

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 200000 Львівська обласна державна адміністрація  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0217530 Львівська обласна державна адміністрація  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 (250404) «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті 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
1700900	289100	1990000	1519773	261838	1781611	-181127	-27262	-208389

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями 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	1. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області	575000	-	575000	410679	-	410679	-164321	-	-164321
2	2. Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування	770000	-	770000	770000	-	770000	0	-	0
3	3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	165000	115000	280000	153089	89104	242193	-11911	-25896	-37807
4	4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	190900	174100	365000	186005	172734	358739	-4895	-1366	-6261
	<b>Усього</b>	<b>1700900</b>	<b>289100</b>	<b>1990000</b>	<b>1519773</b>	<b>261838</b>	<b>1781611</b>	<b>-181127</b>	<b>-27262</b>	<b>-208389</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: *кошти використані відповідно до укладених договорів, 109266 грн.- економія коштів за рахунок процедур державних закупівель ч-з електронну систему Prozorro.*

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		
	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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)	Відхилення

							кредитів)					
				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	12	13
	<b>І. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області</b>											
	<i>І.І. Розширення системи електронного документообігу. Програмні продукти: ЦНАПи, Е-сервіси, програмний захист системи. Програмне забезпечення для створення і ведення бази даних щодо стану надання соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей</i>											
1	затрат											
	Видатки на розширення, розвиток систем електронних документообігів, на програмні продукти ЦНАПи, Е-сервіси, програмний захист системи, програмне забезпечення для створення і ведення бази даних щодо надання соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх	грн	фінансова звітність	575000	-	575000	410679	-	410679	-164321	-	-164321



	2.1. Обстеження об'єктів інформаційної діяльності. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах											
1	затрат											
	Видатки на обстеження об'єктів інформаційної діяльності та створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах	грн	фінансова звітність	770000	-	770000	770000	-	770000	0	0	0
<i>розбіжності відсутні, кошти освоєно повністю</i>												
2	продукту											
	Кількість створених комплексних систем захисту інформації обстежених об'єктів в автоматизованих системах	одиниць	звітність	9	-	9	9	-	9	0	0	0
<i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	Середня вартість створення комплексних систем	грн	розрахунковий показник	85556	-	85556	85556	-	85556	0	0	0
<i>розбіжності відсутні</i>												
4	якості											
	Рівень стабільності та захисту створених комплексних систем	%		100	-	100	100	-	100	0	-	0



	Рівень якісного та надійного збереження інформації та баз даних	%		100	100	100	93	77	86	-7	-23	-14
<i>36905 грн. - економія коштів за рахунок процедур державних закупівель через електронну систему Prozorro, 902 грн - економія коштів при закупівлях</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : <i>кошти освоєно на 86% через економію коштів за рахунок процедур державних закупівель.</i>												
	<b>4.Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем</b>											
	<i>4.1.Підтримка безперебійного функціонування існуючих автоматизованих систем області. Придбання обладнання, комп'ютерної техніки, комплектуючих</i>											
1	затрат											
	Видатки на підтримку безперебійного функціонування існуючих автоматизованих систем області	грн	фінансова звітність	175900	174100	350000	175205	172734	347939	-695	-1366	-2061
<i>2061 грн - економія коштів за рахунок процедур державних закупівель через електронну систему Prozorro</i>												
2	продукту											
	Кількість обладнання, комп'ютерної техніки, пристроїв, комплектуючих	одиниць	звітність	370	20	390	370	20	390	0	0	0
<i>розбіжності відсутні</i>												


3	ефективності											
	середня вартість одиниці обладнання, пристроїв, комплектуючих	грн	розрахунковий показник	475,4	8705	897,4	473,5	8636,7	892,1	-1,9	-68,3	-5,3
<i>Витрати на одиницю обладнання, пристроїв, комп .техніки менші від запланованих за рахунок здешевлення вартості обладнання при закупівлях через електронну систему Prozorro</i>												
4	якості											
	Рівень забезпечення безперебійного функціонування систем	%		100	100	100	99,6	99	99,4	-0,4	-1	-0,6
<i>Кошти освоєно на 99,4 %</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : <i>Кошти освоєно на 99,4 %.</i>												
	<b>4.2. Забезпечення ліцензійним програмним продуктом місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Поновлення ліцензій та версій раніше придбаного програмного забезпечення. Ліцензія TeamViewer</b>											
	затрат											
	Видатки на придбання ліцензійного програмного продукту, поновлення ліцензій та версій раніше придбаного програмного	грн	фінансова звітність	15000	-	15000	10800	-	10800	-4200	-	-4200




	забезпечення.											
<i>4200 грн - це економія коштів за рахунок вибору оптимальної ліцензії програмного продукту</i>												
	<b>продукту</b>											
	Кількість ліцензійних примірників програмного забезпечення	шт.	звітність	1	-	1	1	-	1	0	-	0
<i>розбіжності відсутні</i>												
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір витрат на 1 примірник ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунковий показник	15000	-	15000	10800	-	10800	-4200	-	-4200
<i>Економія коштів за рахунок вибору оптимальної ліцензії програмного продукту</i>												
4	<b>якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості ліцензійного програмного забезпечення, в порівнянні з попереднім роком	%		100	-	100	72	-	72	-28	-	-28
<i>Економія коштів за рахунок вибору оптимальної ліцензії програмного продукту</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : <i>Кошти освоєно на 72 % через економію коштів при виборі оптимальної ліцензії програмного продукту</i>												

Заступник керівника апарату облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер

  
(підпис)

**Томашук О.В.**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

**Федько Г.М.**  
(ініціали та прізвище)