

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2900000	Міністерство цифрової трансформації України	(найменування головного розпорядника коштів)	
	(КІКВ ДБ)			
2.	2901000	Апарат Міністерства цифрової трансформації України		
3.	2901030	0470 Електронне урядування	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
	(КІКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)	

4. Ціль державної політики:

Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація

Інформатизація суспільства

Цифрова грамотність українців

Сприяння розвитку ІТ-бізнесу

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 напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою		651 524,0	533 400,8	532 493,2	-118 123,2	-907,6
У т. ч.: загальний фонд		651 524,0	488 094,0	487 186,4	-163 430,0	-907,6
спеціальний фонд		0,0	45 306,8	45 306,8	45 306,8	0,0
1. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, всього		32 843,6	34 018,9	34 018,9	1 175,3	0,0

У т. ч.: загальний фонд		32 843,6	34 018,9	34 018,9	1 175,3	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0		0,0	0,0
2. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, всього		17 631,7	14 635,8	14 633,4	-2 995,9	-2,4
У т. ч.: загальний фонд		17 631,7	7 663,5	7 661,1	-9 968,2	-2,4
спеціальний фонд		0,0	6 972,3	6 972,3	6 972,3	0,0
3. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних, всього		11 819,3	9 149,8	9 149,7	-2 669,5	-0,1
У т. ч.: загальний фонд		11 819,3	9 149,8	9 149,7	-2 669,5	-0,1
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		865,0	1 040,9	1 040,9	175,9	0,0
У т. ч.: загальний фонд		865,0	1 040,9	1 040,9	175,9	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації, всього		14 275,6	22 415,3	22 415,3	8 139,7	0,0
У т. ч.: загальний фонд		14 275,6	22 415,3	22 415,3	8 139,7	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг, всього		536 124,3	423 475,7	422 637,4	-112 648,6	-838,3
У т. ч.: загальний фонд		536 124,3	390 855,8	390 017,5	-145 268,5	-838,3
спеціальний фонд		0,0	32 619,9	32 619,9	32 619,9	0,0
7. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг, всього		6 204,8	3 094,1	3 094,1	-3 110,7	0,0
У т. ч.: загальний фонд		6 204,8	1 724,6	1 724,6	-4 480,2	0,0
спеціальний фонд		0,0	1 369,5	1 369,5	1 369,5	0,0
8. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства, всього		1 200,0	5 330,7	5 330,7	4 130,7	0,0
У т. ч.: загальний фонд		1 200,0	1 390,6	1 390,6	190,6	0,0
спеціальний фонд		0,0	3 940,1	3 940,1	3 940,1	0,0
9. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку широкосмислового доступу до Інтернету (bravdand.gov.ua), всього		7 000,0	0,0	0,0	-7 000,0	0,0
У т. ч.: загальний фонд		7 000,0	0,0	0,0	-7 000,0	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Створення, модернізації 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	2 000,0	1 584,5	1 584,5	-415,5	0,0
У т. ч.: загальний фонд	2 000,0	1 584,5	1 584,5	-415,5	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального	21 559,7	16 105,1	16 038,3	-5 454,6	-66,8
У т. ч.: загальний фонд	21 559,7	16 105,1	16 038,3	-5 454,6	-66,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу збору пожертв на підтримку України "United24", всього	0,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	0,0
У т. ч.: загальний фонд	0,0	2 145,0	2 145,0	2 145,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	405,0	405,0	405,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

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

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

- постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" (далі - Постанова 245) - в сумі 81 342,3 тис. гривень.
 - постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" (далі - Постанова 401) - в сумі 57 018,2 тис. гривень.
 - постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1287 "Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення телеерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях" (далі - Постанова 1287) - в сумі 25 069,5 тис. гривень.
- За результатами скорочення та перерозподілу видатків бюджетної програми, змінилися обсяги видатки та результативні показники за напрямками використання коштів що потребувало внесення змін до показників паспорту бюджетної програми, відповідно до вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 р. за № 47/7368. Водночас, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та канцелярського обслуговування в умовах воєнного стану" змін до розпису, а відповідно до паспорту бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносилися.

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

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

- спрямуванням коштів в сумі 2 900,0 тис. гривень відповідно до Постанови 245;
- спрямуванням коштів в сумі 2 929,5 тис. гривень відповідно до Постанови 401;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 1 046,2 тис. гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- в сумі 38,0 тис. гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
- економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 331,9 тис. гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;
- економією витрат на банківські послуги 8,1 тис. гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшенням потреб в оплаті за незахищеними видатками внаслідок чого договір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;

- економією витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 3 240,6 тис гривень, а саме:
послуг з технічного обслуговування пожежної сигналізації на 2,2 тис гривень;
експлуатаційних витрат на 2,4 тис гривень;
послуг з технічної підтримки від розробника ПК ПНАП "Вулик" 287,5 тис гривень;
підтримки серверного та мережевого обладнання Dell та Cisco на 2 948,5 тис гривень.
 - економією витрат на послуги з супроводу програмного продукту WRC Intelsystems в сумі 2 440,0 тис гривень за рахунок безкоштовного надання послуг власником сервісу;
 - зменшенням витрат на послуги з побудови виділеного оптичного каналу зв'язку між майданчиками в сумі 200,0 тис гривень за рахунок переміщення обладнання за кордон;
 - перерозподілом коштів запланованих на оновлення Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) з Yt (RHN00004F3) в сумі 500,0 тис гривень на придбання серверного обладнання, яке має вищий пріоритет для забезпечення збереження та цілісності даних;
 - економією вартості послуг з розміщення серверного та телекомунікаційного обладнання в серверній шафі Центру Обробки Даних (Послуги Colocation) в сумі 417,5 тис гривень у зв'язку із переміщенням обладнання на інший майданчик (безкоштовне розміщення).
- Збільшення витрат на загальну суму 15 227,1 тис гривень пояснюється наступним:
- збільшенням середньої вартості відповідно до комерційних пропозицій послуг з технічної підтримки Комплексу програмного криптографічного захисту інформації "Крипто Автограф 2.0" за схемою "Service Next Business Day" в режимі "5x8" на 435,0 тис гривень;
 - збільшенням середньої вартості відповідно до комерційних пропозицій послуг з доопрацювання ядра програмно-апаратного комплексу СЕВ ОВВ (ASIC) на 1 205,0 тис гривень;
 - модернізацією криптографічного модуля СЕВ ОВВ для підтримки стандарту підпису AISIC-E на 100,0 тис гривень відповідно до Постанови КМУ від 17.03.2022 р. № 300 "Деякі питання забезпечення безперерйного функціонування системи надання електронних довірчих послуг";
 - придбанням програмної продукції InterSystem IRIS 2022.1 Server for x86-64 на 10 200,0 тис гривень для збільшення кількості використання віртуальних процесорів, що забезпечує стабільну роботу та високу доступність СЕВ ОВВ;
 - збільшенням тарифу на електропостачання на 38,5 тис гривень;
 - придбанням додаткового дискового простору та оперативної пам'яті 3 248,6 тис гривень для забезпечення стабільної роботи серверів підсистеми СЕВ ОВВ "Вулик".

