

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за _2019_ 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
610,0	490,0	1100,0	529,9	479,8	1009,7	-80,1	-10,2	-90,3

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Впровадження нових та підтримка існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	110,5	144,9	255,4	98,8	144,9	243,7	-11,7	-	-11,7
2.	Формування інформаційної та інформаційно-телекокомунікаційної інфраструктури області	108,4		108,4	70,0		70,0	-38,4		-38,4
3.	Впровадження елементів електронного урядування (Е-УРЯД, E GOVERNMENT)		10,0	10,0		7,0	7,0		-3,0	-3,0
4.	Закупівля технічного та програмного забезпечення	369,0	223,1	592,1	342,2	222,7	564,9	-26,8	-0,4	-27,2
5	Організація та виконання робіт із технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування									
6	Запровадження новітніх технологій у процесі навчання та підвищення кваліфікації державних службовців									
7	Інформаційне забезпечення потреб органів влади, населення, підприємств, установ та	22,1	112,0	134,1	18,9	105,2	124,1	-3,2	-6,8	-10,0

організацій									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	610,0	490,0	1100,0	529,9	479,8	1009,7	-80,1	-10,2	-90,3

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
1. Затрат												
	Обсяг видатків, усього	тис.грн	кошторис	610,0	490,0	1100,0	529,9	479,8	1009,7	-80,1	-10,2	-90,3
	Обсяг видатків на технічну підтримку, модернізацію існуючих та впровадження нових інформаційних систем	тис.грн	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	58,9		58,9	58,9		58,9			
	Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів	тис.грн	Додаток до річного плану закупівель, кошторис		10	10		7	7		-3	3
	Обсяг видатків на придбання техніки у тому числі комп'ютерної	тис.грн	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	208,6	480,0	688,6	128,5	472,8	601,3	-80,1	-7,2	-87,3
	Обсяг видатків на закупівлю, легалізацію та обслуговування програмного забезпечення програмного забезпечення	тис.грн	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	249,6		249,6	249,6		249,6			
	Обсяг видатків на послуги, ремонтні роботи у сфері локальних мереж	тис.грн	Додаток до річного плану закупівель, кошторис	92,9		92,9	92,9		92,9			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
2. Продукту												
	Кількість напрямів використання бюджетних коштів	од.	розрахунок	7	7	7	7	7	7			
	Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного	од.	розрахунок	33		33	33		33			

забезпечення												
Кількість підключених каналів електронного документообігу	од.	розрахунок	115		115	115		115				
Кількість створених нових веб-сайтів	од.	розрахунок		1	1			1	1			
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, у тому числі пристроїв до них	од.	розрахунок	126	25	151	125		24	149	-1	-1	-2
Кількість підключених точок телекомунікації в структурі кабельної системи, які підлягають супроводу	од.	розрахунок	150		150	150			150			

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

3. Ефективності												
Середні витрати на реалізацію одного напрямку використання коштів	тис.грн.	розрахунки	87,1	70,0	157,1	75,7		68,5	144,2	-11,4	-1,5	-12,9
Середні витрати на обслуговування каналу електронного документообігу	тис.грн.	розрахунки	0,5		0,5	0,5			0,5			
Середні витрати на придбання одиниці техніки у тому числі комп'ютерної та пристроїв до них	тис.грн.	розрахунки	1,7	19,2	4,6	1,03		19,7	4,04	-0,67	+0,5	-0,56
Середні витрати на створення одного веб-сайту	тис.грн.	розрахунки		10,0	10,0			7,0	7,0		-3,0	-3,0
Середні витрати на придбання , легалізацію та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунки	7,6		7,6	7,6			7,6			
Середні витрати на технічну підтримку каналів телекомунікацій	тис.грн.	розрахунки	0,6		0,6	0,6			0,6	-		

** 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.			41,7				41,7			

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

Керівник

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)