

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Формування державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та забезпечення реалізації державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.
2	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРИ АСКОД

Підписувач Федоров Михайло Альбертович
Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000583C0000A97F0000
Дійсний з 14.06.2021 13:46:07 по 14.06.2023 13:46:07



1/04-1-1621 від 17.02.2023

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	249 317,9		249 317,9	166 587,4	24 249,6	190 837,0	-82 730,5	24 249,6	-58 480,9
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри	246469,9		246469,9	163020,4	24249,6	187270,0	-83449,5	24249,6	-59199,9

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

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків:

Відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" було затверджено видатки на суму 249 317,9 тис. гривень, після скорочення та перерозподілу обсяг затверджених видатків зменшився на 81 691,4 тис. гривень та становив 167 626,5 тис. гривень, з яких касові видатки становили 166 587,4 тис. гривень, а відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом становило - 1 039,1 тис. гривень, таким чином затверджений обсяг видатків відносно касових зменшився на 82 730,5 тис. гривень.

Видатки за загальним фондом бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" зменшено від затверджених обсягів на 81 691,4 тис. гривень.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації", які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету:

- постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки розвитку на загальну суму 34 931,2 тис. гривень (далі - Постанова 245);

- постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки споживання на загальну суму 21 438,7 тис. гривень, з них: оплата праці - 17 143,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 63,4 тис. гривень (далі - Постанова 401);

- постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1287 "Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях" скорочено видатків споживання на суму 25 321,5 тис. гривень, з них оплата праці - 20 755,4 тис. гривень (далі - Постанова 1287).

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, видатки та результативні показники змінилися і потребували внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368. Водночас, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану" зміни до розпису, а відповідно до паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Касові видатки за загальним фондом за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" менші від затверджених обсягів на 83 449,5 тис. гривень.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації", які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету:

- Постанова 245 - скорочено видатки розвитку на 33 763,0 тис. гривень;

- Постанова 401 - скорочено видатки споживання на загальну суму 21 233,7 тис. гривень;
- Постанова 1287 - скорочено видатки споживання на загальну суму 25 321,5 тис. гривень.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань для здійснення закупівлі програмної продукції Cisco та продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco, для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережних загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, за рахунок оптимізації фінансового ресурсу за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" шляхом зменшення видатків за KEKB 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 796,0 тис. грн, за KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 874,347 тис. грн, за KEKB 2250 "Видатки на відрядження" на суму 387,253 тис. грн, за KEKB 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 171,5 тис. грн, за KEKB 2800 "Інші поточні видатки" на суму 101,5 тис. грн та збільшення видатків за KEKB 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 2 330,6 тис. гривень (лист Мінцифри 17.10.2022 № 1/04-7-9252).

Також, в умовах воєнного стану для посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, відбулася оптимізація та зменшення потреби за напрямом в межах затверджених асигнувань за KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 21,4 тис. гривень для придбання мережевого обладнання, комп'ютерного обладнання, криптографічного захисту інформації, що в свою чергу збільшило напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 21,4 тис. гривень, а за KEKB 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок зменшення та оптимізації витрат на оплату послуг (крім комунальних) на 227,3 тис. гривень, що відносяться до напрямку "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" (телесфонний зв'язок, послуги з перезарядки та відновлення картриджів, страхування майна, ремонт комп'ютерного та периферійного обладнання, відшкодування витрат за надання експлуатаційних послуг з утримання орендованих приміщень тощо) в межах затверджених асигнувань збільшено напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 227,3 тис. гривень на придбання заходів з інформатизації.

Отже, відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" було затверджено 246 469,9 тис. гривень, після скорочення та перерозподілу асигнувань обсяг видатків за напрямом зменшився на 82 726,0 тис. гривень і становив - 163 743,9 тис. гривень, з яких касові видатки становили - 163 020,4 тис. гривень. Відхилення касових від затверджених видатків за загальним фондом становило - 723,5 тис. гривень, з яких:

1. Оплата праці - 0,06 тис. гривень;
2. Нарахування на оплату праці - 556,3 тис. гривень, економія виникла за рахунок нарахувань на виплати для працюючих осіб з інвалідністю, єдиний соціальний внесок на їх заробітну плату нараховується за зниженим відсотком 8,41 та виплат пов'язаних з отриманням компенсацій за невикористані відпустки, та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
3. Оплата енергоносіїв - 166,7 тис. гривень, економія виникла у зв'язку із введенням воєнного стану та переходу багатьох працівників на дистанційну роботу, та зменшення тарифів на теплову енергію, відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.09.2022 № 673 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і гарячої води комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації "Київтеплоенерго")".
4. Оплата за надані послуги - 0,44 тис. гривень.

