

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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.	2901030	0470 Електронне урядування
	(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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.

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		397 514,2		397 514,2	396 612,4	129 414,8	526 027,2	-901,8	129 414,8	128 513,0



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРИ АСКОД

Підписувач Федоров Михайло Альбертович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000583C00001EEB0100
Дійсний з 03.06.2023 17:14:34 по 03.06.2024 17:14:34



1/04-1-2382 від 15.02.2024

1	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	14724,1	14724,1	14701,1	1721,4	16422,5	-23,0	1721,4	1698,4
---	---	---------	---------	---------	--------	---------	-------	--------	--------

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

У 2023 році за бюджетною програмою "Електронне урядування (код 2901030) затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету в сумі 442 514,2 тис. гривень. Відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" (далі - Закон № 3415-IX) вказаний обсяг бюджетних призначень скорочено на 45 000,0 тис. гривень.

За результатами виконання бюджетної програми: касові видатки склали 526 027,3 тис. гривень, з них за загальним фондом - 396 612,4 тис. грн, за спеціальним фондом - 129 414,9 тис. грн (за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги); залишок невикористаних відкритих бюджетних асигнувань ДП "ДІЯ" склав 901,8 тис. грн та утворився, зокрема, за рахунок економії коштів за наступними статтями витрат:

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

За результатами скорочення та перерозподілу видатків за бюджетною програмою, змінилися їх обсяги та результативні показники за напрямами використання коштів. Зазначені зміни обумовлені зменшенням на 45 000,0 тис. грн обсягу видатків за програмою на виконання Закону № 3415-IX, а також впровадженням додаткового напрямку використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада" на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 556 "Деякі питання функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада".

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

Враховуючи зазначене та відповідно до вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, протягом звітного року внесено зміни до паспорта бюджетної програми (накази Міністерства цифрової трансформації України: № 97 від 16.08.2023, № 140 від 09.11.2023)

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

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

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

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

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 224,8 тис. грн - за рахунок

міграції даних та складових інформаційно-комунікаційних систем (далі - ІКС) в хмарне середовище, ресурси якого залучались поступово згідно з запланованим графіком проведення робіт. Після завершення всіх етапів міграції та перевірки (тестування) роботи усіх систем під повним навантаженням, було виявлено, що наявних потужностей недостатньо для забезпечення стабільної роботи, що призвело до замовлення додаткових потужностей та збільшення кінцевої вартості послуг, то ж за рахунок економії витрат за іншими послугами по напрямку, кошти було спрямовано на закупівлю даної послуги;

- послуги з технічної підтримки Комплексу програмного криптографічного захисту інформації "Крипто Автограф 2.0" в сумі 18,8 тис. грн - згідно з фактичним обсягом споживання, пов'язаним зі збільшення фактичних нормо/годин для виконання даної послуги.

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

2	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	4593,9	4593,9	4584,9	21369,3	25954,2	-9,0	21369,3	21360,3
---	---	--------	--------	--------	---------	---------	------	---------	---------

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

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

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

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

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

3	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних	1703,1	1703,1	1698,0	1698,0	-5,1			-5,1
---	---	--------	--------	--------	--------	------	--	--	------

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

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

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

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

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

4	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	2900,1	2900,1	2891,7	1800,0	4691,7	-8,4	1800,0	1791,6
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

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

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

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

- послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 6,5 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;

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

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

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

5	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації	8626,1	8626,1	8560,2	2676,8	11237,0	-65,9	2676,8	2610,9
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	-------	--------	--------

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

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

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

- послуги з технічної підтримки мережевого/серверного обладнання в сумі 1 209,4 тис. грн - відсутність подальшої потреби в закупівлі;

- оплата теплопостачання в сумі 1,3 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° C);

- оплата електроенергії в сумі 1,9 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

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

Також, відхилення (збільшення) касових видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги обладнання на суму 2 676,8 тис. гривень.

