

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	290	Міністерство цифрової трансформації України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	2901000	Апарат Міністерства цифрової трансформації України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	2901030	0470 Електронне урядування	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п		Ціль державної політики	
1		Розвиток адміністративних послуг та їх цифроізація	
2		Інформатизація суспільства	
3		Цифрова грамотність українців	
4		Сприяння розвитку IT-бізнесу	
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення відкритості діяльності органів державної влади, створення інфраструктури автоматизованої взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього		651 524,0			651 524,0				-164 337,6		



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦІФРИ АСКОД

Підписувач Вискуб Олексій Анатолійович
Сертифікат 3ED5083160D8C59B04000000CFB35F00C8BD4AC00
Дійсний з 08.11.2022 14:52:57 по 08.11.2023 14:52:57



1/04-2-1753 від 21.02.2023

1	Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	32843,6	32843,6	34018,9	34018,9	1175,3	1175,3
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У 2022 році за бюджетною програмою "Електронне урядування" (код 2901030) затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету в сумі 651 524,0 тис. гривень.

Відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету, протягом 2022 року обсяг затверджених видатків скорочено на 163 430,0 тис. гривень, а саме:

- постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" (далі - Постанова 245) - в сумі 81 342,3 тис. гривень.
 - постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" (далі - Постанова 401) - в сумі 57 018,2 тис. гривень.
 - постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1287 "Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення телекомунікацій в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях" (далі - Постанова 1287) - в сумі 25 069,5 тис. гривень.
- За результатами виконання бюджетної програми: касові видатки склали 532 493,2 тис. гривень, з них за загальним фондом - 487 186,4 тис. гривень, за спеціальним фондом - 45 306,8 тис. гривень (за результатами реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги); залишок невикористаних коштів склав 907,6 тис. гривень, зокрема, за рахунок економії коштів на витрати на відірвання, оплату комунікаційних послуг та послуг сторонніх організацій за результатами тендерних процедур (в тому числі надання послуг за рахунок проєктів міжнародної технічної допомоги) тощо.
- За результатами скорочення та перерозподілу видатків бюджетної програми, змінилися обсяги видатки та результативні показники за напрямками використання коштів що потребувало внесення змін до показників паспорту бюджетної програми, відповідно до вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 р. за № 47/7368. Водночас, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану" зміни до розпису, а відповідно до паспорту бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" в сумі 1 175,3 тис. гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 14 051,8 тис. гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 2 900,0 тис. гривень відповідно до Постанови 245;
- спрямуванням коштів в сумі 2 929,5 тис. гривень відповідно до Постанови 401;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 1 046,2 тис. гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- в сумі 38,0 тис. гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
- економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 331,9 тис. гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;
- економією витрат на банківські послуги 8,1 тис. гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшенням потреб в оплаті за захищеними видатками внаслідок чого догівір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;
- економією витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 3 240,6 тис. гривень, а саме: послуг з технічного обслуговування пожежної сигналізації на 2,2 тис. гривень;
- експлуатаційних витрат на 2,4 тис. гривень;
- послуг з технічної підтримки від розробника ПК ЦНАП "Вулик" 287,5 тис. гривень;

послуг з продовження гарантійної підтримки серверного та мережевого обладнання Dell та Cisco на 2 948,5 тис гривень.

- економією витрат на послуги з супроводу програмного продукту WKS InterSystems в сумі 2 440,0 тис гривень за рахунок безкоштовного надання послуг власником сервісу;
- зменшення витрат на послуги з побудови вилученого оптичного каналу зв'язку між майданчиками в сумі 200,0 тис гривень за рахунок переміщення обладнання за кордон;
- перерозподілом коштів запланованих на оновлення Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) з УГ (RN00004F3) в сумі 500,0 тис гривень на придбання серверного обладнання, яке має вищий пріоритет для забезпечення збереження та цілісності даних;
- економією вартості послуг з розміщення серверного та телекомунікаційного обладнання в серверній шафі Центру Обробки Даних (Послуги Colocation) в сумі 417,5 тис гривень у зв'язку із переміщенням обладнання на інший майданчик (безкоштовне розміщення).

Збільшення витрат на загальну суму 15 227,1 тис гривень пояснюється наступним:

- збільшенням середньої вартості відповідно до комерційних пропозицій послуг з технічної підтримки Комплексу програмного криптографічного захисту інформації "Крипто Автограф 2.0" за схемою "Service Next Business Day" в режимі "5x8" на 435,0 тис гривень;
- збільшенням середньої вартості відповідно до комерційних пропозицій послуг з доопрацювання ядра програмно-апаратного комплексу СЕВ ОБВ (ASIC) на 1 205,0 тис гривень;
- модернізацією криптографічного модуля СЕВ ОБВ для підтримки стандарту підпису AISIC-E на 100,0 тис гривень відповідно до Постанови КМУ від 17.03.2022 р. № 300 "Деякі питання забезпечення безперервного функціонування системи надання електронних довірчих послуг";
- придбанням програмної продукції InterSystem IRIS 2022.1 Server for x86-64 на 10 200,0 тис гривень для збільшення кількості використання віртуальних процесорів, що забезпечує стабільну роботу та високу доступність СЕВ ОБВ;
- збільшенням тарифу на електропостачання на 38,5 тис гривень;
- придбанням додаткового дискового простору та оперативної пам'яті з 248,6 тис гривень для забезпечення стабільної роботи серверів підсистеми СЕВ ОБВ "Вулик".