Відхилення касових видатків за спеціальним фондом на 24 249,6 тис. гривень пов'язано з надходження у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: передача майнових прав інтелектуальної власності веб-сайту Мінцифри, розташованого в мережі Інтернет за гіперпосиланням <https://thedigital.gov.ua/>; передача станцій супутникового зв'язку STARLINK V3, Wi-Fi Ethernet Adapter 2 покоління; передача програмного забезпечення "Портал онлайн-візуалізації моніторингу виконання Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС" - модуль до веб-сайту Мінцифри; передача програмного забезпечення "Портал інформування користувачів, щодо впровадження режиму без паперів на території України"; відновлення втраченого ноутбука.

2	Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)	2602,0	2602,0	3517,1	3517,1	915,1	915,1
---	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Касові видатки збільшилися від затверджених обсягів на 915,1 тис. гривень.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, протягом року відбувалося неодноразове скорочення видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації", які спрямовувалися до резервного фонду державного бюджету:

- Постанова 245 скорочено видатки розвитку на 1 168,2 тис. гривень;
- Постанова 401 скорочено видатки споживання на 180,4 тис. гривень.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань для здійснення закупівлі програмної продукції Cisco та продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco, для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережних загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, за рахунок оптимізації фінансового ресурсу за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 796,0 тис. грн, за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 874,347 тис. грн, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 387,253 тис. грн, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 171,5 тис. грн, за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 101,5 тис. грн та збільшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 2 330,6 тис. гривень (лист Мінцифри 17.10.2022 № 1/04-7-9252).

Також, в умовах воєнного стану для посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, відбулося збільшення потреби в межах затверджених асигнувань за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для придбання мережевого обладнання, комп'ютерного обладнання, криптографічного захисту інформації, що в свою чергу збільшило напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 21,4 тис. гривень, а за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок зменшення та оптимізації витрат на оплату послуг (крім комунальних), що відносяться до напрямку "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри" (телефонний зв'язок, послуги з перезарядки та відновлення картриджів, страхування майна, ремонт комп'ютерного та периферійного обладнання, відшкодування витрат за надання експлуатаційних послуг з утримання орендованих приміщень тощо) в межах затверджених асигнувань збільшено напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" на 227,3 тис. гривень на придбання заходів з інформатизації.

Отже, відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за напрямом "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" було затверджено 2 602,0 тис. гривень, після скорочення та перерозподілу асигнувань обсяг видатків за напрямом збільшився на 1 230,7 тис. гривень і становив - 3 832,7 тис. гривень, з яких касові видатки становили - 3 517,1 тис. гривень. Відхилення касових від затверджених за загальним фондом становили - 315,6 тис. гривень, що пояснюється економією коштів, за результатами проведених тендерних процедур закупівлі із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки яким очікувані обсяги закупівель були знижені під час аукціону.

3	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу	246,0	246,0	49,9	49,9	-196,1	-196,1
---	--	-------	-------	------	------	--------	--------

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

Касові видатки зменшилися від затверджених обсягів на 196,1 тис. гривень, Постановою 401 скорочено видатки споживання на 24,6 тис. гривень.

З метою протидії кіберзагрозам, які виникли в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, нагальним стало посилення заходів щодо кібербезпеки інформаційних ресурсів Міністерства цифрової трансформації України, які були досягнуті шляхом здійснення перерозподілу видатків в межах затверджених асигнувань для здійснення закупівлі програмної продукції Cisco та продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмних продуктів Cisco, для належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної кібербезпеки та захисту інформації, захисту від сучасних мережних загроз систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів, електронної пошти, домену, мережі Мінцифри, за рахунок оптимізації фінансового ресурсу за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 796,0 тис. грн, за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 874,347 тис. грн, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 387,253 тис. грн, за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 171,5 тис. грн, за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на суму 101,5 тис. грн та збільшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 2 330,6 тис. гривень (лист Мінцифри 17.10.2022 № 1/04-7-9252).

