

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва програми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>               | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2   | 3                           | 4                    | 5                   |
| 1     | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 225                         |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми</b>                              | 225                         |                      |                     |

<sup>1</sup> Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1     | 2  | 3   |
|       |  |   |

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник апарату обласної державної адміністрації



Л.Ю. ШПИНЬОВ

(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, яка об'єднує комплекс взаємопов'язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Створення та впровадження інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності до вимог чинного законодавства України.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п   | Показники   | План з урахуванням змін |                  |        | Виконано       |                  |          | Відхилення     |                  |         |
|---|---|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
|   |   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
| 1.  | Видатки (надані кредити)  | 1054,07                 | 1414,93          | 2469   | 989,022        | 1413,89          | 2402,912 | -65,048        | -1,04            | -66,088 |
|   | в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.1   | Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності                  | 240                     |                  | 240    | 240            |                  | 240      | 0              |                  | 0       |
| 1.2   | Проведення оцінювання захищеності інформації при первинній атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | 111,44                  | 13,56            | 125    | 111,44         | 13,56            | 125      | 0              |                  | 0       |
|   | в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.3   | Створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади   | 113                     | 881,5            | 994,5  | 113            | 881              | 994      | 0              | -0,5             | -0,5    |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з нижчою ціною пропозицією під час закупівлі товарів, послуг   |   |                         |                  |        |                |                  |          |                |                  |         |
|   | в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.4   | Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень   | 589,63                  | 519,87           | 1109,5 | 524,582        | 519,33           | 1043,912 | -65,048        | -0,54            | -65,588 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з нижчою ціною пропозицією під час закупівлі товарів, послуг і економією коштів при виконанні заходів програми |   |                         |                  |        |                |                  |          |                |                  |         |



## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № з/п   | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.  | Залишок на початок року | х                       |          | х          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1   | власних надходжень      | х                       |          | х          |
| 1.2   | інших надходжень        | х                       |          | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року   |                         |                         |          |            |
| 2.  | Надходження             |                         |          |            |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4   | інші надходження        | 1414,93                 | 1413,89  | -1,04      |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з нижчої ціною пропозицією під час закупівлі товарів, послуг і економією коштів при виконанні заходів програми |                         |                         |          |            |
| 3.  | Залишок на кінець року  | х                       |          |            |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 3.1   | власних надходжень      | х                       |          |            |
| 3.2   | інших надходжень        | х                       |          |            |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  |                         |                         |          |            |

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п   | Показники   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |       | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|---|---|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|   |   | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <i>Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності</i> |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.  | затрат  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|   | обсяг видатків на періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності                | 240                                      |                  | 240   | 240            |                  | 240   | 0              |                  | 0     |
| 2.  | продукту  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|   | інформаційної діяльності  | 8  |                  | 8     | 8              |                  | 8     | 0              |                  | 0     |
| 3.  | ефективності  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|   | витрати на 1 об'єкт   | 30                                       |                  | 30    | 30             |                  | 30    | 0              |                  | 0     |
| 4.  | якості  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|   | Відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яким здійснено контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності | 100                                      |                  | 100   | 100            |                  | 100   | 0              |                  | 0     |
| Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання програми на рівні 100 %                     |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |







|  |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|  | Кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи в обласній державній адміністрації | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 0      | 0      | 0      |
| 3.   | ефективності  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|  | Середні витрати на 1 об'єкт впровадження системи  | 4,368 | 3,851 | 8,219 | 3,886 | 3,847 | 7,733 | -0,482 | -0,004 | -0,486 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у разі нижчої цінової пропозиції під час закупівлі товарів, послуг і економії коштів при виконанні заходів програми |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 4.   | якості  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|  | % забезпечення впровадження системи в обласній державній адміністрації  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 0      | 0      | 0      |
| За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання програми на рівні 100 %  |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні  |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |

