

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	35 709 900,0	-	35 709 900,0	34 936 705,0	-	34 936 705,0	-773 195,0	-	-773 195,0
1	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвиток телекомунікаційного середовища регіону, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки, підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	35 709 900,0	-	35 709 900,0	34 936 705,0	-	34 936 705,0	-773 195,0	-	-773 195,0

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 773 195,00 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", а також здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 "Дніпропетровщина: цифрова трансформація" на 2023-2025 роки	35 709 900,0	-	35 709 900,0	34 936 705,0	-	34 936 705,0	-773 195,0	-	-773 195,0

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

№ 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	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми, розрахунок до кошторису	35 709 900,0	-	35 709 900,0	34 936 705,0	-	34 936 705,0	-773 195,0	-	-773 195,0
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	7	-	7	7	-	7	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
	Кількість придбаного (поновленого) ліцензійного програмного забезпечення для ЕКЦ області, у тому числі з антивірусного захисту	од.	договори, рахунки, накладні	2027	-	2027	2027	-	2027	0	-	0
3	ефективності											
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 101 414,0	-	5 101 414,0	4 990 958,0	-	4 990 958,0	-110 456,0		-110 456,0
4	якості											
	Відсоток збільшення користувачів в системі електронного документообігу в місцевих органах влади	%	розрахунок	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	0	-	0
	Відсоток користувачів системи інформаційно-аналітичного забезпечення, які підключені до електронного комунікаційного центру області та забезпечено їх функціонування	%	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
	Підвищення рівня кіберзахисту існуючих сайтів, що функціонують на електронному комунікаційному центрі області	%	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", а також здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
2	продукту		
	Кількість заходів, направлених на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	Кількість придбаного (поновленого) ліцензійного програмного забезпечення для ЕКЦ області, у тому числі з антивірусного захисту	од.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
3	ефективності		
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Відхилення результативних показників обумовлене тим, що виконання Програми здійснювалось з урахуванням реалізації її пріоритетних заходів під час правового режиму воєнного стану, а саме зменшився середній обсяг видатків на проведення одного заходу у зв'язку з економією коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.
4	якості		
	Відсоток збільшення користувачів в системі електронного документообігу в місцевих органах влади	%	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Відсоток користувачів системи інформаційно-аналітичного забезпечення, які підключені до електронного комунікаційного центру області та забезпечено їх функціонування	%	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Підвищення рівня кіберзахисту існуючих сайтів, що функціонують на електронному комунікаційному центрі області	%	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

На базі КП "ГІКНВЦ" ДОР" діє захищений ЕКЦ області, який об'єднує 47 серверів, 6 технологічних систем, 4 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 зменшився середній обсяг видатків на проведення одного заходу у зв'язку з економією коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів", а також здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Регіональною програмою інформатизації "Дніпропетровщина: цифрова трансформація" на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 14.10.2022 № 216-13/VIII, на 2023 рік заплановано 145 850 000 грн., у тому числі з обласного бюджету – 130 350 000 грн, інших джерел – 15 500 000 грн. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами) затверджено планові призначення на фінансування заходів Програми з обласного бюджету на 2023 рік в обсязі 35 709 900 грн, у т.ч.: загальний фонд – 35 709 900 грн та спеціальний фонд – 0,0 грн., що становить 27,4% від запланованого обсягу по заходах за регіональною програмою.

За 2023 рік профінансовано та освоєно кошти з обласного бюджету в обсязі 34 936 705 грн, у тому числі за загальним фондом – 34 936 705 грн та за спеціальним фондом – 0,0 грн.

Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу фінансування за 2023 рік склав 97,8%, що пов'язано з економією коштів за підсумками проведених торгів. 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

\*\* 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.

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

  
(підпис)

**Юлія КРИМЧАК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

**Олена РАДІВІЛОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}