

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>2 0 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування</u>
<u>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>Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування</u>
<u>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	24 479 000,0	800 000,0	25 279 000,0	23 935 711,2	788 854,8	24 724 566,0	-543 288,8	-11 145,2	-554 434,0
1	Організаційне та методичне забезпечення Програми	611 600,0	-	611 600,0	154 800,0	-	154 800,0	-456 800,0	-	-456 800,0
1.1	Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових	166 600,0	-	166 600,0	154 800,0	-	154 800,0	-11 800,0	-	-11 800,0

№ 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>навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо)</i>									
1.2	<i>Сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій, у тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо</i>	250 000,0	-	250 000,0	0	-	0	-250 000,0	-	-250 000,0
1.3	<i>Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів,</i>	195 000,0	-	195 000,0	0	-	0	-195 000,0	-	-195 000,0

№ 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>круглих столів, відеоконференції за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо</i>									
2	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1 305 000,0	330 000,0	1 635 000,0	1 305 000,0	329 410,58	1 634 410,58	0	-589,02	-589,02
2.1	<i>Розвиток системи електронного документообігу</i>	<i>405 000,0</i>	<i>330 000,0</i>	<i>735 000,0</i>	<i>405 000,0</i>	<i>329 410,98</i>	<i>734 410,98</i>	<i>0</i>	<i>-589,02</i>	<i>-589,02</i>

№ 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>Упровадження пілотних проектів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах</i>	150 000,0	-	150 000,0	150 000,0	-	150 000,0	0	-	0
2.3	<i>Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування</i>	750 000,0	-	750 000,0	750 000,0	-	750 000,0	0	-	0
3	<i>Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем</i>	22 562 400,0	470 000,0	23 032 400,0	22 475 911,2	459 443,82	22 935 355,02	-86 488,8	-10 556,18	-97 044,98
3.1	<i>Підтримка безперебійного функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – СІАЗ), телекомунікаційного центру</i>	18 047 400,0	-	18 047 400,0	18 047 400,0	-	18 047 400,0	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>(далі – ТКЦ) та існуючих інформаційних систем області</i>									
3.2	<i>Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку</i>	1 473 000,0	-	1 473 000,0	1 473 000,0	-	1 473 000,0	0	-	0
3.3	<i>Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування</i>	-	470 000,0	470 000,0	-	459 443,82	459 443,82	-	-10 556,18	-10 556,18
3.4	<i>Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області</i>	1 848 000,0	-	1 848 000,0	1 761 984,0	-	1 761 984,0	-86 016,0	-	-86 016,0
3.5	<i>Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення</i>	1 194 000,0	-	1 194 000,0	1 193 527,2	-	1 193 527,2	-472,8	-	-472,8

№ 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
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</p> <p>Касові видатки за напрямом 1 становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 11 800,0 грн за загальним фондом за підсумками проведеної спрощеної закупівлі в електронній системі публічних закупівель. Відхилення 445 000,0 грн. за загальним фондом пояснюється перенесенням заходів Програми на 2022-2023 роки в зв'язку із встановленням на території Дніпропетровської області "червоного" рівня епідемічної небезпеки (протокол №29 позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2021 року).</p> <p>Касові видатки за напрямом 2 становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 589,02 грн за спеціальним фондом за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель: придбання автоматизованих робочих місць та операційних систем, у тому числі мобільних місць керівника.</p> <p>Касові видатки за напрямом 3 становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 86 488,8 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 програмного забезпечення для роботи з електронною поштою, антивірусного програмного забезпечення та програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН».</p> <p>- відхилення за спеціальним фондом у сумі 10 556,18 грн обумовлено економією за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель придбання периферійного обладнання.</p> <p>Загальна економія 554 434,4 грн, у тому числі: за загальним фондом – 543 288,8 грн та за спеціальним фондом у сумі 11 145,2 грн.</p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Регіональна програма інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020-2022 роки	24 479 000,0	800 000,0	25 279 000,0	23 935 711,2	788 854,8	24 724 566,0	-543 288,8	-11 145,2	-554 434,0

