

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>2 0 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33668779</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2 0 1 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>33668779</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2 0 1 7 5 2 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7 5 2 0</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0 4 6 0</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
2	Формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	24 270 205,0	882 395,0	25 152 600,0	23 897 396,42	871 719,55	24 769 115,97	-372 808,58	-10 675,45	-383 484,03
1	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	997 600,0	-	997 600,0	997 600,0	-	997 600,0	0	-	0
1.1	Упровадження пілотних проєктів із реалізації	925 000,0	-	925 000,0	925 000,0	-	925 000,0	0	-	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<i>електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах</i>									
1.2	<i>Упровадження типових рішень в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування</i>	72 600,0	-	72 600,0	72 600,0	-	72 600,0	0	-	0
2	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	21 399 000,4	882 395,0	22 281 395,4	21 026 191,82	871 719,55	21 897 911,37	-372 808,58	-10 675,45	-383 484,03
2.1	<i>Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області</i>	17 000 000,0	-	17 000 000,0	17 000 000,0	-	17 000 000,0	0	-	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.2	<i>Підтримка та розвиток існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку</i>	1 620 000,4	-	1 620 000,4	1 620 000,0	-	1 620 000,0	-0,4	-	-0,4
2.3	<i>Придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області, у тому числі:</i>	1 600 000,0	-	1 600 000,0	1 343 027,82	-	1 343 027,82	-256 972,18	-	-256 972,18
2.3.1	<i>Постачання програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області</i>	840 000,0	-	840 000,0	692 929,82	-	692 929,82	-147 070,18	-	-147 070,18
2.3.2	<i>Постачання операційних систем для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області</i>	760 000,0	-	760 000,0	650 098,00	-	650 098,00	-109 902,00	-	-109 902,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.4	Придбання серверного обладнання для ТКЦ області	-	882 395,0	882 395,0	-	871 719,55	871 719,55	-	-10 675,45	-10 675,45
2.5	Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	1 179 000,0	-	1 179 000,0	1 063 164,0	-	1 063 164,0	-115 836,0	-	-115 836,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в територіальних органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, станом на 01.01.2020 року	1 873 604,6	-	1 873 604,6	1 873 604,6	-	1 873 604,6	0	-	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Касові видатки за напрямом 2 становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 372 808,58 грн за загальним фондом за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель: послуг з постачання програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області, послуг з постачання операційних систем для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області, антивірусного програмного забезпечення та програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН»;

- відхилення за спеціальним фондом у сумі 10 675,45 грн обумовлено економією за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель придбання комплексу серверного обладнання для ТКЦ області.

Загальна економія 383 484,03 грн, у тому числі: за загальним фондом – 372 808,58 грн та за спеціальним фондом у сумі 10 675,45 грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на послуги:	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	997 600,0	-	997 600,0	997 600,0	-	997 600,0	0	-	0
1.1	Розроблення та впровадження цілісної системи ведення фінансового (управлінського) обліку і контролю за цільовим та ефективним використанням коштів обласного та державного бюджетів у Дніпропетровській області (програмне забезпечення "Фінансова платформа") (п. 2.2)	грн.	доручення голови ОДА від 03.04.2020 № 08-18/0/35-20 "Про впровадження цілісної системи ведення фінансового (управлінського) обліку і контролю за цільовим та ефективним використанням коштів обласного та державного бюджетів у Дніпропетровській області"	925 000,0	-	925 000,0	925 000,0	-	925 000,0	0	-	0
1.2	Технічне супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області (п. 2.3)	грн.	договори	72 600,0	-	72 600,0	72 600,0	-	72 600,0	0	-	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів, за якими плануються послуги на розроблення та впровадження цілісної системи ведення фінансового (управлінського) обліку і контролю за цільовим та ефективним використанням коштів обласного та державного бюджетів у Дніпропетровській області (програмне забезпечення "Фінансова платформа")	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.2	Кількість укладених договорів, за якими плануються послуги на забезпечення технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуги з розроблення та впровадження цілісної системи ведення фінансового (управлінського) обліку і контролю за цільовим та ефективним використанням коштів обласного та державного бюджетів у Дніпропетровській області (програмне забезпечення "Фінансова платформа")	грн.	розрахунки	925 000,0	-	925 000,0	925 000,0	-	925 000,0	0	-	0
3.2	Середня вартість послуг з технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	грн.	розрахунки	72 600,0	-	72 600,0	72 600,0	-	72 600,0	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення безперебійного функціонування цілісної системи ведення фінансового	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	(управлінського) обліку і контролю (програмне забезпечення "Фінансова платформа")											
4.2	Відсоток забезпечення функціонування автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем											
1	затрат											
1.1	Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на окремі заходи:	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	21 399 000,0	882 395,0	22 281 395,0	21 026 191,82	871 719,55	21 897 911,37	-372 808,58	-10 675,45	-383 484,03

