кошторис	16,0		16,0	16,0		16,0			

\* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2. Продукту								
Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	розрахунок	5		5	5		5
Кількість каналів телекомунікації, які підлягають супроводу та технічній підтримці	од.	розрахунок	20		20	20		20
Кількість створених нових веб-сайтів	од.	розрахунок		1	1		1	1
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	од.	розрахунок	45	12	57	45	12	57

*\* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

3. Ефективності								
Середні витрати на придбання та легалізацію програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунки	12,0		12,0	12,0		12,0
Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації	тис.грн.	розрахунки	7,5	3,5	11,0	7,5	3,5	11,0
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	розрахунки	1,1	10,0	10,0	1,1	10,0	10,0
Середні витрати на створення одного веб-сайту	тис.грн.	розрахунки		10,0	10,0		10,0	10,0

*\* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*

4. Якості								
1 Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує оновлення	відс.				20			20

*\* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*