

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 2900000
(КВКВК ДБ)

Міністерство цифрової трансформації України

(найменування головного розпорядника коштів)

2. 2901000

Апарат Міністерства цифрової трансформації України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. 2901010
(КПКВК ДБ)

0470

(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

1. Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація
2. Інформатизація суспільства.
3. Цифрова грамотність українців.

Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії.
- 2) Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	138 465,1	171 929,9	169 224,8	33 464,8	-2 705,1
у т.ч.: загальний фонд	138 465,1	171 265,0	168 559,9	32 799,9	-2 705,1
спеціальний фонд	0,0	664,9	664,9	664,9	0,0
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри, всього	135 719,2	166 942,1	164 485,8	31 222,9	-2 456,3
у т.ч.: загальний фонд	135 719,2	166 942,1	164 485,8	31 222,9	-2 456,3
спеціальний фонд	0,0	664,9	664,9	664,9	0,0
2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації), всього	2 428,5	4 040,5	3 791,7	1 612,0	-248,8
у т.ч.: загальний фонд	2 428,5	4 040,5	3 791,7	1 612,0	-248,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу, всього	317,4	282,4	282,4	-35,0	0,0
у т.ч.: загальний фонд	317,4	282,4	282,4	-35,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:Відхилення плану зі змінами від плану

Відповідно до Закону України від «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2901010 «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» затверджено бюджетні призначення загального фонду в сумі 138 465,1 тис грн.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2021 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління» Мінцифри передано бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету 32 799,9 тис грн;

За пропозицією головного розпорядника коштів, внесені зміни за бюджетною програмою 2901010, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних коштів, які призвели до змін видатків у напрямках використання бюджетних коштів.

За спеціальним фондом відхилення показників спеціального фонду пояснюється безоплатною передачею з балансу Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Міністерства цифрової трансформації України техніки, а саме портативних комп'ютерів, пристроїв багатофункціональних лазерних монохромних формату А4, накопичувачів зовнішніх (протокол XXV засідання Координаційної

ради з питань реформування державного управління від 11.10.2021 року).

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились:

1. оплата праці - в сумі 1063,6 тис. грн - кошти, отримані в якості підтримки реалізації комплексної реформи державного управління (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49-р) на оплату окремих видів заробітної плати фахівців з питань реформ. Економія коштів пояснюється наявністю випадків тимчасової непрацездатності пов'язаної із COVID-19 (3 особи) та пологовими відпустками (2 особи), а також зменшеним на 50% протягом трьох місяців розміром надбавки за виконання особливо важливої роботи під час випробувального терміну для щойно зарахованих державних експертів (9 осіб);

2. нарахування на оплату праці - в сумі 936,2 тис. грн - економія коштів, що передбачаються для оплати ЄСВ з виплат, на оплату окремих видів заробітної плати фахівців з питань реформ (розпорядження КМУ від 27 січня 2021 р. № 49-р);

3. оплата енергоносіїв - в сумі 78,4 тис. грн - за рахунок проведення енергоефективних заходів та запровадження дистанційного способу роботи, що сприяло економії комунальних витрат;

4. закупівля товарів та послуг - в сумі 494,4 тис. грн - економію коштів досягнуто за результатами ефективного застосування конкурсних механізмів під час підготовки та проведення тендерних процедур;

