

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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.	2901030	0470 Електронне урядування	
	(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:

Забезпечення відкритості діяльності органів державної влади, створення інфраструктури автоматизованої взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	442 514,2	526 929,0	526 027,2	84 414,8	-901,8
у т. ч.: загальний фонд	442 514,2	397 514,2	396 612,4	-45 000,0	-901,8
спеціальний фонд	0,0	129 414,8	129 414,8	129 414,8	0,0
1. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, всього	18 166,5	16 445,5	16 422,5	-1 721,0	-23,0

у т. ч.: загальний фонд	18 166,5	14 724,1	14 701,1	-3 442,4	-23,0
спеціальний фонд	0,0	1 721,4	1 721,4	1 721,4	0,0
2. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, всього	5 913,4	25 963,2	25 954,2	20 049,8	-9,0
у т. ч.: загальний фонд	5 913,4	4 593,9	4 584,9	-1 319,5	-9,0
спеціальний фонд	0,0	21 369,3	21 369,3	21 369,3	0,0
3. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних, всього	3 430,6	1 703,1	1 698,0	-1 727,5	-5,1
у т. ч.: загальний фонд	3 430,6	1 703,1	1 698,0	-1 727,5	-5,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, всього	5 495,9	4 700,1	4 691,7	-795,8	-8,4
у т. ч.: загальний фонд	5 495,9	2 900,1	2 891,7	-2 595,8	-8,4
спеціальний фонд	0,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0
5. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації, всього	6 738,9	11 302,9	11 237,0	4 564,0	-65,9
у т. ч.: загальний фонд	6 738,9	8 626,1	8 560,2	1 887,2	-65,9
спеціальний фонд	0,0	2 676,8	2 676,8	2 676,8	0,0
6. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг, всього	379 497,7	433 361,9	432 750,5	53 864,2	-611,4
у т. ч.: загальний фонд	379 497,7	345 295,3	344 683,9	-34 202,4	-611,4
спеціальний фонд	0,0	88 066,6	88 066,6	88 066,6	0,0
7. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг, всього	4 428,2	8 108,2	8 099,1	3 680,0	-9,1
у т. ч.: загальний фонд	4 428,2	3 658,6	3 649,5	-769,6	-9,1
спеціальний фонд	0,0	4 449,6	4 449,6	4 449,6	0,0
8. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства, всього	4 319,9	2 684,6	2 675,7	-1 635,3	-8,9
у т. ч.: загальний фонд	4 319,9	2 684,6	2 675,7	-1 635,3	-8,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. 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, всього	3 434,8	6 242,7	6 235,7	2 807,9	-7,0
у т. ч.: загальний фонд	3 434,8	2 259,8	2 252,8	-1 175,0	-7,0
спеціальний фонд	0,0	3 982,9	3 982,9	3 982,9	0,0

10. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО, всього	7 549,6	8 687,6	8 542,9	1 138,0	-144,7
у т. ч.: загальний фонд	7 549,6	8 685,0	8 540,3	1 135,4	-144,7
спеціальний фонд	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
11. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24", всього	3 538,7	6 325,6	6 318,4	2 786,9	-7,2
у т. ч.: загальний фонд	3 538,7	2 080,0	2 072,8	-1 458,7	-7,2
спеціальний фонд	0,0	4 245,6	4 245,6	4 245,6	0,0
12. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада", всього	0,0	1 403,6	1 401,5	1 403,6	-2,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	303,6	301,5	303,6	-2,1
спеціальний фонд	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом на 45 000,0 тис. гривень

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою "Електронне урядування" (код 2901030) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 442 514,4 тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 556 "Деякі питання функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада" Мінцифри, з метою впровадження додаткового напрямку використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада", проведено перерозподіл фінансового ресурсу за бюджетною програмою в частині збільшення видатків на суму 1 142,1 тис. грн за цим напрямом з їх відповідним зменшенням за напрямом "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг".

Започаткування нового сервісу, вебпорталу "Дія. Цифрова громада", спрямоване на взаємодію місцевих держадміністрацій, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб у процесі планування та здійснення заходів, спрямованих на цифровий розвиток, цифрову трансформацію і цифровізацію на місцевому та регіональному рівні. Функціонування вказаного вебпорталу дозволить забезпечити більш тісну взаємодію між державою та громадянським суспільством шляхом наближення доступності державних електронних сервісів.

Разом з тим відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" (далі - Закон № 3415-IX) затверджений на початок року обсяг бюджетних призначень у сумі 442 514,2 тис. грн скорочено на 45 000,0 тис. гривень.

Обсяг видатків у сумі 45 000,0 тис. грн сформований як різниця між загальною економією коштів державного підприємства "ДІЯ" (далі - ДП "ДІЯ") у сумі 74 391,3 тис. грн та необхідністю у закупівлі послуг (збільшенні обсягу видатків) на загальну суму 29 391,3 тис. гривень.

Зазначена економія коштів у ДП "ДІЯ", у свою чергу, утворилася за підсумками реалізації протягом I - III кварталів 2023 року бюджетної програми "Електронне урядування" (код 2901030) за наступними статтями витрат:

1. "Оплата праці" в сумі 35 754,5 тис. грн у зв'язку з введенням військового стану та, відповідно, мобілізацією військовозобов'язаних працівників підприємства, внаслідок цього виник дефіцит висококваліфікованих спеціалістів у сфері ІТ. Крім того, значна частина послуг з розробки програмного забезпечення, яке спрямоване на модернізацію Порталу Дія, та які були покладені на команду ДП "ДІЯ", оплачувалися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що дозволило не наймати дороговартісних спеціалістів та, як наслідок, не заповнювати вакансії протягом тривалого часу.

2. "Нарахування на оплату праці" в сумі 17 429,7 тис. грн у зв'язку з економією по оплаті праці за вакантними посадами та за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41% на

заробітну плату працівникам, які мають інвалідність.

3. "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 214,6 тис. грн у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі.

4. "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 20 387,5 тис. грн, у тому числі за наступними послугами:

- послуги зі зберігання та обробки даних у формі хмарного (віртуального) центру обробки даних в сумі 15 192,5 тис. грн та послуги 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) в сумі 4 670,7 тис. грн за рахунок перенесення термінів міграції даних та складових інформаційно-комунікаційних систем, адміністратором/технічним адміністратором яких раніше виступало ДП "Держінформресурс", в хмарне середовище та оптимізації використання обчислювальних ресурсів між центрами обробки даних;

- послуги з технічної підтримки програмного забезпечення АСКОД в сумі 116,5 тис. грн, у зв'язку з приведенням прогнозованих планових витрат до фактично заключених договорів;

- послуги мобільного зв'язку в сумі 60,0 тис. грн у зв'язку із закупівлею послуг за обігові кошти підприємства;

- послуги інформатизації з реєстрації та формування цифрових сертифікатів на доменні імена в сумі 31,3 тис. грн, за рахунок приведення прогнозованих планових витрат до фактично заключених договорів;

- послуги із забезпечення функціонування модуля Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал ДІЯ" для надання користувачам інформаційних/консультаційних послуг (чат-бот Платформи) в сумі 100,0 тис. грн, в результаті відсутності потреби в закупівлі;

- оренда центру обробки даних в сумі 216,5 тис. грн, за рахунок приведення прогнозованих планових витрат до фактично заключених договорів.

5. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 605,0 тис. грн внаслідок зменшення кількості фактично наданих послуг у зв'язку із військовою агресією російської федерації, що призвело до системних аварій в енергосистемі, які супроводжувались масовим відключенням споживачів від тепло- та електропостачання (блекаут) за період січень - березень 2023 року.

Водночас, у ДП "ДІЯ" для забезпечення технічної підтримки, надійного і безперебійного функціонування обладнання інформаційно-комунікаційних систем та протидії існуючим загрозам, з метою забезпечення посилення кіберзахисту, з'явилася нагальна потреба у закупівлі послуг (збільшенні обсягу видатків) на загальну суму 29 391,3 тис. грн за наступними статтями витрат:

1. "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 29 386,3 тис. грн, у тому числі за наступними послугами:

- послуги з передачі коротких текстових повідомлень в сумі 60,0 тис. грн, у зв'язку зі збільшенням кількості реєстрацій користувачів;

- програмна продукція (ліцензії) в сумі 17 702,0 тис. грн та послуги з технічної підтримки мережевого/серверного обладнання в сумі 4 123,4 тис. грн, з метою підвищення рівня кібербезпеки, протидії існуючим загрозам і атакам, у зв'язку із закінченням строку дії технічної підтримки серверного обладнання та для більш продуктивної та стабільної роботи інформаційно-комунікаційних систем;

- послуги із налаштування функціоналу та локальної технічної підтримки програмного забезпечення Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 (далі - Система) в сумі 3 200,0 тис. грн, з метою: здійснення налаштувань та конфігурування програмного забезпечення під час вирішення критичних інцидентів у роботі Системи; оперативного відновлення працездатності Системи у разі збоїв; аналізу і виправлення помилок, що виникають при користуванні Системою; проведення аналізу нетипових ситуацій, вироблення рішень щодо усунення проблем; налаштування конфігурацій Системи, які обумовлені оновленнями та/або виправленнями недоліків (багів) поточного функціоналу Системи; відновлення баз даних в разі їх пошкодження з резервних копій.

- послуги із впровадження системи управління інформаційною безпекою згідно із вимогами міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2022 в сумі 2 900,9 тис. грн, з метою: підвищення рівня кібербезпеки, протидії існуючим загрозам і атакам, підтримки більш продуктивної та стабільної роботи інформаційно-комунікаційних систем, а саме: виявлення основних загроз безпеці для існуючих бізнес-процесів; ефективне керування системою в критичних ситуаціях; захист інформації в усіх формах, включаючи паперові, хмарні та цифрові дані; підвищення стійкості до кібератак; впровадження централізованої керованої структури для захисту інформації ДП "ДІЯ"; забезпечення захисту від технологічних ризиків та інших загроз; реагування на нові загрози безпеці; зменшення витрат на неефективні охоронні технології.

- послуги з технічної підтримки Комплексу програмного криптографічного захисту інформації "Крипто Автограф 2.0" (далі - Комплекс), який є складовою Системи, в сумі 600,0 тис. грн, з метою: відновлення дієздатності Комплексу у разі виходу з ладу обладнання, що забезпечує його функціонування; супроводження процесу налаштування та підлаштування, своєчасне додавання контенту, необхідного для коректного функціонування Комплексу; приведення Комплексу у робочий стан, у разі виникнення аварій, "аномальних поведінок", порушення цілісності, виникнення наслідків вірусної або іншої несанкціонованої активності; підтримка та супроводження процесів міграції Комплексу на інше обладнання чи іншу систему віртуалізації; проведення оновлення функціоналу Комплексу в рамках поточної версії, у разі виходу оновленої стабільної версії та забезпечення підтримки інтероперабельності оновлень.

- послуги з технічної підтримки впроваджених систем програмного комплексу центру моніторингу кіберзагроз (CSOC) в сумі 800,0 тис. грн, з метою: максимального захисту від атак та втручання до ІТ-систем ДП "ДІЯ" з мережі Інтернет; постійного моніторингу вразливостей в ІТ-інфраструктурі та кіберзагроз; максимально оперативного

виявлення та опрацювання інцидентів, пов'язаних з кібератаками та порушенням безпеки ресурсів підприємства; виявлення та блокування підозрілої активності на всіх компонентах мережі з можливістю подальшого вивчення та розслідування причин інцидентів у разі їх підтвердження; максимального ускладнення та затримки дій кіберзлочинців у разі успішного проникнення до внутрішніх систем і мереж ДП "ДІА", що має працювати в комбінації з засобами виявлення підозрілої активності.

2. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 5,0 тис. грн, а саме: оплата водопостачання та водовідведення, у зв'язку із збільшенням середньомісячного фактичного споживання води, що відбулося внаслідок виведення працівників із дистанційної форми роботи.

Вищезазначені чинники обумовили відхилення плану зі змінами від плану обсягів видатків за напрямками використання коштів бюджетної програми 2901030.

За результатами виконання бюджетної програми: касові видатки склали 526 027,2 тис. гривень, з них за загальним фондом - 396 612,4 тис. грн, за спеціальним фондом - 129 414,8 тис. грн (за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги); залишок невикористаних відкритих бюджетних асигнувань ДП "ДІА" склав 901,8 тис. грн та утворився, зокрема, за рахунок економії коштів за наступними статтями витрат:

- нарахування на оплату праці - 17,6 тис. грн (економія виникла за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність);
- оплата послуг (крім комунальних) - 647,3 тис. грн (за результатами проведення тендерних закупівель необхідні послуги придбано з обранням найбільш економічно вигідних пропозицій, оптимізація видатків, передбачених на закупівлю відповідних послуг);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 236,9 тис. грн (внаслідок зменшення споживання енергоносіїв, зокрема теплопостачання та електроенергії).

1. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямком використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" в сумі 23,0 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 16,9 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 6,1 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 266,6 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 21,4 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- послуги з налаштування функціоналу та локальної технічної підтримки програмного забезпечення Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОБВ) версія 2.0 в сумі 239,1 тис. грн - у зв'язку із стабільною роботою системи відпала необхідність у залученні спеціалістів ТОВ "ІТ Спеціаліст" для надання послуг з локальної технічної підтримки програмного забезпечення СЕВ ОБВ.
- комунальні послуги (оплата теплопостачання в сумі 2,6 тис. грн, оплата електроенергії в сумі 3,5 тис. грн) - економія по теплопостачанню виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C), по електроенергії - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

Збільшення витрат на загальну суму 243,6 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 224,8 тис. грн - за рахунок міграції даних та складових інформаційно-комунікаційних систем (далі - ІКС) в хмарне середовище, ресурси якого залучались поступово згідно з запланованим графіком проведення робіт. Після завершення всіх етапів міграції та перевірки (тестування) роботи усіх систем під повним навантаженням, було виявлено, що наявних потужностей недостатньо для забезпечення стабільної роботи, що призвело до замовлення додаткових потужностей та збільшення кінцевої вартості послуг, то ж за рахунок економії витрат за іншими послугами по напрямку, кошти було спрямовано на закупівлю даної послуги;
- послуги з технічної підтримки Комплексу програмного криптографічного захисту інформації "Крипто Автограф 2.0" в сумі 18,8 тис. грн - згідно з фактичним обсягом споживання, пов'язаним зі збільшення фактичних нормо/годин для виконання даної послуги.

1. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а саме для реалізації проекту реєстрації торговельної марки "Вулик" (зокрема, висновок про ринкову вартість об'єкта оцінки) на суму 1 721,4 тис. гривень.

2. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" в сумі 9,0 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 7,0 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 2,0 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 9,0 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 7,0 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,8 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 1,2 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

2. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" в сумі 9,0 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 7,0 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 2,0 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 9,0 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 7,0 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,8 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 1,2 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

2. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом у сумі 21 369,3 тис. грн пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги: послуги консультування з питань інформатизації, а саме: розробка та погодження з відповідальною посадовою особою Реципієнта Концепції розвитку Платформи для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів України; послуги із розробки прототипу базових компонентів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" (далі - СЕВ ДЕІР "Трембіта"); послуги з підтримки та обслуговування програмного забезпечення СЕВ ДЕІР "Трембіта", а також комп'ютерна програма Каталог СЕВ ДЕІР "Трембіта" та майнові права інтелектуальної власності "Трембіта".

3. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних" в сумі 5,1 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 4,0 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,1 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 5,1 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 4,0 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,5 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);

- оплата електроенергії в сумі 0,6 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

4. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів" в сумі 8,4 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 6,5 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,9 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 8,4 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 6,5 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,8 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 1,1 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

4. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги програмного продукту (комп'ютерної програми) "Реєстр публічних електронних реєстрів" на суму 1 800,0 тис. гривень.

6. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг" в сумі 611,4 тис. грн, у тому числі: нарахування на оплату праці в сумі 17,6 тис. грн; оплата послуг (крім комунальних) в сумі 381,6 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 212,2 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 2 383,9 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- нарахування на оплату праці в сумі 17,6 тис. грн - економія виникла внаслідок застосування максимальної величини бази нарахування ЄСВ відповідно до пункту 4 статті 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 528,5 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 77,6 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- послуги з передачі коротких текстових повідомлень в сумі 20,9 тис. грн - за рахунок відхилення активності користувачів електронних послуг, автентифікація яких здійснюється за рахунок використання одноразових кодів доступу, які подаються в форматі sms повідомлень;
- послуги інформатизації з реєстрації та формування цифрових сертифікатів на доменні імена в сумі 0,2 тис. грн - зазначені витрати частково здійснено за рахунок власних обігових коштів підприємства;
- послуги з технічної підтримки мережевого/серверного обладнання в сумі 226,8 тис. грн - відсутність подальшої потреби в закупівлі;
- послуги із впровадження системи управління інформаційною безпекою згідно із вимогами міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2022 в сумі 500,1 тис. грн - за рахунок перенесення термінів виконання послуг;
- послуги з впровадження та технічної підтримки впроваджених систем програмного комплексу центру моніторингу кіберзагроз (CSOC) в сумі 800,0 тис. грн - закупівлю послуг з впровадження було проведено за рахунок міжнародної підтримки, послуги з технічної підтримки було здійснено без притягнення сторонніх організацій працівниками ДП "ДІА";
- оплата теплопостачання в сумі 62,8 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);

- оплата водопостачання та водовідведення в сумі 1,0 тис. грн -внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

- оплата електроенергії в сумі 148,4 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

Збільшення в сумі 1 772,5 тис. грн відбулося по статті витрат програмна продукція (ліцензії) - у зв'язку з тим, що кількість ліцензій програмного забезпечення, отриманого в рамках Договору про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво на отримання та розгортання програмного забезпечення CSOC, була недостатньою для технологічного покриття інформаційно-комунікаційних систем, економію коштів за іншими послугами було спрямовано на закупівлю ліцензій програмного забезпечення CSOC та інші.

5. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації" в сумі 65,9 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 62,7 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 3,2 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 1 212,6 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з технічної підтримки мережевого/серверного обладнання в сумі 1 209,4 тис. грн - відсутність подальшої потреби в закупівлі;
- оплата теплопостачання в сумі 1,3 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 1,9 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

Економію коштів у сумі 1 146,7 тис. грн було спрямовано на закупівлю програмної продукції (ліцензій), з метою підвищення рівня кібербезпеки, протидії існуючим загрозам і атакам та для більш продуктивної та стабільної роботи інформаційно-комунікаційних систем.

5. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги обладнання на суму 2 676,8 тис. гривень.

6. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги: модернізованого програмного забезпечення Платформи управління електронними послугами, що є складовою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" (запровадження нових пріоритетних е-послуг на Порталі Дія); майна згідно з проектом "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" тощо на загальну суму 88 066,6 тис. гривень.

7. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг" в сумі 9,1 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 7,3 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,8 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 9,1 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 6,4 тис. грн, послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,9 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного

рішення active-active;

- оплата теплопостачання в сумі 0,8 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 1,0 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

7. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги програмного забезпечення "Підсистема, яка є складовою Платформи Центрів Дія", з функціоналом здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до працівників ЦНАП шляхом електронної реєстрації (Єдина електронна черга); майнових прав інтелектуальної власності на онлайн серіал "Моніторинг та оцінка якості надання послуг - нова ера державних сервісів" на загальну суму 4 449,6 тис. гривень.

8. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства" в сумі 8,9 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 7,1 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,8 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 8,9 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 6,2 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,9 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,8 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 1,0 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

9. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "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" в сумі 7,0 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5,6 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,4 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

Зменшення витрат на загальну суму 7,0 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 4,9 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,7 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,6 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);
- оплата електроенергії в сумі 0,8 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

9. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема, комп'ютерної програми для модернізації Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" в частині створення функціоналу для навчання учнів за навчальними програмами з інформатики на загальну суму 3 982,9 тис. гривень.

10. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО", в сумі 144,7 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 140,9 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 3,8 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX. Зменшення витрат на загальну суму 144,7 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги архівного зберігання документів в сумі 34,9 тис. грн - економія виникла у зв'язку з тим, що передача архіву ЦЗО від Мінцифри планувалась у 1 кварталі 2023 року, а фактично відбулась у листопаді 2023 року,
- програмна продукція (ліцензії) в сумі 106,0 тис. грн - економія виникла за результатами проведення конкурсних процедур закупівель;
- оплата теплопостачання в сумі 1,6 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° С);
- оплата електроенергії в сумі 2,2 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

10. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги обладнання на суму 2,6 тис. гривень.

11. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24", в сумі 7,2 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,4 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX. Зменшення витрат на загальну суму 7,2 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 5,1 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,7 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;
- оплата теплопостачання в сумі 0,6 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° С);
- оплата електроенергії в сумі 0,8 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

11. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги модернізованого програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24" у частині: створення публічних сторінок для оголошення цільових зборів та оптимізації процесів роботи порталу "United24" у версії 2.0.; удосконалення поточного функціоналу на загальну суму 4 245,6 тис. гривень.

12. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада", в сумі 2,1 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1,9 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 0,2 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-ІХ.

Зменшення витрат на загальну суму 2,1 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 1,6 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,3 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;

- оплата тепlopостачання в сумі 0,2 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° С).

12. Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги послуг з розробки концепції Індексу цифрової трансформації громад на суму 1 100,0 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
2210	0,0	0,0	0,0	789,0	0,0	789,0	0,0	789,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	44 709,8	0,0	44 709,8	0,0	44 709,8	0,0	0,0
2281	442 514,2	0,0	397 514,2	0,0	396 612,4	0,0	-45 000,0	0,0	-901,8	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	10 444,4	0,0	10 444,4	0,0	10 444,4	0,0	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	73 471,6	0,0	73 471,6	0,0	73 471,6	0,0	0,0
Всього	442 514,2	0,0	397 514,2	129 414,8	396 612,4	129 414,8	-45 000,0	129 414,8	-901,8	0,0

Кількість змін до плану 45 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 44

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом

Довідка змін до річного розпису за загальним фондом відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" скорочено бюджетні призначення на суму 45 000,0 тис. гривень.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пояснюється надходженнями у натуральній формі, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги на загальну суму 129 414,8 тис. грн, а саме: для реалізації проекту реєстрації торговельної марки "Вулик" (зокрема, висновок про ринкову вартість об'єкта оцінки) на суму 1 721,4 тис. грн; послуги консультування з питань інформатизації на суму 21 369,3 тис. грн (розробка та погодження з відповідальною посадовою особою Реципієнта Концепції розвитку Платформи для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів України; послуги із розробки прототипу базових компонентів СЕВ ДЕІР "Трембіта"; послуги з підтримки та обслуговування програмного забезпечення СЕВ ДЕІР "Трембіта", а також комп'ютерна програма Каталог СЕВ ДЕІР "Трембіта" та майнові права інтелектуальної власності "Трембіта"); програмного продукту (комп'ютерної програми) "Реєстр публічних електронних реєстрів" на суму 1 800,0 тис. грн; обладнання на загальну суму 2 679,4 тис. грн; модернізованого програмного забезпечення Платформи управління електронними послугами, що є складовою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" (запровадження нових пріоритетних е-послуг на Порталі Дія); майна згідно з проектом "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" тощо на загальну суму 88 066,6 тис. грн; програмного забезпечення "Підсистема, яка є складовою Платформи Центрів Дія", з функціоналом здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до працівників ЦНАП шляхом електронної реєстрації (Єдина електронна черга); майнових прав інтелектуальної власності на онлайн серіал "Моніторинг та оцінка якості надання послуг - нова ера державних сервісів" на загальну суму 4 449,6 тис. грн; комп'ютерної програми для модернізації Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" в частині створення функціоналу для навчання учнів за навчальними програмами з інформатики на загальну суму 3 982,9 тис. грн; модернізованого програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24" у частині: створення публічних сторінок для оголошення цільових зборів та оптимізації процесів роботи порталу "United24" у версії 2.0.; удосконалення поточного функціоналу на загальну суму 4 245,6 тис. грн; послуги з розробки концепції Індексу цифрової трансформації громад на суму 1 100,0 тис. гривень.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних відкритих бюджетних асигнувань ДП "ДІА" на загальну суму 901,8 тис. грн, що утворилися, зокрема, за рахунок економії коштів на нарахування на оплату праці, оплату послуг (крім комунальних) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

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						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади					
Кількість (загальна) учасників, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади за рахунок державного бюджету (тис.од.)	4,1	4,1	4,2	0,0	0,1
Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади протягом року (од.)	250,0	160,0	217,0	-90,0	57,0
Середня вартість обслуговування одного учасника, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (тис.грн.)	4,5	3,6	3,5	-0,9	-0,1
Частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (відс.)	85,0	82,0	83,0	-3,0	1,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення плану зі змінами від плану 2. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки використання сервісів системи в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, відтак відбулося зменшення підключень до системи. 3. Зміна показника ґрунтується на зміні обсягу бюджетних асигнувань за напрямом. 4. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки звернень на отримання послуг в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, відтак відбулося зменшення звернень щодо підключення до системи. Відхилення факту від плану зі змінами 1. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активності суб'єктів електронної взаємодії протягом року у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації. 2. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активності суб'єктів електронної взаємодії протягом року у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації. 3. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення виникло в результаті перерозподілу коштів за відповідним напрямом їх використання у 2023 році та фактичної кількості учасників, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади у звітному році. 4. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення обумовлене зростанням протягом року активності суб'єктів електронної взаємодії, у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що потребують інтеграції з Системою.					
2. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів					
Кількість (загальна) електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних	85,0	85,0	115,0	0,0	30,0

ресурсів (од.)					
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	10,0	10,0	36,0	0,0	26,0
Кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	10,0	10,0	39,0	0,0	29,0
Середня вартість обслуговування одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (тис.грн.)	32,5	22,4	22,6	-10,1	0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення плану зі змінами від плану					
4. Зміна показника ґрунтується на зміні обсягу бюджетних асигнувань за напрямом.					
Відхилення факту від плану зі змінами					
1. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням протягом року активності суб'єктів електронної взаємодії, у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що потребують інтеграції з системою. 2. Збільшення кількості електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів обумовлене підвищенням активності володільців та технічних адміністраторів інформаційно-комунікаційних систем в частині інтеграції з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 3. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активності суб'єктів електронної взаємодії протягом року у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації. 4. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення виникло в результаті перерозподілу коштів за відповідним напрямом їх використання у 2023 році та фактичної кількості учасників системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у звітному році.					
3. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних					
Кількість (загальна) користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (тис.чол.)	7 500,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0
Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року (тис.од.)	4,0	3,5	4,0	-0,5	0,5
Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних (відс.)	85,0	85,0	46,0	0,0	-39,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення плану зі змінами від плану					
2. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки використання сервісів системи в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, у зв'язку з чим відбулося зменшення оприлюднених наборів даних розпорядників інформації.					

Відхилення факту від плану зі змінами

2. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що мають інтеграцію із Системою.
3. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік зменшення обумовлено блокуванням розпорядниками інформації доступу до значної кількості наборів відкритих даних, у зв'язку зі збройною агресією проти України.