6	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг	345295,3	345295,3	344683,9	88066,6	432750,5	-611,4	88066,6	87455,2
---	--	----------	----------	----------	---------	----------	--------	---------	---------

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

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

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

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

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

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

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

7	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг	3658,6	3658,6	3649,5	4449,6	8099,1	-9,1	4449,6	4440,5
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

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

8	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства	2684,6	2684,6	2675,7	2675,7	-8,9	-8,9
---	--	--------	--------	--------	--------	------	------

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

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

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

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 6,2 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,9 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;

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

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

9	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	2259,8	2259,8	2252,8	3982,9	6235,7	-7,0	3982,9	3975,9
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

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

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених за загальним фондом за напрямом використання коштів "Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі" в сумі 7,0 тис. грн, у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5,6 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1,4 тис. грн, відбулося за рахунок перерозподілу коштів між напрямками їх використання та за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою "Електронне урядування" відповідно до Закону № 3415-IX.

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

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 4,9 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,7 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;

- оплата теплопостачання в сумі 0,6 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° С);

- оплата електроенергії в сумі 0,8 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

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

10	Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО	8685,0	8685,0	8540,3	2,6	8542,9	-144,7	2,6	-142,1
----	--	--------	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

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

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

Зменшення витрат на загальну суму 144,7 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги архівного зберігання документів в сумі 34,9 тис. грн - економія виникла у зв'язку з тим, що передача архіву ЦЗО від Мінцифри планувалась у 1 кварталі 2023 року, а фактично відбулась у листопаді 2023 року,

- програмна продукція (ліцензії) в сумі 106,0 тис. грн - економія виникла за результатами проведення конкурсних процедур закупівель;

- оплата теплопостачання в сумі 1,6 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° С);

- оплата електроенергії в сумі 2,2 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

Також, відхилення (збільшення) касових видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги обладнання на суму 2,6 тис. гривень.

11	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24"	2080,0	2080,0	2072,8	4245,6	6318,4	-7,2	4245,6	4238,4
----	--	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

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

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

Зменшення витрат на загальну суму 7,2 тис. грн відбулося по наступним статтям:

- послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних "Приватна віртуальна хмара" в сумі 5,1 тис. грн; послуги з надання доступу до мережі інтернет в сумі 0,7 тис. грн - за рахунок оптимізації розподілу навантаження на ресурси в умовах їх використання в моделі катастрофостійкого технічного рішення active-active;

- оплата теплопостачання в сумі 0,6 тис. грн - економія виникла внаслідок того, що опалювальний сезон восени 2023 року розпочався пізніше запланованого (температурний режим для початку опалювального сезону впродовж жовтня перевищував + 8° С);

- оплата електроенергії в сумі 0,8 тис. грн - внаслідок недоукомплектованого штату працівників, що призвело до зменшення фактичного споживання відносно запланованого.

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

12 Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада"	303,6	303,6	301,5	1100,0	1401,5	-2,1	1100,0	1097,9
--	-------	-------	-------	--------	--------	------	--------	--------

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

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

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

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

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

Також, відхилення (збільшення) касових видатків за спеціальним фондом пов'язано з надходженням у натуральній формі в рамках проектів міжнародної технічної допомоги послуг з розробки концепції Індексу цифрової трансформації громад на суму 1 100,0 тис. гривень.

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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість (загальна) електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	85		85	115		115	30		30
2	Кількість (загальна) користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	7500		7500	7500		7500			
3	Кількість (загальна) учасників, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади за рахунок державного бюджету	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,1		4,1	4,2		4,2	0,1		0,1
4	Кількість (загальна) державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	130		130	136		136	6		6
5	Кількість (загальна) інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Внутрішньогосподарський облік	719		719	722		722	3		3
6	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом	од.	Внутрішньогосподарський облік	110		110	128		128	18		18
7	Кількість (загальна) користувачів мобільного додатка Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	20000		20000	19921,4		19921,4	-78,6		-78,6
8	Кількість (загальна) користувачів Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	24180		24180	24363		24363	183		183

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням протягом року активності суб'єктів електронної взаємодії, у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що потребують інтеграції з системою.

Пункт 3

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активності суб'єктів електронної взаємодії протягом року у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації.