Відхилення плану зі змінами від плану обсягів видатків на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" в сумі 9 968,2 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

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

- спрямуванням коштів в сумі 1 690,1 тис гривень відповідно до Постанови 401;
 - зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 647,1 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
 - в сумі 15,8 тис гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
 - економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 186,9 тис гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;
 - економією витрат на банківські послуги 4,7 тис гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшенням потреб в оплатах за незахищеними видатками внаслідок чого договір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;
 - економією витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 2 251,9 тис гривень на послуги подовження гарантійної підтримки серверного та мережевого обладнання Dell та Cisco;
 - покриттям витрат за рахунок міжнародної технічної підтримки послуг з оновлення функціоналу компонентів СЕВ ДЕП під нові операційні системи, нові криптографічні бібліотеки і стандарти в сумі 5 000,0 тис гривень;
 - економією витрат пов'язаних із безкоштовним розміщенням серверного та телекомунікаційного обладнання (Послуги Colocation) в сумі 215,3 тис гривень.
- Збільшення витрат на загальну суму 43,6 тис гривень пояснюється наступним:
- збільшенням тарифу на електропостачання на 43,0 тис гривень;
 - перерозподілом витрат на утримання приміщення в сумі 0,4 тис гривень;
 - перерозподілом витрат на послуги технічного обслуговування пожежної сигналізації в сумі 0,2 тис гривень.

Відхилення плану зі змінами від плану обсягів видатків на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних" в сумі 2 669,5 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

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

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

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

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

- спрямуванням коштів в сумі 26,3 тис гривень відповідно до Постанови 401;
 - в сумі 2,1 тис гривень за рахунок зменшення вартості придбання предметів та матеріалів за результатами тендерних процедур та скорочення паперового документообігу;
 - економією витрат за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року на 0,2 тис гривень;
 - економією вартості послуг доступу до мережі Інтернет 16,1 тис гривень, яка відбулася за рахунок переміщення обладнання за кордон;
 - економією витрат на банківські послуги 0,4 тис гривень за рахунок із зменшення фонду заробітної плати, а також зменшенням потреб в оплаті за незахищеними видатками внаслідок чого договір частково був оплачений за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від комерційної діяльності;
- Збільшення витрат на загальну суму 221,0 тис гривень пояснюється наступним:
- збільшенням фонду оплати праці з нарахуваннями на суму 71,1 тис гривень за рахунок перерозподілу трудових ресурсів між напрямками;
 - відновленням взаємодії НРЕР з ЄДР, яке відбулось через неможливість створити новий кабінет організації в НРЕР та збільшенням обсягу послуг сторонніх організацій на суму 147,8 тис гривень. Створення кабінету організації в НРЕР - це один з етапів реєстрації суб'єкта владних повноважень в ЄВР ДЕР (непрацююча взаємодія НРЕР з ЄДР блокує цей процес);
 - збільшенням тарифу на електропостачання - 2,1 тис гривень.

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

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

- спрямуванням коштів в сумі 4 000,0 тис гривень відповідно до Постанови 245;
- спрямуванням коштів в сумі 456,7 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 578,3 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- зменшенням вартості придбання предметів та матеріалів в сумі 12,7 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- економією вартості послуг сторонніх організацій, а саме за напрямками витрат: оренда нерухомого майна та відшкодування витрат на утримання на 602,9 тис гривень, державної експертизи КСЗІ, створення та модернізації КСЗІ на 600,0 тис гривень за рахунок міжнародної технічної допомоги; придбання програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 16,4 тис гривень за результатами конкурсних процедур закупівель; послуги інформатизації з реєстрації та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) на 9,0 тис гривень здійснювалось на безоплатній основі надавачем послуг випуску сертифікатів захисту та автентифікації сайтів SSL британською компанією

"Trustify" Ltd, послуги з заправки та відновлення картриджів на 2,5 тис гривень здійснено за рахунок власних обігових коштів підприємства.

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

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

- збільшення площі орендованого приміщення та обсягу споживання комунальних послуг в сумі 41,9 тис гривень;
- закупівлею засобів криптографічного захисту інформації, серверного обладнання, комплектуючих систем мережевого обладнання та комутаторів для вирішення ряду першочергових задач щодо безперервності роботи та захисту інформації в ІСЕІ на суму 14 376,3 тис гривень, а саме: збільшення пропускної спроможності, поліпшення відмовостійкості, забезпечення антивірусного захисту інформації, захист від мережевих атак з Інтернету, підвищення продуктивності роботи системи, захист від вразливостей нових програм, ботів та підозрілих URL-адрес тощо.

