

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

1.	612	Національне агентство України з питань державної служби	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	6121000	Апарат Національного агентства України з питань державної служби	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	6121050	0470	Впровадження системи електронного документообігу в Національному агентстві України з питань державної служби
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Розбудова ефективної системи електронного урядування.

5. Видатки (надані кредити) 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	1989,1		1989,1	-10,9		-10,9

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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 програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	1400,0		1400,0	1397,1		1397,1	-2,9		-2,9
2	Придбання обладнання для забезпечення електронного документообігу (заходи з інформатизації)	600,0		600,0	592,0		592,0	-8,0		-8,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Зменшення витрат відбулось завдяки застосуванню процедур публічних закупівель

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 затрат

1	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти приймання-передачі	498		498	1200		1200	702		702
2	Установка та налагодження ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти приймання-передачі	902		902	197,1		197,1	-704,9		-704,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До загальної вартості ліцензійного програмного забезпечення включена вартість послуг із встановлення, налагодження та інших додаткових послуг щодо впровадження системи електронного документообігу, що не було передбачено в планових показниках

2 продукту

1	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньо-господарський облік	155		155	155		155			
2	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішньо-господарський облік	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3,2			7,7			4,5		
---	--	----------	--------------------------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До загальної вартості ліцензійного програмного забезпечення включена вартість послуг із встановлення, налагодження та інших додаткових послуг щодо впровадження системи електронного документообігу, що не було передбачено в планових показниках

4 якості

1	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100			100					
---	---	-------	--------------------------------	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками реалізації бюджетної програми забезпечено виконання показників в повному обсязі.
Середні витрати за напрямами використання коштів на придбання серверного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення не перевищують запланованих.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, які передбачені за даною бюджетною програмою були спрямовані на впровадження електронного документообігу в НАДС. Тобто, придбано серверне обладнання, ліцензії програмного забезпечення, налагоджено систему та розгорнуто її на серверах.

Придбана система електронного документообігу впроваджена в експлуатацію.

За підсумками виконання 2018 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Голова НАДС

(підпис)

К.О. Ващенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансів та
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

(підпис)

Т.В. Токарчук

(ініціали/ініціал, прізвище)