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Зменшення кількості користувачів мобільного додатка Порталу Дія виникло у зв'язку із наближенням кількості користувачів Системи до фактичної кількості абонентів мобільного зв'язку, які користуються смартфонами у вікових категоріях громадян, на яких розраховано послуги Системи, та нестабільним станом територіального покриття послугами Системи у зв'язку із збройною агресією проти України.
2. Збільшення кількості користувачів Порталу Дія обумовлене впровадженням нових послуг на Порталі Дія.
3. Зменшення кількості нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія виникло у зв'язку із наближенням кількості користувачів Системи до фактичної кількості абонентів мобільного зв'язку, які користуються смартфонами у вікових категоріях громадян, на яких розраховано послуги Системи, та нестабільним станом територіального покриття послугами Системи, у зв'язку із збройною агресією проти України.
4. Відхилення фактичного показника від затвердженого у бік збільшення виникло у зв'язку із збільшенням кількості послуг, які доступні на Порталі Дія, в тому числі у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), та обумовлене наданням Україні міжнародної технічної допомоги від донорів.
5. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік зменшення зумовлено активним внесенням змін до нормативно-правових актів, що регулюють надання адміністративних послуг. Так, зокрема, нормативно-правовий акт, згідно з яким послуга була внесена до Реєстру адміністративних послуг, визнано таким, що втратив чинність (послуги Мінекономіки, Держпраці, МВС, Мінагрополітики, МОН, МОЗ, ДСНС, Держспоживслужби). У зв'язку з цим, такі послуги були вилучені з публічного доступу. Також було оптимізовано процеси надання деяких адмінпослуг, що призвело до їх об'єднання та внесенню змін до інформації у Реєстрі адміністративних послуг. Разом з цим, внесено інформацію про 30 нових адміністративних послуг, що надаються центральними органами виконавчої влади.
6. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення пояснюється розглядом визначеної кількості заяв про набуття статусу резидентів Дія Сіті. Протягом 2023 року було винесено різні рішення за результатами розгляду заяв: надано статус резидента Дія Сіті, відмовлено у набутті відповідного статусу чи повернено заяву без розгляду.
7. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення відбулось у зв'язку з розширенням Урядом переліку видів діяльності резидентів Дія Сіті, тому отримали змогу набути статусу резидента Дія Сіті ще й компанії-розробники безпілотних літальних апаратів.
9. Збільшення кількості осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія обумовлене зростанням рівня зацікавленості населення послугою "Опитування", крім цього збільшилась кількість опитувань за 2023 рік.
10. Збільшення кількості наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій виникло у зв'язку із збільшенням кількості послуг та сервісів, які доступні на Порталі Дія, в тому числі у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

4. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів

Кількість (загальна) державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (од.)	130,0	130,0	136,0	0,0	6,0
Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (відс.)	80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

2. Введення в промислову експлуатацію системи у 2023 році є недоцільним з огляду на зміни в нормативно-правових актах, зокрема прийняття постанови КМУ від 01.09.2023 № 969 "Про функціонування Реєстру публічних електронних реєстрів", яка передбачає створення Реєстру публічних електронних реєстрів на базі Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів шляхом модифікації такого Національного реєстру. Показник з від'ємним значенням не застосовувався.

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації.

5. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації

Кількість (загальна) інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації (од.)	719,0	719,0	722,0	0,0	3,0
Кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації (тис.од.)	24 000,0	24 000,0	52 040,0	0,0	28 040,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації.
2. Збільшення кількості транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації обумовлене зростанням кількості користувачів у прикладних системах, які використовують сервіс автентифікації від інтегрованої системи електронної ідентифікації.

6. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг

Кількість (загальна) користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.чол.)	20 000,0	20 000,0	19 921,4	0,0	-78,6
Кількість (загальна) користувачів Порталу Дія (тис.чол.)	26 000,0	24 180,0	24 363,0	-1 820,0	183,0
Кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.од.)	2 000,0	1 500,0	1 360,8	-500,0	-139,2
Кількість (загальна) послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, у тому числі з мобільним додатком Порталу Дія (од.)	170,0	170,0	182,0	0,0	12,0
Кількість (загальна) адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Гіді з державних послуг (одиниць) наповнення (од.)	2 500,0	2 400,0	2 186,0	-100,0	-214,0
Кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті (од.)	400,0	400,0	482,0	0,0	82,0
Кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті (од.)	200,0	200,0	368,0	0,0	168,0
Кількість осіб, що отримали статус e-резидента (од.)	1 000,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0

Кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія (тис.чол.)	6 000,0	6 000,0	7 025,6	0,0	1 025,6
Кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій (тис.од.)	2 000,0	1 750,0	2 920,4	-250,0	1 170,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

2. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки використання сервісів системи в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання користувачами з тимчасово окупованих територій.
3. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки використання сервісів системи в умовах воєнного стану з огляду на обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій.
5. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки використання сервісів системи в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, відтак відбулося зменшення підключень до систем.
8. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та технічною складністю проекту, запровадження е-резиденства, як продукту, відстає від раніше очікуваних прогнозів. Окрім цього інформаційна система е-резидент на стадії проектування. Показник з від'ємним значенням не застосовувався.
10. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки звернень в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, відтак відбулося зменшення навантаження на технічну підтримку.

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Зменшення кількості користувачів мобільного додатка Порталу Дія виникло у зв'язку із наближенням кількості користувачів Системи до фактичної кількості абонентів мобільного зв'язку, які користуються смартфонами у вікових категоріях громадян, на яких розраховано послуги Системи, та нестабільним станом територіального покриття послугами Системи у зв'язку із збройною агресією проти України.
2. Збільшення кількості користувачів Порталу Дія обумовлене впровадженням нових послуг на Порталі Дія.
3. Зменшення кількості нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія виникло у зв'язку із наближенням кількості користувачів Системи до фактичної кількості абонентів мобільного зв'язку, які користуються смартфонами у вікових категоріях громадян, на яких розраховано послуги Системи, та нестабільним станом територіального покриття послугами Системи, у зв'язку із збройною агресією проти України.
4. Відхилення фактичного показника від затвердженого у бік збільшення виникло у зв'язку із збільшенням кількості послуг, які доступні на Порталі Дія, в тому числі у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), та обумовлене наданням Україні міжнародної технічної допомоги від донорів.
5. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік зменшення зумовлено активним процесом внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють надання адміністративних послуг. Так, зокрема, нормативно-правовий акт, згідно з яким послуга була внесена до Реєстру адміністративних послуг, визнано таким, що втратив чинність (послуги Мінекономіки, Держпраці, МВС, Мінагрополітики, МОН, МОЗ, ДСНС, Держспоживслужби). У зв'язку з цим, такі послуги були вилучені з публічного доступу. Також було оптимізовано процеси надання деяких адмінпослуг, що призвело до їх об'єднання та внесенню змін до інформації у Реєстрі адміністративних послуг. Разом з цим, внесено інформацію про 30 нових адміністративних послуг, що надаються центральними органами виконавчої влади.
6. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення пояснюється розглядом визначеної кількості заяв про набуття статусу резидентів Дія Сіті. Протягом 2023 року було винесено різні рішення за результатами розгляду заяв: надано статус резидента Дія Сіті, відмовлено у набутті відповідного статусу чи повернено заяву без розгляду.
7. Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення відбулось у зв'язку з розширенням Урядом переліку видів діяльності резидентів Дія Сіті, тому отримали змогу набутти статусу резидента Дія Сіті ще й компанії-розробники безпілотних літальних апаратів.