2	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	17631,7	17631,7	7661,1	6972,3	14633,4	-9970,6	6972,3	-2998,3
---	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виplateків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових виplateків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" в сумі 9 970,6 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 10 011,8 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 1 690,1 тис гривень відповідно до Постанови 401;
- зменшенням виplateків на оплату праці з нараховуваннями 647,1 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- в сумі 15,8 тис гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
- економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 186,9 тис гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;
- економії витрат на банківські послуги 4,7 тис гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшення потреб в оплаті за захищеними виplateками внаслідок чого догтовір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;
- економія витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 2 251,9 тис гривень на послуги подовження гарантійної підтримки серверного та мережевого обладнання Dell та Cisco;
- покриттям витрат за рахунок міжнародної технічної підтримки послуг з оновлення функціоналу компонентів СЕВ ДЕП під нові операційні системи, нові криптографічні бібліотеки і стандарти в сумі 5 000,0 тис гривень;
- економії витрат пов'язаних із безкоштовним розміщенням серверного та телекомунікаційного обладнання (Послуги Colocation) в сумі 215,3 тис гривень.

Збільшення витрат на загальну суму 41,2 тис гривень пояснюється наступним:

- збільшенням тарифу на електропостачання на 40,6 тис гривень;
- перерозподілом витрат на утримання приміщення в сумі 0,4 тис гривень;
- перерозподілом витрат на послуги технічного обслуговування пожежної сигналізації в сумі 0,2 тис гривень.

Відхилення (збільшення) касових видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а саме для реалізації проекту ресерації торговельної марки "Рембіта" (зокрема, висновок про ринкову вартість оцінки об'єкта) на суму 6 972,3 тис гривень.

3	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних	11819,3	11819,3	9149,7	9149,7	-2669,6	-2669,6
---	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних" в сумі 2 669,6 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 8 037,0 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 5 350,0 тис гривень відповідно до Постанови 245;
 - спрямуванням коштів в сумі 845,1 тис гривень відповідно до Постанови 401;
 - зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 310,4 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
 - в сумі 17,1 тис гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
 - економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 1,1 тис гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;
 - економією витрат на банківські послуги 2,3 тис гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшенням потреб в оплатах за незахищеними видатками вислідок чого договір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;
 - економією витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 11,3 тис гривень, а саме:
 - послуг з технічного обслуговування пожежної сигналізації на 2,0 тис гривень;
 - експлуатаційних витрат на 2,3 тис гривень;
 - оплата комунальних послуг на 7,0 тис гривень
 - послуг із модернізації порталу відкритих даних та створення КСЗІ на 600,0 тис гривень;
 - послуг з продовження гарантійної підтримки серверного та мережевого обладнання Dell та Cisco на 899,7 тис гривень.
- Збільшення витрат на загальну суму 5 367,4 тис гривень пояснюється необхідністю придбання системи збереження даних для забезпечення подальшої роботи порталу відкритих даних (закінчення об'єму вільного місця).

4	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	865,0	865,0	1040,9	1040,9	175,9	175,9
---	---	-------	-------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів" в сумі 175,9 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 45,1 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 26,3 тис гривень відповідно до Постанови 401;
- в сумі 2,1 тис гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
- економією витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 0,2 тис гривень;
- економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 16,1 тис гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;

- економією витрат на банківські послуги 0,4 тис гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшення потреб в оплаті за незахищеними видатками внаслідок чого договір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;

Збільшення витрат на загальну суму 221,0 тис гривень пояснюється наступним:

- збільшенням фонду оплати праці з нарахуваннями на суму 71,1 тис гривень за рахунок перерозподілу трудових ресурсів між напрямками;
- відновленням взаємодії НРЕПР з ЄДР, яке відбулось через неможливість створити новий кабінет організації в НРЕПР та збільшенням обсягу послуг сторонніх організацій на суму 147,8 тис гривень. Створення кабінету організації в НРЕПР - це один з етапів рестрації суб'єкта владних повноважень в СЕВ ДЕР (непрацююча взаємодія НРЕПР з ЄДР блокує цей процес);

- збільшенням тарифу на електропостачання - 2,1 тис гривень.

5	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації	14275,6	14275,6	22415,3	22415,3	8139,7	8139,7
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації" в сумі 8 139,7 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 6 278,5 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 4 000,0 тис гривень відповідно до Постанови 245;

- спрямуванням коштів в сумі 456,7 тис гривень відповідно до Постанови 1287;

- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 578,3 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;

- зменшенням вартості придбання предметів та матеріалів в сумі 12,7 тис гривень за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;

- економією вартості послуг сторонніх організацій, а саме за напрямами витрат: оренда нерухомого майна та відшкодування витрат на утримання на 602,9 тис гривень, державної експертизи КСЗІ, створення та модернізації КСЗІ на 600,0 тис гривень за рахунок міжнародної технічної допомоги; придбання програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 16,4 тис гривень за результатами конкурсних процедур закупівель; послуги інформаційної з рестрації та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) на 9,0 тис гривень здійснювалось на безоплатній основі надавачем послуг випуску сертифікатів захисту та автентифікації сайтів SSL британського компанією "Trustify" Ltd., послуги зправки та відновлення картриджів на 2,5 тис гривень здійснено за рахунок власних обігових коштів підприємства.

У зв'язку із впровадженням воєнного стану постанали задачі забезпечення відмовостійкості та захищеності системи за рахунок розгортання резервного програмно-технічного комплексу, збільшення технологічних показників обладнання, впровадження додаткових механізмів захисту.