Відхилення плану зі змінами від плану обсягів видатків на "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг" (Портал Дія) в сумі 145 268,5 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

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

- спрямуванням коштів в сумі 62 092,3 тис гривень відповідно до Постанови 245;
- спрямуванням коштів в сумі 50 127,2 тис гривень відповідно до Постанови 401;
- спрямуванням коштів в сумі 23 459,1 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 24 654,8 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- забезпеченням частково/повністю за рахунок міжнародної технічної допомоги оренди нерухомого майна ЦОДи в сумі 3 809,8 тис гривень;
- економією вартості користування індивідуальним хмарним середовищем на 34 171,1 тис гривень за рахунок перенесення їх в Amazon Web Services (Amazon Web Services) для забезпечення відмовостійкості інформаційно-комунікаційних систем;
- безоплатним наданням послуг з ресторації та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) на суму 255,2 тис гривень британською компанією "Trustify" Ltd;
- здійсненням за рахунок власних обігових коштів підприємства послуг із заправки та відновлення картриджів на суму 23,1 тис гривень;
- економією вартості послуг з технічної підтримки програмного забезпечення АСКОД на 2,7 тис гривень за результатами проведення тендерних процедур;
- виведенням із промислової експлуатації з початком воєнного стану сервісу "Вдома" та економією вартості послуг з передачі коротких текстових повідомлень на 2 196,5 тис гривень;
- економією вартості послуг з надання доступу до мережі Інтернет, технічної підтримки та комплексного обслуговування із забезпеченням моніторингу та протидії інцидентам з інформаційної безпеки (захист від DoS та DDoS атак) з резервуванням в сумі 3 616,0 тис гривень за рахунок початку роботи зі створення програмно-технічного комплексу забезпечення безперервного функціонування інфраструктури Порталу Дія з функціями резервного майданчика управління інфраструктурою, моніторингу доступності каналів зв'язку та працездатності серверної та мережевої платформи, керування навантаженням на обчислювальні ресурси в умовах часткового або повного виходу з ладу одного з центрів обробки даних або каналів зв'язку катастрофостійкої архітектури у третьому кварталі 2022 році;
- залученням коштів міжнародної технічної допомоги в порядку підтримки України в умовах воєнного стану для модернізації програмних комплексів та систем Порталу Дія на суму 20 810,0 тис гривень та створення і модернізації КСЗІ на суму 2 011,0 тис гривень;
- перенесенням проведення Комплексного Аудиту Безпеки Інфраструктури Додатку Порталу Дія, побудова та аудит СУБД на суму 10 000,0 тис гривень у зв'язку із неможливістю вільного пересування через кордони в умовах введення воєнного стану в Україні;
- економією витрат на відрадження в сумі 165,1 тис гривень.

Збільшення витрат на загальну суму 92 125,4 тис гривень пояснюється наступним:

- необхідністю технічної модернізації та закупівлі комплектуючих до дискових сховищ NetApp у сумі 86 484,4 тис гривень: у зв'язку із збільшенням навантаження на ресурси програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "Дія" та Порталу Дія, а також збільшенням кількості запитів на ресторацію нових користувачів проекту, запитів на формування перевірки статусу кваліфікованих сертифікатів та запитів на отримання міток часу до Надавача, із наслідками росту навантаження на мережеве та серверне обладнання систем для підвищення рівня кібербезпеки, створення катастрофостійкого рішення, у тому числі, для пошуку резервного програмно-технічного комплексу, протидії існуючим зарозам і атакам "відмова в обслуговуванні" та для більш продуктивної та стабільної роботи щодо формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису та зберігання особистих ключів підписувачів у апаратно-програмному засобі кваліфікованого електронного підпису, забезпечення належного захисту персональних даних користувачів відхиленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис",
- збільшенням відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення на 112,6 тис гривень та оплати комунальних послуг на 1 084,7 тис гривень;

- придбанням на 33,4 тис гривень комутаційного обладнання для з'єднання маршрутизаторів ASR-1001X та комутаторів Cisco Switch S9200L з метою забезпечення живучості інформаційних систем за рахунок використання основного та резервного серверних майданчиків у режимі Active-Active;

- забезпеченням функціонування (підключення, маршрутизації) модуля Порталу Дія для надання користувачам інформаційних/ консультаційних послуг (чат-бот Платформи) на суму 244,0 тис гривень для взаємодії з користувачем через використання Facebook Messenger, Viber, Telegram, веб-віджету на Порталі Дія.

- закупівлею консультаційних послуг щодо оновлення архітектури маршрутизації питань в чат-боті модуля Порталу Дія (чат-бот платформи підтримки користувачів, у тому числі, мобільного додатку) на суму 82,1 тис гривень у зв'язку із введенням в дію нових послуг "Військові облітації",

- оплатою ремонту ортехніки та обладнання на 33,9 тис гривень, яке входить до складу автоматизованого робочого місця розробника програмного забезпечення (Тип 2) для повноцінного та безперервного адміністрування інформаційних систем;

- придбанням програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 4 050,3 тис гривень для функціонування Системи моніторингу та оцінки якості у складі Порталу Дія шляхом забезпечення обробки та візуалізації роботи системи у частині, що стосується надання адміністративних послуг в електронній формі.

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

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

- спрямуванням коштів в сумі 153,0 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 3 755,4 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- економією державної експертизи КСЗІ на суму 344,0 тис гривень;
- економією вартості оренди нерухомого майна та відшкодування витрат на утримання на 203,2 тис гривень, оплати комуніальних послуг в сумі 10,3 тис гривень;
- зменшенням вартості послуг з реставрації та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) на 3,0 тис гривень, видатків на предмети і матеріали, обладнання та інвентар в сумі 9,8 тис гривень, послуг із заправки та відновлення картриджів на 1,5 тис гривень.

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

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

- спрямуванням коштів в сумі 123,3 тис гривень відповідно до Постанови 401 та економією у сумі 3,0 тис гривень, за рахунок формування сертифікатів захисту сайтів для доменів в період воєнного стану британською компанією "Trustify" Ltd на безоплатній основі;
- збільшення витрат на загальну суму 496,1 тис гривень пояснюється наступним:
 - перерозподілом витрат на оплату праці з нарахуваннями у сумі 442,8 тис гривень;
 - збільшенням витрат на оренду нерухомого майна та відшкодування витрат на його утримання в сумі 45,9 тис гривень та оплати комуніальних послуг в сумі 7,4 тис гривень.