5. витрати на відрядження - в сумі 132,5 тис. грн - спричинено перенесенням, у зв'язку із COVID-19, формату проведення запланованих заходів в режим відеоконференцзв'язку та із оптимізацією складових витрат на відрядження за рахунок приймаючої сторони.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	108 280,5	0,0	135 165,8	0,0	134 102,2	0,0	26 885,3	0,0	-1 063,6	0,0
2120	23 822,0	0,0	29 022,6	0,0	28 086,4	0,0	5 200,6	0,0	-936,2	0,0
2210	1 363,9	0,0	1 184,0	114,5	840,8	114,5	-179,9	114,5	-343,2	0,0
2240	1 951,3	0,0	3 481,0	0,0	3 423,0	0,0	1 529,7	0,0	-58,0	0,0
2250	875,2	0,0	389,0	0,0	256,4	0,0	-486,2	0,0	-132,6	0,0
2271	155,2	0,0	155,2	0,0	115,2	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
2272	16,4	0,0	16,4	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0
2273	415,0	0,0	415,0	0,0	378,8	0,0	0,0	0,0	-36,2	0,0
2282	317,4	0,0	282,4	0,0	282,4	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
2800	100,0	0,0	6,00	0,0	6,00	0,0	-94,0	0,0	0,0	0,0
3110	1 168,2	0,0	1 147,6	550,4	1 054,5	550,4	-20,6	550,4	-93,1	0,0
ВСЬОГО	138 465,1	0,0	171 265,00	664,9	168 559,9	664,9	32 799,9	664,9	-2 705,1	0,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

За загальним фондом пояснюються прийнятим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2021 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління», та пропозицією Мінцифри, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних коштів (листи Міністерства цифрової трансформації України від 16.11.2021 № 1/04-7-12942, від 24.11.2021 № 1/04-7-13345 щодо перерозподілу видатків з метою придбання послуг на продовження дії ліцензій на використання програмних продуктів Cisco, у зв'язку з закінченням терміну дії ліцензій, які використовуються для забезпечення належного рівня кіберзахисту корпоративної мережі Мінцифри).

За спеціальним фондом пояснюються безоплатною передачею з балансу Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Міністерства цифрової трансформації України техніки, а саме портативних комп'ютерів, пристроїв багатофункціональних лазерних монохромних формату А4, накопичувачів зовнішніх (протокол XXV засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління від 11.10.2021 року).

За бюджетною програмою за КПКВК 2901010 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 138 465,1 тис грн, у тому числі:

за загальним фондом – 138 465,1 тис грн;

за спеціальним фондом – 0,0 грн;

Внесені зміни у звітному періоді за: загальним фондом бюджету, в частині збільшення на загальну суму – 32 799,9 тис грн; спеціальним фондом, в частині безоплатної передачі з балансу Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Міністерства цифрової трансформації України техніки на загальну суму 664,9 тис грн.

Відхилення факту від плану зі змінами: за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились: 1. оплата праці - в сумі 1063,6 тис. грн - кошти, отримані в якості підтримки реалізації комплексної реформи державного управління (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49-р) на оплату окремих видів заробітної плати фахівців з питань реформ. Економія коштів пояснюється наявністю випадків тимчасової непрацездатності пов'язаної із COVID-19 (3 особи) та пологовими відпустками (2 особи), а також зменшеним на 50% протягом трьох місяців розміром надбавки за виконання особливо важливої роботи під час випробувального терміну для щойно зарахованих державних експертів (9 осіб); 2. нарахування на оплату праці - в сумі 936,2 тис. грн - економія коштів, що передбачаються для оплати ЄСВ з виплат, на оплату окремих видів заробітної плати фахівців з питань реформ (розпорядження КМУ від 27 січня 2021 р. № 49-р); 3. оплата енергоносіїв - в сумі 78,4 тис. грн - за рахунок проведення енергоефективних заходів та запровадження дистанційного способу роботи, що сприяло економії комунальних витрат; 4. закупівля товарів та послуг - в сумі 494,4 тис. грн - економію коштів досягнуто за результатами ефективного застосування конкурсних механізмів під час підготовки та проведення тендерних процедур; 5. витрати на відрядження - в сумі 132,5 тис. грн - спричинено перенесенням, у зв'язку із COVID-19, формату проведення запланованих заходів в режим відеоконференцзв'язку та із оптимізацією

