

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	290	Міністерство цифрової трансформації України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2901000	Апарат Міністерства цифрової трансформації України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2901010	0470 Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація
2	Інформатизація суспільства
3	Сприяння розвитку ІТ-бізнесу
4	Цифрова грамотність українців

5. Мета бюджетної програми

Формування державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, 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, публічних електронних реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, електронних комунікацій та радіочастотного спектра, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, 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; у сфері хмарних послуг.

6. Завдання бюджетної програми



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРИ АСКОД

Підписувач Федоров Михайло Альбертович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D0400000062CA0000B2700200
Дійсний з 25.10.2023 18:13:27 по 25.10.2025 18:13:27



1/04-1-2399 від 13.02.2025

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, 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, публічних електронних реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтеперабельності, електронних комунікацій та радіочастотного спектра, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, 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; у сфері хмарних послуг.
2	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.
3	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	223 380,7		223 380,7	211 605,2	0,7	211 605,9	-11 775,5	0,7	-11 774,8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри	223380,7		223380,7	211605,2	0,7	211605,9	-11775,5	0,7	-11774,8

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

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних відкритих бюджетних асигнувань, що утворилися внаслідок економії коштів у сумі 11 775,5 тис. гривень за такими напрямками:

оплата праці - 9 218,9 тис. гривень, економія коштів зумовлена наявністю незаповнених вакансій через дефіцит висококваліфікованих фахівців;

нарахування на оплату праці - 2 474,4 тис. гривень, економія виникла за рахунок зменшення витрат за КЕКВ 2111 та 2112, а також за рахунок нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці осіб з інвалідністю за ставкою 8,41 відсотки відповідно до частини тринадцятої статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 47,2 тис. гривень, зменшення витрат обумовлено сприятливими погодними умовами в опалювальний період, а також тим, що фактичні витрати на споживання електроенергії, водопостачання та послуги з вивезення сміття були нижчими, ніж планувалося;

закупівля товарів та послуг - 11,1 тис. гривень, економія досягнута за результатами проведених тендерних процедур у системі ProZorro;

витрати на відрядження - 23,9 тис. гривень, більшість заходів проводилися у форматі відеоконференцій, а у випадках виїзних заходів витрати на відрядження покривали приймаючі сторони без залучення бюджетних коштів.

Відхилення касових видатків за спеціальним фондом у сумі 0,7 тис. гривень пов'язане з надходженням від реалізації брухту чорних та кольорових металів, вилучених з непридатного до використання майна при його утилізації. Вказані кошти класифікуються як власні надходження бюджетних установ, а саме як надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	334		334	192		192	-142		-142
2	Площа орендованих приміщень	кв. м.	Договори оренди	487,5		487,5	487,5		487,5			
3	Площа власних приміщень	кв. м.	Наказ Мініфін від 30.11.2022 №123, акт прийому-передачі	688,1		688,1	688,1		688,1			
4	Кількість міжнародних організацій, до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371, внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. З 01.04.2024 року штатна чисельність Міністерства цифрової трансформації України була зменшена до 261 одиниці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади". Наявність вакантних посад зумовлена дефіцитом висококваліфікованих фахівців.

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	40		40	70		70	30		30

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	51	51	16	16
3	Кількість організованих та проведених первинних/ повторних/ додаткових/ контрольних експертиз Національної програми інформатизації та її складових	од.	Внутрішньогосподарський облік	1800	1800	3346	3346	1546	1546
4	Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4300	4300	4392	4392	92	92
5	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	4	4	-1	-1
6	Кількість працівників апарату Мінцифри, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	117	117	178	178	61	61

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-2. Збільшення фактичної кількості розроблених та прийнятих нормативно-правових актів порівняно із запланованою зумовлено динамічним розвитком сучасних інформаційних технологій, запровадження інноваційних цифрових рішень, зокрема у сферах безпеки даних і кіберзахисту, адаптування інформаційно-комунікаційних систем та державних електронних сервісів відповідно до потреб суспільства з врахуванням доступності та зручності електронних публічних послуг, якими можливо скористатися в умовах воєнного стану. Крім того, відбулося удосконалення нормативно-правової бази, зокрема через розробку підзаконних актів згідно з законами України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та "Про Національну програму інформатизації".

