

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>44881770</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>44881770</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2017520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</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>22100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація. Інформатизація суспільства та цифрова грамотність українців.

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

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
1	Послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	408680,0		408680,0	400000,0		400000,0	-8680,0		-8680,0
2	Послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	41340,0		41340,0	49980,0		49980,0	8640,0		8640,0
	Усього	450020,0		450020,0	449980,0		449980,0	-40,0		-40,0

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	Не повне використання бюджетних коштів обумовлено меншою вартістю за послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД.
2	Відхилення пояснюється тим, що зросла вартість послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу.

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
	Регіональна програма інформатизації «Цифрова трансформація Хмельниччини» на 2021-2023 роки	450 020,00		450 020,00	449980,0		449980,0	-40,0		-40,0

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											
1	Здійснення витрат на постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	тис.грн.	розрахунок	408680		408680	400000		400000	-8680,0		-8680,0
2	Здійснення витрат послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	тис.грн.	розрахунок	41340		41340	49980		49980	8640		8640

2	продукту											
	Кількість ліцензій необхідних для масштабування СЕД	послуга	план роботи	100		100	100		100	0,0		0,0
3	ефективності											
	Витрати на одну послугу з постачання ліцензійного програмного забезпечення для масштабування системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	4000		4000	4000		4000	0,0		0,0
	Витрати на одну послугу з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	41340		41340	49980		49980	8640		8640
4	якості											
	Відсоток здійснення витрат на постачання ліцензійного програмного забезпечення для масштабування	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

системи електронного документообігу													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
1	Здійснення витрат на постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	тис.грн	Не повне використання бюджетних коштів обумовлено меншою вартістю за послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД.
2	Здійснення витрат послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	тис.грн	Відхилення пояснюється тим, що зросла вартість послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу.
2	продукту		
	Кількість ліцензій необхідних для масштабування СЕД	послуга	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено.

3	ефективності		
	Витрати на одну послугу з постачання ліцензійного програмного забезпечення для масштабування системи електронного документообігу	грн	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено.
	Витрати на одну послугу з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій та виставлених актів наданих послуг.
4	якості		
	Відсоток здійснення витрат на постачання ліцензійного програмного забезпечення для масштабування системи електронного документообігу	%	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено.

придбано ліцензійне програмне забезпечення необхідне для масштабування СЕД (100 шт.) та послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Таким чином, за результатами роботи 2022 року забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації».

* 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.

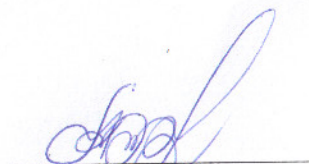
**Начальник Управління цифрового розвитку,
цифрових трансформацій та цифровізації
Хмельницької обласної державної адміністрації**



(підпис)

Ірина КАФЛЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер Управління цифрового
розвитку, цифрових трансформацій та
цифровізації Хмельницької обласної державної
адміністрації**



(підпис)

Жанна ОЩЕПКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)