складових витрат на відрядження за рахунок приймаючої сторони.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, всього		11,0				
2800		11,0				
Спеціальний фонд, всього						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Станом на 01.01.2022 довгострокова дебіторська заборгованість обліковується в сумі 11,0 тис. гривень за КЕКВ 2800 - забезпечувальні депозити по договорах оренди державного майна (м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 – 6,0 тис. грн; м. Київ, вул. Ділова, 24 – 5,0 тис. грн). Кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітнього року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри					
Кількість штатних одиниць (од.)	300	300	215	0	-85,0
Кількість працівників Міністерства, відряджених за кордон (осіб)	19	10	10	-9	0
Загальна площа орендованих приміщень (кв.м)	693,8	693,8	693,8	0	0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) (од.)	30	30	70	0	40
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	20	20	60	0	40
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном (люд/дн)	82	30	35	-52	5
Кількість відряджень за кордоном (од.)	6	7	8	1	1

Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном (грн.)	8 773,9	8 746,8	6 481,9	-27,1	2 264,9
Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості (відс.)	67	67	86	0	19
Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів (од.)	5300	5300	5071	0	-229

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється перерозподілом бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, з метою ефективного використання бюджетних коштів (листи Міністерства цифрової трансформації України від 16.11.2021 № 1/04-7-12942, від 24.11.2021 № 1/04-7-13345 щодо перерозподілу видатків з метою придбання послуг на продовження дії ліцензій на використання програмних продуктів Cisco, у зв'язку з закінченням терміну дії ліцензій, які використовуються для забезпечення належного рівня кіберзахисту корпоративної мережі Мінцифри).

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Відхилення фактичної чисельності від планової у кількості 85 працівників пояснюється заборонаю у 2021 році заповнення посад фахівців з питань реформ (абзац четвертий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління").

4. Збільшення кількості розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації від запланованих пов'язано із прийняттям законодавчих актів, що зумовило розроблення нових нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації.

5. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від запланованих пов'язано із прийняттям законодавчих актів, що зумовило прийняття нових нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації.

6. Збільшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за кордон від запланованих пов'язано із позаплановою участю представників Мінцифри у складі делегації України під час візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки.

7. Збільшення кількості відряджень за кордон від запланованих пов'язано із позаплановою участю представників Мінцифри у складі делегації України під час візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки.

8. Зменшення фактичних витрат від запланованих пов'язано із оптимізацією складових витрат на відрядження за рахунок приймаючої сторони.

9. Збільшення питомої ваги прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості пояснюється збільшенням розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень).

10. Зменшення фактичного показника кількості проведених цифрових експертиз нормативно-правових актів до планового виникло у зв'язку з не направленням на цифрову експертизу у 2021 році таємних проектів актів.

2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)

Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання (тис.грн)	1 769,7	1 241,0	1 110,9	-528,7	-130,1
Кількість комп'ютерного та мережевого обладнання (од.)	107	112	110	5	-2
Сервісна підтримка програмної продукції CISCO (послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів) (тис.грн)	0	1 679,7	1 613,3	1 679,7	-66,4

Середня вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (тис грн)	16,5	11,1	10,1	-5,4	-1,0
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного та мережевого обладнання (відс.)	100	100	100	0	0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється перерозподілом бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, з метою ефективного використання бюджетних коштів (листи Міністерства цифрової трансформації України від 16.11.2021 № 1/04-7-12942, від 24.11.2021 № 1/04-7-13345 щодо перерозподілу видатків з метою придбання послуг на продовження дії ліцензій на використання програмних продуктів Cisco, у зв'язку з закінченням терміну дії ліцензій, які використовуються для забезпечення належного рівня кіберзахисту корпоративної мережі Мінцифри).

