

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	29000000	Міністерство цифрової трансформації України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2901000	Апарат Міністерства цифрової трансформації України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2901010	0470 Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація

Інформатизація суспільства

Сприяння розвитку ІТ-бізнесу

Цифрова грамотність українців

Мета бюджетної програми:

Формування державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.

Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

Завдання бюджетної програми:

1) Формування та забезпечення реалізації державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.

2) Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	249 317,9	191 876,1	190 837,0	-57 441,8	-1 039,1
у т. ч.: загальний фонд	249 317,9	167 626,5	166 587,4	-81 691,4	-1 039,1
спеціальний фонд	0,0	24 249,6	24 249,6	24 249,6	0,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри, всього</i>	<i>246 469,9</i>	<i>187 993,5</i>	<i>187 270,0</i>	<i>-58 476,4</i>	<i>-723,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	246 469,9	163 743,9	163 020,4	-82 726,0	-723,5
спеціальний фонд	0,0	24 249,6	24 249,6	24 249,6	0,0
<i>2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації), всього</i>	<i>2 602,0</i>	<i>3 832,7</i>	<i>3 517,1</i>	<i>1 230,7</i>	<i>-315,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	2 602,0	3 832,7	3 517,1	1 230,7	-315,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу, всього</i>	<i>246,0</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>	<i>-196,1</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	246,0	49,9	49,9	-196,1	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за бюджетною програмою на 57 441,8 тис. гривень

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік" за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" затверджено видатки загального фонду в сумі - 249 317,9 тис. гривень, але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків на загальну суму 81 691,4 тис. гривень, які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету:

 постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки розвитку на загальну суму 34 931,2 тис. гривень (далі - Постанова 245);

 постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки споживання на загальну суму 21 438,7 тис. грн, з них: оплата праці - 17 143,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 63,4 тис. гривень (далі - Постанова 401);

 постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1287 "Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях" скорочено видатків споживання на суму 25 321,5 тис. гривень, з них оплата праці - 20 755,4 тис. гривень (далі - Постанова 1287).

Після скорочення та перерозподілу обсяг затверджених видатків загального фонду зменшився на 81 691,4 тис. гривень та становив 167 626,5 тис. гривень, з яких касові видатки загального фонду становили 166 587,4 тис. гривень, а відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом становило - 1 039,1 тис. гривень, таким чином затверджений обсяг видатків загального фонду відносно касових зменшився на 82 730,5 тис. гривень.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямкам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом на 24 249,6 тис. гривень

Видатки за спеціальним фондом бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" збільшено на 24 249,6 тис. гривень, це пов'язано з надходження у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: передача майнових прав інтелектуальної власності веб-сайту Мінцифри, розташованого в мережі Інтернет за гіперпосиланням <https://thedigital.gov.ua/>; передача станцій супутникового зв'язку STARLINK V3, Wi-Fi Ethernet Adapter 2 покоління; передача програмного забезпечення "Портал онлайн-візуалізації моніторингу виконання Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС" - модуль до веб-сайту Мінцифри; передача програмного забезпечення "Портал інформування користувачів, щодо впровадження режиму без паперів на території України"; відновлення втраченого ноутбука.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом на 82 726,0 тис. гривень та відхилення факту від плану зі змінами на 723,5 тис. гривень за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри".

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації", які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету:

Постанова 245 - скорочено видатки розвитку на 33 763,0 тис. гривень;

Постанова 401 - скорочено видатки споживання на загальну суму 21 233,7 тис. гривень;

Постанова 1287 - скорочено видатки споживання на загальну суму 25 321,5 тис. гривень.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань для здійснення закупівлі програмної продукції Cisco та продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco, для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережевих загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, за рахунок оптимізації фінансового ресурсу за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 796,0 тис. грн, за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 874,347 тис. грн, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 387,253 тис. грн, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 171,5 тис. грн, за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 101,5 тис. грн та збільшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 2 330,6 тис. гривень (лист Мінцифри 17.10.2022 № 1/04-7-9252).