Отже, відповідно до паспорта бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за напрямом "Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу" було затверджено 246,0 тис. гривень, але після скорочення та перерозподілу асигнувань обсяг видатків за напрямком зменшився на 196,1 тис. гривень і становив - 49,9 тис. грн, з яких касові видатки становили - 49,9 тис. гривень.

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

тис. гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; внутрішньогосподарський облік	300		300	200		200	-100		-100
2	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	802,6		802,6	802,6		802,6			
3	Придбання системи збереження даних	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	1168,2		1168,2				-1168,2		-1168,2
4	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	10		10				-10		-10
5	Загальна площа адміністративних будівель, що перебувають на балансі Мінцифри, за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	5129,1		5129,1				-5129,1		-5129,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичної чисельності від планової у кількості 100 осіб пояснюється введенням воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, штатні одиниці заповнюються поступово впродовж року.

Пункт 3

Невиконання показника відбулося у зв'язку з тим, що Постановою 245 скорочено видатки розвитку на 1168,2 тис. гривень, які планувалися на придбання системи збереження даних.

Пункт 4

Зменшення фактичної кількості відряджень за кордон пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні забезпечення підтримки міжнародної активності здійснювалось шляхом використання онлайн-спілкування та зменшення фактичної кількості відряджень. Заплановані заходи проводилися у форматі відеоконференцій або витрати на заходи покривалися за рахунок приймаючої сторони, без залучення бюджетних коштів.

Пункт 5

Невиконання показника відбулося у зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань в сумі 33 763,0 тис. гривень, відповідно до Постанови 245, що призвело до подальшої передачі 16 грудня 2022 року нерухомого майна-нежитлового приміщення загальною площею 5 129,1 кв. м за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 26, м. Київ, зі сфери управління та балансу Міністерства цифрової трансформації України до сфери управління Фонду державного майна України на баланс державного підприємства "Управління справами Фонду державного майна України". Передача відбулася відповідно до законів України "Про Фонд державного майна України", "Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1021-р "Про визначення суб'єкта управління будівлями у м. Києві" та наказу Фонду державного майна України від 09 грудня 2022 року № 1545 "Про утворення комісії з приймання-передачі нерухомого майна".

2	<i>продукту</i>									
1	Кількість придбаних систем збереження даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1				-1	-1
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	65		65	25	25
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	62		62	27	27
4	Кількість організованих та проведених первинних/ повторних/ додаткових/ контрольних експертиз проектів (завдань) Національної програми інформатизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000	2000	1124		1124	-876	-876
5	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	4		4	-9	-9
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	76	76				-76	-76
7	Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4500	4500	3816		3816	-684	-684
8	Кількість працівників для підвищення кваліфікації	од.	Внутрішньогосподарський облік	252	252	163		163	-89	-89
9	Площа адміністративних будівель, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26	кв. м.	Дефектний акт/проектно-кошторисна документація, акт виконаних	512,9	512,9				-512,9	-512,9

10	Кількість комплектів науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26	од.	Договір, акт виконаних робіт	1	1	-1	-1
----	--	-----	------------------------------	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Невиконання показника відбулося у зв'язку з тим, що Постановою 245 скорочено видатки розвитку на 1168,2 тис. гривень, які планувалися на придбання системи збереження даних.

Пункти 2, 3

Показники перевиконано, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні виникла потреба у невідкладному врегулюванні питань у сферах політики, відповідальність за формування та реалізацію яких покладено на Мінцифри, а також прийнято законодавчі акти, які зумовили розроблення та прийняття нових відповідних підзаконних нормативно-правових актів.

Пункт 4

Відхилення показника на 876 одиниць пов'язане із скороченням видатків розвитку розпорядникам бюджетних коштів Постановами 245 та 401 у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно, значно зменшилася очікувана кількість проектів інформатизації та експертиз таких проєктів. Зокрема, видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Національна програма інформатизації" (код 2911040) затверджені Мінцифри відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" на суму 2 205 274,6 тис. гривень у повному обсязі скорочені Постановою 245 на суму 1 500 000,0 тис. гривень та Постановою 401 на суму 705 274,6 тис. гривень.