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

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

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

- спрямуванням коштів в сумі 140,6 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
 - економією у сумі 3,0 тис гривень, за рахунок формування сертифікатів захисту сайтів для доменів в період воєнного стану британською компанією "Trustify" Ltd на безоплатній основі;
 - проведенням за рахунок міжнародної технічної допомоги державної експертизи КСЗІ, створення та модернізація КСЗІ в сумі 209,4 тис гривень;
 - відтермінуванням придбання програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 629,2 тис гривень.
- Збільшення витрат на загальну суму 566,7 тис гривень пояснюється наступним:

- перерозподілом трудових ресурсів, що вплинуло на збільшення фонду оплати праці та обсягів нарахувань на фонд оплати праці в сумі 498,0 тис гривень;
- збільшенням витрат на оренду нерухомого майна та відшкодування витрат на утримання в сумі 59,8 тис гривень, оплати комунальних послуг на 8,9 тис гривень.
Відхилення плану зі змінами від плану обсягів видатків на "Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу" в сумі 5 454,6 тис гривень відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування" та за рахунок спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету.

Зменшення витрат на загальну суму 13 589,4 тис гривень пояснюється наступним:

- спрямуванням коштів у сумі 1 220,8 тис гривень відповідно до Постанови 401;
- спрямуванням коштів у сумі 546,3 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 625,2 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад;
- економією за рахунок проведення витрат міжнародної технічної допомоги на оренду нерухомого майна ЦОДи в сумі 505,7 тис гривень та технічну підтримку спеціального технічного обладнання і спеціального програмного забезпечення КЗІ в сумі 687,0 тис гривень;
- придбанням послуг з ресепції та формування цифрових сертифікатів (SSL сертифікати) у сумі 5,0 тис гривень за рахунок власних обігових коштів підприємства;
- економією за результатами тендерних процедур придбання послуг з цілодобової передачі сигналів кийського часу в сумі 0,4 тис гривень;
- відтермінуванням у зв'язку з воєнним станом придбання робіт з модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО у сумі 7 000,0 тис гривень;
- зменшенням вартості послуг з гармонізації стандартів на 341,4 тис гривень у зв'язку із зменшенням кількості міжнародних/європейських стандартів, поданих для гармонізації;
- економією послуг з архівного зберігання документів на 38,0 тис гривень у зв'язку з оновленням функціональних завдань Адміністратора ІКС ЦЗО, визначених пунктом 8 Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України від 27.08.21 № 115. Нова редакція Регламенту має бути затверджена в лютому-березні 2023 року;
- відтермінуванням придбання програмного забезпечення (строкові ліцензії) на 2 619,6 тис гривень зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України;
- збільшенням витрат на загальну суму 8 134,8 тис гривень пояснюється наступним:
 - на суму 8 080,2 тис гривень: закупівлею засобів криптографічного захисту інформації для забезпечення повноцінного та безперебійного функціонування інформаційних систем, створення тестових та резервних середовищ зазначених систем, модернізації серверів взаємодії ІТС ЦЗО шляхом встановлення додаткових дисків до існуючих серверів; модернізації мережевого обладнання шляхом закупівлі обладнання, з метою підвищення захисту програмно-технічного комплексу ІКС ЦЗО для забезпечення більш високого рівня захищеності програмно-технічного комплексу ІКС ЦЗО від несанкціонованого доступу, неправомірного використання, порушень конфіденційності, цілісності та доступності, а також протидії кіберзарозам у сучасному безпечовому середовищі;
 - збільшенням витрат на утримання орендованого приміщення на 11,9 тис гривень, оплати комунальних послуг на 42,7 тис гривень.

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

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

- спрямуванням коштів у сумі 190,5 тис гривень відповідно до Постанови 1287;
- зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями 233,6 тис гривень за рахунок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад.
- збільшення витрат на загальну суму 2 569,1 тис гривень пояснюється наступним:
 - перерозподілом коштів з напрямку "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг".

За результатами виконання бюджетної програми: касові видатки склали 532 493,2 тис гривень, з них за загальним фондом - 487 186,4 тис гривень, за спеціальним фондом - 45 306,8 тис гривень (за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги); залишок невикористаних коштів склав 907,6 тис гривень, зокрема, за рахунок економії коштів на витрати на відридження, оплати комунальних послуг та послуг сторонніх організацій за результатами тендерних процедур (в тому числі надання послуг за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги) тощо.

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" на суму 2,4 тис гривень загального фонду пояснюється економією витрат на комунальні

послуги за рахунок припинення діяльності ДП "Держінформресурс" 30.11.2022 року.

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

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних" в сумі 0,1 тис гривень загального фонду відбулось за рахунок перерозподілу коштів між напрямками використання бюджетної програми "Електронне урядування".

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг" (Портал Дія) в сумі 838,3 тис гривень загального фонду відбулось за рахунок економії коштів на витрати на відкриття, оплату комунальних послуг та послуг сторонніх організацій за результатами тендерних процедур.

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

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг" за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, програмного забезпечення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (платформа Центрів Дія) (веб-сайт, організований як багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів) на суму 1 369,5 тис гривень.

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадського суспільства" за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, програмного забезпечення онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадського суспільства "Взаємодія" на суму 3 940,1 тис гривень.

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу" в сумі 66,8 тис гривень відбулось за рахунок зменшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями внаслідок не заповнення існуючих на підприємстві вакантних посад.

Відхилення (збільшення) факту від плану зі змінами обсягів видатків за напрямом "Створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу для збору пожертв на підтримку України "United24" за спеціальним фондом об'єднується надходженням у натуральній формі, в рамках виконання програм міжнародної технічної допомоги, веб-сайту для збору коштів пожертв на підтримку України "United24" та модернізованого програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу для збору пожертв на підтримку України "United24" у частині створення інформаційної сторінки щодо популяризації пожертв для закупівлі безпilotних літальних апаратів та реалізації окремого розділу для здійснення відповідних пожертв на суму 405,0 тис гривень.