3. Значне збільшення показника на 85,9 % зумовлене: ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 "Деякі питання Національної програми інформатизації", якою запроваджено ефективний механізм формування та виконання Національної програми інформатизації, зокрема врегульовано порядок формування та реалізації програм і проєктів інформатизації, що сприяло оптимізації цих процесів; розробленням і затвердженням Мінцифри типових проєктів програм, проєктів і робіт з інформатизації, що дозволило збільшити ступінь стандартизації і підвищити ефективність при формуванні складових Національної програми інформатизації; зростанням оперативності проведення експертизи програм і проєктів інформатизації, що виконується організатором експертизи - ДержНДІ технологій кібербезпеки (не більше 7 днів); поглибленням співпраці з CDTO міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій і органів місцевого самоврядування.

4. Показник перевиконано на 92 одиниці, у зв'язку зі зростанням кількості поданих органами державної влади проєктів нормативно-правових актів, які потребували проведення цифрової експертизи, відповідно до вимог пункту 5 §33 та §37¹ Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731. Крім того, збільшення кількості експертиз стало наслідком оптимізації системи центральних органів виконавчої влади протягом звітного періоду.

5-6. Завдяки вибору найбільш економічно вигідних пропозицій та оптимізації напрямів підвищення кваліфікації працівників вдалося збільшити кількість учасників без додаткових витрат. Ефективне використання ресурсів забезпечило підвищення кваліфікації більшої кількості працівників за тих самих витрат.

1 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	564,1	370,8	-193,3
---	------	-------------------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри стало можливим завдяки вибору найбільш економічно вигідних пропозицій.

4 <i>якості</i>						
1	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,5	72,9	-14,6
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Частка жінок на державній службі (всього), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,6	66,5	0,9
4	категорія Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	61,4	61,1	-0,3
5	категорія В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,9	69,2	1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення питомої ваги прийнятих нормативно-правових актів пояснюється тим, що темпи розробки нормативно-правових актів випереджали темпи їх ухвалення.

3-5. Частка жінок на державній службі зросла на 0,9%, що свідчить про покращення гендерного балансу в межах бюджетної програми. Незначне зниження частки жінок у категорії Б на 0,3% вказує на стабільність їхнього представництва в середній керівній ланці. Водночас зростання частки жінок у категорії В на 1,3% свідчить про активніший набір на ці посади, що формує кадровий резерв для подальшого кар'єрного зростання. Такі зміни демонструють поступове покращення гендерного балансу на державній службі та є позитивним сигналом для подальшого розвитку рівних можливостей.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" (код 2901010) затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 223 380,7 тис. гривень. Касові видатки за 2024 рік становили 211 605,2 тис. гривень та склали 94,7 % від затверджених.

За результатами виконання програми досягнуто таких показників:

- прийнято 51 нормативно-правовий акт з питань цифрової трансформації, розробником яких є Мінцифри;
- організовано та проведено 3346 первинних/повторних/додаткових/контрольних експертиз Національної програми інформатизації та її складових;
- проведено 4392 цифрові експертизи проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від інших державних органів, що свідчить про значний обсяг роботи, спрямованої на забезпечення відповідності нормативно-правових актів принципам цифровізації, усунення правових бар'єрів для електронних послуг і підвищення якості державного регулювання у сфері цифрового розвитку;
- 178 працівників Мінцифри підвищили кваліфікацію;
- частка жінок на державній службі зросла на 0,9 %, що вказує на позитивні зміни у гендерному балансі в межах бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення ефективного функціонування Мінцифри та розвитку цифрової трансформації в Україні.

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

**Віце-прем'єр-міністр України з інновацій,
розвитку освіти, науки та технологій -
Міністр цифрової трансформації України**

(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)