

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 рік**

1. **19** **Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **191** **Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1917530** **0460** **«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
3400,0	6508,1	9908,1	3400,0	2589,5	5989,5	0,0	3 918,6	3 918,6

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11	12	13
1	1917530	0460	Завдання 1. Аналіз та дослідження системи електронного документообігу в Київській обласній державній адміністрації	200,0	-	200,0	200,0	-	200,0	-	-	-
2	1917530	0460	Завдання 2. Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-
3	1917530	0460	Завдання 3. Придбання та налаштування серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу	-	2600,0	2600,0	-	2589,5	2589,5	-	10,5	10,5
4	1917530	0460	Завдання 4. Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу	1300,0	-	1300,0	1300,0	-	1300,0	-	-	-
5	1917530	0460	Завдання 5. Налаштування системи та впровадження її в	1300,0	-	1300,0	1300,0	-	1300,0	-	-	-



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1917530	<b>Завдання 1. Аналіз та дослідження системи електронного документообігу в Київській обласній державній адміністрації</b>					
1.1		<b>заграт</b>					
		Розроблення наступних документів: - стратегія розвитку, структура та механізми впровадження системи електронного документообігу (СЕД) в апараті та структурних підрозділах КОДА; - технічні умови для впровадження СЕД в апараті та структурних підрозділах КОДА, який має включати наступні розділи: - призначення та цілі створення СЕД; - вимоги до СЕД; - склад та зміст робіт зі створення СЕД; - порядок контролю та приймання СЕД; - вимоги до документування.	тис.грн	Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 №428-21-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 №393-19-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»	200,0	200,0	
1.2		<b>продукту</b>					
		Аналіз та дослідження системи електронного документообігу	од.	Звіт про результати виконання програми: - інформація про	1		

				результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.			
1.3		<b>ефективності</b>					
		Правильне визначення структури, механізмів впровадження системи електронного документообігу, що дозволить ефективно впровадити СЕД.	тис.грн		200,0		
1.4		<b>якості</b>			x		
		Збільшення кількості установ і організацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, охоплених системою електронного документообігу	%	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	100		
2.	1917530	<b>Завдання 2. Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу</b>					
2.1		<b>затрат</b>					
		Написання технічного проекту на впровадження системи електронного документообігу	послуга	Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 №428-21-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 №393-19-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»	1		

2.2		<b>продукту</b>					
		Технічне завдання і проект для впровадження системи електронного документообігу	од.	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	1		
2.3		<b>ефективності</b>					
		Створення геоінформаційної системи регіону та автоматизованої системи планування і моніторингу соціально-економічного розвитку області	тис. грн.	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	400,0		
2.4		<b>якості</b>			x		
		Вчасне та в повному обсязі виконання заходів програми дозволить інтегрувати область до світового інформаційного простору, брати участь у процесах регіональної та європейської кооперації, забезпечити сталий розвиток економіки області.	%	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	100		
3.	1917530	<b>Завдання 3. Придбання та налаштування серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу</b>					

3.1		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків на придбання серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу	тис. грн.	Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 №428-21-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 №393-19-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»	2 600,0		
3.2		<b>продукту</b>					
		Кількість серверного та телекомунікаційного обладнання	комплект	Договір про закупівлю, видаткова накладна	2		
3.3		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість придбаного серверного та телекомунікаційного обладнання	тис.грн.	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	1 300,0		
3.4		<b>якості</b>			x		
		Відсоток охоплення електронним документообігом усіх підрозділів адміністрації за виділеними каналами до мультисервісної регіональної корпоративної мережі	%	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	100		
4.	1917530	<b>Завдання 4. Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу</b>					
4.1		<b>затрат</b>					

		Забезпечення норм чинного законодавства щодо дотримання прав інтелектуальної власності	тис. грн.	Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 №428-21-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 №393-19-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»	1 300,0		
4.2		<b>продукту</b>					
		Придбання примірника програмної продукції «Система документообігу та автоматизації бізнес-процесів та ліцензії на право користування програмним продуктом	од.	Договір, специфікація, видаткова накладна	660		
4.3		<b>ефективності</b>					
		Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права та захисту інформації	од.	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	1		
4.4		<b>якості</b>			x		
		Зростання кількості придбаного ліцензійного програмного забезпечення	%	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	100		
5.	1917530	Завдання 5. <b>Навчання фахівців КОДА на базі створеної</b>					



		<b>системи</b>					
5.1		<b>затрат</b>					
		Проведення навчання спеціалістів та оптимізація документообігу з можливістю впровадження електронного підпису, дистанційного налаштування і роботи системи	осіб	Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 №428-21-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 №393-19-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»	650		
5.2		<b>продукту</b>					
		Навчання фахівців КОДА на базі створеної системи	осіб	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	650		
5.3		<b>ефективності</b>					
		<u>Підключення до системи електронного документообігу додатково користувачів структурних підрозділів</u>	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг, видаткова накладна	200,0		
5.4		<b>якості</b>			x		
		Забезпечення безперебійної роботи <u>регіональних</u> інформаційних систем та ресурсів	%	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	100		
6.	1917530	Завдання 6. <b>Налаштування системи та впровадження її в</b>					

		<b>експлуатацію</b>					
6.1		<b>затрат</b>					
		Введення системи в експлуатацію	од.	Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 №428-21-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 №393-19-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік»	1		
6.2		<b>продукту</b>					
		Комплексна автоматизована система електронного документообігу для впровадження програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»	од.	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	1		
6.3		<b>ефективності</b>					
		Підключення структурних підрозділів КОДА за адресою м. Київ, площа Лесі Українки, 1 за виділеними каналами до корпоративної мережі	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг, видаткова накладна	1 300,0		
6.4		<b>якості</b>			x		
		Забезпечення безперебійної роботи регіональних інформаційних систем та ресурсів, поліпшення рівня оперативності, вчасності, повноти виконання поставлених завдань.	%	Звіт про результати виконання програми: - інформація про результати виконання програми за 2018 рік; - пояснювальна записка; - аналіз ефективності виконання програми за 2018 рік.	100		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_ С. В. Рибченко  
(підпис) (ініціали та прізвище)