

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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	Українцям доступні всі публічні послуги онлайн.
2	Українці можуть користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах.
3	Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути.

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 ІТ-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 ІТ-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	144 891,0		144 891,0	141 679,6		141 679,6	-3 211,4		-3 211,4
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри	138279,4		138279,4	135068,0		135068,0	-3211,4		-3211,4

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється наступним:

- економія коштів на оплату єдиного соціального внеску за рахунок збільшення протягом року кількості виплат за листками непрацездатності та нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 відсотка на фонд оплати праці працюючих інвалідів відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
- економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - ефективним використанням енергоносіїв та впровадження заходів з енергозбереження;
- економією коштів досягнуто завдяки зменшенню прогнозованої вартості закупівель товарів, робіт та послуг (крім комунальних), а також зменшенню фактичної потреби на оплату судового збору через відсутність судових позовів та апеляційних скарг.

2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності міністерства	284,6	284,6	284,6	284,6
3	Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)	6312,7	6312,7	6312,7	6312,7
4	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу	14,3	14,3	14,3	14,3

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; внутрішньо-господарський облік	250		250	202		202	-48		-48
2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо - господарський облік	18		18	15		15	-3		-3
3	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	693,8		693,8	693,8		693,8			
4	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Мінцифри (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори	5014,4		5014,4	5014,4		5014,4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Станом на 01.01.2021 фактична чисельність штатних працівників Міністерства становить 202 особи. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється ускладненнями процедур проведення конкурсних відборів на заміщення вакантних посад державних службовців, запровадження карантинних обмежень спричинених

наслідками пандемії коронавірусної інфекції. 2. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється зменшенням кількості службових відряджень у зв'язку з запровадження карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусної інфекції.

2 продукт								
1	Кількість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	од.	Внутрішньо - господарський облік	165	165	81	81	-84
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень)	од.	Внутрішньо - господарський облік	15	15	32	32	17
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо - господарський облік	10	10	32	32	22
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньо - господарський облік	66	66	46	46	-20
5	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньо - господарський облік	1	1	1	1	
6	Кількість доступних публічних послуг онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія»	од.	Внутрішньо - господарський облік	50	50	50	50	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичний обсяг придбаного обладнання (сервер, ноутбуки, сканери, міжмережеві екрани, багатофункціональні монохромні пристрої, телевізор, проєктор) на 84 одиниці менше від запланованого, пояснюється збільшенням ціни за одиницю обладнання у зв'язку із збільшенням курсу гривні по відношенню до іноземної валюти. 2. Збільшення кількості розроблених нормативно-правових актів пов'язане з тим, що Міністерство цифрової трансформації є новоутвореним центральним органом виконавчої влади, якому було доручено формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах, у зв'язку з чим виникла необхідність нормативно-правового регулювання зазначених сфер. 3. Збільшено показник прийнятих нормативно-правових актів на 22 одиниці через необхідність нормативно-правового регулювання діяльності новоутвореного Міністерства. 4. Показник кількості людино-днів перебування у відрядженні зменшено на 20 люд/дн. в зв'язку з подорожчанням вартості перебування у відрядженні.

3 ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньо - господарський облік	771,2	1104,3		333,1	
2	Середня вартість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	30,4	61,9		31,5	
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	7,1	7,1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється збільшенням вартості проїзних квитків у зв'язку із збільшенням курсу гривні по відношенню до іноземної валюти. 2. Середня вартість придбаного обладнання зросла до 61,9 тис. грн. у зв'язку із збільшенням курсу гривні по відношенню до іноземної валюти

4 якості								
1	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	67	100		33	
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100	100			

3	Рівень забезпечення обладнанням працівників міністерства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100	100	
4	Рівень доступності швидкісного інтернету в населених пунктах для населення	відс.	Внутрішньо - господарський облік	80	62	-18
5	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію навчального порталу «Цифрова освіта» для вільного набуття цифрових навичок Українців	відс.	Внутрішньо - господарський облік	25	25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення питомої ваги прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості пояснюється збільшенням розроблених нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень). 2.Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори) складає 100 відсотків. 3.Рівень забезпечення обладнанням працівників міністерства складає 100 відсотків. 4.Доступність високошвидкісного інтернету для населення у 2020 році встановлено на рівні 62 відсотки за результатами координації та моніторингу Мінцифри діяльності органів виконавчої влади та мобільних операторів, бюджетні асигнування на виконання даного завдання у 2020 році не виділялися. 5. Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію навчального порталу "Цифрова освіта" для вільного набуття цифрових навичок Українців складає 25 відсотків.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми КПКВК 2901010 "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" у 2020 році: придбано 81 одиниць обладнання для забезпечення діяльності працівників Міністерства на суму 5014,4 тис.грн; відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг запроваджено 50 електронних послуг; розроблено і прийнято 32 нормативно-правових актів; підвищено кваліфікацію 2 працівників з навчання у сфері здійснення публічних закупівель.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою КПКВК "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри. Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" запроваджена для забезпечення формування та реалізації 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.

Діяльність за даною програмою проводилася на 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;
- підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

Протягом 2020 року зусилля Мінцифри було зосереджено на впорядкуванні існуючої та розробці нової нормативно-правової бази.

Переведення державних послуг доступних громадянам та бізнесу в онлайн, що щоденно спрощує життєві процеси простих українців та дозволяє уникнути присутності держави в їхньому побутовому житті, виключає бюрократію та корупцію.

Залучення українців до програми розвитку цифрових навичок. Відтепер можна безкоштовно переглядати освітні серіали на онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта", у яких можна отримати базові цифрові навички, професійні поради та відповіді на питання.

Забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету по всій території України, щоб покриття високошвидкісного інтернету було доступне не тільки у великих містах, а і в селах. Створення нових можливостей для того, щоб кожен українець, навіть у найвіддаленіших регіонах країни, міг скористатися якісним інтернетом, а також застосунком "Дія", завдяки якому українці мають змогу отримувати доступ до своїх цифрових документів і в потрібних життєвих ситуаціях у кілька кліків поширювати їхні цифрові копії.

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

Перший заступник Міністра

Згідно
з оригіналом
(підпис)



Олексій ВІСКУБ

(ім'я та прізвище)

Директор департаменту-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ГОНЧАРЕНКО

(ім'я та прізвище)