

Інформація про виконання Програми впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021 – 2023 роки

Програма впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021 – 2023 роки (далі – Програма), затверджена рішенням II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 23-2/21 (в новій редакції, відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 червня 2023 року № 465-р «Про внесення змін до Програми впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки»).

В рамках виконання Програми вживалися заходи організаційного, правового характеру щодо забезпечення належних умов для реалізації електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).

Так, управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій та технічного захисту інформації апарату Чернівецької обласної державної (обласної військової адміністрації) (далі – Управління) спільно зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) проводилась відповідна робота щодо виконання Програми.

Протягом 2021 року на виконання Програми впровадження системи електронного документообігу було передбачено бюджетні асигнування в сумі 800,0 тис. грн. Фактично проведено видатки в розмірі 759,7 тис. грн. Таким чином, невикористаними залишились 40,3 тис. грн, що пояснюється неповним використанням коштів за деякими напрямками Програми.

Програма на 2021 рік включала кілька основних напрямків, за кожним з яких були передбачені та проведені видатки:

1. Розробка технічного завдання і проєкту для системи електронного документообігу: було передбачено 90 тис. грн, використано 87 тис. грн.
2. Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу: передбачено 300 тис. грн, використано 301,5 тис. грн (перевитрата на 1,5 тис. грн).
3. Придбання оргтехніки та технічних засобів для реалізації системи: передбачено 250 тис. грн, використано 239,7 тис. грн.
4. Навчання користувачів та подальша підтримка системи: передбачено 90 тис. грн, використано 64,5 тис. грн.
5. Послуги з супроводження системи електронного документообігу: передбачено 70 тис. грн, використано 67 тис. грн.

Загалом було заплановано 800,0 тис. грн на всі напрями, фактично використано 759,7 тис. грн, що становить 95% від загальної суми.

Усі затверджені Програмою показники виконані на 100%, окрім витрат на навчання працівників, де досягнуто лише 22,39% запланованого обсягу. Основною причиною такого відхилення є виявлення додаткових фактичних потреб під час впровадження системи та збільшення кількості користувачів, що потребували навчання.

У 2022 році виконання заходів Програми не відбувалось у зв'язку із відсутністю коштів з обласного бюджету.

У 2023 році на реалізацію Програми було передбачено бюджетні асигнування у розмірі 3698,0 тис. грн. Вони були повністю профінансовані з загального фонду. Проведені видатки склали 3650,5 тис. грн, що також було профінансовано з загального фонду, при цьому відхилення від плану становило 47,5 тис. грн.

Програма у 2023 році включала кілька основних напрямів діяльності, зокрема аналіз існуючих процесів документообігу, розробку нормативно-правових документів, технічне завдання і проєкт системи електронного документообігу, а також придбання необхідного обладнання та ліцензій. Загальна сума визначених Програмою видатків становила 3700 тис. грн. Проведені видатки склали 3650,5 тис. грн, зокрема:

1. Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу — 2527,2 тис. грн.
2. Придбання оргтехніки для реалізації електронного документообігу — 424,2 тис. грн.
3. Навчання користувачів системи — 488,9 тис. грн.
4. Послуги супроводження системи електронного документообігу — 210,2 тис. грн.

Було визначено та затверджено Програмою 3700 тис. грн, фактично використано 3650,5 тис. грн, що становить 98,7% виконання. Всі видатки були здійснені в межах доведених коштів.

Програмою було затверджено кількість ліцензій, придбаної оргтехніки та проведення навчань. Усі заплановані показники були досягнуті:

1. Придбано 46 одиниць оргтехніки.
2. Придбано 395 ліцензій на право використання системи електронного документообігу.
3. Придбано 55 ліцензій на автоматизацію бізнес-процесів.
4. Придбано 450 ліцензій для модулю «поштовий клієнт».
5. Проведено 2 послуги з супроводження системи.
6. Проведено навчання для 385 працівників.

Рівень виконання всіх показників продукту становить 100%.

Середні витрати на реалізацію напрямів Програми склали:

1. Придбання оргтехніки — 9,2 тис. грн, що становить 89,8% від затверджених Програмою.

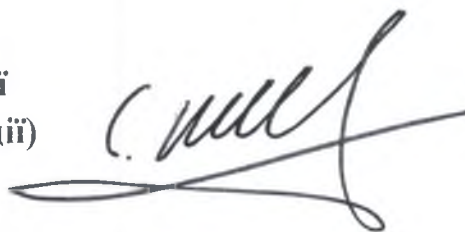
2. Придбання ліцензій на системи електронного документообігу — 2,81 тис. грн, що дорівнює 100% виконання.
3. Послуги супроводження та захисту інформації системи — 105,1 тис. грн, що становить 99,5% виконання.
4. Проведення навчань — 1,27 тис. грн, що становить 100% виконання.