Збільшення витрат на загальну суму 14 418,2 тис гривень пояснюється наступним:

- збільшенням площі орендованого приміщення та обсягу споживання комунальних послуг в сумі 41,9 тис гривень;

- закупівлею засобів криптографічного захисту інформації, серверного обладнання, комплексуючих систем мережевого обладнання та комутаторів для вирішення ряду першочергових задач щодо безперервності роботи та захисту інформації в ІСЕІ на суму 14 376,3 тис гривень, а саме: збільшення пропускної спроможності, поліпшення відмовостійкості, забезпечення антивірусного захисту інформації, захист від мережних атак з Інтернету, підвищення продуктивності роботи системи, захист від вразливостей нових програм, ботів та підозрілих URL-адрес тощо.

6	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг	536124,3	536124,3	390017,5	32619,9	422637,4	-146106,8	32619,9	-113486,9
---	--	----------	----------	----------	---------	----------	-----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг" (Портал Дія) в сумі 146 106,8 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 237 393,9 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 62 092,3 тис гривень відповідно до Постанови 245;
 - спрямуванням коштів в сумі 50 127,2 тис гривень відповідно до Постанови 401;
 - спрямуванням коштів в сумі 23 459,1 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
 - зменшенням витратів на оплату праці з нарахуваннями 24 654,8 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
 - забезпеченням частково/повністю за рахунок міжнародної технічної допомоги оренди нерухомого майна ЦОДи в сумі 3 809,8 тис гривень;
 - економією вартості користування індивідуальним хмарним середовищем на 34 171,1 тис гривень за рахунок перенесення їх в Амазон Веб Сервісес (Amazon Web Services) для забезпечення відмовостійкості інформаційно-комунікаційних систем;
 - безоплатним наданням послуг з реєстрації та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) на суму 255,2 тис гривень британською компанією "Trustify" Ltd;
 - здійсненням за рахунок власних обігових коштів підприємства послуг із заправки та відновлення картриджів на суму 23,1 тис гривень;
 - економією вартості послуг з технічної підтримки програмного забезпечення АСКОД на 2,7 тис гривень за результатами проведення тендерних процедур;
 - виведенням із промислової експлуатації з початком воєнного стану сервісу "Вдома" та економією вартості послуг з передачі коротких текстових повідомлень на 2 196,5 тис гривень;
 - економією вартості послуг з надання доступу до мережі Інтернет, технічної підтримки та комплексного обслуговування із забезпеченням моніторингу та протидії інцидентам з інформаційної безпеки (захист від DoS та DDoS атак) з резервуванням в сумі 3 616,0 тис гривень за рахунок початку робіт зі створення програмно-технічного комплексу забезпечення безперервного функціонування інфраструктури Порталу Дія з функціями резервного майданчика управління інфраструктурою, моніторингу доступності каналів зв'язку та працездатності серверної та мережевої платформ, керування навантаженням на обчислювальні ресурси в умовах часткового або повного виходу з ладу одного з центрів обробки даних або каналів зв'язку катастрофостійкої архітектури у третьому кварталі 2022 році;
 - залученням коштів міжнародної технічної допомоги в порядку підтримки України в умовах воєнного стану для модернізації програмних комплексів та систем Порталу Дія на суму 20 810,0 тис гривень та створення і модернізації КСЗІ на суму 2 011,0 тис гривень;
 - перенесенням проведення Комплексного Аудиту Безпеки Інфраструктури Додатку Порталу Дія, проведення Source Code Analysis (SCA) Додатку Дія, побудова та аудит СУБД на суму 10 000,0 тис гривень у зв'язку із неможливістю вільного пересування через кордони в умовах введення воєнного стану в Україні;
 - економією витрат на відрядження в сумі 165,1 тис гривень.
- Збільшення витрат на заплановану суму 91 287,1 тис гривень пояснюється наступним:
- необхідністю технічної модернізації та закупівлі комплексуючих до дискових сховищ NetApp у сумі 86 484,4 тис гривень: у зв'язку із збільшенням навантаження на ресурси програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "Дія" та Порталу Дія, а також збільшенням кількості запитів на реєстрацію нових користувачів проекту, запитів на формування перевірки статусу кваліфікованих сертифікатів та запитів на отримання миток часу до Надавача, із наслідками росту навантаження на мережеве та серверне обладнання систем для підвищення рівня кібербезпеки; створенням катастрофостійкого рішення, у тому числі, для побудови резервного програмно-технічного комплексу, протидії існуючим загрозам і атакам "відмова в обслуговуванні" та для більш продуктивної та стабільної роботи щодо формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису та зберігання особистих ключів підписувачів у апаратно-програмному засобі кваліфікованого електронного підпису, забезпечення належного захисту персональних даних користувачів віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";
 - збільшенням відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення на 112,6 тис гривень та оплати комунальних послуг на 684,7 тис гривень;
 - придбанням на 33,4 тис гривень комунікаційного обладнання для з'єднання маршрутизаторів ASR-1001X та комутаторів Cisco Switch S9200L з метою забезпечення живучості інформаційних систем за рахунок використання основного та резервного серверних майданчиків у режимі Active-Active;
 - забезпеченням функціонування (підключення, маршрутизації) модуля Порталу Дія для надання користувачем інформаційних/консультативних послуг (чат-бот Платформи) на суму 244,0 тис гривень для взаємодії з користувачем через використання Facebook Messenger, Viber, Telegram, веб-віджету на Порталі Дія;
 - закупівлею консультативних послуг щодо оновлення архітектури маршрутизації питань в чат-боті модуля Порталу Дія (чат-бот платформи підтримки користувачів, у тому числі, мобільного додатку) на суму 82,1 тис гривень у зв'язку із введенням в дію нових послуг "Військові облігати";
 - оплатою ремонту оргтехніки та обладнання на 33,9 тис гривень, яке входить до складу автоматизованого робочого місця розробника програмного забезпечення (Тип 2)

для повноцінного та безперебійного адміністрування інформаційних систем;

- придбанням програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 3 612,00 тис гривень для функціонування Системи моніторингу та оцінки якості у складі Порталу Дія шляхом забезпечення обробки та візуалізації роботи системи у частині, що стосується надання адміністративних послуг в електронній формі.