Пункт 4

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

Пункт 5

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

Пункт 6

Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом, виникло у зв'язку із тим, що у Довірчому списку з'явився новий кваліфікований надавач, якому було випущено кваліфіковані сертифікати. Також було випущено додаткові сертифікати для міжнародного Довірчого списку відповідно до положень "Порядку проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2022 № 1311.

Пункт 7

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

Пункт 8

Збільшення кількості користувачів Порталу Дія обумовлене впровадженням нових послуг на Порталі Дія.

2 <i>продукту</i>									
1	Кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	36	36	26	26
2	Кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	39	39	29	29
3	Кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,5	3,5	4	4	0,5	0,5
4	Кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади протягом року	од.	Внутрішньогосподарський облік	160	160	217	217	57	57

5	Кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	24000	24000	52040	52040	28040	28040
6	Кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам	од.	Внутрішньогосподарський облік	36	36	38	38	2	2
7	Кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	8	8	11	11	3	3
8	Кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	660000	660000	1829193,9	1829193,9	1169193,9	1169193,9
9	Кількість перевірених та підтверджених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3900	3900	3735,9	3735,9	-164,1	-164,1
10	Кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4300	4300	4676,6	4676,6	376,6	376,6
11	Кількість нових користувачів мобільного додатка Порталу Дія	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500	1360,8	1360,8	-139,2	-139,2
12	Кількість (загальна) послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, у тому числі з мобільним додатком Порталу Дія	од.	Внутрішньогосподарський облік	170	170	182	182	12	12
13	Кількість (загальна) адміністративних та інших публічних послуг, інформація про які доступна на Гіді з державних послуг (одиниць) наповнення	од.	Внутрішньогосподарський облік	2400	2400	2186	2186	-214	-214
14	Кількість поданих заяв від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті	од.	Внутрішньогосподарський облік	400	400	482	482	82	82
15	Кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	368	368	168	168
16	Кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	6000	6000	7025,6	7025,6	1025,6	1025,6

17	Кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1750	1750	2920,4	2920,4	1170,4	1170,4
18	Кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта"	од.	Внутрішньогосподарський облік	70	70	176	176	106	106
19	Кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000	2023,5	2023,5	1023,5	1023,5
20	Кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта"	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	700	700	918	918	218	218
21	Кількість (загальна) користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	332	332	426	426	94	94
22	Кількість відвідувань користувачами Платформи Взаємодія	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	3,3	3,3	-8,7	-8,7
23	Кількість транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України "United24"	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	150	150	170,1	170,1	20,1	20,1
24	Кількість (загальна) уповноважених осіб із цифрового розвитку у органах місцевого самоврядування, яким надано доступ до електронного кабінету на веб-порталі "Дія. Цифрова громада"	осіб	Внутрішньогосподарський облік	200	200	216	216	16	16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Збільшення кількості електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів обумовлене підвищенням активності володільців та технічних адміністраторів інформаційно-комунікаційних систем в частині інтеграції з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Пункт 2

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активності суб'єктів електронної взаємодії протягом року у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації.

Пункт 3

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що мають інтеграцію із Системою.

Пункт 4

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активності суб'єктів електронної взаємодії протягом року у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації.

Пункт 5

Збільшення кількості транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації обумовлене зростанням кількості користувачів у прикладних системах, які використовують сервіс автентифікації від інтегрованої системи електронної ідентифікації.

Пункт 6

Збільшення кількості кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам виникло у зв'язку з тим, що у Довірчому списку з'явився новий кваліфікований надавач, якому було випущено кваліфіковані сертифікати. Також було випущено додаткові сертифікати для міжнародного Довірчого списку відповідно до положень Порядку проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2022 № 1311.

Пункт 7

Збільшення кількості суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг пояснюється тим, що до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг було приєднано більше користувачів, які мають роль розробників в Інструменті, у зв'язку з тим, що все більшої кількості розробників комп'ютерних систем необхідно інтегрувати цифровий підпис до своїх продуктів.

Пункт 8

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення виникло у зв'язку із поширеністю використання електронних довірчих послуг та можливістю віддалено ними користуватися.

Пункт 9

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

Пункт 10

Збільшення кількості створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу обумовлено тим, що в країні постійно збільшується кількість користувачів онлайн послуг, та, відповідно, е-підписів, що особливо актуально в умовах воєнного стану.