9. Збільшення кількості осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія обумовлене зростанням рівня зацікавленості населення послугою "Опитування", крім цього збільшилась кількість опитувань за 2023 рік.

10. Збільшення кількості наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій виникло у зв'язку із збільшенням кількості послуг та сервісів, які доступні на Порталі Дія, в тому числі у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

7. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг

Кількість (загальна) користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) (тис.од.)	400,0	332,0	426,0	-68,0	94,0
Частка центрів надання адміністративних послуг, у яких автоматизовано процес надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг (відс.)	80,0	70,0	54,0	-10,0	-16,0
Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія) (відс.)	95,0	95,0	88,0	0,0	-7,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

1. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки звернень на підключення ЦНАП до платформи в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження підключень територіальних громад з тимчасово окупованих територій.
2. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки звернень на отримання послуг в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, відтак відбулося зменшення звернень щодо підключення до системи.

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Зростання показника зумовлено активним наповненням Платформи Центрів Дія актуальним для користувачів контентом. Найбільш популярні рубрики на Платформі: мапа Центрів, що працюють під час війни, зокрема релоковані ЦНАП; перелік суб'єктів надання комплексної послуги еМалятко; перелік ЦНАП, що здійснюють приймання повідомлень про пошкоджене майно; перелік ЦНАП, що надають адмінпослуги для ВПО, паспортні послуги, послуги для водіїв; аналітична інформація про розвиток мережі центрів; навчальні матеріали для працівників надавачів адмінпослуг; новини про відкриті ЦНАП, Дія.Центри та результати проведеної оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення.
2. Зменшення показника обумовлене значним зростанням кількості точок мережі центрів надання адміністративних послуг, які наразі не підключені до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг.
3. Зменшення показника обумовлене значним зростанням кількості точок мережі центрів надання адміністративних послуг, які наразі не авторизувалися на Національній веб-платформі ЦНАП (Платформі Центрів Дія).

8. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства

Кількість підключень ЦОВВ до Платформи ВзаємоДія (од.)	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Кількість відвідувань користувачами Платформи ВзаємоДія (тис.од.)	12,0	12,0	3,3	0,0	-8,7
Кількість запускених функціональних модулів Платформи ВзаємоДія (од.)	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

1. Зменшення показника ґрунтується на відсутності рішень ЦОВВ щодо подальшого використання сервісів Платформи. Показник з від'ємним значенням не застосовувався.
3. Зменшення показника ґрунтується на відсутності рішень ЦОВВ щодо подальшого використання сервісів Платформи, відтак питання розробки та впровадження модуля Платформи до кінця року стало неможливим. Показник з від'ємним значенням не застосовувався.

Відхилення факту від плану зі змінами

2. Зменшення показника ґрунтується на відсутності у 2023 році рішень центральних органів виконавчої влади щодо подальшого використання сервісів Платформи.

9. 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

Кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (од.)	70,0	70,0	176,0	0,0	106,0
Кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" (тис.чол.)	1 000,0	1 000,0	2 023,5	0,0	1 023,5
Кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (тис.од.)	1 200,0	700,0	918,0	-500,0	218,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану

3. Зменшення показника ґрунтується на основі аналізу динаміки звернень на отримання послуг в умовах воєнного стану з огляду на неможливість або обмеження їх використання з тимчасово окупованих територій, відтак відбулося зменшення навантаження на технічну підтримку.

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Збільшення кількості освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" пов'язане зі значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість як виробити додаткові освітні матеріали, так і підключити додаткове їх просування через рекламу.
2. Збільшення кількості зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" виникло у зв'язку із значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість розробити додаткові освітні матеріали та залучити нових користувачів.
3. Збільшення кількості виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" обумовлено значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість розробити додаткові освітні матеріали цим самим залучивши нових користувачів, які, у свою чергу, успішно пройшли навчання та отримали сертифікати про його проходження.

10. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО

Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом (од.)	110,0	110,0	128,0	0,0	18,0
Кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу (тис.од.)	660 000,0	660 000,0	1 829 193,9	0,0	1 169 193,9

Кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам (од.)	36,0	36,0	38,0	0,0	2,0
Кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг (од.)	8,0	8,0	11,0	0,0	3,0
Кількість перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	6 500,0	3 900,0	3 735,9	-2 600,0	-164,1
Кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	7 500,0	4 300,0	4 676,6	-3 200,0	376,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення плану зі змінами від плану 5, 6. Зменшення показника виникло у зв'язку із впровадженням засобів кваліфікованого електронного підпису в периметрі інформаційно-комунікаційних систем надавачів електронних послуг з урахуванням особливостей їх функціонування та побудови інтерфейсів користувачів. Відхилення факту від плану зі змінами 1. Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом, виникло у зв'язку із тим, що у Довірчому списку з'явився новий кваліфікований надавач, якому було випущено кваліфіковані сертифікати. Також було випущено додаткові сертифікати для міжнародного Довірчого списку відповідно до положень "Порядку проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2022 № 1311. 2. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення виникло у зв'язку із поширеністю використання електронних довірчих послуг та можливістю віддалено ними користуватися. 3. Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам виникло у зв'язку з тим, що у Довірчому списку з'явився новий кваліфікований надавач, якому було випущено кваліфіковані сертифікати. Також було випущено додаткові сертифікати для міжнародного Довірчого списку відповідно до положень Порядку проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2022 № 1311. 4. Збільшення кількості суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг пояснюється тим, що до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг було приєднано більше користувачів, які мають роль розробників в Інструменті, у зв'язку з тим, що все більшої кількості розробників комп'ютерних систем необхідно інтегрувати цифровий підпис до своїх продуктів. 5. Зменшення кількості перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу виникло у зв'язку із інтеграцією сервісів перевірених та підтверджених е-підписів у системи, в яких використовуються електронні довірчі послуги, створення або перевірки підпису. 6. Збільшення кількості створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу обумовлено тим, що в країні постійно збільшується кількість користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів, що особливо актуально в умовах воєнного стану.					
11. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24"					
Кількість транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України "United24" (тис.од.)	150,0	150,0	170,1	0,0	20,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