Відхилення (збільшення) касових видачків за спеціальним фондом пов'язано із надходженням у натуральній формі, в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та криптографічного обладнання подальшого розвитку порталу "Dia.gov.ua" на суму 32 619,9 тис гривень.

7	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг	6204,8	6204,8	1124,6	1369,5	3094,1	-4480,2	1369,5	-3110,7
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видачків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг" в сумі 4 480,2 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 4 480,2 тис гривень пояснюється введенням програмного забезпечення в дослідну експлуатацію із відтермінуванням:

- спрямуванням коштів на оплату праці з нарахуваннями 3 755,4 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- зменшенням видачків на оплату праці з нарахуваннями 3 755,4 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- економією вартості оренди нерухомого майна та відшкодування витрат на утримання на 203,2 тис гривень, оплати комунальних послуг в сумі 10,3 тис гривень;
- зменшенням вартості послуг з ресторації та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) на 3,0 тис гривень, видачків на предмети і матеріали, обладнання та інвентар в сумі 9,8 тис гривень, послуг із заправки та віновлення картриджів на 1,5 тис гривень.

Відхилення (збільшення) касових видачків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі, в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, програмного забезпечення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (платформа Центрів Дія) (веб-сайт, організований як багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів) на суму 1 369,5 тис гривень.

8	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства	1200,0	1200,0	1390,6	3940,1	5330,7	190,6	3940,1	4130,7
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видачків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства" в сумі 190,6 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 305,5 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 123,3 тис гривень відповідно до Постанови 401 та економією у сумі 3,0 тис гривень, за рахунок формування сертифікатів захисту сайтів для доменів в період воєнного стану британською компанією "Trustify" Ltd на безоплатній основі.

Збільшення витрат на загальну суму 496,1 тис гривень пояснюється наступним:

- перерозподілом витрат на оплату праці з нарахуваннями у сумі 442,8 тис гривень;
- збільшенням витрат на оренду нерухомого майна та відшкодування витрат на його утримання в сумі 45,9 тис гривень та оплату комунальних послуг в сумі 7,4 тис гривень.

Відхилення (збільшення) касових видачків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі, в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, програмного забезпечення онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства "Взаємодія" на суму 3 940,1

ТИС ГРИВЕНЬ.

9	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку ширококомунікаційного доступу до Інтернету (broadband.gov.ua)	7000,0	7000,0	-7000,0	-7000,0
---	---	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення (зменшення) обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку ширококомунікаційного доступу до Інтернету" (broadband.gov.ua) в сумі 7 000,0 тис гривень відбулось за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету відповідно до Постанови 245.

10	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі	2000,0	2000,0	1584,5	1584,5	-415,5	-415,5
----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі" в сумі 415,5 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 982,2 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів в сумі 140,6 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
 - економією у сумі 3,0 тис гривень, за рахунок формування сертифікатів захисту сайтів для доменів в період воєнного стану британською компанією "Tusify" Ltd на безоплатній основі;
 - проведенням за рахунок міжнародної технічної допомоги державної експертизи КСЗІ, створення та модернізації КСЗІ в сумі 209,4 тис гривень;
 - відтермінуванням придбання програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 629,2 тис гривень.
- Збільшення витрат на загальну суму 566,7 тис гривень пояснюється наступним:
- перерозподілом трудових ресурсів, що вплинуло на збільшення фонду оплати праці та обсягів нарахувань на фонд оплати праці в сумі 498,0 тис гривень;
 - збільшенням витрат на оренду нерухомого майна та відшкодування витрат на утримання в сумі 59,8 тис гривень, оплати комунальних послуг на 8,9 тис гривень.

11	Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу	21559,7	21559,7	16038,3	16038,3	-5521,4	-5521,4
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу" в сумі 5 521,4 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 13 656,2 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів у сумі 1 220,8 тис гривень відповідно до Постанови 401;
- спрямуванням коштів у сумі 546,3 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 692,0 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;