Пункт 11

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

Пункт 12

Відхилення фактичного показника від затвердженого у бік збільшення виникло у зв'язку із збільшенням кількості послуг, які доступні на Порталі Дія, в тому числі у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), та обумовлене наданням Україні міжнародної технічної допомоги від донорів.

Пункт 13

Відхилення фактичного показника від запланованого у бік зменшення зумовлено активним процесом внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють надання адміністративних послуг. Так, зокрема, нормативно-правовий акт, згідно з яким послуга була внесена до Реєстру адміністративних послуг, визнано таким, що втратив чинність (послуги Мінекономіки, Держпраці, МВС, Мінагрополітики, МОН, МОЗ, ДСНС, Держспоживслужби). У зв'язку з цим, такі послуги були вилучені з публічного доступу. Також було оптимізовано процеси надання деяких адмінпослуг, що призвело до їх об'єднання та внесенню змін до інформації у Реєстрі адміністративних послуг. Разом з цим, внесено інформацію про 30 нових адміністративних послуг, що надаються центральними органами виконавчої влади.

Пункт 14

Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення пояснюється розглядом визначеної кількості заяв про набуття статусу резидентів Дія Сіті. Протягом 2023 року було винесено різні рішення за результатами розгляду заяв: надано статус резидента Дія Сіті, відмовлено у набутті відповідного статусу чи повернено заяву без розгляду.

Пункт 15

Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення відбулось у зв'язку з розширенням Урядом переліку видів діяльності резидентів Дія Сіті, тому отримали змогу набути статусу резидента Дія Сіті ще й компанії-розробники безпілотних літальних апаратів.

Пункт 16

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

Пункт 17

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

Пункт 18

Збільшення кількості освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" пов'язане зі значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість як виробити додаткові освітні матеріали, так і підключити додаткове їх просування через рекламу.

Пункт 19

Збільшення кількості зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" виникло у зв'язку із значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість розробити додаткові освітні матеріали та залучити нових користувачів.

Пункт 20

Збільшення кількості виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" обумовлено значною підтримкою проєкту від партнера - Google.org, що дало можливість розробити додаткові освітні матеріали цим самим залучивши нових користувачів, які, у свою чергу, успішно пройшли навчання та отримали сертифікати про його проходження.

Пункт 21

Зростання показника зумовлено активним наповненням Платформи Центрів Дія актуальним для користувачів контентом. Найбільш популярні рубрики на Платформі: мапа Центрів, що працюють під час війни, зокрема релоковані ЦНАП; перелік суб'єктів надання комплексної послуги «Малютко»; перелік ЦНАП, що здійснюють приймання повідомлень про пошкоджене майно; перелік ЦНАП, що надають адмінпослуги для ВПО, паспортні послуги, послуги для водіїв; аналітична інформація про розвиток мережі центрів; навчальні матеріали для працівників надавачів адмінпослуг; новини про відкриті ЦНАП, Дія.Центри та результати проведеної оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення.

Пункт 22

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

Пункт 23

Збільшення кількості транзакцій обумовлено підвищенням рівня підтримки України у протидії військовій агресії російської федерації.

Пункт 24

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення пов'язане із зростанням активної діяльності цифрових лідерів у органах місцевого самоврядування.

3 ефективності

1	Середня вартість обслуговування одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	22,4	22,6	0,2
2	Середня вартість обслуговування одного учасника, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,6	3,5	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення виникло в результаті перерозподілу коштів за відповідним напрямом їх використання у 2023 році та фактичної кількості учасників системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у звітному році.

Пункт 2

Відхилення фактичного показника від запланованого у бік збільшення виникло в результаті перерозподілу коштів за відповідним напрямом їх використання у 2023 році та фактичної кількості учасників, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади у звітному році.

4	якості					
1	Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних	відс.	Опитування	85	46	-39
2	Частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82	83	1
3	Частка центрів надання адміністративних послуг, у яких автоматизовано процес надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	54	-16
4	Частка центрів надання адміністративних послуг, які користуються Національною веб-платформою ЦНАП (Платформа Центрів Дія)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95	88	-7
5	Рівень введення в дослідну експлуатацію веб-порталу "Дія. Цифрова громада"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичного показника від запланованого у бік зменшення обумовлено блокуванням розпорядниками інформації доступу до значної кількості наборів відкритих даних, у зв'язку зі збройною агресією проти України.

