

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.	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, публічних електронних реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, електронних комунікацій та радіочастотного спектра, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, 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 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, публічних електронних реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, електронних комунікацій та радіочастотного спектра, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, 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 6FA97849F1B2570D04000000583C00001EEB0100
Дійсний з 03.06.2023 17:14:34 по 03.06.2024 17:14:34



1/04-1-2131 від 12.02.2024

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	171 678,5		171 678,5	170 687,6	457,2	171 144,8	-990,9	457,2	-533,7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри	171678,5		171678,5	170687,6	457,2	171144,8	-990,9	457,2	-533,7

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

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних відкритих бюджетних асигнувань, що утворилися за рахунок економії:

з оплати праці та по нарахуванню ЄСВ на фонд оплати праці у сумі 350,0 тис. грн за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність (8 осіб) та нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством під час виплати компенсаційних сум за невикористану відпустку та інших одноразових виплат;

по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 73,3 тис. грн за рахунок сприятливих погодних умов в опалювальний період, коливань тарифів на ринку електричної енергії, проведення енергоефективних заходів та запровадження дистанційного способу роботи;

по закупівлі товарів та послуг у сумі 567,2 тис. грн за результатами проведених тендерних процедур закупівлі із застосуванням електронної системи Prozorro за рахунок зменшення вартісних показників предмету закупівлі.

по витратах на відрядження - 0,4 тис. грн.

Відхилення касових видатків за спеціальним фондом на 457,2 тис. гривень пов'язане з надходженням у натуральній формі в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ПРООН в Україні "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" комп'ютерної техніки (ноутбуки, монітори, портативні безпроводні миші) на суму 455,2 тис. гривень та безоплатною передачею від ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр" двох книг "Кабінет Міністрів України (1991-2021) 30 років незалежності України" на суму 2,0 тис. гривень, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 159-р "Про визначення суб'єктів управління окремим індивідуально визначеним майном".

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	334		334	201		201	-133		-133
2	Площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	487,5		487,5	487,5		487,5			
3	Площа власних приміщень	кв. м.	Наказ Мініфпри від 30.11.2022 № 123, акт прийому-передачі	688,1		688,1	688,1		688,1			
4	Придбання послуг з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів	тис.грн.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	1163,9		1163,9	1530		1530	366,1		366,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад. У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації ситуація із трудовими ресурсами суттєво ускладнилась, штатні одиниці заповнювались поступово впродовж року.												
4. Збільшення вартості послуг з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів, порівняно із запланованою, зумовлено підвищенням попиту на відповідні послуги, а також необхідністю придбання ліцензій для міжмережевого екрану захисту корпоративної мережі Мініфпри з вищою ефективністю у кіберпросторі, що посилює кіберстійкість обладнання до кібератак.												
2 продукту												
1	Кількість придбаних послуг з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16		16	16		16			
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	40		40	72		72	32		32
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35		35	61		61	26		26
4	Кількість організованих та проведених первинних/ повторних/ додаткових/ контрольних експертиз Національної програми інформатизації та її складових	од.	Внутрішньогосподарський облік	850		850	2007		2007	1157		1157
5	Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4000		4000	4480		4480	480		480

6	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	4	4	-1	-1
7	Кількість державних службовців апарату Мінцифри, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	134	134	148	148	14	14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2-3. Збільшення фактичного обсягу у порівнянні із запланованим, пов'язано із підвищенням попиту на електронні послуги, завдяки їх доступності та зручності отримання, запровадження нових адміністративних сервісів, які дозволяють населенню їх отримувати в будь-яких складних умовах під час воєнного стану, розробка нових механізмів підтримки тимчасово переміщених осіб, бізнесу та проєктів в оборонній сфері тощо, відповідальність за формування та реалізацію яких покладено на Мінцифри, а також прийнято законодавчі акти, які зумовили прийняття нових відповідних підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

4. Значне збільшення показника пояснюється розширенням кола замовників Національної програми інформатизації, у зв'язку з набранням 01.03.2023 року чинності Закону України "Про Національну програму інформатизації". Активне впровадження інновацій в усіх сферах, зокрема в оборонній, освітній та соціальній, розвиток електронного урядування, цифрових послуг та інфраструктури, активне залучення міжнародної технічної допомоги призвело до значного збільшення кількості проєктів інформатизації. Поглиблення співпраці з СДТО міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, а також представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування позитивно вплинуло на кількість поданих на розгляд проєктів інформатизації та відповідно експертиз таких проєктів.

5. Показник перевиконано за рахунок поданих органами державної влади на погодження проєктів нормативно-правових актів, які потребують проведення цифрової експертизи, відповідно до пункту 5 §33 та § 37-1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

6. В результаті внутрішнього моніторингу, збору інформації та опрацювання потреб у підвищенні кваліфікації було зменшено кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників Мінцифри.

7. Оптимізація (зменшення) кількості напрямів підвищення кваліфікації дала можливість підвищити кваліфікацію більшої кількості державних службовців апарату Мінцифри, ніж планувалося.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	492,5	446	-46,5
---	---	------	-------------------------------	-------	-----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри стало можливим за рахунок зниження попиту на ринку навчальних послуг під час воєнного стану.

4 якості

1	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88	85	-3
2	Рівень введення в експлуатацію придбаної послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

Міністерству цифрової трансформації України за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" (код 2901010) на 2023 рік передбачено бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 171 678,5 тис. гривень, касові видатки становлять 170 687,6 тис. гривень, або 99,4% виконання.

За результатами виконання результативних показників бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" у 2023 році: прийнято 61 нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації, розробником яких є Мінцифри; організовано та проведено 2007 первинних/повторних/додаткових/контрольних експертиз Національної програми інформатизації та її складових; проведено 4480 цифрових експертиз проєктів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від інших державних органів, з питань у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, електронного документообігу, надання адміністративних послуг, цифрового розвитку, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;

продовжено технічну підтримку та дію ліцензій на використання програмних продуктів Cisco загальною вартістю 1530,0 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, та запобігати реальним та потенційним кіберзагрозам, інформувати відповідальних осіб про кіберзагрози, проводити аналіз аномальних інцидентів мережі та інше;

підвищено кваліфікацію 148 працівників міністерства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 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 з інновацій,
розвитку освіти, науки та технологій -
Міністр цифрової трансформації України**

Михайло ФЕДОРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

