

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 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 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	Забезпечення упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації, підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

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

7.1. Аналіз розділу «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	26 256 900,0	5 000 000,0	31 256 900,0	24 903 506,0	0,0	24 903 506,0	-1 353 394,0	-5 000 000,0	-6 353 394,0
1	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації, підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	26 256 900,0	-	26 256 900,0	24 903 506,0	-	24 903 506,0	-1 353 394,0	-	-1 353 394,0

№ 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	Придбання обладнання та засобів інформатизації для розвитку регіональних інформаційних ресурсів системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області	-	5 000 000,0	5 000 000,0	-	0,0	0,0	-	-5 000 000,0	-5 000 000,0

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти у сумі 1 353 394,00 грн не використані у зв'язку з економією коштів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" та від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель ProZorro.
2	Кошти у сумі 5 000 000,00 грн не використані у зв'язку із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (далі – Постанова КМУ). Фінансування заходів Програми було обмежено.

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	26 256 900,0	5 000 000,0	31 256 900,0	24 903 506,0	0,0	24 903 506,0	-1 353 394,0	-5 000 000,0	-6 353 394,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
	Обсяг видатків на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	грн	перелік завдань і заходів регіональної програми, розрахунок до кошторису	26 256 900,0	-	26 256 900,0	24 903 506,0	-	24 903 506,0	-1353394,0	-	-1353394,0

№ 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
	Обсяг видатків на придбання обладнання та засобів інформатизації для розвитку регіональних інформаційних ресурсів системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області	грн	перелік завдань і заходів регіональної програми, розрахунок до кошторису	-	5 000 000,0	5 000 000,0	-	0,0	0,0	-	-5 000 000,0	-5 000 000,0
2	продукту											
	Кількість заходів, направлених на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	перелік завдань і заходів регіональної програми, розрахунок до кошторису	9	2	11	4	0	4	-5	-2	-7
	Кількість фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які пройдуть навчання з питань цифрових навичок та компетенцій	осіб	договори, розрахунок до кошторису	40	-	40	0	-	0	-40	-	-40
	Кількість придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,	од.	договори, рахунки, накладні	-	46	46	-	0	0	-	-46	-46

№ 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
	обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області											
	Кількість придбаного (поновленого) ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області, у тому числі з антивірусного захисту	од.	договори, рахунки, накладні	2032	-	2032	2015	-	2015	-17	-	-17
3	ефективності											
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2 917 433,33	2 500 000,00	2 386 990,91	6 225 876,5	0	6 225 876,5	3 308 443,17	-2 500 000,00	3 838 885,59
4	якості											
	Відсоток збільшення користувачів в системі електронного документообігу в місцевих органах влади	%	розрахунок	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	0	-	0
	Відсоток користувачів СІАЗ, які підключені до телекомунікаційного центру області та забезпечено їх функціонування	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	грн	У зв'язку з економією коштів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" та від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель ProZorro.
	Обсяг видатків на придбання обладнання та засобів інформатизації для розвитку регіональних інформаційних ресурсів системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із необхідністю економії коштів у період запровадження воєнного стану, а також враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
2	продукту		
	Кількість заходів, направлених на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	Відхилення показника обумовлене необхідністю перерозподілу фінансування для проведення заходів щодо посилення та підвищення рівня захисту функціонування у 2022 році систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.
	Кількість фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які пройдуть навчання з питань цифрових навичок та компетенції	осіб	Відхилення показника обумовлене введенням правового режиму воєнного стану та перенесення заходів із навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань цифрових навичок та компетенції на 2023 – 2024 роки.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	Кількість придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області	од.	Відхилення показника обумовлене обмеженням проведення заходів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	Кількість придбаного (поновленого) ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області, у тому числі з антивірусного захисту	од.	Відхилення показника обумовлене змінами технічних, якісних та кількісних характеристик щодо предмету закупівлі, а саме спосіб та правила ліцензування програмного забезпечення під час правового режиму воєнного стану.
3	ефективності		
	Середній обсяг витратків на проведення одного заходу	грн	Відхилення показника ефективності обумовлене тим, що виконання Програми здійснювалось з урахуванням реалізації її пріоритетних заходів під час правового режиму воєнного стану, а саме забезпечення стійкого функціонування ЕКЦ області та систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану регіональних електронних систем та підвищення рівня кібербезпеки.
4	якості		
	Відсоток збільшення користувачів в системі електронного документообігу в місцевих органах влади	%	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Відсоток користувачів СІАЗ, які підключені до телекомунікаційного центру області та забезпечено їх функціонування	%	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Програми функцій, пов'язані з наданням послуг із забезпечення функціонування систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на виконання завдань Програми, здійснює КП "ГІКНВЦ" ДОР".

На базі КП "ГІКНВЦ" ДОР" діє захищений ЕКЦ області, який об'єднує 47 серверів, 6 технологічних систем, 3 сховища даних. На базі захищеного ЕКЦ області активно розвиваються корпоративні хмарні сервіси (система електронного документообігу, реєстр територіальних громад, віртуальний офіс електронних послуг, платформа створення веб-сайтів тощо).

Відхилення результативних показників обумовлене тим, що виконання Програми здійснювалось з урахуванням реалізації її пріоритетних заходів під час правового режиму воєнного стану, а саме забезпечення стійкого функціонування ЕКЦ області та систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану регіональних електронних систем та підвищення рівня кібербезпеки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Регіональною програмою інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2020–2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VII (зі змінами), на 2022 рік заплановано фінансування на загальну суму 123 700,0 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету – 107 200,0 тис. грн, місцевих бюджетів – 9 000,0 тис. грн, інших джерел – 7 500,0 тис. грн. Відповідно до рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) затверджено фінансування Програми з обласного бюджету на 2022 рік в обсязі 31 256,9 тис. грн, що становить 29,2% від запланованого обсягу; у тому числі: 26 256,9 тис. грн за рахунок загального фонду та 5 000,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду.

За 2022 рік профінансовано та освоєно коштів обласного бюджету загального фонду у сумі 24 903,506 тис. грн. Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу видатків на 2022 рік склав 79,7%. Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансування заходів Програми частково обмежено.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Євген ДОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена РАДІВІЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)