- економією за рахунок проведення витрат міжнародної технічної допомоги на оренду нерухомого майна ЦОДи в сумі 505,7 тис гривень та технічну підтримку спеціального технічного обладнання і спеціального програмного забезпечення КЗІ в сумі 687,0 тис гривень;
- придбанням послуг з ресепції та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) у сумі 5,0 тис гривень за рахунок власних облігових коштів підприємства;
- економією за результатами тендерних процедур придбання послуг з цілодобової передачі сигналів кийського часу в сумі 0,4 тис гривень;
- відтермінуванням у зв'язку з воєнним станом придбання робіт з модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО у сумі 7 000,0 тис гривень;
- зменшенням вартості послуг з гармонізації стандартів на 341,4 тис гривень у зв'язку із зменшенням кількості міжнародних/Європейських стандартів, поданих для гармонізації;
- економією послуг з архівного зберігання документів на 38,0 тис гривень у зв'язку з оновленням функціональних завдань Адміністратора ІКС ЦЗО, визначених пунктом 8 Регламенту роботи центрального засвідчуального органу, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України від 27.08.21 № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1313/36935. Нова редакція Регламенту має бути затверджена в лютому-березні 2023 року;
- відтермінуванням придбання програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 2 619,6 тис гривень зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України;
- збільшення витрат на загальну суму 8 134,8 тис гривень пояснюється наступним:
 - на суму 8 080,2 тис гривень: закупівлею засобів криптографічного захисту інформації для забезпечення повноцінного та безперебійного функціонування інформаційних систем, створення тестових та резервних середовищ зазначених систем, модернізацією серверів взаємодії ІТС ЦЗО шляхом встановлення додаткових дисків до існуючих серверів; модернізацією мережевого обладнання шляхом закупівлі обладнання, з метою підвищення захисту програмно-технічного комплексу ІКС ЦЗО для забезпечення більш високого рівня захищеності програмно-технічного комплексу ІКС ЦЗО від несанкціонованого доступу, неправомірного використання, порушень конфіденційності, цілісності та доступності, а також протидії кіберзарозам у сучасному безпековому середовищі;
 - збільшенням витрат на утримання орендованого приміщення на 11,9 тис гривень, оплати комунальних послуг на 42,7 тис гривень.

12	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України «United24»	2145,0	405,0	2550,0	2145,0	405,0	2550,0
----	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24" в сумі 2 145,0 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 424,1 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів у сумі 190,5 тис гривень відповідно до Постанови 1287;

- зменшенням витрат на оплату праці з нарахуваннями 233,6 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад.

Збільшення витрат на загальну суму 2 569,1 тис гривень пояснюється наступним:

- перерозподілом коштів з напрямку "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг".

Відхилення (збільшення) касових видатків за спеціальним фондом обґрунтовується надходженням у натуральній формі, в рамках виконання програм міжнародної технічної допомоги, веб-сайту для збору коштів пожертв на підтримку України "United24" та модернізованого програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24" у частині створення інформаційної сторінки щодо популяризації пожертв для закупівлі безпilotних літальних апаратів та реалізації окремого розділу для здійснення відповідних пожертв на суму 405,0 тис гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 затрим										
1	Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік	75	75	79	79	4	4	4
2	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	2500	2500	1120	-1380	1120	-1380	-1380
3	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	91	91	94	94	3	3	3
4	Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік	120	120	125	5	125	5	5
5	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Внутрішньо-господарський облік	480	480	680	200	680	200	200
6	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом	од.	Внутрішньо-господарський облік	104	104	107	3	107	3	3
7	Кількість користувачів мобільного додатка Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	18000	18000	18560	560	18560	560	560
8	Кількість користувачів Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	13000	13000	22091	9091	22091	9091	9091

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Фактичний показник підключених електронних інформаційних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів більший від планового за рахунок підключення органів місцевого самоврядування, які підключили свої електронні інформаційні ресурси до системи для побудови електронної інформаційної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами засобами системи.

Пункт 2

У зв'язку з введенням на території України правового режиму воєнного стану, та з метою забезпечення інтересів національної безпеки та оборони, враховуючи підпункт 4 пункту 1 постанови КМУ від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних ресурсів в умовах воєнного стану» Міністри, як держателем порталу тимчасово в період з 24.02.2022 по 31.07.2022 призупинено роботу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

Пункт 3

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулось за рахунок активності володільців та технічних адміністраторів ІКС в частині інтеграції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, збільшення запитів на підключення до системи у 2022 року.

Пункт 4

Фактичний показник зареєстрованих державних електронних інформаційних ресурсів в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів більший від планового за рахунок реєстрації органами місцевого самоврядування ресурсів територіальних громад.

Пункт 5

Збільшення кількості інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації відбулось за рахунок збереження актуальності підключення до інтегрованої системи електронної ідентифікації та надання державних/комерційних послуг у режимі онлайн в умовах воєнного стану в Україні.

Пункт 6

Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом обумовлено визнанням сертифікатів електронних довірчих послуг Європейським Союзом (відповідно до постанови КМУ від 22.10.2022 № 1311 «Про реалізацію експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом»), а також випуском додаткових сертифікатів для надавача ДПС.

Пункт 7

Збільшення кількості користувачів мобільного додатку Порталу Дія спостерігається у зв'язку із запуском послуг, внаслідок введення воєнного стану в Україні, що охоплюють значну частину населення.

Пункт 8

Збільшення кількості користувачів Порталу Дія спостерігається у зв'язку із запуском послуг, внаслідок введення воєнного стану в Україні, що охоплюють значну частину населення.

