

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 020000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0950 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
2 449,8	1 466,2	3 916,0	2 419,6	1 462,4	3 882,0	-30,2	-3,8	-34,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0217370	0950	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 449,8	1 466,2	3 916,0	2 419,6	1 462,4	3 882,0	-30,2	-3,8	-34,0	Економія коштів
			Завдання 1 «Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку»	180,0		180,0	180,0		180,0	0,0		0,0	
			Завдання 2 «Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації»	1 651,8	918,0	2 569,8	1 633,1	916,6	2 549,7	-18,7	-1,4	-20,1	Економія коштів
			Завдання 3 «Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області»		508,2	508,2		507,7	507,7	0,0	-0,5	-0,5	Економія коштів
			Завдання 4 «Створення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу»	268,0	40,0	308,0	266,7	38,1	304,8	-1,3	-1,9	-3,2	Економія коштів

		Завдання 5 «Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування області в мережі Інтернет»	350,0		350,0	339,8		339,8	-10,2	0,0	-10,2	Економія коштів
		Усього:	2 449,8	1 466,2	3 916,0	2 419,6	1 462,4	3 882,0	-30,2	-3,8	-34,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	180,0		180,0	180,0		180,0				
Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018–2020 роки»	2269,8	1466,2	3736,0	2239,6	1462,4	3702,0	-30,2	-3,8	-34,0	Економія коштів
Усього:	2449,8	1466,2	3916,0	2419,6	1462,4	3882,0	-30,2	-3,8	-34,0	

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	0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій					
		Завдання 1 «Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витіку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності»					0
1		затрат					0
1		обсяг видатків на періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витіку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	тис. грн	звітні дані	180	180	0
2		продукту					
1		кількість об'єктів інформаційної діяльності	одн.	звітні дані	6	6	0
3		ефективності					
1		витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	30000,0	30000,0	0
4		якості					
1		Відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яким здійснено контроль захищеності інформації від витіку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	%	звітні дані	100,0	100,0	
		Завдання 2 «Розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації»					0
1		затрат					0
1		обсяг видатків на розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	тис. грн	звітні дані	2569,8	2549,7	20,1
2		продукту					

1	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	один.	звітні дані	100	100	0
3	ефективності					
1	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу	грн	розрахунок	25698,0	25497,0	-201
4	якості					
1	% забезпечення впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	%	звітні дані	100,0	100,0	
	Завдання 3 «Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області»					
1	затрат					
1	обсяг видатків на проведення заходів зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	тис. грн	звітні дані	508,2	507,7	0,5
2	продукту					
1	Придбання серверу з комунікаційним обладнанням для створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	один.	звітні дані	1	1	0
3	ефективності					
1	витрати на 1 об'єкт створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн	розрахунок	508200,0	507700,0	-500
4	якості					
1	% виконання створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	%	звітні дані	100,0	100,0	
	Завдання 4 «Створення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу»					
1	затрат					
1	обсяг видатків на проведення заходів по удосконаленню системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу	тис. грн	звітні дані	308	304,7	3,3
2	продукту					
1	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується провести профілактичні роботи для сталої роботи обласної системи	один.	звітні дані	1	1	0
3	ефективності					
1	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності, на яких планується провести профілактичні роботи для сталої роботи обласної системи відеоконференцзв'язку	грн	розрахунок	308000,0	304700,0	-3300
4	якості					
1	% охоплення об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи	%	звітні дані	100,0	100,0	
	Завдання 5 «Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування області в мережі Інтернет»					
1	затрат					

1	обсяг видатків по впровадженню нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування області в мережі Інтернет	тис. грн	звітні дані	350	339,8	10,2
2	продукту					
1	кількість нових об'єктів інформаційної діяльності що буде створено та існуючих інформаційних ресурсів, на яких буде здійснено технічну підтримку	один.	звітні дані	2	2	0
3	ефективності					
1	витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	175000,0	169900,0	-5100
4	якості					
1	% забезпечення працездатності офіційних інформаційних ресурсів	%	звітні дані	100,0	100,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

(підпис)

В.В. БЕЛЯВЦЕВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення - головний
бухгалтер

(підпис)

Н.М. ЛЮБАС
(ініціали та прізвище)