Також, в умовах воєнного стану для посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, відбулася оптимізація та зменшення потреби за напрямом в межах затверджених асигнувань за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 21,4 тис. гривень для придбання мережевого обладнання, комп'ютерного обладнання, криптографічного захисту інформації, що в свою чергу збільшило напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 21,4 тис. гривень, а за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок зменшення та оптимізації витрат на оплату послуг (крім комунальних) на 227,3 тис. гривень, що відносяться до напрямку "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" (телефонний зв'язок, послуги з перезарядки та відновлення картриджів, страхування майна, ремонт комп'ютерного та периферійного обладнання, відшкодування витрат за надання експлуатаційних послуг з утримання орендованих приміщень тощо) в межах затверджених асигнувань збільшено напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 227,3 тис. гривень на придбання заходів з інформатизації.

Отже, відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" було затверджено 246 469,9 тис. гривень, після скорочення та перерозподілу асигнувань обсяг видатків за напрямом зменшився на 82 726,0 тис. гривень і становив - 163 743,9 тис. гривень, з яких касові видатки становили - 163 020,4 тис. гривень. Відхилення касових від затверджених видатків за загальним фондом становило - 723,5 тис. гривень, з яких:

1. Оплата праці - 0,1 тис. гривень;

2. Нарахування на оплату праці - 556,3 тис. гривень, економія виникла за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, єдиний соціальний внесок на їх заробітну плату нараховується за зниженим відсотком 8,41 та виплат пов'язаних з отриманням компенсацій за невикористані відпустки, та матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань.

3. Оплата енергоносіїв - 166,7 тис. гривень, економія виникла зв'язку із введенням воєнного стану та переходу багатьох працівників на дистанційну роботу, та зменшення тарифів на теплову енергію, відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.09.2022 № 673 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і гарячої води комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації "Київтеплоенерго")".

4. Оплата за надані послуги - 0,4 тис. гривень.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом на 24 249,6 тис. гривень пов'язано з надходження у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: передача майнових прав інтелектуальної власності веб-сайту Мінцифри, розташованого в мережі Інтернет за гіперпосиланням <https://thedigital.gov.ua/>; передача станцій супутникового зв'язку STARLINK V3, Wi-Fi Ethernet Adapter 2 покоління; передача програмного забезпечення "Портал онлайн-візуалізації моніторингу виконання Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС" - модуль до веб-сайту Мінцифри; передача програмного забезпечення "Портал інформування користувачів, щодо впровадження режиму без паперів на території України"; відновлення втраченого ноутбука.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом на 1 230,7 тис. гривень та відхилення факту від плану зі змінами на 315,6 тис. гривень за напрямом "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)".

Касові видатки збільшилися від затверджених обсягів на 915,10 тис. гривень.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації", які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету: Постанова 245 скорочено видатки розвитку на - 1 168,2 тис. гривень; Постанова 401 скорочено видатки споживання на - 180,4 тис. гривень.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань для здійснення закупівлі програмної продукції Cisco та продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco, для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережевих загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, за рахунок оптимізації фінансового ресурсу за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 796,0 тис. грн, за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 874,347 тис. грн, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 387,253 тис. грн, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 171,5 тис. грн, за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 101,5 тис. грн та збільшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 2 330,6 тис. гривень (лист Мінцифри 17.10.2022 № 1/04-7-9252).

Також, в умовах воєнного стану для посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, відбулося збільшення потреби в межах затверджених асигнувань за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для придбання мережевого обладнання, комп'ютерного обладнання, криптографічного захисту інформації, що в свою чергу збільшило напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 21,4 тис. гривень, а за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок зменшення та оптимізації витрат на оплату послуг (крім комунальних), що відносяться до напряму "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" (телефонний зв'язок, послуги з перезарядки та відновлення картриджів, страхування майна, ремонт комп'ютерного та периферійного обладнання, відшкодування витрат за надання експлуатаційних послуг з утримання орендованих приміщень тощо) в межах затверджених асигнувань збільшено напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 227,3 тис. гривень на придбання заходів з інформатизації.