2 продовжує

1	Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік	8	8	12	12	4	4
2	Кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік	10	10	12	12	2	2

3	Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	4	4	2,3	2,3	-1,7	-1,7
4	Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Внутрішньо-господарський облік	600	600	1052	1052	452	452
5	Кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	20000	20000	29748	29748	9748	9748
6	Кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам	од.	Внутрішньо-господарський облік	26	26	30	30	4	4
7	Кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	19	19	24	24	5	5
8	Кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	600000	600000	702747	702747	102747	102747
9	Кількість перевірок та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу	тис. од.	Внутрішньо-господарський облік	5000	5000	6376	6376	1376	1376
10	Кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	7000	7000	10967	10967	3967	3967
11	Кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	5000	5000	5560	5560	560	560
12	Кількість послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	130	130	146	146	16	16
13	Кількість адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Гді з державних послуг (однілиць) наповнення	од.	Внутрішньо-господарський облік	2200	2200	2258	2258	58	58
14	Кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті	од.	Внутрішньо-господарський облік	1500	1500	478	478	-1022	-1022

15 Кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті од. Внутрішньо-господарський облік 500 500 416 -84 -84

16	Кількість осіб, що отримали статус e-резидента	од.	Внутрішньо-господарський облік	3000	3000				-3000	-3000
17	Кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	3000	3000	6678	6678	3678	3678	3678
18	Кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	1000	1000	2003	2003	1003	1003	1003
19	Кількість ЦНАП, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	370	370	383	383	13	13	13
20	Кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта"	од.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	92	92	-8	-8	-8
21	Кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	870	870	340	340	-530	-530	-530
22	Кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта"	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	520	520	507	507	-13	-13	-13
23	Кількість користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія)	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	120	120	192	192	72	72	72
24	Кількість запущених функціональних модулів Платформи Взаємодія	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1	1	1	1
25	Кількість підключених ЦОВВ до Платформи Взаємодія	од.	Внутрішньо-господарський облік	7	7	2	2	-5	-5	-5
26	Кількість відвідувань користувачами Платформи Взаємодія	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	10	10	13,7	13,7	5,7	5,7	5,7
27	Кількість введених в промислову експлуатацію модулів державної платформи broavband.gov.ua	од.	Внутрішньо-господарський облік	4	4			-4	-4	-4
28	Кількість транзакцій щодо здійснення платежів на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору платежів на підтримку України "United24"		Внутрішньо-господарський облік		100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Фактичний показник кількості електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів більший від планового за рахунок підключення органів місцевого самоврядування, які підключили свої електронні інформаційні ресурси до системи для побутові електронної інформаційної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами засобами системи.

Пункт 2

Фактичний показник кількості суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів більший від планового за рахунок підключення органів місцевого самоврядування, які підключились до системи для побутові електронної інформаційної взаємодії засобами системи та суб'єктів господоування, які є розробниками сервісів, які забезпечують електронну взаємодію засобами системи.

Пункт 3

У зв'язку з введенням на території України правового режиму воєнного стану, та з метою забезпечення інтересів національної безпеки та оборони. враховуючи підпункт 4 пункту 1 постанови КМУ від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних ресурсів в умовах воєнного стану» Міністри, як держателем порталу тимчасово в період з 24.02.2022 по 31.07.2022 призупинено роботу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

Пункт 4

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулось за рахунок активності володільців та технічних адміністраторів ІКС в частині інтеграції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, збільшення запитів на підключення до системи у 2022 року.

Пункт 5

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулось за рахунок збільшення кількості підключених прикладних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації, та розширення діючого функціоналу прикладних систем (впровадження нових сервісів) в умовах воєнного стану в Україні.

Пункт 6

Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом обумовлено визнанням сертифікатів електронних довірчих послуг Європейським Союзом (відповідно до постанови КМУ від 22.10.2022 № 1311 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом»), а також випуском додаткових сертифікатів для надавача ДПС.

Пункт 7

Збільшення кількості суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг обумовлено тим, що розробники інформаційно-комунікаційних систем, які розробляють або використовують засоби кваліфікованого підпису потребують тестових відкритих ключів для тестування взаємодії інформаційно-комунікаційних систем з відкритими ключами.

Пункт 8

Збільшення кількості опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу обумовлено постійним збільшенням кількості користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів, що особливо актуально в умовах воєнного стану.

Пункт 9

Збільшення кількості перевірених та підтверджених е-підписів на сайті ЦЗО обумовлено постійним збільшенням кількості користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів, що стало особливо актуальним в умовах воєнного стану.

Пункт 10

Збільшення кількості створених е-підписів на сайті ЦЗО обумовлено постійним збільшенням кількості користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів, що особливо актуально в умовах воєнного стану.

Пункт 11

Збільшення кількості користувачів мобільного додатка Порталу Дія обумовлено впровадженням нових послуг пов'язаних із введенням воєнного стану та високим попитом на них.

Пункт 12

Збільшення кількості послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг обумовлено збільшенням попиту на послуги, які мають велику

актуальність під час воєнного стану. Крім того, збільшенню кількості послуг сприяло залучення міжнародної технічної допомоги.

Пункт 13

Зростання показника зумовлено внесенням органами влади нових послуг до Реєстру адміністративних послуг, зокрема у таких категоріях як: Ветеранам війни, Архітектурно-будівельна діяльність, Технічне регулювання та метрологія, Цінні папери та Фондовий ринок, Електрична та теплова енергія, Соціальний захист, Земельні відносини, Податки.

Пункт 14

Наведені показники зумовлені рядом факторів, зокрема, у зв'язку з агресією з боку РФ та введенням воєнного стану в Україні, вимушеною релокацією IT-бізнесу та їх фахівців; відтоком капіталу та зниженням інвестиційної привабливості української юрисдикції.

Пункт 15

Введення воєнного стану в Україні позначилось на можливостях ведення бізнесу юридичних осіб, а тому спостерігається менша кількість заявок.

Пункт 16

Досягнення показника 3000 е-резидентів, запланованого на 2022 рік обумовлено виконанням переліку необхідних умов, зокрема:

- прийняттям закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів";
- розробкою системи е-резидент та інтеграційних сервісів взаємодії із системами МЗС, ДПС, МВС із залученням до розробки інших ЦОВВів, як замовників окремих модулів чи складових системи.