9. 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 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	12	13
	Організаційне та методичне забезпечення Програми											
1	затрат											
	Загальний обсяг видатків на організаційне та методичне забезпечення Програми, у тому числі на послуги:	грн.	розрахунок до кошторису	611 600,0	-	611 600,0	154 800,0	-	154 800,0	-456 800,0	-	-456 800,0
1.1	Послуги з проведення навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань кібербезпеки (п. 1.4)	грн.	договір	166 600,0	-	166 600,0	154 800,0	-	154 800,0	-11 800,0	-	-11 800,0
1.2	Послуги з розвитку цифрових компетенцій публічних службовців та громадян області щодо сприяння формуванню	грн.	договір	250 000,0	-	250 000,0	0	-	0	-250 000,0	-	-250 000,0

№ 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
	потреб населення у використанні цифрових технологій (п. 1.5)											
1.3	Послуги з організації та проведення регіональної конференції (п. 1.6)	грн.	договір	195 000,0	-	195 000,0	0	-	0	-195 000,0	-	-195 000,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>Касові видатки за показником затрат «Загальний обсяг видатків на організаційне та методичне забезпечення Програми, у тому числі на послуги» становлять менше, ніж планові призначення, на загальну суму 456 800,0 грн за загальним фондом за рахунок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - економії у сумі 11 800,0 грн за підсумками проведеної спрощеної закупівлі в електронній системі публічних закупівель; - перенесення заходів Програми на 2022-2023 роки на суму 445 000,0 грн в зв'язку із встановленням на території Дніпропетровської області «червоного» рівня епідемічної небезпеки (протокол №29 позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2021 року). 												
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які приймають участь у навчанні з питань кібербезпеки	особа	договір	7	-	7	4	-	4	-3	-	-3
2.2	Кількість осіб, які приймають участь у навчанні щодо використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій	особа	договір	120	-	120	0	-	0	-120	0	-120
2.3	Кількість проведених регіональних конференцій	одиниць	договір	1	-	1	0	-	0	-1	-	-1

№ 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
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту 2.1 – кількість осіб, які приймуть участь у навчанні з питань кібербезпеки, за фактом становить 4 особи замість 7 за планом. Зменшення кількості осіб пояснюється зміною теми наданих послуг з «EA-ITSEC: Основи інформаційної безпеки для користувачів» на «Налаштування безпеки в Windows Server 2016». Відхилення за показниками продукту 2.2 та 2.3 пояснюється перенесенням заходів Програми на 2022-2023 роки в зв'язку із встановленням на території Дніпропетровської області “червоного” рівня епідемічної небезпеки (протокол №29 позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2021 року).</p>												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг щодо навчання одного фахівця з питань кібербезпеки	грн.	розрахунок	23 800,00	-	23 800,00	38 700,00	-	38 700,00	14 900,00	-	14 900,00
3.2	Середня вартість послуг на одну особу з проведення навчання щодо використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій	грн.	розрахунок	2 083,33	-	2 083,33	0	-	0	-2 083,33	-	-2 083,33
3.3	Середня вартість послуг на проведення однієї регіональної конференції	грн.	розрахунок	195 000,0	-	195 000,0	0	-	0	-195 000,0	-	-195 000,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності 3.1 – розрахункова середня вартість послуг щодо навчання одного фахівця з питань кібербезпеки за фактом вища від затвердженої паспортом бюджетної програми, що пояснюється зменшенням кількості осіб, які прийняли участь у навчанні з питань кібербезпеки, у зв'язку зі зміною теми наданих послуг з «EA-ITSEC: Основи інформаційної безпеки для користувачів» на «Налаштування безпеки в Windows Server 2016». Відхилення за показниками ефективності 3.2 та 3.3 пояснюється перенесенням заходів Програми на 2022-2023 роки в зв'язку із встановленням на території Дніпропетровської області “червоного” рівня епідемічної небезпеки (протокол №29 позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2021 року).</p>												

