

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 651 Рахункова палата  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6511000 Апарат Рахункової палати  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6511030 0470 Розвиток електронного урядування у сфері контролю за виконанням державного бюджету  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розбудова ефективної системи електронного урядування

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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
2000,0		2000,0	1941,5		1941,5	-58,5		-58,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1	Придбання ліцензій на систему електронного документообігу та інше програмне забезпечення (заходи з інформатизації)	870,0		870,0	1500,0		1500,0	630,0		630,0
2	Придбання комплексів програмного забезпечення користувача центру сертифікації ключів (заходи з інформатизації)	80,0		80,0				-80,0		-80,0
3	Придбання серверів та інше обладнання для функціонування системи (заходи з інформатизації)	330,0		330,0	321,5		321,5	-8,5		-8,5
4	Здійснення заходів з адаптації і функціонування системи (заходи з інформатизації)	720,0		720,0	120,0		120,0	-600,0		-600,0
<b>Всього</b>		<b>2 000,0</b>		<b>2 000,0</b>	<b>1 941,5</b>		<b>1 941,5</b>	<b>-58,5</b>		<b>-58,5</b>

## 7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<b>1 продукту</b>												
1	Кількість придбаних ліцензій	од.	Внутрішньогосподарський облік	410		410	410		410			
<b>Примітка:</b> Загальна кількість ліцензій - необмежена, з них мобільних - 10												
2	Кількість придбаних комплексів програмного забезпечення користувача центру сертифікації ключів	од.	Внутрішньогосподарський облік	400		400				-400		-400
<b>Примітка:</b> Ліцензія на систему електронного документообігу включає підтримку ЕЦП												
3	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
4	Кількість адаптованих і налагоджених робочих місць системи	од.	Внутрішньогосподарський облік	410		410				-410		-410
<b>Примітка:</b> Згідно з договором заплановано 156,0 тис. грн, з яких використано 120,0 тис. грн. Система розгорнута на серверах та тестових комп'ютерах, навчання користувачів та підключення до СЕВ ВВ не проводилися у зв'язку з незавершеною роботою з розгортання нової інфраструктури ЛОМ												
<b>2 ефективності</b>												
1	Середня вартість однієї ліцензії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1			3,7			1,6		
<b>Примітка:</b> Середня вартість ліцензії склала 3,7 тис. грн. за результатами тендеру, при цьому ПЗ включає підтримку ЕЦП												
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення користувача центру сертифікації ключів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2						-0,2		
<b>Примітка:</b> Ліцензія на систему електронного документообігу включає підтримку ЕЦП												
3	Середня вартість виконання заходів з адаптації і налагодження одного робочого місця системи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8			1,8					
<b>Примітка:</b> Система розгорнута на серверах та тестових комп'ютерах, навчання користувачів та підключення до СЕВ ВВ не проводилися у зв'язку з незавершеною роботою з розгортання нової інфраструктури ЛОМ												
<b>3 якості</b>												
1	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			97			-3		



**Примітка:**

Система розгорнута на серверах Рахункової палати і тестових ПТК, підключення до системи користувача здійснюється автоматично з підключенням ПТК до нового контролера домену (сервера). У зв'язку з розгортанням нових контролерів домену (серверів), що виконувалося наприкінці грудня 2018 року і неможливістю своєчасного підключення ПТК користувачів до нового домену і серверів СЕД, етап проведення навчання користувачів та введення в експлуатацію і підключення до СЕВ ВВ не виконувалася.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Напрямок 1. Виконано, придбана система розрахована на підтримку необмеженої кількості користувачів, з яких 10 - мобільних.

Напрямок 2. Виконано, оскільки система підтримує ЕЦП і не потребує окремого програмного забезпечення.

Напрямок 3. Виконано, при проведенні тендеру зекономлено 8,5 тис. грн.

Напрямок 4. Система розгорнута на серверах Рахункової палати і тестових ПТК. Підключення до системи користувача здійснюється автоматично з підключенням ПТК до нового контролера домену (сервера). У зв'язку з розгортанням нових контролерів домену (серверів), що виконувалося наприкінці грудня 2018 року і неможливістю своєчасного підключення ПТК користувачів до нового домену і серверів СЕД, етап проведення навчання користувачів та введення в експлуатацію і підключення до СЕВ ВВ виконуватиметься у 2019 році.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Секретар Рахункової палати - керівник апарату**

**Начальник фінансового управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В. В. Ходаковський

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

О.Л.Вовченко

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)