У зв'язку із агресією РФ проти України та технічною складністю проекту, зазначений показник не виконано.

Пункт 17

Збільшення протнзованої кількості осіб, які скористалися послугою "Опитування", пов'язане із зацікавленістю громадян до суспільно резонансних питань в умовах воєнного стану, що піднімалися в опитуваннях

Пункт 18

Збільшення показника обумовлено збільшенням кількості послуг, запущених у 2022 році та потребою користувачів у консультаціях у зв'язку з масовими послугами, запровадженими у зв'язку із воєнним станом в Україні.

Пункт 19

Збільшення показника обумовлено зростанням кількості точок мережі ЦНАП.

Пункт 20

Обставини, які спричинено збройною агресією з боку російської федерації, зокрема постійних атак на критичну інфраструктуру держави, унеможливають створення сприятливих умов для розвитку та збільшення освітніх матеріалів на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта".

Пункт 21

У зв'язку із воєнним станом та відсутністю електроенергії в Україні спостерігається зменшення кількості користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта".

Пункт 22

У зв'язку із воєнним станом та відсутністю електроенергії в Україні спостерігається зменшення кількості виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта".

Пункт 23

Зростання показника зумовлено розміщенням необхідної для користуваців Платформи Центрів Дія інформації, що спричинило активізацію користування платформою, а саме: мана Центрів, що працюють під час війни, перелік суб'єктів надання комплексної послуги сМаяткою, повідомлення про пошкоджене майно через ЦНАП, вакансії для адміністраторів та ресепторів ЦНАП, центри, що надають адміністративні послуги для ВГО.

Пункт 25

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулось у зв'язку із секвестром бюджету, внаслідок чого конкурси з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, на платформі Взаємодія не отолощувались.

Пункт 26

Збільшення кількості відвідувань користувачами Платформи Взаємодія обумовлено моніторингом користувачами Платформи Взаємодія та очікування ними отолошення конкурсів з визначенням програм(проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, протягом звітного періоду.

Пункт 27

Введення в промислову експлуатацію модулів державної платформи відтерміновано. Затверджені кошти спрямовано до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанови 245.

Пункт 28

Збільшення кількості транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України через портал "United24" обумовлено фактичною ситуацією частих масованих ракетних атак з боку РФ, що спонукало користувачів порталу здійснювати пожертви частіше. З жовтня 2022 року підрахунок транзакцій на порталі "United24" ведеться в автоматичному режимі.

3 ефективності

1	Середня вартість підключення одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	грн.	Внутрішньо-господарський облік	678	678
2	Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	грн.	Внутрішньо-господарський облік	362	362

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних	відс.	Опитування	85	67	-18
2	Частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Внутрішньо-господарський облік	41	68	27
3	Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80	80	

4	Частка центрів надання адміністративних послуг, у яких автоматизовано процес надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	60	65	5
5	Рівень задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг	відс.	Опитування	90	89	-1
6	Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	90	93	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Проведене в період з 01.11.2022 по 30.11.2022 анкетування користувачів порталу (розпорядники інформації; представники сервісів, які використовують в своїй роботі відкриті дані; журналісти та антикорупційні активісти) показало такі результати які вплинули на рівень задоволеності користувачів від роботи з порталом: 1. Недоступність порталу в період з 24.02.2022 по 31.07.2022 з метою забезпечення інтересів національної безпеки. 2. Тимчасове відлучення з публічного доступу на порталі наборів даних які потенційно можуть бути використані країною-агресором на шкоду інтересам національної безпеки України. 3. Незадовільну роботу (повільна швидкодія та часті помилки (500, 403) порталу в період пікових навантажень 11:00-16:00 в робочі дні.

Пункт 2

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулось у зв'язку із збільшенням запитів на підключення до СЕВ ОБВ від ОТГ, міських та сільських рад у 2022 році.

Пункт 4

Зростання показника зумовлено збільшенням кількості автоматизованих ЦНАП та підключенням своїх електронних інформаційних ресурсів до системи моніторингу, що передбачено нормами постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 864.

Пункт 5

Незначне відхилення показника спричинено потрібним якістю послуг у 2022 році, за оцінками та відгуками суб'єктів звернення, у пік звернень за послугами для ВПО у ЦНАП в безпечних регіонах, що спричинило великі черги, значне навантаження на працівників ЦНАП, нестабільну роботу програмного комплексу "Соціальна громада" та неспроможність центрів надавати одночасно таку велику кількість послуг, що в свою чергу викликало невдоволення відвідувачів центрів. Водночас у зв'язку з відсутністю фінансування закупівлі послуг з оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення в ЦНАП.

Пункт 6

Зростання показника зумовлено збільшенням кількості точок мережі ЦНАП та відповідно кількості зареєстрованих працівників та керівників ЦНАП на платформі Дія Центрів, зокрема, для проходження навчання для надання комплексної послуги eМаятко.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми "Електронне урядування" у 2022 році збільшено: кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 4 одиниці; кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади - на 2 тисячі одиниць; кількість державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів - на 5 одиниць; кількість інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації - на 200 одиниць; кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом - на 3 одиниці; кількість користувачів мобільного додатка Порталу Дія - на 560 тисяч осіб; кількість користувачів Порталу Дія - на 9 091 тисяч осіб; кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади - на 452 одиниці; кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації - на 9 748 тисяч одиниць; кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам - на 4 одиниці; кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг - на 5 одиниць; кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу - на 102 747 тисяч одиниць; кількість перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу - на 1 376 тисяч одиниць; кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу - на 3 967 тисяч одиниць; кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія - на 560 тисяч осіб; кількість послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг - на 16 одиниць; кількість адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Тіді з державних послуг (однотиць) наповнення - на 58 одиниць; кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія - на 3 678 тисяч одиниць; кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій - на 1 003 тисяч одиниць; кількість ЦНАП, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг - на 13 одиниць; кількість користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) - на 72 тисячі одиниць; кількість відвідувань користувачами Платформи Взаємодія - на 5,7 тисяч одиниць; частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади - на 27%; частка центрів надання адміністративних послуг, у яких автоматизовано процес надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг - 5%; частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія) - на 3%.