Пункт 5

Зменшення кількості напрямів підвищення кваліфікації працівників від запланованої пов'язано із введенням воєнного стану в Україні. Постановою 401 видатки на підвищення кваліфікації працівників скорочено на 24,6 тис. гривень. В умовах воєнного стану під час військової агресії російської федерації проти України найбільш актуальним стало питання протидії кіберзагрозам та посилення заходів кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, у зв'язку з цим кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі 171,5 тис. гривень були перерозподілені на продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмного продукту Cisco з метою надійного захисту інформаційних ресурсів Мінцифри від сучасних мережових загроз. На підвищення кваліфікації працівників Мінцифри у 2022 році за чотирма напрямками використано 49,9 тис. гривень, що дало змогу підвищити кваліфікацію 163 особам.

Пункт 6

Невиконання показника пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, оптимізацію витрат на відрядження досягнуто за рахунок підтримки міжнародної активності шляхом використання онлайн-спілкування та зменшення фактичної кількості відряджень. Заплановані заходи проводилися у форматі відеоконференцій або витрати на заходи покривалися за рахунок приймаючої сторони, без залучення бюджетних коштів.

Пункт 7

Зменшення фактичного показника від затвердженого на 684 одиниці пояснюється військовою агресією російської федерації проти України. Через це у лютому – квітні 2022 року значно зменшилась кількість розроблених органами державної влади актів та надсилання їх для проведення цифрової експертизи до Мінцифри. Крім того, відповідно §33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі - Регламент), проєкт акта Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню всіма заінтересованими органами, а також Мінфіном, Мінекономіки та Мінцифри. При цьому, у зв'язку зі змінами, внесеними до § 55² Регламенту, у період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, в невідкладних випадках, що потребують негайного прийняття рішення, Прем'єр-міністр або інший член Кабінету Міністрів за погодженням з Прем'єр-міністром може внести на розгляд Кабінету Міністрів проєкт акта без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету.

Пункт 8

Зменшення кількості працівників для підвищення кваліфікації від запланованої пов'язано із введенням воєнного стану в Україні. Постановою 401 видатки на підвищення кваліфікації працівників скорочено на 24,6 тис. гривень. В умовах воєнного стану під час військової агресії російської федерації проти України найбільш актуальним стало питання протидії кіберзагрозам та посилення заходів кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, у зв'язку з цим кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі 171,5 тис. гривень були перерозподілені на закупівлю послуг з продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмного продукту з метою

надійного захисту інформаційних ресурсів Мінцифри від сучасних мережевих загроз. На підвищення кваліфікації працівників Мінцифри у 2022 році за чотирма напрямками використано 49,9 тис. гривень, що дало змогу підвищити кваліфікацію 163 особам.

Пункти 9 та 10

Невиконання показників відбулося у зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань в сумі 33 763,0 тис. гривень, відповідно до Постанови 245, що призвело до подальшої передачі 16 грудня 2022 року нерухомого майна-нежитлового приміщення загальною площею 5 129,1 кв. м за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 26, м. Київ, зі сфери управління та балансу Міністерства цифрової трансформації України до сфери управління Фонду державного майна України на баланс державного підприємства "Управління справами Фонду державного майна України". Передача відбулася відповідно до законів України "Про Фонд державного майна України", "Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1021-р "Про визначення суб'єкта управління будівлями у м. Києві" та наказу Фонду державного майна України від 09 грудня 2022 року № 1545 "Про утворення комісії з приймання-передачі нерухомого майна".

3 ефективності					
1	Середні витрати на один людину-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8665,3	-8665,3
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	976,2	306,1 -670,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Невиконання показника середні витрати на один людину-день перебування у відрядженні за кордоном пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, оптимізацію витрат на відрядження досягнуто за рахунок підтримки міжнародної активності шляхом використання онлайн-спілкування та зменшення фактичної кількості відряджень. Заплановані заходи проводилися у форматі відеоконференцій або витрати на заходи покривалися за рахунок приймаючої сторони, без залучення бюджетних коштів.

