

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 грудня 2002 року № 1098

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

05 жовтня 2018 року № 813)

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік

1. 240 Міністерство екології та природних ресурсів України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2404000 Державна служба геології та надр України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2404050 0470 Розвиток електронного урядування у сфері геологічного вивчення та раціонального  
(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, впровадження електронного документообігу

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

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
2 000,0	-	2 000,0	1 995,60	-	1 995,60	-4,4	-	-4,4

Примітка: Невикористані кошти загального фонду в сумі 4,4 тис. грн. відкликані до державного бюджету, у тому числі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) в сумі 3,8 тис. грн. та за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 0,6 тис. грн. ( за рахунок економії коштів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету.

Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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.	Запровадження системи електронного документообігу(заходи з інформатизації)	200,0	-	200,0	196,20	-	196,2	-3,8	-	-3,8
2.	Придбання обладнання (серверів, мережевого обладнання та протяжних сканерів) для забезпечення електронного документообігу (заходи з інформатизації)	200,0	-	200,0	199,4	-	199,4	-0,6	-	-0,6
3	Придбання ліцензій програмного забезпечення для електронного документообігу (заходи з інформатизації)	1 600,0	-	1 600,0	1 600,0	-	1 600,0	-	-	
	Усього	<b>2 000,0</b>	-	<b>2 000,0</b>	<b>1 995,6</b>	-	<b>1 995,6</b>	-	-	<b>- 4,4</b>

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

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Вартість придбаного серверного обладнання	тис. грн.	Договора, акти-приймання передачі	105,0	-	105,0	97,7	-	97,7	-7,3	-	-7,3
Примітка: У зв'язку з заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету.												
2	Вартість придбаного мережевого обладнання	тис. грн	Договора, акти-приймання передачі	15,0	-	15,0	33,1	-	33,1	18,1	-	18,1
Примітка: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості вхідної кореспонденції, виникла необхідність закупівлі більш функціонального, комплексного, гігабітного комутатора, для корпоративних мереж.												
3	Вартість придбаних кольорових протяжних сканерів	тис. грн.	Договора, акти-приймання передачі	80,0	-	80,0	68,6	-	68,6	-11,4	-	-11,4
Примітка: У зв'язку з заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість придбаного	од.	Акти приймання-	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-

	серверного обладнання		передачі										
2	Кількість придбаного мережевого обладнання	од.	Акти приймання-передачі	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	
3	Кількість придбаних протяжних сканерів	од.	Акти приймання-передачі	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-	
4	Кількість користувачів, підключених до ліцензійного програмного забезпечення системи електронного документообігу	од.	Акти приймання-передачі	119,0	-	119,0	119,0	-	119,0	-	-	-	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість одиниці придбання протяжних сканерів	тис. грн.	Акти приймання-передачі	20,0	-	20,0	17,2	-	17,2	-2,8	-	-2,8	
Примітка: Розбіжність пояснюється економією коштів.													
2	Середня вартість підключення одного користувача до системи електронного документообігу	тис. грн.	Акти приймання-передачі	13,4	-	13,4	13,4	-	13,4	-	-	-	


4	якості											
1	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс.	Акти виконаних робіт	100	-	100	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма за КПКВК 2404050 «Розвиток електронного урядування у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» за загальним фондом профінансована з державного бюджету на 100 відсотків. Невикористані кошти загального фонду в сумі 4,4 тис. грн. відкликані до державного бюджету, у тому числі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) в сумі 3,8 тис. грн. та за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 0,6 тис. грн. ( за рахунок економії коштів)

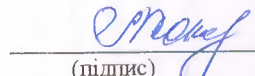
Результативні показники, передбачені на 2018 рік в цілому виконані.

**Т.в.о. Голови Держгеонадра**

  
(підпис)

**Кирилюк О.В.**  
(прізвище та ініціали)

**Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Коноваленко Л.І.**  
(прізвище та ініціали)

