

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

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)
4	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури
5	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
6	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем
7	Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації
8	Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності в органах виконавчої влади

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
4	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	920000,00	0,00	920000,00	362641,00	0,00	362641,00	-557359,00	0,00	-557359,00
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)	150000,00	0,00	150000,00	84322,00	0,00	84322,00	-65678,00	0,00	-65678,00
12	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	800000,00	0,00	800000,00	106305,00	0,00	106305,00	-693695,00	0,00	-693695,00
14	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	780000,00	0,00	780000,00	700419,00	0,00	700419,00	-79581,00	0,00	-79581,00
27	Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній (військовій) адміністрації	500000,00	0,00	500000,00	495000,00	0,00	495000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
28	Оцінювання захищеності інформації при атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, у тому числі: проведення періодичного інструментального контролю захищеності мовної інформації, впровадженому в приміщеннях ХОД (В) А	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3550000,00	0,00	3550000,00	2148687,00	0,00	2148687,00	-1401313,00	0,00	-1401313,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	звітні дані	21,00	0,00	21,00	8,00	0,00	8,00	-13,00	0,00	-13,00
8	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	70,00	0,00	70,00	40,00	0,00	40,00	-30,00	0,00	-30,00
9	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	2,00	0,00	2,00	-10,00	0,00	-10,00
10	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується 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
12	кількість об'єктів на яких буде проводитись періодичний інструментальний контроль захищеності мовної інформації, впроваджений в приміщеннях ХОД(В)А	од.	звітні дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	43810,00	0,00	43810,00	45330,00	0,00	45330,00	1520,00	0,00	1520,00
14	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	2143,00	0,00	2143,00	2108,00	0,00	2108,00	-35,00	0,00	-35,00
15	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	66667,00	0,00	66667,00	53153,00	0,00	53153,00	-13514,00	0,00	-13514,00
16	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	78000,00	0,00	78000,00	70042,00	0,00	70042,00	-7958,00	0,00	-7958,00
17	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	розрахунок	1094,00	0,00	1094,00	1083,00	0,00	1083,00	-11,00	0,00	-11,00
18	витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	39,00	0,00	39,00	-61,00	0,00	-61,00
20	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	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00
21	відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	13,00	0,00	13,00	-87,00	0,00	-87,00
22	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
23	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
24	відсоток забезп. проведення оцінювання захищен. інформації при атестації комплексу тех. захисту інформації на об'єктах інформац. діяльності, у тч:	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення періодичного інструмент. контролю захищеності мовної інформації, впровадженому в приміщ. ХОД(В)А											

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
	Затрат		
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 тендерних процедур
5	обсяг видатків на вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	грн.	За рахунок тендерних процедур
6	обсяг видатків на проведення оцінювання захищеності інформації при атестації комплексу тех. захисту інформації на об'єктах інформац. діяльності, у тч: провед. період. інструмент. контролю захищеності мовної інформації, впровадж.в приміщ. ХОД(В)А	грн.	
	Продукту		
7	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
8	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
9	кількість заходів по впровадженню нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в обласній державній адміністрації	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
10	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	
11	кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	шт.	

1	2	3	4
12	кількість об'єктів на яких буде проводитись періодичний інструментальний контроль захищеності мовної інформації, впроваджений в приміщеннях ХОД(В)А	од.	
	Ефективності		
13	витрати на 1 робоче місце	грн.	
14	витрати на 1 захід	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
15	витрати на 1 захід	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
16	витрати на 1 об'єкт	грн.	За рахунок тендерних процедур
17	витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності	грн.	За рахунок тендерних процедур
18	витрати на 1 об'єкт	грн.	
	Якості		
19	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
20	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
21	відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
22	відсоток забезпечення підтримки працездатності та функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	відс.	
23	відсоток охоплення установ органів виконавчої влади	відс.	
24	відсоток забезп. проведення оцінювання захищен. інформації при атестації комплексу тех. захисту інформації на об'єктах інформац. діяльності, у тч: проведення періодичного інструмент. контролю захищеності мовної інформації, впровадженому в приміщ. ХОД(В)А	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників середній в зв'язку з 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

Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)