

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  
ЗА 2018 РІК**

1. 0117530 \_\_\_\_\_ **Дніпська обласна рада**  
(КПКвК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0117530 \_\_\_\_\_ **Дніпська обласна рада**  
(КПКвК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117530 \_\_\_\_\_ 0460 \_\_\_\_\_ **Інші заходи у сфері за "нагу" телекомунікації та інформатики**  
(КПКвК МБ) (КПКвК) (найменування бюджетної програми)

4. Видати (надати кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1675000.0	1235000.0	2910000.0	654700.40	1051325.84	1706026.24	-1020299.60	-183674.16	-1203973.76

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації завдань та заходів Програми "Електронна Львівщина на 2018-2020 роки"	1675000.00	1235000.00	2910000.00	654700.40	1051325.84	1706026.24	-1020299.60	-183674.16	-1203973.76
	Усього	1675000.00	1235000.00	2910000.00	654700.40	1051325.84	1706026.24	-1020299.60	-183674.16	-1203973.76

Касові видатки є меншими за затверджені у зв'язку з економією коштів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: \_\_\_\_\_ (грн)  
Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Розширення системи електронного документообігу											
1	1	грн.	програма	145000,00		145000,00	0,00		0,00	-145000,00		-145000,00
Економія коштів.												
2	продукту											
	Кількість впроваджених робочих місць системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевому самоврядуванні області	од.	статистичні показники	400		400	0		0	-400		-400
Економія коштів.												
3	ефективності											
	Середня вартість впровадження однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	400,00		400,00	0,00		0,00	-400,00		-400,00
Економія коштів.												
4	якості											
	Відсоток якісного виконання своїх функцій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; зменшення часу розгляду документів	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100



затрат														
Видатки на придбання засобів інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	програма	500000,00	500000,00	455100,4	455100,4	-44899,60	-44899,60						
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з проведеними закупівлями через систему Prozorro.														
<b>продукту</b>														
Кількість придбаних засобів інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування		од.	статистичні показники		126	126	94	94	-32					-32
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з збільшенням цін на одиницю продукції.														
<b>ефективності</b>														
Витрати на одиницю засобів інформатизації	грн.	розрахунок	4000,00	4000,00	4841,49	4841,49	841,49	841,49						841,49
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із збільшенням цін у постачальника.														
якості														
Відсоток збільшення ефективності виконання своїх функцій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування	%	розрахунок		100	100	100	100	0	0					0
Модернізація локальної мережі та доступу до Інтернету, поширення технології бездротової мережі Wi-Fi														
затрат														
Видатки на Модернізацію локальної мережі та доступу до Інтернету. Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi у Роботі місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування	грн.	програма	420000,00	420000,00	299950,77	299950,77	-120049,23	-120049,23						-120049,23
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з зменшенням витрат на модернізацію локальної мережі.														

продукту												
Кількість підключених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	статистичні показники	2	2	1	1	-1				-1	
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з більшими обсягами робіт та збільшенням вартості послуг по підключенню об'єктів до локальної мережі.												
ефективності												
Середня вартість одного підключення	грн.	розрахунок	210000	210000,00	299950,77	299950,77	89950,77				89950,77	
Розбіжності між виконаними результатами показниками і тими, що затверджені пастиром, виникли у зв'язку із збільшенням ціни на виконання робіт.												
якості												
Рівень забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування технологіями захисту мережі	%	розрахунок	100	100	100	100	0				0	
Забезпеч ліцензійним програмним продуктом місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Поновлення ліцензій та версії раніше придбаного програмного забезпечення. Розробка та вдосконалення програмного забезпечення та												
затрат												
Видатки на придбання ліцензійного програмного продукту, поновлення ліцензій та версій раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	програма	1030000,00	1030000,00	199600,00	199600,00	-830400,00				-830400,00	
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язку з дозгодженням процедурами погодження проектів та ТЕО в агенції Е-урядування в м.Київ.												

продукту																				
Кількість ліцензійних примірників програмного забезпечення	од.	звітність	20	20	4	4	-16	-16												
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язу і придбанням обладнання зі встановленим ліцензійним програмним продуктом.																				
ефективності																				
Витрати на один примірник ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	51500,00	51500,00	49900,00	49900,00	-1600,00	-1600,00												
Фактичні результати показники є меншими за затверджені у зв'язу з зменшенням обсягів необхідних послуг.																				
якості																				
Динаміка збільшення кількості ліцензійного програмного забезпечення, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0												

Голова обласної ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



О.О. Ганущин

М.М. Стрипа