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

2281	570 181,7	0,0	361 706,4	0,0	360 798,8	0,0	-208 475,3	0,0	-907,6	0,0
3160	20 000,0	0,0	0,0	45 306,8	0,0	45 306,8	-20 000,0	45 306,8	0,0	0,0
3210	61 342,3	0,0	126 387,6	0,0	126 387,6	0,0	65 045,3	0,0	0,0	0,0
Всього	651 524,0	0,0	488 094,0	45 306,8	487 186,4	45 306,8	-163 430,0	45 306,8	-907,6	0,0

Кількість змін до плану 33, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 30

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом покляються прийнятими постановами Кабінетом Міністрів України щодо спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету:

- постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" (далі - Постанова 245) - в сумі 81 342,3 тис гривень.
- постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" (далі - Постанова 401) - в сумі 57 018,2 тис гривень.
- постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1287 "Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях" (далі - Постанова 1287) - в сумі 25 069,5 тис гривень.
- Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом покляються економією коштів на відрядження, оплату комунальних послуг та послуг сторонніх організацій за результатами тендерних процедур (в тому числі надання послуг за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги) тощо.
- Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом покляються надходженнями у натуральній формі, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги на загальну суму 45 306,8 тис гривень, а саме для реалізації проекту ресторації торговельної марки "Трембіта" (зокрема, висновок про ринкову вартість оцінки об'єкта) на суму 6 972,3 тис гривень; програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та криптографічного обладнання подальшого розвитку порталу "Dia.gov.ua" на суму 32 619,9 тис гривень; програмного забезпечення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (платформа Центрів Дія) (веб-сайт, організований як багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів) на суму 1 369,5 тис гривень; веб-сайту для збору коштів пожертв на підтримку України "United24" та модернізованого інститутами громадянського суспільства "Взаємодія" на суму 3 940,1 тис гривень; веб-сайту для збору коштів пожертв на підтримку України "United24" у частині створення інформаційної сторінки щодо популяризації програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу для збору пожертв на підтримку України "United24" у частині створення інформаційної сторінки щодо популяризації пожертв для закупівлі безплатних літальних апаратів та реалізації окремого розділу для здійснення відповідних пожертв на суму 405,0 тис гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн.)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року 2	на кінець звітного року		на початок звітного року 5	на кінець звітного року		
		всього 3	з неї прострочена 4		всього 6	з неї прострочена 7	
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, модернізації 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.)		91,0	91,0	94,0	0,0	3,0
Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (од.)		600,0	600,0	1 052,0	0,0	452,0
Частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (відс.)		41,0	41,0	68,0	0,0	27,0
Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (грн.)		362,0	362,0	362,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Відхилення факту від плану зі змінами відбулось за рахунок активності володільців та технічних адміністраторів ІКС в частині інтеракції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, збільшення запитів на підключення до системи від ОТГ, міських та сільських рад у 2022 році.						
2. Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів						
Середня вартість підключення одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (грн.)		678,0	678,0	678,0	0,0	0,0
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)		8,0	8,0	12,0	0,0	4,0
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)		75,0	75,0	79,0	0,0	4,0
Кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)		10,0	10,0	12,0	0,0	2,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Відхилення факту від плану зі змінами відбулось за рахунок підключення органів місцевого самоврядування, які підключили свої електронні інформаційні ресурси до системи для побудови електронної інформаційної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами засобами системи.						
3. Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних						
Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (тис.од.)		4,0	4,0	2,3	0,0	-1,7
Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (тис.чол.)		2 500,0	2 500,0	1 120,0	0,0	-1 380,0
Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації)		85,0	85,0	67,0	0,0	-18,0

Пояснення щодо досягнення веб-порталом відкритих даних (відс.)						
Відхилення факту від планового зі змінами пов'язане з введенням на території України правового режиму воєнного стану, та з метою забезпечення інтересів національної безпеки та оборони. враховуючи підпункт 4 пункту 1 постанови КМУ від 12.03.2022 № 263 Міністри, як держателем порталу тимчасово в період з 24.02.2022 по 31.07.2022 призначено роботу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. Також, проведене в період з 01.11.2022 по 30.11.2022 анкетування користувачів порталу (розпорядники інформації, представники сервісів, які використовують в своїй роботі відкриті дані; журналісти та антикорупційні активісти) показало такі результати, які вплинули на рівень задоволеності користувачів від роботи з порталом: 1. Недоступність порталу в період з 24.02.2022 по 31.07.2022 з метою забезпечення інтересів національної безпеки. 2. Тимчасове вилучення з публічного доступу на порталі наборів даних які потенційно можуть бути використані країною-агресором на шкоду інтересам національної безпеки України. 3. Незадовільну роботу (повільна швидкість та часті помилки (500, 403) порталу в період пікових навантажень 11:00-16:00 в робочі дні.						
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.)	120,0	120,0	125,0	0,0	5,0	
Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (відс.)	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Відхилення (збільшення) факту від планового зі змінами відбулось за рахунок реєстрації органами місцевого самоврядування реєстрів територіальних громад.						
5. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації						
Кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації (тис.од.)	20 000,0	20 000,0	29 748,0	0,0	9 748,0	
Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації (од.)	480,0	480,0	680,0	0,0	200,0	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Відхилення факту від плану зі змінами відбулось у зв'язку із збільшенням кількості інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації за рахунок збереження актуальності підключення до інтегрованої системи електронної ідентифікації та надання державних/комерційних послуг у режимі онлайн в умовах воєнного стану в Україні та за рахунок збільшення кількості підключених прикладних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації, та розширення діючого функціоналу прикладних систем (впровадження нових сервісів) в умовах воєнного стану в Україні.						
6. Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг						
Кількість користувачів Порталу Дія (тис.чол.)	13 000,0	13 000,0	22 091,0	0,0	9 091,0	
Кількість послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (од.)	130,0	130,0	146,0	0,0	16,0	
Кількість адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Гіді з державних послуг (одиниць) наповнення (од.)	2 200,0	2 200,0	2 258,0	0,0	58,0	
Кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті (од.)	1 500,0	1 500,0	478,0	0,0	-1 022,0	
Кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті (од.)	500,0	500,0	416,0	0,0	-84,0	
Кількість осіб, що отримали статус е-резидента (од.)	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	-3 000,0	

Кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій (тис.од.)	1 000,0	1 000,0	2 003,0	0,0	1 003,0
Кількість користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.чол.)	18 000,0	18 000,0	18 560,0	0,0	560,0
Кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.чол.)	5 000,0	5 000,0	5 560,0	0,0	560,0
Кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія (тис.чол.)	3 000,0	3 000,0	6 678,0	0,0	3 678,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту від плану зі змінами відбулось у зв'язку із запущеном послугою, внаслідок введення воєнного стану в Україні, що охоплюють значну частину населення, із збільшенням попиту на послугу, які мають велику актуальність під час воєнного стану. Крім того, збільшення кількості послуг сприяло залучення міжнародної технічної допомоги. Збільшення прогнозованої кількості осіб, які скористалися послугою "Опитування", пов'язане із зацікавленістю громадян до суспільно-резонансних питань в умовах воєнного стану, що піднімалися в опитуваннях. Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами в частині кількості поданих заявок від юридичних осіб на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті та кількості юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті зумовлено рядом факторів, зокрема, у зв'язку з агресією з боку РФ та введенням воєнного стану в Україні; вимушеною релокацією IT-бізнесу та їх фахівців; відтоком капіталу та зниженням інвестиційної привабливості української юрисдикції.

Досягнення показника 3000 е-резидентів, запланованого на 2022 рік обумовлено виконанням переліку необхідних умов, зокрема:- прийняттям закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів"-; розробкою системи е-резидент та інтеграційних сервісів взаємодії із системами МЗС, ДПС, МВС із залученням до розробки інших ЦОВВів, як замовників окремих модулів чи складових системи. У зв'язку із агресією РФ проти України та технічною складністю проекту, зазначений показник не виконано.

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

Частка центрів надання адміністративних послуг, у яких автоматизовано процес надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг (відс.)	60,0	60,0	65,0	0,0	5,0
Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія) (відс.)	90,0	90,0	93,0	0,0	3,0
Кількість ЦНАП, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг (од.)	370,0	370,0	383,0	0,0	13,0
Кількість користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) (тис.од.)	120,0	120,0	192,0	0,0	72,0
Рівень задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг (відс.)	90,0	90,0	89,0	0,0	-1,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту зі змінами від плану відбулось за рахунок зростання кількості точок мережі ЦНАП, розміщення необхідної для користувачів Платформи Центрів Дія інформації, що спричинило активізацію користування платформою, а саме: мала кількість працівників під час війни, перелік суб'єктів надання комплексної послуги єМаяткою, повідомлення про пошкоджене майно через ЦНАП, вакансії для адміністраторів та реєстраторів ЦНАП, центри, що надають адмінпослуги для ВПО, збільшення кількості автоматизованих ЦНАП та підключення своїх електронних інформаційних ресурсів до системи моніторингу, що передбачено нормами постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 864 "Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг".

Незначне відхилення рівня задоволеності суб'єктів звернення спричинено погіршенням якості послуг у 2022 році, за оцінками та відгуками

суб'єктів звернення, у пік звернень за послугами для ВПО у ЦНАП в безпечних регіонах, що спричинило великі черги, значне навантаження на працівників ЦНАП, нестабільну роботу програмного комплексу "Соціальна громада" та неспроможність центрів надавати одночасно таку велику кількість послуг, що в свою чергу викликало невдоволення відвідувачів центрів.

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

Кількість підключених ЦОВВ до Платформи Взаємодія (од.)	7,0	7,0	2,0	0,0	-5,0
Кількість запущених функціональних модулів Платформи Взаємодія (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість відвідувань користувачами Платформи Взаємодія (тис.од.)	10,0	10,0	15,7	0,0	5,7

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення (зменшення) факту від плану зі змінами відбулось у зв'язку із секвестром бюджету, внаслідок чого конкурси з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, на платформі Взаємодія не оголошувались, але кількість відвідувань користувачами Платформи Взаємодія зросло, це обумовлено моніторингом користувачами Платформи Взаємодія.

9. Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету (broadband.gov.ua)

Розробка та впровадження модулів державної платформи broadband.gov.ua, (тис.грн.)			0,0	0,0	0,0
Кількість введених в промислову експлуатацію модулів державної платформи broadband.gov.ua (од.)	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту зі змінами від плану зумовлено спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету на виконання Постанови 245, внаслідок чого введення в промислову експлуатацію модулів державної платформи відтерміновано.

10. Створення, модернізації 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.)	100,0	100,0	92,0	0,0	-8,0
Кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (тис.од.)	520,0	520,0	507,0	0,0	-13,0
Кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" (у 2022 році) (тис.чол.)	870,0	870,0	340,0	0,0	-530,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення (зменшення) факту зі змінами від плану спричинено збройною агресією з боку російської федерації, зокрема постійних атак на критичну інфраструктуру держави, які унеможливають створення сприятливих умов для розвитку та збільшення освітніх матеріалів на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта".

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

11. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу

Кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу (тис.од.)	600 000,0	600 000,0	702 747,0	0,0	102 747,0
---	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

Кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	7 000,0	7 000,0	10 967,0	0,0	3 967,0
Кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам (од.)	26,0	26,0	30,0	0,0	4,0
Кількість перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	5 000,0	5 000,0	6 376,0	0,0	1 376,0
Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом (од.)	104,0	104,0	107,0	0,0	3,0
Кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг (од.)	19,0	19,0	24,0	0,0	5,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення (збільшення) факту зі змінами від плану обумовлено визнанням сертифікатів електронних довірчих послуг Європейським Союзом (відповідно до постанови КМУ від 22.10.2022 № 1311 "Про реалізацію експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом"), випуском додаткових сертифікатів для надавача ДПС, збільшення кількості користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів, що стало особливо актуальним в умовах воєнного стану.

12. 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" (од.)	0,0	100,4	0,0	100,4
---	-----	-------	-----	-------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення (збільшення) факту зі змінами від плану обумовлено військовою адресією рф проти України, збільшення транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України відбувається за рахунок отримання пожертв від українських, міжнародних (у тому числі благодійних) організацій. З жовтня 2022 року підрахунок транзакцій на порталі "United24" ведеться в автоматичному режимі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів										
Кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	0,0			12,0	12,0		12,0			
Середня вартість підключення одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (грн.)	0,0			678,0	678,0		678,0			

Кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	47,0	47,0	0,0					-47,0	
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	0,0		12,0	12,0				12,0	
Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (од.)	67,0	67,0	79,0	79,0				12,0	12,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Порівняно з 2021 роком у 2022 році збільшилась кількість електронних інформаційних ресурсів та суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Показник з від'ємним значенням не застосовувався у 2022 році.

Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних

Збільшення розпорядників, підключених до єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року (відс.)	18,3	18,3	0,0					-18,3	
Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (у 2021 році зросло на 500 од.) (од.)	4 850,0	4 850,0	0,0					-4 850,0	
Збільшення користувачів єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року (відс.)	88,2	88,2	0,0					-88,2	
Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (тис. од.)	4,4	4,4	2,3	2,3				-2,1	-2,1
Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних (відс.)	0,0		67,0	67,0				67,0	
Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (тис. чол.)	2 070,0	2 070,0	1 120,0	1 120,0				-950,0	-950,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення кількості користувачів Єдиного державного веб-порталі відкритих даних та кількості наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, в порівнянні з 2021 роком, пов'язане з введенням на території України правового режиму воєнного стану, та з метою забезпечення інтересів національної безпеки та оборони. Враховуючи підпункт 4 пункту 1 постанови КМУ від 12.03.2022 № 263 Міністри, як держателем порталу тимчасово в період з 24.02.2022 по 31.07.2022 призупинено роботу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. Інші показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2022 році.

Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної "взаємодії" органів виконавчої влади

Кількість комплексних систем захисту інформації для системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (од.)	1,0	1,0		0,0				-1,0		
Кількість обласних державних адміністрацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (од.)	24,0	24,0		0,0				-24,0		
Частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (відс.)	0,0			68,0		68,0		68,0		
Частка центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (відс.)	100,0	100,0		0,0				-100,0		
Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (тис.од.)	88,0	88,0		94,0		94,0		6,0	6,0	
Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (грн.)	300,0	300,0		362,0		362,0		62,0	62,0	
Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (од.)	0,0			1 052,0		1 052,0		1 052,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Позитивна динаміка результативних показників пояснюється збільшенням кількості користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади, збільшенням територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, частка яких у 2022 році складає 68 відсотка. Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2022 році.

Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів

Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (од.)	110,0	110,0	125,0	125,0	15,0	15,0
---	-------	-------	-------	-------	------	------

Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (відс.)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
--	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показник "Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів" збільшився в порівнянні з 2021 роком, завдяки реєстрації органами місцевого самоврядування реєстрів територіальних громад.

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

Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом (од.)	101,0	101,0	107,0	107,0	6,0	6,0	
Кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу (тис.од.)	0,0		702 747,0	702 747,0	702 747,0		
Кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг (од.)	0,0		24,0	24,0	24,0		
Кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам (од.)	24,0	24,0	30,0	30,0	6,0	6,0	
Кількість перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	0,0		6 376,0	6 376,0	6 376,0		
Кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу (тис.од.)	1 488,2	1 488,2	10 967,0	10 967,0	9 478,8	9 478,8	
Кількість створених систем моніторингу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (шт.)	1,0	1,0	0,0		-1,0		
Збільшення кількості сформованих кваліфікованих сертифікатів підписів та печаток користувачів електронних довірчих послуг у порівнянні з фактичним показником минулого року (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0		
Кількість зареєстрованих в системі моніторингу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (шт.)	1,0	1,0	0,0		-1,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Позитивна динаміка обумовлена збільшенням кількості кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуюються центральним засвідчувальним органом, створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу, кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам, опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу. Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2022 році.

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

Кількість користувачів Порталу Дія (тис.чол.)	12 939,5	12 939,5		22 091,0	22 091,0		9 151,5	9 151,5	
Збільшення кількості адміністративних послуг, інформація про які внесена до Реєстру адміністративних послуг (шт.)	353,0	353,0		0,0			-353,0		
Кількість послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (од.)	110,0	110,0		146,0	146,0		36,0	36,0	
Кількість адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на ІдІ з державних послуг (одиниць) наповнення (од.)	0,0			2 258,0	2 258,0		2 258,0		
Кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті (од.)	0,0			478,0	478,0		478,0		
Кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті (од.)	0,0			416,0	416,0		416,0		
Кількість осіб, що отримали статус е-резидента (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій (тис.од.)	212,8	212,8		2 003,0	2 003,0		1 790,2	1 790,2	
Кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.чол.)	0,0			5 560,0	5 560,0		5 560,0		
Кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія (тис.чол.)	0,0			6 678,0	6 678,0		6 678,0		
Кількість користувачів мобільного додатка Порталу Дія (тис.чол.)	12 930,7	12 930,7		18 560,0	18 560,0		5 629,3	5 629,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Позитивна динаміка результативних показників повністю зростає зростанням кількості користувачів мобільного додатку Порталу Дія, користувачів Порталу Дія, кількості осіб, що скористалися послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія, кількості наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій, кількості поданих заявок від юридичних осіб, кількості юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті, кількості адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Гіті з державних послуг наповнення, зокрема у таких категоріях як: Ветеранам війни, Архітектурно-будівельна діяльність, Технічне регулювання та метрологія, Цінні папери та Фондовий ринок, Електрична та теплова енергія, Соціальний захист, Земельні відносини, Податки. Показник з від'ємним значенням не застосовувався у 2022 році.

Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи розвитку широкосмугового доступу до Інтернету (broadband.gov.ua)

Розробка та впровадження модулів державної платформи broadband.gov.ua, (тис.грн.)	0,0				0,0				0,0		
Кількість введених в промислову експлуатацію модулів державної платформи broadband.gov.ua (од.)	0,0				0,0		0,0		0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка результативних показників відсутня. У 2022 році кошти, затверджені на Створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету" спрямовано до резервного фонду загального державного бюджету на виконання Постанови 245.