Отже, відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за напрямом "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" було затверджено 2 602,0 тис. гривень, після скорочення та перерозподілу асигнувань обсяг видатків за напрямом збільшився на 1 230,7 тис. гривень і становив - 3 832,7 тис. гривень, з яких касові видатки становили - 3 517,1 тис. гривень. Відхилення касових від затверджених за загальним фондом становили - 315,6 тис. гривень, що пояснюється економією коштів, за результатами проведених тендерних процедур закупівлі із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки яким очікувані обсяги закупівель були знижені під час аукціону.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом на 196,1 тис. гривень за напрямом "Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу".

Касові видатки зменшилися від затверджених обсягів на 196,1 тис. гривень, Постановою 401 скорочено видатки споживання на 24,6 тис. гривень.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань для здійснення закупівлі програмної продукції Cisco та продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco, для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережевих загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, за рахунок оптимізації фінансового ресурсу за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 796,0 тис. грн, за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 874,347 тис. грн, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 387,253 тис. грн, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 171,5 тис. грн, за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 101,5 тис. грн та збільшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 2 330,6 тис. гривень (лист Мінцифри 17.10.2022 № 1/04-7-9252).

Отже, відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за напрямом "Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу" було затверджено 246,0 тис гривень, але після скорочення та перерозподілу асигнувань обсяг видатків за напрямком зменшився на 196,1 тис. гривень і становив - 49,9 тис. грн, з яких касові видатки становили - 49,9 тис гривень.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	171 430,3	0,0	133 531,9	0,0	133 531,8	0,0	-37 898,4	0,0	-0,1	0,0
2120	37 714,7	0,0	28 581,1	0,0	28 024,8	0,0	-9 133,6	0,0	-556,3	0,0
2210	1 300,0	0,0	295,7	526,5	289,8	526,5	-1 004,3	526,5	-5,9	0,0
2240	2 086,9	0,0	4 208,8	0,0	3 898,6	0,0	2 121,9	0,0	-310,2	0,0
2250	855,0	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	-849,5	0,0	0,0	0,0
2271	144,6	0,0	245,4	0,0	169,9	0,0	100,8	0,0	-75,5	0,0
2272	18,2	0,0	23,1	0,0	19,9	0,0	4,9	0,0	-3,2	0,0
2273	464,4	0,0	672,7	0,0	584,8	0,0	208,3	0,0	-87,9	0,0
2275	6,6	0,0	5,9	0,0	5,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
2282	246,0	0,0	49,9	0,0	49,9	0,0	-196,1	0,0	0,0	0,0
2800	120,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0
3110	1 168,2	0,0	0,0	21 977,0	0,0	21 977,0	-1 168,2	21 977,0	0,0	0,0
3132	33 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33 763,0	0,0	0,0	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	1 746,1	0,0	1 746,1	0,0	1 746,1	0,0	0,0
Всього	249 317,9	0,0	167 626,5	24 249,6	166 587,4	24 249,6	-81 691,4	24 249,6	-1 039,1	0,0

Кількість змін до плану 11, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 8

Пояснення щодо відхилень:

3 довідки за пропозиціями головного розпорядника, з яких 2 довідки змін до річного та помісячного розпису за загальним фондом державного бюджету на 2022 рік в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень з метою ефективного використання бюджетних коштів (листи Мінцифри від 23.05.2022 № 1/04-7-3840; від 13.10.2022 № 1/04-7-9075), та 1 довідка змін помісячного розпису за загальним фондом державного бюджету на 2022 рік в частині проведення наближення бюджетних асигнувань для вчасного здійснення оплати з метою недопущення виникнення заборгованості (лист Мінцифри від 30.06.2022 № 1/04-1-5187);

3 довідки змін до річного розпису за загальним фондом, відповідно до Постанови 245 скорочено видатки розвитку на загальну суму 34 931,2 тис. гривень; Постанови 401 скорочено видатки споживання на загальну суму 21 438,7 тис. грн, з них: оплата праці - 17 143,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 63,4 тис. гривень; Постанови 1287 скорочено видатків споживання на суму 25 321,5 тис. гривень, з них оплата праці - 20 755,4 тис. гривень.

5 довідок змін до річного розпису за спеціальним фондом, за пропозиціями головного розпорядника (надходження у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги).