№ 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 упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на послуги:	грн.	розрахунок до кошторису	1 305 000,00	330 000,0	1 635 000,00	1 305 000,00	329 410,98	1 634 410,98	0	-589,02	-589,02
1.1	Послуги із розширення функціоналу програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» (п. 2.1)	грн.	договір	405 000,0	-	405 000,0	405 000,0	-	405 000,0	0	-	0
1.2	Придбання автоматизованих робочих місць та операційних систем, у тому числі мобільних місць керівника (п. 2.1)	грн.	договір	-	330 000,0	330 000,0	-	329 410,98	329 410,98	-	-589,02	-589,02
1.3	Послуги з розроблення та впровадження програмних засобів «Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу	грн.	договір	150 000,0	-	150 000,0	150 000,0	-	150 000,0	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
	“Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” (п. 2.2)											
1.4	Послуги з розвитку та підтримки функціонування інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (п. 2.7)	грн.	договір	750 000,0	-	750 000,0	750 000,0	-	750 000,0	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Касові видатки за показником затрат «Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на послуги» становлять менше, ніж планові призначення, на загальну суму 589,02 грн за спеціальним фондом за рахунок економії за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель: придбання автоматизованих робочих місць та операційних систем, у тому числі мобільних місць керівника.

2	продукту											
2.1	Розвиток програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» (розширення функціоналу)	од.	договір	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.2	Кількість автоматизованих робочих місць, у тому числі мобільних місць керівника	од.	договір	-	17	17	-	17	17	-	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
2.3	Підключення (інтеграція) програмно-технічного комплексу "Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" до «Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)» державного порталу Дія	од.	договір	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.4	Забезпечення розвитку та підтримки функціонування інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (послуги)	од.	договір	1	-	1	1	-	1	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг із розширення функціоналу одного програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3»	грн.	розрахунок	405 000,0	-	405 000,0	405 000,0	-	405 000,0	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
3.2	Середня вартість одного придбаного автоматизованого робочого місця, у тому числі мобільного місця керівника	грн.	розрахунок	-	19 411,0	19 411,0	-	19 377,1	19 377,1	-	-33,9	-33,9
3.3	Середня вартість послуг з розроблення та впровадження програмних засобів «Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу «Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області»	грн.	розрахунок	150 000,0	-	150 000,0	150 000,0	-	150 000,0	0	-	0
3.4	Середня вартість послуг з розвитку та підтримки функціонування однієї інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	750 000,0	-	750 000,0	750 000,0	-	750 000,0	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення за показником «Середня вартість одного придбаного автоматизованого робочого місця, у тому числі мобільного місця керівника» у сумі -33,9 грн пояснюється економією за підсумками 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	Забезпечення доступу та функціонування користувачів у програмному забезпеченні «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3»	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Забезпечення впровадження безпаперового електронного документообігу на базі програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» із застосуванням електронного цифрового підпису	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
4.3	Забезпечення підключення програмно-технічного комплексу "Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" до державного порталу Дія	%	розрахунок	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
4.4	Забезпечення висвітлення та підтримки в актуальному стані інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	%	розрахунок	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.	розрахунок до кошторису	22 562 400,00	470 000,0	23 032 400,00	22 475 911,2	459 443,82	22 935 355,02	-86 488,8	-10 556,18	-97 044,98
1.1.1	Послуги з підтримки безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області (п. 4.1)	грн.	договори	18 047 400,0	-	18 047 400,0	18 047 400,0	-	18 047 400,0	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
1.1.2	Послуги з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку (п. 4.2)	грн.	договори	1 473 000,0	-	1 473 000,0	1 473 000,0	-	1 473 000,0	0	-	0
1.1.3	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п. 4.3)	грн.	договір	-	470 000,00	470 000,00	-	459 443,82	459 443,82	-	-10 556,18	-10 556,18
1.1.4	Послуги з придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 4.4)	грн.	договори	1 848 000,0	-	1 848 000,0	1 761 984,0	-	1 761 984,0	-86 016,0	-	-86 016,0
1.1.5	Послуги з поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення (п. 4.5)	грн.	договори	1 194 000,0	-	1 194 000,0	1 193 527,2	-	1 193 527,2	-472,8	-	-472,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Касові видатки за показником затрат 1.1.3 на придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п. 4.3) становлять менше, ніж планові призначення на суму 10 556,18 грн, у зв'язку з економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

Касові видатки за показником затрат 1.1.4 на послуги з придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 4.4) становлять менше, ніж планові призначення на суму 86 016,0 грн, у зв'язку з економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