Відхилення факту від плану зі змінами					
1. Збільшення кількості транзакцій обумовлено підвищенням рівня підтримки України у протидії військовій агресії російської федерації.					
12. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада"					
Кількість (загальна) уповноважених осіб із цифрового розвитку у органах місцевого самоврядування, яким надано доступ до електронного кабінету на веб-порталі "Дія. Цифрова громада" (осіб)		200,0	216,0	200,0	16,0
Рівень введення в дослідну експлуатацію веб-порталу "Дія. Цифрова громада" (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення плану зі змінами від плану					
Новий напрям використання коштів впроваджено відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 556 "Деякі питання функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада", а також і результативний показник, що його характеризує.					
Відхилення факту від плану зі змінами					
1. Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активної діяльності цифрових лідерів у органах місцевого самоврядування.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2023 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
1. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади									
Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (тис.од.)	94,0	94,0		0,0	0,0		-94,0	-94,0	
Кількість (загальна) учасників, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади за рахунок державного бюджету (тис.од.)	0,0	0,0		4,2	4,2		4,2	4,2	
Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (од.)	1 052,0	1 052,0		0,0	0,0		-1 052,0	-1 052,0	

Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади протягом року (од.)	0,0	0,0		217,0	217,0		217,0	217,0	
Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (грн.)	362,0	362,0		0,0	0,0		-362,0	-362,0	
Середня вартість обслуговування одного учасника, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (тис.грн.)	0,0	0,0		3,5	3,5		3,5	3,5	
Частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (відс.)	68,0	68,0		83,0	83,0		15,0	15,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2022 - 2023 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідні бюджетні періоди. Порівняно з 2022 роком у 2023 році збільшилася частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади у зв'язку із зростанням протягом року активності суб'єктів електронної взаємодії, позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що потребують інтеграції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади. Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.									
2. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів									
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	79,0	79,0		0,0	0,0		-79,0	-79,0	
Кількість (загальна) електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	0,0	0,0		115,0	115,0		115,0	115,0	
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	12,0	12,0		0,0	0,0		-12,0	-12,0	
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	0,0	0,0		36,0	36,0		36,0	36,0	

Кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	0,0	0,0		39,0	39,0		39,0	39,0	
Середня вартість підключення одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (грн.)	678,0	678,0		0,0	0,0		-678,0	-678,0	
Середня вартість обслуговування одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (тис.грн.)	0,0	0,0		22,6	22,6		22,6	22,6	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.									
3. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних									
Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (тис.чол.)	1 120,0	1 120,0		0,0	0,0		-1 120,0	-1 120,0	
Кількість (загальна) користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (тис.чол.)	0,0	0,0		7 500,0	7 500,0		7 500,0	7 500,0	
Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (тис.од.)	2,3	2,3		0,0	0,0		-2,3	-2,3	
Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року (тис.од.)	0,0	0,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних (відс.)	67,0	67,0		46,0	46,0		-21,0	-21,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Збільшення у 2023 році порівняно з 2022 роком значення показника "Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних" виникло у зв'язку з блокуванням розпорядниками інформації доступу до значної кількості наборів відкритих даних, як превентивний захід у відповідь на збройну агресію проти України.									
Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.									
4. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів									
Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (од.)	125,0	125,0		0,0	0,0		-125,0	-125,0	

Кількість (загальна) державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (од.)	0,0	0,0		136,0	136,0		136,0	136,0	
Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (відс.)	80,0	80,0		0,0	0,0		-80,0	-80,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.

5. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації

Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації (од.)	680,0	680,0		0,0	0,0		-680,0	-680,0	
Кількість (загальна) інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації (од.)	0,0	0,0		722,0	722,0		722,0	722,0	
Кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації (тис.од.)	29 748,0	29 748,0		52 040,0	52 040,0		22 292,0	22 292,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення у 2023 році порівняно з 2022 роком кількості транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації обумовлене зростанням кількості користувачів у прикладних системах, які використовують сервіс автентифікації від інтегрованої системи електронної ідентифікації.

Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.

6. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг

Кількість (загальна) користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.чол.)	18 560,0	18 560,0		19 921,4	19 921,4		1 361,4	1 361,4	
Кількість (загальна) користувачів Порталу Дія (тис.чол.)	22 091,0	22 091,0		24 363,0	24 363,0		2 272,0	2 272,0	
Кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.од.)	5 560,0	5 560,0		1 360,8	1 360,8		-4 199,2	-4 199,2	

Кількість (загальна) послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, у тому числі з мобільним додатком Порталу Дія (од.)	146,0	146,0		182,0	182,0		36,0	36,0	
Кількість (загальна) адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Гіді з державних послуг (одиниць) наповнення (од.)	2 258,0	2 258,0		2 186,0	2 186,0		-72,0	-72,0	
Кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті (од.)	478,0	478,0		482,0	482,0		4,0	4,0	
Кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті (од.)	416,0	416,0		368,0	368,0		-48,0	-48,0	
Кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія (тис.чол.)	6 678,0	6 678,0		7 025,6	7 025,6		347,6	347,6	
Кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій (тис.од.)	2 003,0	2 003,0		2 920,4	2 920,4		917,4	917,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення кількості нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія у порівнянні з 2022 роком пов'язане з наближенням кількості користувачів Системи до фактичної кількості абонентів мобільного зв'язку, які користуються смартфонами у вікових категоріях громадян, на яких розраховано послуги Системи, та нестабільним станом територіального покриття послугами Системи у зв'язку із збройною агресією проти України.

Позитивна динаміка результативних показників пояснюється збільшенням кількості поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті, кількості осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія та кількості наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій.

Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.

7. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг

Кількість (загальна) користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) (тис.од.)	192,0	192,0		426,0	426,0		234,0	234,0	
Кількість ЦНАП, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг (од.)	383,0	383,0		0,0	0,0		-383,0	-383,0	

Частка центрів надання адміністративних послуг, у яких автоматизовано процес надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг (відс.)	65,0	65,0		54,0	54,0		-11,0	-11,0	
Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія) (відс.)	93,0	93,0		88,0	88,0		-5,0	-5,0	
Рівень задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг (відс.)	89,0	89,0		0,0	0,0		-89,0	-89,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Зменшення показників "Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія)" та "Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія)" у 2023 році порівняно з 2022 роком обумовлено значним зростанням кількості точок мережі ЦНАП, які наразі не підключені до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг та які не авторизувалися на Національній веб-платформі ЦНАП (Платформі Центрів Дія). Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.									
8. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства									
Кількість підключень ЦОВВ до Платформи Взаємодія (од.)	2,0	2,0		0,0	0,0		-2,0	-2,0	
Кількість відвідувань користувачами Платформи Взаємодія (тис.од.)	15,7	15,7		3,3	3,3		-12,4	-12,4	
Кількість запущених функціональних модулів Платформи Взаємодія (од.)	1,0	1,0		0,0	0,0		-1,0	-1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Зменшення кількості відвідувань користувачами Платформи Взаємодія у 2023 році проти 2022 року ґрунтується на відсутності рішень центральних органів виконавчої влади щодо використання сервісів Платформи у 2023 році. Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2023 році.									
9. 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									
Кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (од.)	92,0	92,0		176,0	176,0		84,0	84,0	
Кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" (тис.чол.)	340,0	340,0		2 023,5	2 023,5		1 683,5	1 683,5	

Кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (тис.од.)	507,0	507,0		918,0	918,0		411,0	411,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Позитивна динаміка результативних показників пояснюється значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість розробити додаткові освітні матеріали, підключити їх додаткове просування через рекламу, залучити нових користувачів, які, у свою чергу, успішно пройшли навчання та отримали сертифікати про його проходження.									
10. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО									
Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом (од.)	107,0	107,0		128,0	128,0		21,0	21,0	
Кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу (тис.од.)	702 747,0	702 747,0		1 829 193,9	1 829 193,9		1 126 446,9	1 126 446,9	
Кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам (од.)	30,0	30,0		38,0	38,0		8,0	8,0	
Кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг (од.)	24,0	24,0		11,0	11,0		-13,0	-13,0	
Кількість перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	6 376,0	6 376,0		3 735,9	3 735,9		-2 640,1	-2 640,1	
Кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	10 967,0	10 967,0		4 676,6	4 676,6		-6 290,4	-6 290,4	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом та кількості кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачем, у 2023 році порівняно з 2022 роком пояснюється тим, що у Довірчому списку з'явився новий кваліфікований надавач, якому було випущено кваліфіковані сертифікати. Також було випущено додаткові сертифікати для міжнародного Довірчого списку відповідно до положень "Порядку проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом", затвердженого постановою КМУ від 22.10.2022 № 1311.

Збільшення кількості опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу виникло у зв'язку із поширеністю використання електронних довірчих послуг та можливістю ними віддалено користуватися.

Зменшення кількості суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг (далі - Інструмент), у 2023 році порівняно з 2022 роком обумовлене зменшенням кількості розробників, яким необхідно було інтегрувати цифровий підпис до своїх продуктів.

Зменшення кількості перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу виникло у зв'язку із інтеграцією сервісів перевірених та підтверджених е-підписів у системи, в яких використовуються електронні довірчі послуги створення або перевірки підпису.

Зменшення кількості створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу обумовлено тим, що у зв'язку із збройною агресією проти України, зменшилася кількість нових користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів.

11. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24"

Кількість транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України "United24" (тис.од.)	100,4	100,4		170,1	170,1		69,7	69,7	
---	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Позитивна динаміка результативного показника обумовлена підвищенням рівня підтримки України у протидії військовій агресії російської федерації.

12. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада"

Кількість (загальна) уповноважених осіб із цифрового розвитку у органах місцевого самоврядування, яким надано доступ до електронного кабінету на веб-порталі "Дія. Цифрова громада" (осіб)	0,0	0,0		216,0	216,0		216,0	216,0	
Рівень введення в дослідну експлуатацію веб-порталу "Дія. Цифрова громада" (відс.)	0,0	0,0		100,0	100,0		100,0	216,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Новий напрям використання коштів впроваджено з 2023 року, як і результативні показники, що його характеризують.

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2023 році порівняно з 2022 роком за бюджетною програмою "Електронне урядування" (код 2901030) впроваджено новий напрям використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування вебпорталу "Дія. Цифрова громада" на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 556 "Деякі питання функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада".

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 2023 році не проводились		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2023 році мета та завдання бюджетної програми "Електронне урядування" (код 2901030) виконані.

За результатами виконання результативних показників вказаної бюджетної програми у 2023 році збільшено:

кількість (загальна) електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 30 од.;
 кількість (загальна) учасників, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади за рахунок державного бюджету - на 0,1 тис. од.;
 кількість (загальна) державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів - на 6 од.;
 кількість (загальна) інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації - на 3 од.;
 кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом - на 18 од.;
 кількість (загальна) користувачів Порталу Дія - на 183 тис. осіб;
 кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 26 од.;
 кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 29 од.;
 кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року - 0,5 тис. од.;
 кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади протягом року - на 57 од.;
 кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації - на 28 040 тис. од.;
 кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам - на 2 од.;
 кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг - на 3 од.;
 кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу - на 1 169 193,9 тис. од.;
 кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу - на 376,6 тис. од.;
 кількість (загальна) послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, у тому числі з мобільним додатком Порталу Дія - на 12 од.;

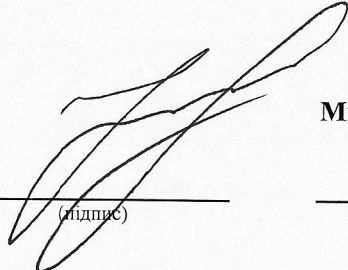
кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті - на 82 од.;
 кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті - 168 од.;
 кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія - 1 025,6 тис. осіб;
 кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій - на 1 170,4 тис. од.;
 кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" - на 106 од.;
 кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" - 1 023,5 тис. осіб;
 кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" - на 218 тис. од.;
 кількість (загальна) користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) - на 94 тис. од.;
 кількість транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України "United24" - на 20,1 тис. од.;
 кількість (загальна) уповноважених осіб із цифрового розвитку у органах місцевого самоврядування, яким надано доступ до електронного кабінету на веб-порталі "Дія. Цифрова громада" - на 16 осіб;

середня вартість обслуговування одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 0,2 тис. грн;
 частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади - на 1%.
 У повному обсязі виконані показники кількості (загальна) користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних та рівень введення в дослідну експлуатацію веб-порталу "Дія. Цифрова громада".
 Відповідно до вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, протягом 45 днів від дня набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" наказом Мінцифри від 14.02.2023 № 17 "Про затвердження паспорта бюджетної програми" затверджено паспорт бюджетної програми. Протягом звітного року внесено зміни до нього (накази Міністерства цифрової трансформації України: № 97 від 16.08.2023, № 140 від 09.11.2023).
 Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.
 Бюджетна програма "Електронне урядування" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою фінансування заходів технічної підтримки та адміністрування інформаційно-комунікаційних систем та реєстрів, які знаходяться у віданні Мінцифри.

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 до законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Застосування об'єктивної та реальної потреби в коштах при подачі інформації для формування Бюджетної декларації та підготовці бюджетних запитів.
2	Покращення якості та ефективності надання публічних послуг	Створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
3	Посилення фінансової дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу	Моніторинг залишків коштів на рахунках та проведення роботи щодо їх повного використання до кінця бюджетного року. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань. Здійснення своєчасного перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених річним та помісячним розписом асигнувань бюджету.
4	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	Контроль за процесами бюджетного планування та використання виділених бюджетних асигнувань на предмет закупівлі товарів, робіт та послуг, які здійснюють державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Мінцифри.

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



(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(ім'я та прізвище)