

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

2 0 0 0 0 0
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33668779
(код за ЄДРПОУ)
2.

2 0 1 0 0 0
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33668779
(код за ЄДРПОУ)
3.

2 0 1 7 5 2 0
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7 5 2 0
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

0 4 6 0
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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	38 212 400,0	-	38 212 400,0	36 768 212,2	-	36 768 212,2	-1 444 187,8	-	-1 444 187,8
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	38 212 400,0	-	38 212 400,0	36 768 212,2	-	36 768 212,2	-1 444 187,8	-	-1 444 187,8

№ 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
	існуючих систем									

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 1 444 187,8 грн не використані у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro, а також закінчення терміну підтримки (з листопада 2024 року) програмного забезпечення для захисту системи електронної пошти

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	38 212 400,0	-	38 212 400,0	36 768 212,2	-	36 768 212,2	-1 444 187,8	-	-1 444 187,8	

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	запрат											
	Обсяг видатків на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 'Про обласний бюджет на 2024 рік' (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми, розрахунок до кошторису	38 212 400,0	-	38 212 400,0	36 768 212,2	-	36 768 212,2	-1 444 187,8	-	-1 444 187,8
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	6	-	6	5	-	5	-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
	Кількість придбаного (поновленого) ліцензійного програмного забезпечення для ЕКЦ області, у тому числі з антивірусного захисту	од.	договори, рахунки, накладні	2025	-	2025		2025	-	2025		0	-	0
3	ефективності													
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 368 733,0	-	6 368 733,0		7 353 642,0	-	7 353 642,0		984 909,0		984 909,0
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 системи інформаційно-аналітичного забезпечення, які підключені до електронного комунікаційного центру області та забезпечено їх функціонування	%	розрахунок	100	-	100		100	-	100		0	-	0
	Підвищення рівня кіберзахисту існуючих сайтів, що	%	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
	функціонують на електронному комунікаційному центрі області											

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	затраг		
	Обсяг видатків на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	грн	У зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro, а також закінчення терміну підтримки (з листопада 2024 року) програмного забезпечення для захисту системи електронної пошти
2	продукту		
	Кількість заходів, направлених на створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	Відхилення показника обумовлене тим, що заплановані кошти на придбання нового ліцензійного програмного забезпечення були направлені на поновлення раніше придбаного ліцензійного програмного забезпечення, враховуючи збільшення ціни відповідного програмного забезпечення, що в свою чергу призвело до необхідності зменшення заходів, які виконуються в рамках програми.

№ 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 показника ефективності обумовлене зменшенням кількості заходів, а саме: заплановані кошти на придбання нового ліцензійного програмного забезпечення були направлені на поновлення раніше придбаного ліцензійного програмного забезпечення, враховуючи збільшення ціни, збільшився середній обсяг видатків на проведення відповідного програмного заходу.
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, а також у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему ProZorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Регіональною програмою інформатизації "Дніпропетровщина" на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 14.10.2022 № 216-13/VIII, на 2024 рік заплановано 256 700 000 грн., у тому числі з обласного бюджету – 238 500 000 грн, інших джерел – 18 200 000 грн. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (зі змінами) затверджено фінансування заходів Програми з обласного бюджету на 2024 рік по загальному фонду в обсязі 38 212 400 грн, що становить 16,0% від запланованого обсягу за регіональною програмою.

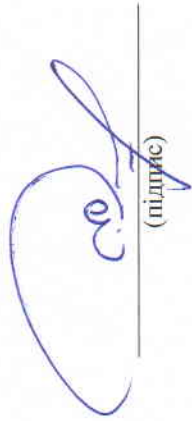
За 2024 рік профінансовано та освоєно коштів із загального фонду обласного бюджету у сумі 36 768 212,2 грн. Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу фінансування за 2024 рік склав 96,2%, що пов'язано з економією коштів за підсумками проведених торгів. В цілому результативні показники якості та ефективності бюджетної програми виконано на 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

**Директор департаменту цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування
Дніпропетровської облдержадміністрації**



(підпис)

Сьветен ДОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена РАДІЛОВА
(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}