Касові видатки за показником затрат 1.1.5 на послуги з поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення (п. 4.5) становлять менше, ніж планові призначення, у зв'язку з економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель у сумі 472,8 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
2	продукту											
2.1	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	2119	-	2119	1675	-	1675	-444	-	-444
2.2	Кількість щомісячних телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку (PRI потоки, підключення до Інтернет, послуга «800» тощо)	од.	договори	13	-	13	13	-	13	0	-	0
2.3	Кількість підключень до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	167	-	167	167	-	167	0	-	0
2.4	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	договір	-	35	35	-	35	35	-	0	0
2.5	Кількість придбаного програмного забезпечення для ТКЦ області	од.	договори	364	-	364	364	-	364	0	-	0
2.6	Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	2025	-	2025	2025	-	2025	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
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>Показник продукту 2.1 – кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області, фактично становить 1675 осіб у зв'язку з реформуванням (показник є динамічним). Зменшення кількості користувачів пояснюється наступним: відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" проведено укрупнення районів, а відповідно відбулися кадрові зміни та інше.</p>												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг на одного користувача щодо технічної підтримки користувачів СІАЗ та її безперебійного функціонування	грн.	розрахунок	8 517,0	-	8 517,0	10 774,6	-	10 774,6	2 257,6	-	2 257,6
3.2	Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами провідного зв'язку	грн.	розрахунок	122 750,0	-	122 750,0	122 750,0	-	122 750,0	0	-	0
3.3	Середня вартість однієї щомісячної телекомунікаційної послуги щодо передавання даних мережами провідного зв'язку	грн.	розрахунок	9 442,3	-	9 442,3	9 442,3	-	9 442,3	0	-	0
3.4	Середня вартість одиниці придбаного засобу інформатизації	грн.	розрахунок	-	13 428,0	13 428,0	-	13 127,0	13 127,0	-	-301,0	-301,0

№ 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
3.5	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для ТКЦ області	грн.	розрахунок	5 076,92	-	5 076,92	4 840,6	-	4 840,6	-236,32	-	-236,32
3.6	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	589,6	-	589,6	589,4	-	589,4	-0,2	-	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник ефективності 3.1 – розрахункова середня вартість послуг на одного користувача щодо технічної підтримки користувачів СІАЗ та її безперебійного функціонування за фактом вища від затвердженої паспортом бюджетної програми, що пояснюється зменшенням кількості користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області (показник є динамічним), у зв'язку з проведенням укрупнення районів, а відповідно кадрових змін та інше (постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів").

Показник ефективності 3.4 – середня вартість одиниці придбаного засобу інформатизації 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 придбаного програмного забезпечення для 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 3.6 – середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення за фактом нижча від затвердженої паспортом бюджетної програми. Це пояснюється економією коштів за рахунок проведених торгів в електронній системі публічних закупівель.

4	якості											
4.1	Забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ ТКЦ області	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
4.2	Забезпечення передавання даних мережами провового та телефонного зв'язку	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

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 (зі змінами), на 2021 рік заплановано 117 700,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 101 400,0 тис. грн, місцевих бюджетів – 8 800,0 тис. грн, інших джерел – 7 500,0 тис. грн. Відповідно до рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами) затверджено фінансування Програми з обласного бюджету на 2021 рік в обсязі 25 279,0 тис. грн, у т.ч.: загальний фонд – 24 479,0 тис. грн та спеціальний фонд – 800,0 тис. грн., що становить 24,9% від запланованого обсягу за регіональною програмою.

За 2021 рік профінансовано та освоєно з обласного бюджету 24 724,566 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 23 935,7112 тис. грн та за спеціальним фондом – 788,8548 тис. грн.

Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу фінансування за 2021 рік склав 97,8%, що пов’язано з економією коштів за підсумками проведених торгів, перенесенням заходів Програми на 2022-2023 роки в зв’язку із встановленням на території Дніпропетровської області “червоного” рівня епідемічної небезпеки (протокол №29 позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.10.2021 року), а також проведенням укрупнення районів, а відповідно і кадрових змін та інше (постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-IX “Про утворення та ліквідацію районів”). В цілому результативні показники якості та ефективності бюджетної програми за КПКВК 2017520 “Реалізація Національної програми інформатизації” виконано на 100%.

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

**Виконуючий обов’язки директора департаменту
цифрової трансформації, інформаційних
технологій та електронного урядування
Дніпропетровської облдержадміністрації**


 (підпис)

Є.А.ДОН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансового обліку,
управління персоналом, діловодства –
головний бухгалтер**


 (підпис)

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