За підсумком виконання реалізація Програми в 2023 році з впровадження системи електронного документообігу проводилася в межах затверджених коштів. Розбіжності між запланованими та фактично досягнутими результатами були обумовлені фактичними потребами, які виникли під час впровадження системи, зокрема необхідністю збільшення кількості працівників, що потребували навчання. В цілому, Програма виконана ефективно, хоча певні напрями потребують доопрацювання та корекції в майбутньому.

Реалізація запланованих заходів у 2023 році проводилась в межах доведених коштів. Усі заплановані показники були досягнуті, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів та високий рівень виконання Програми.

Управління здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів Програми і подає Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми відповідно затвердженого рішення VI сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03 серпня 2026 року № 80-6/06 до форми, встановленої додатком 5 до «Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм».

**Керівник апарату
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Роман ГРЕБА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2021 РІК

1.	02 КВКВ	Чернівецька обласна державна адміністрація найменування головного розпорядника коштів програми
2.	02 КВКВ	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації найменування відповідального виконавця програми
3.	0219800 КФКВ	Програма впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки, затверджена рішенням II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 23-2/21 (в новій редакції) найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг фонд	Спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800,0	800,0	0	759,7	759,7	0	40,3	40,3	

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням внесених змін протягом звітного року;

у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік;

у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в тому числі за рахунок коштів				всього	в тому числі за рахунок коштів			
			державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1	Технічне завдання і проєкт для системи електронного документообігу	90		90			87		87,00		
2	Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу	300		300			301,5		301,50		
3	Придбання оргтехніки, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп'ютери тощо)	250		250			239,7		239,70		
4	Навчання користувачів на базі створеної системи та наступна підтримка	90		90			64,5		64,50		
5	Послуги супроводження системи електронного документообігу	70		70			67		67,00		
	Всього	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	759,7	0,0	759,7	0,0	0,0

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою

У графах 3-7 - зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування

У графах 3-7 - зазначаються обсяги видатків, проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

тис. грн.

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	викорис-тано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7, гр.5)	до визначеного програмою (гр.7, гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету							
2	обласного бюджету	звітність	800	800	759,7	759,7	95,0	95,0
3	інших місцевих бюджетів							
4	небюджетних джерел			x			x	
5	Всього	x						
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами			Реалізація запланованих заходів проводилась в межах доведених коштів					

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Технічне завдання і проєкт для системи електронного документообігу	оо	Вимоги ЗУ, план роботи	1	1	100
2	Кількість оргтехніки, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп'ютери тощо)	оо	Первинні документи бухгалтерського обліку	21	21	100
3	Кількість ліцензій на право використання системи електронного документообігу	оо	Календарний план	67	67	100
4	Кількість ліцензій на право використання програмного продукту СЕД та автоматизації бізнес-процесів для робочого	оо	Календарний план	1	1	100
5	Ліцензії на право використання підсистеми «поштовий клієнт» для програмного продукту СЕД та автоматизації бізнес-процесів	оо	Календарний план	0	0	0
6	Кількість наданих послуг з супроводження та захисту інформації системи електронного документообігу	послуга	Календарний план	1	1	100
7	Кількість працівників, що пройшли навчання для роботи в системі електронного документообігу	оо	Календарний план	65	65	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок виявлених в процесі впровадження системи фактичних потреб				

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Технічне завдання і проєкт для системи електронного документообігу	тис. грн	розрахунково	87	87	100,00
2	Середні витрати на придбання оргтехніки, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп'ютери тощо)	тис. грн	розрахунково	11,42	11,41	99,91
3	Середні витрати на придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу та модуля «поштовий клієнт»	тис. грн	розрахунково	4,44	4,43	99,77
4	Середні витрати на надання послуг з супроводження та захисту інформації системи електронного документообігу	тис. грн	розрахунково	44,55	44,55	100,00
5	Середні витрати на проведення групових навчань, семінарів, онлайн консультування, навчання адміністраторів на 1	тис. грн	розрахунково	1,34	0,3	22,39
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок виявлених в процесі впровадження системи фактичних потреб та збільшення кількісних показників показника продукту				

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кістка структурних підрозділів обласної державної адміністрації охоплених системою електронного документообігу	%	розрахунково	5	5	100
2	Попищення рівня оперативності, вчасності, повноти виконання поставлених завдань	%	розрахунково	25	25	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Реалізація запланованих заходів проводилась в межах доведених коштів				

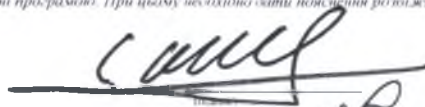
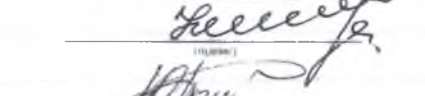

В графах 4 розділів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація

Необхідно зробити порівняння результативних показників виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

Уповноважена особа головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

Уповноважена особа відповідального виконавця програми


Гребя Р. В.
(підпис)

Михайлюк Г. І.
(підпис)

Косуба Ю. С.
(підпис)

Гребя Р. В.
(підпис та ініціали)

