Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 290 Міністерство цифрової трансформації України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2901000 Апарат Міністерства цифрової трансформації України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2901010 0470 Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація
2	Інформатизація суспільства
3	Цифрова грамотність українців

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку IT- індустрії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку IT- індустрії.
2	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	171 265,0		171 265,0	168 559,9	664,9	169 224,8	-2 705,1	664,9	-2 040,2
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри	166942,1		166942,1	164485,8	664,9	165150,7	-2456,3	664,9	-1791,4

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

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились:

1. оплата праці - в сумі 1063,6 тис. грн - кошти, отримані в якості підтримки реалізації комплексної реформи державного управління (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49-р) на оплату окремих видів заробітної плати фахівців з питань реформ. Економія коштів пояснюється наявністю випадків тимчасової непрацездатності пов'язаної із COVID-19 (3 особи) та пологовими відпустками (2 особи), а також зменшеним на 50% протягом трьох місяців розміром надбавки за виконання особливо важливої роботи під час випробувального терміну для щойно зарахованих державних експертів (9 осіб);
2. нарахування на оплату праці - в сумі 936,2 тис. грн - економія коштів, що передбачаються для оплати ЄСВ з виплат, на оплату окремих видів заробітної плати фахівців з питань реформ (розпорядження КМУ від 27 січня 2021 р. № 49-р);
3. оплата енергоносіїв - в сумі 78,4 тис. грн - за рахунок проведення енергоефективних заходів та запровадження дистанційного способу роботи, що сприяло економії комунальних витрат;
4. закупівля товарів та послуг - в сумі 494,4 тис. грн - економію коштів досягнуто за результатами ефективного застосування конкурсних механізмів під час підготовки та проведення тендерних процедур;
5. витрати на відрядження - в сумі 132,5 тис. грн - спричинено перенесенням, у зв'язку із COVID-19, формату проведення запланованих заходів в режим відеоконференцзв'язку та із оптимізацією складових витрат на відрядження за рахунок приймаючої сторони.

Відхилення касових видатків від планових показників спеціального фонду пояснюється безоплатною передачею з балансу Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Міністерства цифрової трансформації України техніки, а саме портативних комп'ютерів, пристроїв багатофункціональних лазерних монохромних формату А4, накопичувачів зовнішніх (протокол XXV засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління від 11.10.2021 року).

2	Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)	4040,5		4040,5	3791,7		3791,7	-248,8		-248,8

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

Відхилення фактичного показника від запланованого на 248,8 тис грн, пояснюється економією коштів, за результатами процедур закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки яким очікувані обсяги закупівель були знижені під час проведення аукціону, а також, неспроможністю централізованої закупівельної організації провести процедури закупівлі (багатофункціонального пристрою лазерного кольорового А4 та сканерів) у зв'язку з їх відміною.

3	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу	282,4		282,4	282,4		282,4			

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

тис. гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	*затрат*											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; внутрішньогосподарський облік	300		300	215		215	-85		-85
2	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	693,8		693,8	693,8		693,8			
3	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	1241		1241	1110,9		1110,9	-130,1		-130,1
4	Кількість працівників Міністерства, відряджених за кордон	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10		10	10		10			
5	Сервісна підтримка програмної продукції CISCO (послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів)	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	1679,7		1679,7	1613,3		1613,3	-66,4		-66,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичної чисельності від планової у кількості 85 працівників пояснюється забороною у 2021 році заповнення посад фахівців з питань реформ (абзац четвертий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління".

Пункт 3

Зменшення фактичних витрат на придбання комп'ютерного та мережевого обладнання від запланованих на 130,1 тис грн пояснюється економією коштів, за результатами процедур закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки яким очікувані обсяги закупівель були знижені під час проведення аукціону, а також, неспроможністю централізованої закупівельної організації провести процедури закупівлі (багатофункціонального пристрою лазерного кольорового А4 та сканерів) у зв'язку з їх відміною.

Пункт 5

Зменшення фактичних витрат на придбання сервісної підтримки програмної продукції CISCO (послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів) від запланованих на 66,4 тис грн пояснюється економією коштів, за результатами процедури закупівель із застосуванням

електронної системи ProZorro, завдяки якій очікуваний обсяг закупівлі був знижений під час проведення аукціону.

2	*продукту*								
1	Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Внутрішньо господарський облік	112	112	110	110	-2	-2
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	70	70	40	40
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	60	60	40	40
4	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	7	8	8	1	1
5	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	13	13		
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	35	35	5	5
7	Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5300	5300	5071	5071	-229	-229
8	Кількість працівників для підвищення кваліфікації у 2021 році	од.	Внутрішньо господарський облік	222	222	222	222		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Зменшення кількості придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання від запланованих пов'язано із неспроможністю централізованої закупівельної організації провести процедури закупівлі (багатофункціонального пристрою лазерного кольорового А4 та сканерів) у зв'язку з їх постійною відміною.

Пункт 2

Збільшення кількості розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації від запланованих пов'язано із прийняттям законодавчих актів, що зумовило розроблення нових нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації.

Пункт 3

Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації від запланованих пов'язано із прийняттям законодавчих актів, що зумовило прийняття нових нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації.

Пункт 4

Збільшення кількості відряджень за кордон від запланованих пов'язано із позаплановою участю представників Мінцифри у складі делегації України під час візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки.

Пункт 6

Збільшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за кордон від запланованих пов'язано із позаплановою участю представників Мінцифри у складі делегації України під час візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки.

Пункт 7

Зменшення фактичного показника кількості проведених цифрових експертиз нормативно-правових актів до планового виникло у зв'язку з не направленням на цифрову експертизу у 2021 році таємних проектів актів.

3	*ефективності*

1	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньо господарський облік	8746,8	6481,9	-2264,9
2	Середня вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,1	10,1	-1
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1271,9	1271,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Зменшення фактичних витрат від запланованих пов'язано із оптимізацією складових витрат на відрядження за рахунок приймаючої сторони.

Пункт 2

Зменшення фактичної вартості придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання від запланованих відбулось за результатами процедур закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки якій очікувану вартість предмету закупівлі було знижено під час проведення аукціону.

4	*якості*					
1	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67	86	19
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшенням кількості розроблених та прийнятих нормативно-правових актів.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" у 2021 році:
забезпечено реалізацію та виконання Міністерством цифрової трансформації України основних завдань, пов'язаних із розвитком цифровізації адміністративних процесів та доступності цих послуг для населення України;
придбано та введено в експлуатацію 110 одиниць комп'ютерного та мережевого обладнання для забезпечення діяльності працівників міністерства на суму 1 110,9 тис грн;
для забезпечення належного рівня кіберзахисту корпоративної мережі Мінцифри, було здійснено закупівлю послуг на продовження дії ліцензій на використання програмних продуктів Cisco вартістю 1613,3 тис грн, що надає змогу постійно оновлювати актуальні бази вірусів, шкідливого програмного забезпечення і шкідливих сайтів та автоматично передбачати загрози, що можуть походити як із зовнішньої сторони мережі так із середини;
підвищено кваліфікацію 222 працівників міністерства;
проведено 5071 цифрову експертизи проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від інших державних органів, з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку;
прийнято 60 нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації, розробником яких є Мінцифри.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" виконано.
Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Міністерства цифрової трансформації України.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

---

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

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

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код 43220851
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Михайло ФЕДОРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Згідно з оригіналом