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" затверджено бюджетні призначення загального фонду в сумі 249 317,9 тис. гривень Відхилення плану зі змінами від плану загального фонду на 81 691,4 пояснюється скороченням видатків відповідно до Постанов 245, 401, 1287.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом на 24 249,6 тис. гривень пояснюється з надходження у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: передача майнових прав інтелектуальної власності веб-сайту Мінцифри, розташованого в мережі Інтернет за гіперпосиланням <https://thedigital.gov.ua/> на 482,3 тис. гривень; передача станцій супутникового зв'язку STARLINK V3, Wi-Fi Ethernet Adapter 2 покоління на 22 467,7 тис. гривень; передача програмного забезпечення "Портал онлайн-візуалізації моніторингу виконання Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС" - модуль до веб-сайту Мінцифри на 184,1 тис. гривень; передача програмного забезпечення "Портал інформування користувачів, щодо впровадження режиму без паперів на території України" на 1079,7 тис. гривень; відновлення втраченого ноутбука на 35,9 тис. гривень.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом на 1 039,1 тис. гривень пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились: по оплаті праці - 0,1 тис. гривень; по нарахуванням на оплату праці - 556,3 тис. гривень, економія виникла за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, єдиний соціальний внесок на їх заробітну плату нараховується за зниженим відсотком 8,41 та виплат пов'язаних з отриманням компенсацій за невикористані відпустки, та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань; по оплаті енергоносіїв - 166,7 тис. гривень, економія виникла зв'язку із введенням воєнного стану та переходу багатьох працівників на дистанційну роботу, та зменшення тарифів на теплову енергію, відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.09.2022 № 673 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і гарячої води комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації "Київтеплоенерго)"; по оплаті за надані послуги - 0,4 тис. гривень; по закупівлі товарів та послуг - в сумі 315,6 тис. гривень, що пояснюється економією коштів, за результатами проведених тендерних процедур закупівлі із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки яким очікувані обсяги закупівель були знижені під час аукціону.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	11,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	11,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

2280	11,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
------	------	------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2023 довгострокова дебіторська заборгованість обліковується в сумі 17,5 тис. гривень за КЕКВ 2800 - забезпечувальні депозити по договорам оренди державного майна (м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 - 6,0 тис.грн; м.Київ, вул. Ділова, 24 - 5,0 тис.грн; м.Київ, пров. Музейний, 12 - 6,5 тис.грн). Порівняно з початком року дебіторська заборгованість збільшилася на 6,5 тис. гривень (забезпечувальний депозит за оренду державного майна за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12 - 6,5 тис.грн). Кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітного року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри					
Кількість штатних одиниць (од.)	300,0	300,0	200,0	0,0	-100,0
Загальна площа орендованих приміщень (кв. м.)	802,6	802,6	802,6	0,0	0,0
Кількість відряджень за кордон (од.)	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Загальна площа адміністративних будівель, що перебувають на балансі Мінцифри, за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (кв. м.)	5 129,1	5 129,1	0,0	0,0	-5 129,1
Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації (од.)	40,0	40,0	65,0	0,0	25,0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	35,0	35,0	62,0	0,0	27,0
Кількість організованих та проведених первинних/ повторних/ додаткових/ контрольних експертиз проектів (завдань) Національної програми інформатизації (од.)	2 000,0	2 000,0	1 124,0	0,0	-876,0
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном (люди/дн.)	76,0	76,0	0,0	0,0	-76,0
Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів (од.)	4 500,0	4 500,0	3 816,0	0,0	-684,0
Площа адміністративних будівель, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (кв. м.)	512,9	512,9	0,0	0,0	-512,9
Кількість комплектів науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном (грн.)	8 665,3	8 665,3	0,0	0,0	-8 665,3

Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості (відс.)	88,0	88,0	95,4	0,0	7,4
Рівень готовності науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи адміністративних будівель за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямкам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Відхилення фактичної чисельності від планової у кількості 100 осіб пояснюється введенням воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, штатні одиниці заповнюються поступово впродовж року.

3, 8,12. Невиконання показників пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, оптимізацію витрат на відрядження досягнуто за рахунок підтримки міжнародної активності шляхом використання онлайн-спілкування та зменшення фактичної кількості відряджень. Заплановані заходи проводилися у форматі відеоконференцій або витрати на заходи покривалися за рахунок приймаючої сторони, без залучення бюджетних коштів.