Михайлюк Г. І.
(підпис та ініціали)

Косуба Ю. С.
(підпис та ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

1.	02 КВКВ	Чернівецька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів програми)
2.	02 КВКВ	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця програми)
3.	0219800 КФКВ	Програма впровадження електронного документообігу в Чернівецькій обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки, затверджена рішенням ІІ сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 23-2/21 (в новій редакції) (найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження)

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг фонд	Спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3698,0	3698,0	0	3650,5	3650,5	0,00	47,50	47,50	0,00

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;

у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік;

у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в тому числі за рахунок коштів				всього	в тому числі за рахунок коштів			
			державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1	Аналіз наявних процесів документообігу в обласній державній адміністрації, підготовка пропозицій щодо їх уніфікації та оптимізації	0		0			0		0,00		
2	Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації електронного документообігу	0		0			0		0,00		
3	Технічне завдання і проєкт для системи електронного документообігу	0		0			0		0,00		
4	Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу	2527,5		2527,5			2527,2		2527,2		
5	Придбання оргтехніки, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп'ютери тощо)	471,5		471,5			424,2		424,20		
6	Навчання користувачів на базі створеної системи та наступна підтримка	489		489			488,9		488,9		
7	Послуги супроводження системи електронного документообігу	212		212			210,2		210,2		
	Всього	3700,0	0,0	3700,0	0,0	0,0	3650,5	0,0	3650,5	0,0	0,0

У графі 2 зазначаються всі напрями діяльності, затверджені програмою

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначених програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

тис. грн

№ з/п	Дерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	викорис-тано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр 7: гр 5)	до визначеного програмою (гр 7: гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету							
2	обласного бюджету	звітність	3700	3698	3650,5	3650,5	98,7	98,7
3	інших місцевих бюджетів							
4	небюджетних джерел			x			x	
	Всього	x	3700	3698	3650,5	3650,5		
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		Реалізація запланованих заходів проводилась в межах доведених коштів.						

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Технічне завдання і проєкт для системи електронного документообігу	од	Вимоги ЗУ "план роботи	0	0	0
2	Кількість оргтехники, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп'ютери тощо)	од	Первинні документи бухгалтерського обліку	46	46	100
3	Кількість ліцензій на право використання системи електронного документообігу	од	Календарний план	395	395	100
4	Кількість ліцензій на право використання програмного продукту СЕД та автоматизації бізнес-процесів для робочого місця реєстратора з модулем розпізнавання тексту	од	Календарний план	55	55	100
5	Ліцензія на право використання підсистеми «поштовий клієнт» для програмного продукту СЕД та автоматизації бізнес-процесів	од	Календарний план	450	450	100
6	Кількість наданих послуг з супроводження та захисту інформації системи електронного документообігу	послуга	Календарний план	2	2	100
7	Кількість працівників, що пройнуть навчання для роботи в системі електронного документообігу	од	Календарний план	385	385	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок виявлених в процесі впровадження системи фактичних потреб				

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

тис. грн						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Технічне завдання і проєкт для системи електронного документообігу	тис. грн	розрахунково	0	0	0,00
2	Середні витрати на придбання оргтехніки, технічних засобів для реалізації електронного документообігу (принтери, сканери, комп'ютери тощо)	тис. грн	розрахунково	10,25	9,2	89,8
3	Середні витрати на придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу та модулю «поштової клієнт»	тис. грн	розрахунково	2,81	2,81	100,0
4	Середні витрати наданих послуг з супроводження та захисту інформації системи електронного документообігу	тис. грн	розрахунково	105,58	105,1	99,5
5	Середні витрати на проведення групових навчань, семінарів, онлайн консультування, навчання адміністраторів на 1 користувача	тис. грн	розрахунково	1,27	1,27	100,0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою			Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок виявлених в процесі впровадження системи фактичних потреб та збільшення кількісних показників показника продукту.			

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Частка структурних підрозділів обласної державної адміністрації охоплених системою електронного документообігу	%	розрахунково	95	95	100,00
2	Поліпшення рівня оперативності, вчасності, повноти виконання поставлених завдань	%	розрахунково	75	75	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою			Реалізація запланованих заходів проводилась в межах доведених коштів.			

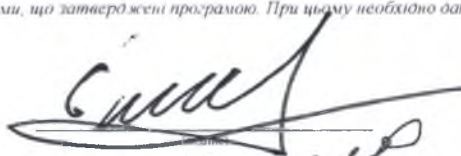

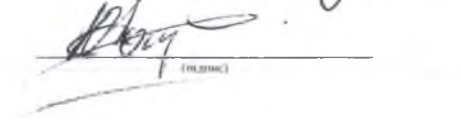
В графах 4 розділ 6 2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація

Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

Уповноважена особа головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

Уповноважена особа відповідального виконавця програми


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Греба Р. В.

(прізвище та ініціали)

Михайлюк Г. І.

(прізвище та ініціали)

Косуба Ю. С.

(прізвище та ініціали)