В повному обсязі виконані такі показники: кількість запущених функціональних модулів Платформи Взаємодія; середня вартість підключення одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; рівень введення в промислову експлуатацію національного ресурсу електронних інформаційних ресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році Міністерству цифрової трансформації України за КПКВК 2901030 "Електронне управління" передбачено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у сумі 651 521,0 тис гривень. Касові видатки за зазначеною програмою склали 532 493,2 тис грн, з них по загальному фонду - 487 186,4 тис грн, по спеціальному фонду - 45 306,8 тис гривень.

З початком повномасштабного вторгнення цілі Міністри не змінилися - цифровізувати 100% державних послуг, розвивати цифрову економіку та інтернет-інфраструктуру, навчати людей цифрової грамотності. Але з війною додалися нові пріоритетні напрями роботи.

Протягом 2022 року проводився аналіз та вносились до Ресестру адміністративних послуг інформація про адміністративні послуги, надана центральними органами виконавчої влади, що формують та/або реалізують політику у відповідних сферах суспільного та державного життя, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Ресестру адміністративних послуг".

Міністерство цифрової трансформації України у 2022 році запустило в застосунок та на порталі "Дія" 39 нових сервісів для українців. Зокрема, послуга, за допомогою якої українці зможуть повідомити про пошкодження нерухомості внаслідок війни, доопрацювали послугу з отримання сертифікатів бустерного щеплення, оформлення допомоги по безробіттю в застосунок та на порталі "Дія". Також, у застосунок "Дія" стали доступними електронне пенсійне та посвідка на тимчасове і постійне проживання для іноземців.

За тижднів до війни, 17 лютого, прийняли закон "Про хмарні послуги". Він дозволив офіційно переносити ресестри за кордон та зберігати дані у хмарах. Це було стратегічне рішення. Російська ракета влучила в один з важливих датацентрів у Києві в перші дні вторгнення. Уже сьогодні в хмару перенесено понад 100 державних ресестрів та інших інформаційних систем.

Українська IT-армія від початку війни "поклала" понад 4200 російських ресурсів. Чатботом "єВорог" скористалися понад 360 тисяч українців. Кількість користувачів "Дії" з початку повномасштабного вторгнення зросла на 20% і зараз становить понад 22 млн.

Міністерство цифрової трансформації України у 2022 році запустило ресестр пошкодженого та зруйнованого майна, який міститиме дані про всі об'єкти нерухомості пошкоджені або зруйновані під час військової агресії російської федерації.

Українці через "Дію" купують військові облігації та подають заявки на участь в програмі еОселя.

Ще на початку повномасштабного вторгнення додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1,4 млн українців. Від сьогодні в застосунок Дія доступні ще 2 нові автоматичні послуги для переселенців: зміна місця ресестації (якщо ви переїхали до іншого міста України); скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).

На порталі "Дія" з'явився новий розділ Дія. Безбар'єрність. Відтепер вся необхідна інформація про життєві ситуації та держпослуги на одному сайті. Зібрали все необхідне для ВПО, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та шукачів роботи.

Попри війну, в 2022 році українці користувались послугами в ЦНАП та залишали відгуки про роботу сервісів. У Центрах розміщені зручні QR-коди з опитуванням, за допомогою яких понад 18 тисяч українців залишили відгуки щодо якості отриманих послуг по всій країні.

За результатами QR-опитування:

- 88% українців задоволені сервісом, зокрема у групі показник досяг 90%;
- 70% відвідувачів готові рекомендувати іншим отримувати послуги у ЦНАП.

понад 400 резидентів у Дія.City. Додулися українські та світові технологічні компанії такі, як Kyivstar.Tech, Modus, WillTech, DevRain, Star тощо. До системи Трембіта вже добулося понад 180 державних органів влади та організацій, підключено 79 електронних інформаційних ресурсів, з них 12 у 2022 році, побудовано понад 200 електронних взаємодій.

На Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" створено доступ до більш ніж 85 освітніх серіалів. Загальна кількість осіб, що пройшли тестування складає більш 800 тисяч. Партнерська мережа Дія. Цифрова освіта налічує понад 6000 хабів, де українці можуть безкоштовно отримати доступ до інтернету та мають можливість скористатися цифровими гаджетами для навчання.

У 2022 році створена фінансово-технологічна платформа "United24". Це глобальна ініціатива, яка поєднує людей з усього світу для допомоги Україні. Протягом 2022 року зібрано понад 275 млн доларів США.

За підсумками звітного року основна мета і завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Електронне урядування" не має дублювання з іншими програмами і залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра цифрової трансформації України

Олексій ВІСКУБ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника управління – начальникний відділу документообігу та контролю
Управління організаційного забезпечення роботи апарату

Міністерства

22.02.23 ~~ИЗ~~ Прохан Э.П.

(дата, підпис, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