4,10,14. Невиконання показників відбулося у зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань в сумі 33 763,0 тис. гривень, відповідно до Постанови 245, що призвело до подальшої передачі 16 грудня 2022 року нерухомого майна-нежитлового приміщення загальною площею 5 129,1 кв. м за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 26, м. Київ, зі сфери управління та балансу Міністерства цифрової трансформації України до сфери управління Фонду державного майна України на баланс державного підприємства "Управління справами Фонду державного майна України". Передача відбулася відповідно до законів України "Про Фонд державного майна України", "Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1021-р "Про визначення суб'єкта управління будівлями у м. Києві" та наказу Фонду державного майна України від 09 грудня 2022 року № 1545 "Про утворення комісії з приймання-передачі нерухомого майна".

5-6. Показники перевиконано, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні виникла потреба у невідкладному врегулюванні питань у сферах політики, відповідальність за формування та реалізацію яких покладено на Мінцифри, а також прийнято законодавчі акти, які зумовили прийняття нових відповідних підзаконних нормативно-правових актів.

7. Відхилення показника на 876 одиниць пов'язане із скороченням видатків розвитку розпорядникам бюджетних коштів Постановами 245 та 401 у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно, значно зменшилася очікувана кількість проектів інформатизації та експертиз таких проектів. Зокрема, видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Національна програма інформатизації" (код 2911040) затверджені Мінцифри відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" на суму 2 205 274,6 тис. гривень у повному обсязі скорочені Постановою 245 на суму 1 500 000,0 тис. гривень та Постановою 401 на суму 705 274,6 тис. гривень.

9. Зменшення фактичного показника від затвердженого на 684 одиниці пояснюється військовою агресією російської федерації проти України. Через це у лютому - квітні 2022 року значно зменшилась кількість розроблених органами державної влади актів та надсилання їх для проведення цифрової експертизи до Мінцифри. Крім того, відповідно §33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі - Регламент), проект акта Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню всіма заінтересованими органами, а також Мінфіном, Мінекономіки та Мінцифри. При цьому, у зв'язку зі змінами, внесеними до § 55-2 Регламенту, у період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, в невідкладних випадках, що потребують негайного прийняття рішення, Прем'єр-міністр або інший член Кабінету Міністрів за погодженням з Прем'єр-міністром може внести на розгляд Кабінету Міністрів проект акта без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету.

13. Відхилення фактичного показника від запланованого пов'язано із збільшенням кількості розроблених та прийнятих нормативно-правових актів.

2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)

Придбання системи збереження даних (тис.грн.)	1 168,2	1 168,2	0,0	0,0	-1 168,2
Кількість придбаних систем збереження даних (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень введення в експлуатацію придбаної системи збереження даних (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямкам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Відхилення факту від плану зі змінами

Невиконання показників відбулося у зв'язку з тим, що Постановою 245 скорочено видатки розвитку на 1168,2 тис. гривень, які планувалися на придбання системи збереження даних.

3. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу

Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників (од.)	13,0	13,0	4,0	0,0	-9,0
Кількість працівників для підвищення кваліфікації (од.)	252,0	252,0	163,0	0,0	-89,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри (грн.)	976,2	976,2	306,1	0,0	-670,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямкам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Відхилення плану зі змінами від плану.

Зменшення показників щодо підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу від запланованих пов'язане із введенням воєнного стану в Україні. Постановою 401 видатки на підвищення кваліфікації працівників скорочено на 24,6 тис. гривень. В умовах воєнного стану під час військової агресії російської федерації проти України найбільш актуальним стало питання протидії кіберзагрозам та посилення заходів кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, у зв'язку з цим кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі 171,5 тис. гривень були перерозподілені на продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco з метою надійного захисту інформаційних ресурсів Мінцифри від сучасних мережеских загроз. На підвищення кваліфікації працівників Мінцифри у 2022 році за чотирма напрямками використано 49,9 тис. гривень, що дало змогу підвищити кваліфікацію 163 особам.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри									
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном (люд/дн.)	35,0	35,0		0,0	0,0		-35,0		
Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном (грн.)	6 481,9	6 481,9		0,0	0,0		-6 481,9		
Загальна площа орендованих приміщень (кв. м.)	693,8	693,8		802,6	802,6		108,8	108,8	
Площа адміністративних будівель, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (кв. м.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Загальна площа адміністративних будівель, що перебувають на балансі Мінцифри, за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (кв. м.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів (од.)	5 071,0	5 071,0		3 816,0	3 816,0		-1 255,0	-1 255,0	
Кількість комплектів науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26 (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		

[illegible]

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповіді бюджетні періоди.