тис.грн

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| N з/п   | Показники   | Попередній рік |                  |       | Звітний рік    |                  |          | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |       |
|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------|------------------------------------|------------------|-------|
|   |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                     | спеціальний фонд | разом |
|   | Видатки (надані кредити)  | 180            |                  | 180   | 989,022        | 1413,89          | 2402,912 | 60                                 |                  | 60    |
| Збільшення обсягів на 60,0 тис.грн на проведення видатків на періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів інформаційної діяльності на 2 одиниці |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|   | в т. ч.   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|   | Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності                                  | 180            |                  | 180   | 240            |                  | 240      | 60                                 |                  | 60    |
| Збільшення обсягів на 60,0 тис.грн на проведення видатків на періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів інформаційної діяльності на 2 одиниці |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 1.  | затрат  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|   | обсяг видатків на періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності                | 180            |                  | 180   | 240            |                  | 240      | 60                                 |                  | 60    |
| 2.  | продукту  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|   | кількість об'єктів інформаційної діяльності   | 6              |                  | 6     | 8              |                  | 8        | 2                                  |                  | 2     |
| 3.  | ефективності  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|   | витрати на підготовку одного фахівця, що підвищує кваліфікацію  | 30             |                  | 30    | 30             |                  | 30       | 30                                 |                  | 30    |
| 4.  | якості  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|   | Відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яким здійснено контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності | 100            |                  | 100   | 100            |                  | 100      | 100                                |                  | 100   |
| Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні   |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |



|    |   |  |  |  |        |       |      |  |  |
|----|---|--|--|--|--------|-------|------|--|--|
|    | Проведення оцінювання захищеності інформації при первинній атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності   |  |  |  | 111,44 | 13,56 | 125  |  |  |
| 1. | затрат  |  |  |  |        |       |      |  |  |
|    | обсяг видатків на проведення оцінювання захищеності інформації при первинній атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоків технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності |  |  |  | 111,44 | 13,56 | 125  |  |  |
| 2. | продукту  |  |  |  |        |       |      |  |  |
|    | кількість об'єктів інформаційної діяльності   |  |  |  | 2      | 1     | 2    |  |  |
| 3. | ефективності  |  |  |  |        |       |      |  |  |
|    | витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності  |  |  |  | 55,72  | 13,56 | 62,5 |  |  |
| 4. | якості  |  |  |  |        |       |      |  |  |
|    | відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію   |  |  |  | 100    |       | 100  |  |  |
|    | ...   |  |  |  |        |       |      |  |  |

Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння

|    |   |  |  |  |       |        |        |  |  |
|----|---|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|
|    | Створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади                   |  |  |  | 113   | 881    | 994    |  |  |
| 1. | затрат  |  |  |  |       |        |        |  |  |
|    | обсяг видатків на створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади |  |  |  | 113   | 881    | 994    |  |  |
| 2. | продукту  |  |  |  |       |        |        |  |  |
|    | кількість підключених установ   |  |  |  | 51    | 51     | 51     |  |  |
| 3. | ефективності  |  |  |  |       |        |        |  |  |
|    | середні витрати на створення системи  |  |  |  | 2,216 | 17,275 | 19,491 |  |  |
| 4. | якості  |  |  |  |       |        |        |  |  |
|    | % охоплення установ органів виконавчої влади  |  |  |  | 100   | 100    | 100    |  |  |
|    | ...   |  |  |  |       |        |        |  |  |

Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння

|    |   |  |  |  |         |        |          |  |  |
|----|---|--|--|--|---------|--------|----------|--|--|
|    | Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень |  |  |  | 524,582 | 519,33 | 1043,912 |  |  |
| 1. | затрат  |  |  |  |         |        |          |  |  |



|    |   |  |  |  |         |        |          |  |  |
|----|---|--|--|--|---------|--------|----------|--|--|
|    | Обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень             |  |  |  | 524,582 | 519,33 | 1043,912 |  |  |
|    | ...   |  |  |  |         |        |          |  |  |
| 2. | продукту  |  |  |  |         |        |          |  |  |
|    | Кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи в обласній державній адміністрації |  |  |  | 135     | 135    | 135      |  |  |
|    | ...   |  |  |  |         |        |          |  |  |
| 3. | ефективності  |  |  |  |         |        |          |  |  |
|    | Середні витрати на 1 об'єкт впровадження системи  |  |  |  | 3,886   | 3,847  | 7,733    |  |  |
|    | ...   |  |  |  |         |        |          |  |  |
| 4. | якості  |  |  |  |         |        |          |  |  |
|    | % забезпечення впровадження системи в обласній державній адміністрації  |  |  |  | 100     | 100    | 100      |  |  |
|    | ...   |  |  |  |         |        |          |  |  |

Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код   | Показники  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.  | <b>Надходження всього:</b>   | x   |   |                            |            | x               | x  |
|   | Бюджет розвитку за джерелами   | x   |   |                            |            | x               | x  |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x   |   |                            |            | x               | x  |
|   | Запозичення до бюджету   | x   |   |                            |            | x               | x  |
|   | Інші джерела   | x   |   |                            |            | x               | x  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>  |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.  | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | x   |   |                            |            | x               | x  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>  |  |   |   |                            |            |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>   |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.1   | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | <b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>   |   |   |                            |            |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> |  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2  |   |   |                            |            |                 |  |



|   |  |   |  |  |  |   |   |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
|   | ...  |   |  |  |  |   |   |
|   | <b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>         |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> |  |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1           |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2           |   |  |  |  |   |   |
| 2.2   | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x |  |  |  | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки стабільно забезпечує виконання умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності

ефективності бюджетної програми

ефективність програми по деяким показникам висока, по деяким - середня, програма забезпечує виконання умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності

корисності бюджетної програм

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, яка об'єднує комплекс взаємопов'язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

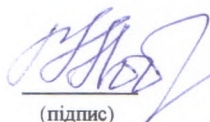
Створення та впровадження інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності до вимог чинного законодавства України.

довгострокових наслідків бюджетної програми

подальше забезпечення розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності

Начальник відділу фінансово –



(підпис)

Н.М. ЛОБАС

(ініціали та прізвище)



|   | план на 2019 рік | факт за 2019 рік | Показник ефективності (стимулятор = факт / план) (дестимулятор = план / факт) | Середній індекс виконання показників ефективності (більше 1 (еф) заір) | план на 2018 рік | факт за 2018 рік | Показник ефективності (стимулятор = факт / план) (дестимулятор = план / факт) | Середній індекс виконання показників ефективності (більше 1 (еф) баз) | I (еф) заір / I (еф) баз | п       |
|---|------------------|------------------|---|--|------------------|------------------|---|---|--------------------------|---------|
| <b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>  |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| 0217370   |                  |                  |   | 100  |                  |                  |   | 25  | 4,000                    | 25      |
| <b>Завдання 1 Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку</b>   |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1 (дестимулятор)  | 30 000,0         | 30 000,0         | 1,000   | 100  | 30 000,0         | 30 000,0         |   | 100   | 1,000                    | 25      |
| Всього завдання 1   |                  |                  |   | 100  |                  |                  |   | 100   | 1,000                    | 25      |
| <b>Завдання 2 Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації</b>   |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1 (дестимулятор)  |                  |                  | #ДЕЛ/0!   | #ДЕЛ/0!  | 25 698,0         | 25 698,0         |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| Всього завдання 2   |                  |                  |   | #ДЕЛ/0!  |                  |                  |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| <b>Завдання 3 Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області</b>  |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1 (дестимулятор)  |                  |                  | #ДЕЛ/0!   | #ДЕЛ/0!  | 508 200,0        | 507 700,0        |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| Всього завдання 3   |                  |                  |   | #ДЕЛ/0!  |                  |                  |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| <b>Завдання 4 Створення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу</b>   |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1   |                  |                  | #ДЕЛ/0!   | #ДЕЛ/0!  | 308 000          | 304 700          |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| Всього завдання 4   |                  |                  |   | 101  |                  |                  |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| <b>Завдання 5 Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування області в мережі Інтернет</b> |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1   |                  |                  | #ДЕЛ/0!   | #ДЕЛ/0!  | 175 000          | 169 900          |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| Всього завдання 5   |                  |                  |   |  |                  |                  |   | 100   | #ДЕЛ/0!                  | #ДЕЛ/0! |
| <b>Завдання 2 Проведення оцінювання захищеності інформації при первинній атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності</b>                             |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1   | 62 500,0         | 62 500,0         | 1,000   | 100  |                  |                  |   | 100   | 1,000                    | 25      |
| <b>Завдання 3 Створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів</b>  |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1 (дестимулятор)  | 19 500,0         | 19 490,2         | 1,001   | 100  |                  |                  |   | 100   | 1,001                    | 25      |
| Всього завдання 3   |                  |                  |   | 100  |                  |                  |   | 100   | 1,001                    | 25      |
| <b>Завдання 4 Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної ситими прийняття управлінських</b>   |                  |                  |   |  |                  |                  |   |   |                          |         |
| Показник ефективності 1   | 8 218,5          | 7732,7           | 1,063   | 106  |                  |                  |   | 100   | 1,063                    | 25      |