Відхилення факту від плану зі змінами

1. Зменшення фактичних витрат на придбання комп'ютерного та мережевого обладнання від запланованих на 130,1 тис грн пояснюється економією коштів, за результатами процедур закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки яким очікувані обсяги закупівель були знижені під час проведення аукціону, а також, неспроможністю централізованої закупівельної організації провести процедури закупівлі (багатофункціонального пристрою лазерного кольорового А4 та сканерів) у зв'язку з їх відміною.
2. Зменшення кількості придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання від запланованих пов'язано із неспроможністю централізованої закупівельної організації провести процедури закупівлі (багатофункціонального пристрою лазерного кольорового А4 та сканерів) у зв'язку з їх постійною відміною.
3. Зменшення фактичних витрат на придбання сервісної підтримки програмної продукції CISCO (послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів) від запланованих на 66,4 тис грн пояснюється економією коштів, за результатами процедури закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки якій очікуваний обсяг закупівлі був знижений під час проведення аукціону.
4. Зменшення фактичної вартості придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання від запланованих відбулось за результатами процедур закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, завдяки якій очікувану вартість предмету закупівлі було знижено під час проведення аукціону.

3. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу

Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників (од.)	11	13	13	2	0
Кількість працівників для підвищення кваліфікації у 2021 році (од.)	220	222	222	2	0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (грн.)	1442,7	1271,9	1271,9	-170,8	0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється перерозподілом бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, з метою ефективного використання бюджетних коштів (листи Міністерства цифрової трансформації України від 16.11.2021 № 1/04-7-12942, від 24.11.2021 № 1/04-7-13345 щодо перерозподілу видатків з метою придбання послуг на продовження дії ліцензій на використання програмних продуктів Cisco, у зв'язку з закінченням терміну дії ліцензій, які використовуються для забезпечення належного рівня кіберзахисту корпоративної мережі Мінцифри).

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

	2020 рік (факт за рік, що передус звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціаль ний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальни й фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрям 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри (тис грн)	135 912,9	135 068,0	844,9	165 150,7	164 485,8	664,9	29 237,8	29 417,8	-180,0
Кількість штатних одиниць (од.)	202	202	0	215	215	0	13	13	0
Кількість відряджень (од.)	15	15	0	0	0	0	-15	-15	0
Кількість відряджень за кордон (од.)	0	0	0	8	8	0	8	8	0
Кількість працівників Міністерства, відряджених за кордон (осіб)	0	0	0	10	10	0	10	10	0
Загальна площа орендованих приміщень, (кв.м)	693,8	693,8	0	693,8	693,8	0	0	0	0
Кількість розроблених нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації (од.)	32	32	0	70	70	0	38	38	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	32	32	0	60	60	0	28	28	0
Кількість людино-днів перебування у відрядженні (люд/дн)	46	46	0	0	0	0	-46	-46	0
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном (люд/дн)	0	0	0	35	35	0	35	35	0
Кількість доступних публічних послуг онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (од.)	50	50	0	0	0	0	-50	-50	0
Середні витрати на один людино-	1 104,3	1 104,3	0	0	0	0	-1 104,3	-1 104,3	0

день перебування у відрядженні (грн)									
Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном (грн)	0	0	0	6 481,9	6 481,9	0	6 481,9	6 481,9	0
Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості (відс.)	100	100	0	86	86	0	-14	-14	0
Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів (од.)	0	0	0	5 071	5 071	0	5 071	5 071	0
Рівень доступності швидкісного інтернету в населених пунктах для населення (відс.)	62	62	0	0	0	0	-62	-62	0
Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію навчального порталу «Цифрова освіта» для вільного набуття цифрових навичок Українців (відс.)	25	25	0	0	0	0	-25	-25	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

Порівняно з 2020 роком у 2021 році збільшилась кількість штатних одиниць, кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації; проведено 5071 цифрову експертизу проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від інших державних органів, з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, прийнято 60 нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації, розробником яких є Мінцифри. Результативні показники з від'ємним значенням не застосовувалися.

Напрямок 2 Придбання обладнання для забезпечення діяльності міністерства (тис грн)	284,6	284,6	0	0	0	0	-284,6	-284,6	0
---	-------	-------	---	---	---	---	--------	--------	---

Пояснення щодо динаміки результативних показників: у 2021 році напрям «Придбання обладнання для забезпечення діяльності міністерства» та відповідно результативні показники не передбачено.