Порівняно з 2021 роком у 2022 році результативні показники зменшилися, показники з від'ємним значенням не застосовувалися. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямкам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились. Незважаючи на воєнний стан в Україні кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилася 2 одиниці; збільшилася питома вага прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості на 9,4%; проведено 3816 цифрових експертиз до нормативно-правових актів, кількість яких зменшилася на 1255 в порівнянні з 2021 роком, що пояснюється військовою агресією російської федерації проти України. Через це у лютому - квітні 2022 року значно зменшилась кількість розроблених органами державної влади актів та надсилання їх для проведення цифрової експертизи до Мінцифри. Крім того, відповідно §33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі - Регламент), проект акта Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню всіма заінтересованими органами, а також Мінфіном, Мінекономіки та Мінцифри. При цьому, у зв'язку зі змінами, внесеними до § 55-2 Регламенту, у період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, в невідкладних випадках, що потребують негайного прийняття рішення, Прем'єр-міністр або інший член Кабінету Міністрів за погодженням з Прем'єр-міністром може внести на розгляд Кабінету Міністрів проект акта без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету; організовано та проведено 1124 первинних/ повторних/ додаткових/ контрольних експертиз проектів (завдань) Національної програми інформатизації.

Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)

Рівень введення в експлуатацію придбаної системи збереження даних (відс.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Середня вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (тис.грн.)	10,1	10,1		0,0			-10,1		
Сервісна підтримка програмної продукції CISCO (послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів) (тис.грн.)	1 613,3	1 613,3		0,0			-1 613,3		
Придбання системи збереження даних (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання (тис.грн.)	1 110,9	1 110,9		0,0			-1 110,9		
Кількість придбаних систем збереження даних (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (од.)	110,0	110,0		0,0			-110,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Невиконання результативних показників 2022 року відбулося у зв'язку з тим, що Постановою 245 скорочено видатки розвитку на 1168,2 тис. гривень, які планувалися на придбання системи збереження даних. Результативні показники з від'ємним значенням не застосовувалися.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань, що дало змогу здійснити закупівлю програмної продукції Cisco (програмне забезпечення Cisco Umbrella, що забезпечує кібербезпеку не менше 200 робочих станцій) та продовжити технічну підтримку, та дію ліцензії на використання програмних продуктів Cisco (511 придбаних послуг з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів) для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережних загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, загальною вартістю 2 575,3 тис. гривень.

Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу

Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників (од.)	13,0	13,0		4,0	4,0		-9,0	-9,0	
Кількість працівників для підвищення кваліфікації у 2021 році (од.)	222,0	222,0		0,0			-222,0		
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри (грн.)	1 271,9	1 271,9		306,1	306,1		-965,8	-965,8	
Кількість працівників для підвищення кваліфікації (од.)	0,0			163,0	163,0		163,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Зменшення результативних показників щодо підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу у 2022 році від пов'язане із введенням воєнного стану в Україні. Постановою 401 видатки на підвищення кваліфікації працівників скорочено на 24,6 тис. гривень. В умовах воєнного стану під час військової агресії російської федерації проти України найбільш актуальним стало питання протидії кіберзагрозам та посилення заходів кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, у зв'язку з цим кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі 171,5 тис. гривень були перерозподілені на продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco з метою надійного захисту інформаційних ресурсів Мінцифри від сучасних мережних загроз. На підвищення кваліфікації працівників Мінцифри у 2022 році за чотирма напрямами використано 49,9 тис. гривень, що дало змогу підвищити кваліфікацію 163 особам.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Зміни результативних показників у структурі напрямів використання коштів за бюджетною програмою у 2022 році по відношенню до 2021 року пояснюється