Пункт 2

Відхилення фактичного показника від планового у бік збільшення обумовлене зростанням протягом року активності суб'єктів електронної взаємодії, у зв'язку із позитивною тенденцією розвитку галузі цифровізації та появою нових інформаційно-комунікаційних систем, що потребують інтеграції з Системою.

Пункт 3

Зменшення показника обумовлене значним зростанням кількості точок мережі центрів надання адміністративних послуг, які наразі не підключені до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг.

Пункт 4

Зменшення показника обумовлене значним зростанням кількості точок мережі центрів надання адміністративних послуг, які наразі не авторизувалися на Національній веб-платформі ЦНАП (Платформі Центрів Дія).

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання результативних показників бюджетної програми "Електронне урядування" (код 2901030) у 2023 році збільшено:

- кількість (загальна) електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 30 од.;
- кількість (загальна) учасників, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади за рахунок державного бюджету - на 0,1 тис. од.;
- кількість (загальна) державних електронних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів - на 6 од.;
- кількість (загальна) інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії, приєднаних до інтегрованої системи електронної ідентифікації - на 3 од.;
- кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються центральним засвідчувальним органом - на 18 од.;
- кількість (загальна) користувачів Порталу Дія - на 183 тис. осіб;
- кількість електронних інформаційних ресурсів, підключених протягом року до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 17 од.;
- кількість суб'єктів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 17 од.;
- кількість наборів даних розпорядників інформації, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року - 0,5 тис. од.;
- кількість територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади протягом року - на 57 од.;
- кількість транзакцій користувачів інтегрованої системи електронної ідентифікації - на 28 040 тис. од.;
- кількість кваліфікованих сертифікатів, які будуть сформовані кваліфікованим надавачам - на 2 од.;
- кількість суб'єктів, підключених до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг - на 3 од.;
- кількість опрацьованих звернень щодо перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу - на 1 169 193,9 тис. од.;
- кількість створених е-підписів на сайті центрального засвідчувального органу - на 376,6 тис. од.;
- кількість (загальна) послуг, які доступні на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, у тому числі з мобільним додатком Порталу Дія - на 12 од.;
- кількість поданих заявок від юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, на отримання статусу резидента правового режиму Дія Сіті - на 82 од.;
- кількість юридичних осіб, які набули статусу резидента правового режиму Дія Сіті та внесені до реєстру резидентів Дія Сіті - 168 од.;
- кількість осіб, що скористались послугою "Опитування" у мобільному додатку Порталу Дія - 1 025,6 тис. осіб;
- кількість наданих консультацій в чатах, поштою та на мобільних точках надання консультацій - на 1 170,4 тис. од.;
- кількість освітніх матеріалів, доступних на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" - на 106 од.;
- кількість зареєстрованих користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" - 1 023,5 тис. осіб;
- кількість виданих електронних документів, що підтверджують проходження навчання на Єдиному державному веб-порталі "Дія. Цифрова освіта" - на 218 тис. од.;
- кількість (загальна) користувачів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) - на 94 тис. од.;
- кількість транзакцій щодо здійснення пожертв на підтримку України через Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України "United24" - на 20,1 тис. од.;
- кількість (загальна) уповноважених осіб із цифрового розвитку у органах місцевого самоврядування, яким надано доступ до електронного кабінету на веб-порталі "Дія. Цифрова громада" - на 16 осіб;
- середня вартість обслуговування одного учасника до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів - на 0,2 тис. грн;
- частка територіальних громад, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади - на 1%.

У повному обсязі виконані показники кількості (загальна) користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних та рівень введення в дослідну експлуатацію веб-порталу "Дія. Цифрова громада".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми "Електронне урядування" виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою фінансування заходів технічної підтримки та адміністрування інформаційно-комунікаційних систем та реєстрів, які знаходяться у віданні Мінцифри.

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

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

(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)