

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Харківська обласна державна адміністрація	23912956		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Харківська обласна державна адміністрація	23912956		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0217370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Приведення технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства України
2	Установлення контактів з потенційними іноземними партнерами, презентація економічного, промислового та наукового потенціалу регіону, розвиток міжнародного співробітництва
3	Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства, розвитку телекомунікаційних мереж
4	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
5	Розвиток цифрової інфраструктури, забезпечення швидкосмугового доступу бюджетних установ області до мережі Інтернет за допомогою волоконно-оптичних мереж.
6	Всебічний розвиток громадянського суспільства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку Харківської області, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області, забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав.

Забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Створення та впровадження інтегрованих проєктів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території Харківської області.

Забезпечення розвитку інформаційного простору, що містить підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації.

Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення реалізації проєктів зі сприяння розвитку громадянського суспільства.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)
2	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури
3	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
4	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем
5	Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності в органах виконавчої влади.
6	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки
7	Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації

## 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»

гривен

№ 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
4	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	750000,00	0,00	750000,00	206843,00	0,00	206843,00	-543157,00	0,00	-543157,00
8	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	180000,00	0,00	180000,00	107330,00	0,00	107330,00	-72670,00	0,00	-72670,00
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	800000,00	0,00	800000,00	357379,00	0,00	357379,00	-442621,00	0,00	-442621,00
14	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	790000,00	0,00	790000,00	575960,00	0,00	575960,00	-214040,00	0,00	-214040,00
17	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	3000000,00	0,00	3000000,00	1540400,00	0,00	1540400,00	-1459600,00	0,00	-1459600,00
21	Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	660000,00	0,00	660000,00	495000,00	0,00	495000,00	-165000,00	0,00	-165000,00
25	Проведення оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	450000,00	0,00	450000,00	14307,00	0,00	14307,00	-435693,00	0,00	-435693,00
	<b>Усього</b>	<b>6630000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6630000,00</b>	<b>3297219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3297219,00</b>	<b>-3332781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3332781,00</b>

## 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
4	За рахунок зменшення кількості заходів
8	За рахунок зменшення кількості заходів
12	За рахунок зменшення кількості заходів
14	За рахунок зменшення кількості заходів
17	За рахунок зменшення кількості заходів
21	За рахунок тендерних закупівель
25	За рахунок зменшення кількості заходів

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

гриве

№ 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	Обласна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки	3000000,00	0,00	3000000,00	1540400,00	0,00	1540400,00	-1459600,00	0,00	-1459600,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	630000,00	0,00	630000,00	121637,00	0,00	121637,00	-508363,00	0,00	-508363,00
3	Програма "Електронна Харківщина" на 2024 - 2026 роки	3000000,00	0,00	3000000,00	1635182,00	0,00	1635182,00	-1364818,00	0,00	-1364818,00

### 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн.	звітні дані	750000,00	0,00	750000,00	206843,00	0,00	206843,00	-543157,00	0,00	-543157,00
2	обсяг видатків для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утворень	грн.	звітні дані	180000,00	0,00	180000,00	107330,00	0,00	107330,00	-72670,00	0,00	-72670,00
3	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	звітні дані	800000,00	0,00	800000,00	357379,00	0,00	357379,00	-442621,00	0,00	-442621,00
4	видатки для підтримання працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	звітні дані	790000,00	0,00	790000,00	575960,00	0,00	575960,00	-214040,00	0,00	-214040,00
5	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 -	грн.	звітні дані	3000000,00	0,00	3000000,00	1540400,00	0,00	1540400,00	-1459600,00	0,00	-1459600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2026 роки											
6	обсяг видатків на вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	звітні дані	660000,00	0,00	660000,00	495000,00	0,00	495000,00	-165000,00	0,00	-165000,00
7	обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	звітні дані	450000,00	0,00	450000,00	14307,00	0,00	14307,00	-435693,00	0,00	-435693,00
	Продукту											
8	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	звітні дані	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00	-14,00	0,00	-14,00
9	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утвор.	од.	звітні дані	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00	-6,00	0,00	-6,00
10	кількість заходів по впровадженню нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в обласній державній адміністрації	од.	звітні дані	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	-6,00
11	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	звітні дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00	-6,00	0,00	-6,00
13	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких плануються впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	шт.	звітні дані	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
15	витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	37500,00	0,00	37500,00	34474,00	0,00	34474,00	-3026,00	0,00	-3026,00
16	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	11250,00	0,00	11250,00	10733,00	0,00	10733,00	-517,00	0,00	-517,00
17	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	66667,00	0,00	66667,00	59563,00	0,00	59563,00	-7104,00	0,00	-7104,00
18	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	131667,00	0,00	131667,00	95993,00	0,00	95993,00	-35674,00	0,00	-35674,00
19	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	214286,00	0,00	214286,00	192550,00	0,00	192550,00	-21736,00	0,00	-21736,00
20	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	розрахунок	1444,00	0,00	1444,00	1083,00	0,00	1083,00	-361,00	0,00	-361,00
21	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	225000,00	0,00	225000,00	14307,00	0,00	14307,00	-210693,00	0,00	-210693,00
	Якості											
22	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	28,00	0,00	28,00	-72,00	0,00	-72,00
23	відсоток виконання заходів із перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утвор.	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	45,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	-55,00
25	відсоток забезпечення підтримки працездатності та функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток виконання заходів	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	51,00	0,00	51,00	-49,00	0,00	-49,00
27	відсоток охоплення установ органів виконавчої влади	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	3,00	0,00	3,00	-97,00	0,00	-97,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
2	обсяг видатків для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утворень	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
3	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
4	видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	За рахунок проведення тендерних закупівель
5	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 – 2026 роки	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
6	обсяг видатків на розвиток системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	За рахунок проведення тендерних закупівель
7	обсяг видатків на оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
	<b>Продукту</b>		
8	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
9	кількість заходів, які планується провести для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утвор.	од.	За рахунок зменшення кількості заходів

1	2	3	4
10	кількість об'єктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
11	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	
12	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
13	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	шт.	
14	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
	<b>Ефективності</b>		
15	витрати на 1 робоче місце	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
16	витрати на 1 захід	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
17	витрати на 1 об'єкт	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
18	витрати на 1 об'єкт	грн.	За рахунок проведення тендерних закупівель
19	витрати на 1 захід	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
20	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	За рахунок проведення тендерних закупівель
21	витрати на 1 об'єкт	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
	<b>Якості</b>		
22	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
23	відсоток виконання заходів із перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адм.-терит.утвор.	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
24	відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
25	відсоток забезпечення підтримки працездатності та функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	відс.	
26	відсоток виконання заходів	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
27	відсоток охоплення установ органів виконавчої влади	відс.	
28	відсоток об'єктів оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників низький в зв'язку агресією РФ та розташуванням у прифронтовій зоні.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки стабільно забезпечує виконання умов для задоволення інформаційної потреби громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності

\* 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.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової



Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)