необхідністю уточнення конкретних даних, що безпосередньо впливають на визначення рівня результативності використання коштів бюджетної програми та досягнення її мети.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2022 році не проводились.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року визначені мета та завдання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" виконано, навіть при значному скороченні бюджетних асигнувань. Крім цього, завдяки ефективним управлінським рішенням щодо управління обмеженим фінансовим ресурсом, досягнуто економії бюджетних коштів в сумі 25 321,5 тис. гривень, за рахунок яких поповнено видатки резервного фонду держбюджету для здійснення заходів з відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінцифри від 14.02.2022 № 20 "Про затвердження паспорта бюджетної програми", відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, протягом 45 днів від дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків загального фонду (Постанова 245, Постанова 401, Постанова 1287) на загальну суму 81 691,4 тис. гривень, які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету.

З метою ефективного використання коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводився перерозподіл бюджетних асигнувань, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

В звітному періоді, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки по напрямкам та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 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 паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

За результатами виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" у 2022 році:

створено та введено в експлуатацію портал United24 призначений для забезпечення можливості збору та отримання пожертв на підтримку України, а також надання інформації про їх використання;

підписано 5 вересня 2022 року у м. Брюссель (Королівство Бельгія) Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021-2027) (далі - Угода), що забезпечить набуття Україною асоційованого членства у Програмі та сприятиме реалізації спільних проєктів у рамках Програми. Програма - це програма фінансової підтримки ЄС (7.5 млрд. євро на 7 років), яка забезпечує фінансування проєктів за п'ятьма напрямками: суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві, метою якої є зміцнення та просування потенціалу Європи в ключових сферах цифрових технологій шляхом всебічного розгортання; ведеться активна робота щодо ратифікації Угоди з метою забезпечення виконання всіх необхідних внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності зазначеною Угодою та набуття асоційованого членства України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021-2027);

реорганізовано державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України" шляхом його приєднання до державного підприємства "ДІЯ";

придбано та введено в експлуатацію програмну продукцію Cisco Umbrella та продовжено дію ліцензії на використання програмних продуктів Cisco загальною вартістю 2

575,3 тис. гривень, що надало змогу постійно оновлювати актуальні бази вірусів, шкідливого програмного забезпечення і шкідливих сайтів та автоматично передбачати загрози, що можуть походити як із зовнішньої сторони так із середини;

підвищено кваліфікацію 163 працівників міністерства;

організовано та проведено 1124 первинних/повторних/додаткових/контрольних експертиз проектів (завдань) Національної програми інформатизації;

проведено 3816 цифрових експертиз проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від інших державних органів, з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку;

прийнято 62 нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації, розробником яких є Мінцифри.

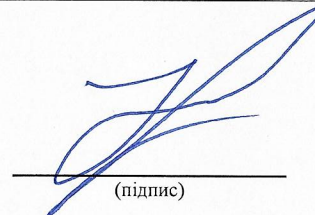
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом на кінець звітного періоду становить 17,5 тис. гривень. Причина виникнення дебіторської заборгованості є сплата забезпечувальних депозитів за оренду державного майна.

Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Мінцифри та виконання основних завдань та функцій міністерства.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливає на виконання бюджетної програми. Застосування об'єктивної та реальної потреби в коштах при подачі інформації для формування Бюджетної декларації та складанні бюджетних запитів.
2	Покращення якості та ефективності надання публічних послуг	За рахунок оптимізації управлінських рішень та поступового скорочення штатної чисельності апарату Мінцифри, а також максимальної автоматизації управлінських процесів, планується забезпечити підвищення ефективності надання публічних послуг при одночасному скороченні бюджетних витрат на їх забезпечення.
3	Посилення фінансової дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом проведення аналізу використання та перерозподілу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою.
4	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	Залучення до процесів бюджетного планування та використання виділених бюджетних асигнувань безпосередні підрозділи відповідальні за предмет закупівлі товарів, робіт та послуг, з метою об'єктивного обґрунтування їх потреб та мінімізації витрат на їх забезпечення. Посилення заходів внутрішнього контролю, з метою визначення та попередження ризиків неефективного та неекономного використання бюджетних коштів.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України



(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(ім'я та прізвище)