

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

1. 661 Фонд державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6611000 Апарат Фонду державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6611040 0470 Розвиток електронного урядування у сфері державного майна
(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 електронних послуг.

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	1999,0		1999,0	-1,0		-1,0

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 програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	1750,0		1750,0	1750,0		1750,0			
2	Придбання серверного обладнання (заходи з інформатизації)	250,0		250,0	249,0		249,0	-1,0		-1,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

З метою закупівлі серверного обладнання та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Фондом державного майна України шляхом використання електронної системи закупівель було проведено відкриті торги. Закупівля серверного обладнання Фондом державного майна України була проведена за найвигіднішою ціною.

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 продукту

1	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладна	1			1	2		2	1	1
2	Кількість користувачів, підключених до програмного забезпечення системи електронного документообігу	од.	Договір, акти приймання-передачі, ліцензійний сертифікат	400			400	400		400		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

З метою закупівлі серверного обладнання та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Фондом державного майна України шляхом використання електронної системи закупівель було проведено відкриті торги.

Фондом державного майна України було отримано тендерну пропозицію з пропозицією придбання двох серверів українського виробництва, замість одного іноземного, що дасть змогу забезпечити безперебійну роботу системи електронного документообігу.

2 ефективності

1	Середні витрати на підключення одного користувача до системи електронного документообігу	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі	4,4				4,4				
---	--	----------	---------------------------------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 якості

1	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс	Договір, акт приймання-передачі	100				100				
---	---	------	---------------------------------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році у Фонді державного майна України були проведені закупівлі товарів, робіт та послуг з метою впровадження електронного документообігу в межах затвердженого кошторису.

З метою закупівлі серверного обладнання та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Фондом державного майна України шляхом використання електронної системи закупівель було проведено відкриті торги та було отримано тендерну пропозицію з пропозицією придбання двох серверів українського виробництва, замість одного іноземного, що дасть змогу забезпечити безперебійну роботу системи електронного документообігу.

Рівень впровадження системи електронного документообігу у Фонді державного майна України у 2018 році становить 100 %.

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.

У 2018 році фінансування Фонду державного майна України за бюджетною програмою КПКВК 6611040 "Розвиток електронного урядування у сфері державного майна" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

Відхилення в сумі -1,0 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2018 рік та касовими видатками виникла внаслідок того, що Фондом державного майна України проведено закупівлю серверного обладнання за найвигіднішою ціною.

Розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми пояснюється наступним: з метою закупівлі серверного обладнання та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Фондом державного майна України шляхом використання електронної системи закупівель було проведено відкриті торги та отримано тендерну пропозицію з пропозицією придбання двох серверів українського виробництва, замість одного іноземного, що дасть змогу забезпечити безперебійну роботу системи електронного документообігу.

Рівень впровадження системи електронного документообігу у Фонді державного майна України у 2018 році становить 100 %.

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

**В. о. Голови Фонду державного майна
України**

**Начальник Управління фінансово-
економічної роботи та бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

В. ГЕРЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ГЛАДУН

(ініціали/ініціал, прізвище)