Напрямок 3 Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з	10 125,6	6 312,7	3 812,9	3 791,7	3 791,7	0	-6 333,9	-2 521,0	-3 812,9
--	----------	---------	---------	---------	---------	---	----------	----------	----------

інформатизації) (тис грн)									
Придбання обладнання для забезпечення діяльності Мінцифри (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори) (тис.грн)	5 014,4	5 014,4	0	0	0	0	-5 014,4	-5 014,4	0
Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання (тис.грн)	0	0	0	1 110,9	1 110,9	0	1 110,9	1 110,9	0
Кількість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори) (од.)	81	81	0	0	0	0	-81	-81	0
Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (од.)	0	0	0	110	110	0	110	110	0
Середня вартість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори) (тис грн)	61,9	61,9	0	0	0	0	-61,9	-61,9	0
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори) (відс.)	100	100	0	0	0	0	-100	-100	0
Середня вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (тис. грн)	0	0	0	10,1	10,1	0	10,1	10,1	0
Сервісна підтримка програмної продукції CISCO (послуги з продовження технічної підтримки та дії ліцензій на використання програмних продуктів) (тис.грн)	0	0	0	1 613,3	1 613,3	0	1 613,3	1 613,3	0
Рівень забезпечення обладнанням працівників Міністерства (відс.)	100	100	0	0	0	0	-100	-100	0
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного та мережевого обладнання (відс.)	0	0	0	100	100	0	100	100	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників: У 2021 році з метою належного функціонування Мінцифри придбано та введено в експлуатацію 110 одиниць комп'ютерного та мережевого обладнання для забезпечення діяльності працівників міністерства на суму 1110,9 тис грн; для забезпечення належного рівня кіберзахисту корпоративної мережі Мінцифри, було здійснено закупівлю послуг на продовження дії ліцензій на використання програмних продуктів Cisco вартістю 1613,3 тис грн, що надає змогу постійно оновлювати актуальні бази вірусів, шкідливого програмного забезпечення і шкідливих сайтів та автоматично передбачати загрози, що можуть походити як з зовнішньої сторони мережі так із середини. Результативні показники з від'ємним значенням не застосовувалися.

Напрямок 4 Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу (тис грн)	14,3	14,3	0	282,4	282,4	0	268,1	268,1	0
Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників (од.)	1	1	0	13	13	0	12	12	0
Кількість працівників для підвищення кваліфікації у 2021 році	0	0	0	222	222	0	222	222	0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (тис.грн)	7,1	7,1	0	0	0	0	-7,1	-7,1	0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (грн)	0	0	0	1271,9	1271,9	0	1264,8	1264,8	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників: підвищено кваліфікацію 222 працівників міністерства.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» виконано. Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою

належного функціонування Міністерства цифрової трансформації України. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Застосування об'єктивної та реальної потреби в коштах при подачі інформації для формування Бюджетної декларації та складанні бюджетних запитів; визначення результативних показників, що характеризують результати реалізації державної політики головного розпорядника бюджетних коштів. Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливає на виконання бюджетної програми.
2	Посилення фінансової дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу	Постійний аналіз та контроль стану дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечення своєчасного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості; контроль залишків коштів на рахунках, забезпечення їх повного використання до кінця бюджетного періоду.

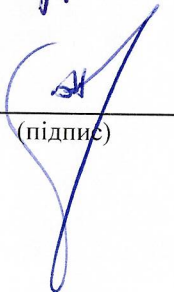
Державний секретар Міністерства
цифрової трансформації України



(підпис)

Іван ТУРЧАК
(ім'я та прізвище)

Директор департаменту фінансово-господарської
діяльності – головний бухгалтер



(підпис)

Едуард ГОНЧАРЕНКО
(ім'я та прізвище)