Пункт 2

Зменшення фактичних витрат на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри від запланованих пов'язано із зменшенням напрямів підвищення кваліфікації та кількості працівників для підвищення кваліфікації, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Постановою 401 видатки на підвищення кваліфікації працівників скорочено на 24,6 тис. гривень. В умовах воєнного стану під час військової агресії російської федерації проти України найбільш актуальним стало питання протидії кіберзагрозам та посилення заходів кібербезпеки інформаційних ресурсів Мінцифри, у зв'язку з цим кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі 171,5 тис. гривень були перерозподілені на закупівлю послуг з продовження технічної підтримки та дії ліцензії на використання програмного продукту з метою надійного захисту інформаційних ресурсів Мінцифри від сучасних мережевих загроз. На підвищення кваліфікації працівників Мінцифри у 2022 році за чотирма напрямками використано 49,9 тис. гривень, що дало змогу підвищити кваліфікацію 163 особам.

4 якості					
1	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88	95,4 7,4
2	Рівень введення в експлуатацію придбаної системи збереження даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
3	Рівень готовності науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи адміністративних будівель за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 26	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичного показника від запланованого пов'язано із збільшенням кількості розроблених та прийнятих нормативно-правових актів.

Пункт 2

Невиконання показника відбулося у зв'язку з тим, що Постановою 245 скорочено видатки розвитку на 1168,2 тис. гривень, які планувалися на придбання системи збереження даних.

Пункт 3

Невиконання показника відбулося у зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань в сумі 33 763,0 тис. гривень, відповідно до Постанови 245, що призвело до подальшої передачі 16 грудня 2022 року нерухомого майна-нежитлового приміщення загальною площею 5 129,1 кв. м за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 26, м. Київ, зі сфери управління та балансу Міністерства цифрової трансформації України до сфери управління Фонду державного майна України на баланс державного підприємства "Управління справами Фонду державного майна України". Передача відбулася відповідно до законів України "Про Фонд державного майна України", "Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1021-р "Про визначення суб'єкта управління будівлями у м. Києві" та наказу Фонду державного майна України від 09 грудня 2022 року № 1545 "Про утворення комісії з приймання-передачі нерухомого майна".

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" у 2022 році:

забезпечено реалізацію та виконання Мінцифрою основних завдань, пов'язаних із розвитком цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, електронного урядування, електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, електронного документообігу, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, електронної комерції та бізнесу, у сфері електронних та адміністративних послуг, у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, у сфері розвитку ІТ індустрії;

створено та введено в експлуатацію портал United24 призначений для забезпечення можливості збору та отримання пожертв на підтримку України, а також надання інформації про їх використання;

підписано 5 вересня 2022 року у м. Брюссель (Королівство Бельгія) Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021-2027) (далі - Угода), що забезпечить набуття Україною асоційованого членства у Програмі та сприятиме реалізації спільних проектів у рамках Програми. Програма - це програма фінансової підтримки ЄС (7.5 млрд. євро на 7 років), яка забезпечує фінансування проектів за п'ятьма напрямками: суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві, метою якої є зміцнення та просування потенціалу Європи в ключових сферах цифрових технологій шляхом всебічного розгортання; ведеться активна робота щодо ратифікації Угоди з метою забезпечення виконання всіх необхідних внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності зазначеною Угодою та набуття асоційованого членства України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021-2027);

реорганізовано державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України" шляхом його приєднання до державного підприємства "ДІА";

придбано та введено в експлуатацію програмну продукцію Cisco Umbrella та продовжено дію ліцензії на використання програмних продуктів Cisco загальною вартістю 2 575,3 тис. гривень, що надало змогу постійно оновлювати актуальні бази вірусів, шкідливого програмного забезпечення і шкідливих сайтів та автоматично передбачати загрози, що можуть походити як із зовнішньої сторони так із середини;

підвищено кваліфікацію 163 працівників міністерства;

організовано та проведено 1124 первинних/повторних/додаткових/контрольних експертиз проектів (завдань) Національної програми інформатизації;

проведено 3816 цифрових експертиз проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від інших державних органів, з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку;

прийнято 62 нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації, розробником яких є Мінцифра.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" виконана. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Мінцифри.

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

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

(підпис)



Михайло ФЕДОРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)