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1.1	Послуги з підтримки безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області (п. 4.1)	грн.	договори	17 000 000,0	-	17 000 000,0	17 000 000,0	-	17 000 000,0	0	-	0
1.1.2	Послуги з підтримки та розвитку існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку (п. 4.2)	грн.	договори	1 620 000,4	-	1 620 000,4	1 620 000,0	-	1 620 000,0	-0,4	-	-0,4
1.1.3	Послуги з придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 4.4), у тому числі:	грн.	договори	1 600 000,0	-	1 600 000,0	1 343 027,82	-	1 343 027,82	-256 972,18	-	-256 972,18
1.1.3.1	Послуги з постачання програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області	грн.	договори	840 000,0	-	840 000,0	692 929,82	-	692 929,82	-147 070,18	-	-147 070,18
1.1.3.2	Послуги з постачання операційних систем (програмного забезпечення) для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області (для забезпечення)	грн.	договори	760 000,0	-	760 000,0	650 098,00	-	650 098,00	-109 902,00	-	-109 902,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.1	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	2064	-	2064	2119	-	2119	55	-	55
2.2	Кількість щомісячних телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	12	-	12	12	-	12	0	-	0
2.3	Кількість підключень до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	144	-	144	144	-	144	0	-	0
2.4	Кількість придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області	од.	договори	32	-	32	32	-	32	0	-	0
2.5	Кількість придбаних операційних систем (програмного забезпечення) для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області (для забезпечення	од.	договори	29	-	29	29	-	29	0	-	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	безперебійного функціонування програмного забезпечення "Фінансова платформа")											
2.6	Кількість придбаного серверного обладнання для ТКЦ області	комплект	договори	-	1	1	-	1	1	-	0	0
2.7	Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	2025	-	2025	2025	-	2025	0	-	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту 2.1 – кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області, фактично становить 2119 осіб. Збільшення кількості користувачів пояснюється створенням нових користувачів, які були підключені протягом 2020 року.</p>												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку	грн.	розрахунки	8 236,00	-	8 236,00	8 022,7	-	8 022,7	-213,3	-	-213,3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3.2	Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводного зв'язку	грн.	розрахунки	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	0	-	0
3.3	Середня вартість однієї щомісячної телекомунікаційної послуги щодо передавання даних мережами проводного зв'язку	грн.	розрахунки	11 250,00	-	11 250,00	11 250,00	-	11 250,00	0	-	0
3.4	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області	грн.	розрахунки	26 250,00	-	26 250,00	21 654,00	-	21 654,00	-4 596,00	-	-4 596,00
3.5	Середня вартість одиниці придбаних операційних систем (програмного забезпечення) для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області (для забезпечення безперебійного функціонування програмного	грн.	розрахунки	26 207,00	-	26 207,00	22 417,00	-	22 417,00	-3 790,00	-	-3 790,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<i>забезпечення "Фінансова платформа")</i>											
3.6	Середня вартість комплекту придбаного обладнання для ТКЦ області	грн.	розрахунки	-	882 395,00	882 395,00	-	871 719,55	871 719,55	-	-10 675,45	-10 675,45
3.7	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунки	582,00	-	582,00	525,00	-	525,00	-57,00	-	-57,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник ефективності 3.1 – середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми. Це пояснюється збільшенням кількості користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області, за рахунок створення нових користувачів, які були підключені протягом 2020 року.

Показник ефективності 3.4 – середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми. Це пояснюється економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

Показник ефективності 3.5 – середня вартість одиниці придбаних операційних систем (програмного забезпечення) для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області (для забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення "Фінансова платформа") за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми. Це пояснюється економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

Показник ефективності 3.6 – середня вартість комплекту придбаного обладнання для ТКЦ області за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми. Це пояснюється економією за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

Показник ефективності 3.7 – середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми. Це пояснюється уточненням перерахунком (зменшенням) очікуваної вартості на закупівлю поновлених ліцензій та економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення безперебійного функціонування ТКЦ області	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Відсоток забезпечення надання послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.3	Відсоток придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.4	Відсоток придбання комплексу серверного обладнання для ТКЦ області	%	розрахунки	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.5	Відсоток поновлення ліцензій на використання програмного забезпечення	%	розрахунки	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Регіональною програмою інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VII, на 2020 рік заплановано 165 400,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 149 300,0 тис. грн, місцевих бюджетів – 8 600,0 тис. грн, інших джерел – 7 500,0 тис. грн. Відповідно до рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами) затверджено фінансування Програми з обласного бюджету на 2020 рік в обсязі 25 152,6 тис. грн, у т.ч.: загальний фонд – 24 270,205 тис. грн та спеціальний фонд – 882,395 тис. грн., що становить 16,8% від запланованого обсягу.

За 2020 рік профінансовано та освоєно з обласного бюджету 24 769,11597 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 23 897,39642 тис. грн та за спеціальним фондом – 871,71955 тис. грн.

1 873,6046 тис. грн. становить погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, станом на 01.01.2020 року (за рахунок загального фонду).

Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу фінансування за 2020 рік склав 98,5%, що пов’язано з економією коштів. Одночасно результативні показники якості та ефективності виконано на 100%.

В цілому основні показники Регіональної програми інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” у 2020 році досягнуті відповідно до тих обсягів, які були фактично виділені на реалізацію Програми.

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

**Виконуючий обов’язки начальника
управління інформаційних технологій
та електронного урядування
Дніпропетровської облдержадміністрації**

**Начальник відділу фінансового та
організаційного забезпечення –
головний бухгалтер**



 (ініціали)



 (підпис)

Є.А.ДОН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.РАДІВІЛОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)