| 0  | план на 2019 рік | факт за 2019 рік | Показник якості (стимулятор = факт / план) (дестимулятор = план / факт) | Середній щорічний показник якості (балів): 1 (вис) | Ступінь ефективності бюджетної програми E = 1(сф) ант + 1(ск) + П |
|--|------------------|------------------|---|--|---|
| <b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</b>                                 |                  |                  |   |  |   |
| 0217370  |                  |                  |   | 100  | 225   |
| <b>Завдання 1 Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку</b>                      |                  |                  |   |  |   |
| √  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | 225   |
| Всього завдання 1  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | 225   |
| <b>Завдання 2 Розвиток системи електронного</b>  |                  |                  |   |  |   |
| Показник якості 1 (дестимулятор)   | 100              | 100              | 0,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| Всього завдання 2  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| <b>Завдання 3 Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області</b>   |                  |                  |   |  |   |
| Показник якості 1 (дестимулятор)   | 100              | 100              | 1,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| Всього завдання 3  |                  |                  | 1,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| <b>Завдання 4 Створення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі</b>  |                  |                  |   |  |   |
| Показник якості 1  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| Всього завдання 4  | 100              | 100              | 0,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| <b>Завдання 5 Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах</b> |                  |                  |   |  |   |
| Показник якості 1  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | #ДЕЛ/0!   |
| Всього завдання 5  | 100              | 100              |   |  |   |
| <b>Завдання 2 Проведення оцінювання захищеності інформації при первинній</b>                                   |                  |                  |   |  |   |
| √  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | 225   |
| <b>Завдання 3 Створення сучасної</b>   |                  |                  |   |  |   |
| Показник якості 1 (дестимулятор)   | 100              | 100              | 1,000   | 100  | 225   |
| Всього завдання 3  |                  |                  | 1,000   | 100  | 225   |
| <b>Завдання 4 Впровадження інтегрованої</b>  |                  |                  |   |  |   |
| Показник якості 1  | 100              | 100              | 1,000   | 100  | 231   |



|   | план на 2019 рік | факт за 2019 рік | Показники ефективності (стимулятор = факт / план) (дестимулятор р = план / факт) | Середній індекс виконання показників ефективності (балів) I (еф) звіт | план на 2018 рік | факт за 2018 рік | Показники ефективності (стимулятор = факт / план) (дестимулятор = план / факт) | Середній індекс виконання показників ефективності (балів) I (еф) баз | I (еф) звіт / I (еф) баз | п         |
|---|------------------|------------------|--|---|------------------|------------------|--|--|--------------------------|-----------|
| Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення                                 |                  |                  |  |   |                  |                  |  |  |                          |           |
| <b>0211140</b>  |                  |                  |  | <b>100</b>  |                  |                  |  | <b>100</b>   |                          | <b>25</b> |
| <b>Завдання 1 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</b> |                  |                  |  |   |                  |                  |  |  |                          |           |
| Показник ефективності 1 (дестимулятор)  | 474,6            | 474,6            | <b>1,000</b>   | 100   | 454,5            | 454,5            |  | 100  | 1,000                    | 25        |
| Всього завдання 1   |                  |                  |  | 100   |                  |                  |  | 100  | 1,000                    | 25        |



|  | 0 | план на 2019 рік | факт за 2019 рік | Показники якості (стимулятор = факт / план) (дестимулятор = план / факт) | Середній індекс виконання показників якості (балів) I (вк) | Ступінь ефективності бюджетної програми E = I (ef) звіт + I (ок) + П |
|--|---|------------------|------------------|--|--|--|
| Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III та IV |   |                  |                  |  |  |  |
| <b>0211140</b>   |   |                  |                  | <b>100</b>   | <b>225</b>   |  |
| <b>Завдання 1 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами</b>               |   |                  |                  |  |  |  |
| Показник якості 1 (дестимулятор)   |   | 100              | 100              | <b>1,000</b>   | 100  | 225  |
| Всього завдання 1  |   | 100              | 100              | <b>1,000</b>   | 100  | 225  |

**висока**

висока

висока