Створення, модернізації та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації

Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації (у 2021 році зростає на 17 од.) (од.)	473,0	473,0			0,0				-473,0		
Рівень забезпечення безперерйного доступу суб'єктів взаємодії до ІСЕІ (відс.)	100,0	100,0			0,0				-100,0		
Кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації (тис.од.)	0,0				29 748,0		29 748,0		29 748,0		
Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної	0,0				680,0		680,0		680,0		
Збільшення кількості користувачів, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, у порівнянні з фактичним показником минулого року (відс.)	194,0	194,0			0,0				-194,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Позитивна динаміка результативних показників пояснюється збільшенням кількості інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії та кількості інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації за рахунок збереження актуальності підключення до інтегрованої системи електронної ідентифікації та надання державних/комерційних послуг у режимі онлайн в умовах воєнного стану в Україні. Показники з від'ємним значенням не застосовувалися у 2022 році.

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 виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (тис.од.)	0,0	507,0	507,0		507,0				
Кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" (у 2022 році) (тис.чол.)	0,0		340,0	340,0		340,0			
Кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" (од.)	0,0		92,0	92,0		92,0			

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Позитивна динаміка результативних показників спостерігається за рахунок зростання кількості освітніх матеріалів, кількості зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", кількості виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта".

Закупівля технічних засобів, необхідних для забезпечення можливості реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі

Середня вартість придбання одного комутатора ліній для обслуговування автоматизованих робочих місць (трн.)	596,4	596,4			0,0			-596,4	
Середня вартість обслуговування одного автоматизованого робочого місця для забезпечення можливості реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (трн.)	38 175,6	38 175,6			0,0			-38 175,6	
Кількість придбаних комутаторів ліній для підключення додаткових автоматизованих робочих місць (од.)	522,0	522,0			0,0			-522,0	
Кількість обслуговуваних додаткових автоматизованих робочих місць для забезпечення можливості реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (од.)	1 044,0	1 044,0			0,0			-1 044,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі" у 2021 році затверджено напрям "Закупівля технічних засобів, необхідних для забезпечення можливості реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі", у 2022 році цей напрям та відповідно результативні показники не передбачено.

Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United4"

Кількість транзакцій щодо здійснення пожег на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору пожег на підтримку України "United24" (од.)	0,0	100,4	100,4	100,4		
---	-----	-------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників
Новий напрям, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 № 516 "Питання Єдиного державного вебпорталу для збору пожег на підтримку України "United24".

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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	Рішення Рахункової палати від 10.11.2022 № 23-6 "Про розгляд Звіту про результати аналізу стану використання коштів державного бюджету на електронне урядування"	1. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про внесення змін до Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856, щодо приведення його змісту у відповідність до норм Закону України від 16.12.2020 № 1089-IX "Про електронні комунікації". 2. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 492. 3. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгового (як виняток) оподаткування податком на прибуток операцій з безоплатного передавання об'єктів права державної власності за результатами виконання суб'єктами господарювання державного сектору економіки програм та здійснення централізованих заходів з електронного урядування і інформатизації за	Розроблено План заходів щодо виконання Рішення Рахункової палати від 10 листопада 2022 року № 23-6 "Про розгляд Звіту про результати аналізу стану використання коштів державного бюджету на електронне урядування", затверджений наказом Міністри від 29.12.2022 № 143 та повідомлено Рахункову палату листом від 30.12.2022 № 1/04-7-12083. В частині ведення військового обліку, опрацьовано та внесено зміни до наказу про військовий облік.

- рахунок бюджетних коштів.
4. Привести у відповідність із нормами частини третьої статті 7 Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги" (зі змінами) Регламент роботи центрального засвідчувального органу та положення наказу Мініффри від 27.08.2021 № 115 "Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 07.10.2021 за № 1313/36935.
5. Забезпечити планування коштів з дотриманням принципів обґрунтованості витрат та жорсткої економії бюджетних коштів, що унеможливить внесення упродовж бюджетного року численних змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів і сприятиме продуктивному використанню бюджетних коштів.
6. Забезпечити затвердження фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління, у визначені чинним законодавством України строки.
7. Визначити у паспорті бюджетної програми за КПКВК 2901030 результативні показники, які висвітлюють кількісні і якісні характеристики запланованих результатів та характеризують виконання завдань бюджетної програми, реалізацію напрямів використання бюджетних коштів, виділених на електронне урядування.
8. Спільно із зацікавленими сторонами розглянути питання щодо розроблення та впровадження галузевої угоди у сфері комп'ютерних та інформаційних технологій.
9. Розробити і затвердити галузеві методичні рекомендації з формування собівартості послуг у сфері цифрового розвитку та інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів України.
10. Розробити за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, методичні рекомендації з обліку нематеріальних активів відповідно до галузевих особливостей Мініффри.
11. Розробити та впровадити внутрішні документи

Мінцифри щодо управління ризиками, здійснення заходів контролю та моніторингу.
12. Розробити та затвердити графік документообороту
13. Забезпечити дотримання адміністративою ДП "ДІЯ" умов колективного договору в частині оплати праці.
14. Урегулювати положення внутрішніх розпорядчих документів в частині ведення військового обліку

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінцифри від 23.02.2022 № 22 "Про затвердження паспорта бюджетної програми" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіна від 29.12.2002 № 1098.

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

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

Держігорська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

Уточнено результативні показники з урахуванням фактично досягнутих показників у 2021 році і виходячи із тенденцій розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.

Вжито дієвих заходів щодо підвищення ефективного управління бюджетними коштами в умовах воєнного стану шляхом опрацювання реєстрів платежів та контролю за своєчасним та ціловим використанням фінансових ресурсів. Сформовано систему обліку та прогнозування витрат за визначеними напрямками використання коштів за бюджетними програмами.

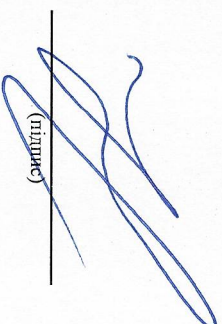
Незважаючи на зменшення ресурсного забезпечення бюджетних програм Мінцифри максимально вжито дієвих управлінських рішень щодо виконання поставлених цілей державної політики за рахунок мінімізації витрат.

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

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
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-телекомунікаційних технологій.
3	Покращення фінансової дисципліни.	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 здійснюються державні підприємства, що належать до сфери управління Мінцифри.

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



(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(ім'я та прізвище)