

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Міністерство цифрової трансформації України**

(набачування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**290**  
КВК

**2. Мета діяльності (міся) головного розпорядника коштів державного бюджету**

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

**3. Стратегічні ділі та показники результату діяльності і дозвального розпорядника коштів державного бюджету**

Набачування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (факт)	2021 рік (завержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)			
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Розвиток адміністративних послуг та ІТ-цифровізація</b>									
Відсоток українців, які користуються онлайн послугами	відс.								
Кількість адміністративних послуг на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг	од.								
Відсоток центрів надання адміністративних послуг та суб'єктів надання адміністративних послуг, підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг	відс.								
Кількість нормативно-правових актів з реалізації владних повноважень шляхом застосування цифрових технологій	од.			500,0		600,0		700,0	

**2. Інформатизація суспільства**

Частка громадян України, які проживають в населених пунктах, які мають покриття мобільним широкошляговим доступом до Інтернету із швидкістю не менше 2 Мбіт/с	відс.			30,0		30,0		30,0	
Кількість проектів інформатизації забезпечених фінансуванням	од.			15,0		15,0		15,0	

**3. Сприяння розвитку ІТ-бізнесу**

Частка ІТ-галузі у валовому внутрішньому продукті України	відс.			1,0		1,0		1,0	
Кількість зареєстрованих поставальників послуг пов'язаних з об'ємом віртуальних акцій	од.								

4. Цифрова грамотність українців

Кількість громадян, які пройшли програму розвитку цифрової грамотності	осіб	1 000 000,0	800 000,0	700 000,0
Кількість тренерів, які пройшли курс цифрової грамотності та навчають українців різного віку	осіб	1 000,0	2 500,0	2 000,0

4. Розподіл граничного обсягу витрат/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогностичних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

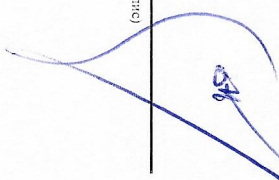
КПКВ	Найменування	Відповідальний виконавець	КОФВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (заввєрд)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Ноєра стратегічних цілей
2901010	Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації	Апарат Міністерства цифрової трансформації України	0470	141 679,5	138 465,1	137 344,1	137 383,0	137 421,5	1, 2, 3
2901030	Електронне управління	Апарат Міністерства цифрової трансформації України	0470	111 012,2	317 849,0	135 620,0	135 620,0	135 620,0	1, 2, 3, 4
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>252 691,7</b>	<b>456 314,1</b>	<b>272 964,1</b>	<b>273 003,0</b>	<b>273 041,5</b>	

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

  
(підпис)

**Михайло ФЕДОРОВ**  
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту  
фінансово-господарської  
діяльності - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Едуард Тончаренко**  
(прізвище та ініціали)

1. Міністерство цифрової трансформації України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	290
2. Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації	(найменування бюджетної програми)	2901010
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки		КПЗВК
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	<p>формування державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного управління та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтегрованості, розвитку інфраструктури широкомутового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку IT-індустрії.</p>	
3.2. Завдання бюджетної програми	<p>Забезпечення реалізації державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного управління та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтегрованості, розвитку інфраструктури широкомутового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку IT-індустрії.</p>	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	<p>Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.</p> <p>Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";</p> <p>Закон України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні послуги";</p> <p>Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу";</p> <p>Закон України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX "Про електроні комунікації";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерств та інших органів виконавчої влади";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";</p> <p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905-р "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 року № 56 "Деякі питання цифрового розвитку";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, тодішніх місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";</p>	

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації";  
 Назва Міністерства цифрової трансформації України від 07 травня 2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації";  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації";

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		141 679,5	X	141 679,5	138 465,1	X	138 465,1	137 344,1	X	137 344,1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>141 679,5</b>		<b>141 679,5</b>	<b>138 465,1</b>		<b>138 465,1</b>	<b>137 344,1</b>		<b>137 344,1</b>	
Разом надходжень		141 679,5		141 679,5	138 465,1		138 465,1	137 344,1		137 344,1	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		137 383,0	X	137 383,0	137 421,5	X	137 421,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>137 383,0</b>		<b>137 383,0</b>	<b>137 421,5</b>		<b>137 421,5</b>
Разом надходжень		137 383,0		137 383,0	137 421,5		137 421,5

5. Виплати/надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат/класифікації кредитування бюджету

5.1. Виплати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	111 504,2		111 504,2	108 280,5		108 280,5	108 280,5		108 280,5	
2120	Нарахування на оплату праці	21 498,8		21 498,8	23 822,0		23 822,0	23 821,7		23 821,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 528,8		1 528,8	1 363,9		1 363,9	1 300,0		1 300,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 342,7		1 342,7	1 951,3		1 951,3	2 016,5		2 016,5	
2250	Виплати на відрахування	50,8		50,8	875,2		875,2	855,1		855,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	441,0		441,0	586,6		586,6	633,8		633,8	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,3	14,3	317,4	317,4	316,5
2800	Інші поточні видатки			100,0	100,0	120,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 298,9	5 298,9	1 168,2	1 168,2	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>141 679,5</b>	<b>141 679,5</b>	<b>138 465,1</b>	<b>137 344,1</b>	<b>137 344,1</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках**

КЕК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1										
2										
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках**

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1							
2							
2110	Оплата праці	108 280,5		108 280,5	108 280,5		108 280,5
2120	Нарушення на оплату праці	23 821,7		23 821,7	23 821,7		23 821,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 301,5		1 301,5	1 301,5		1 301,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 069,4		2 069,4	2 100,7		2 100,7
2250	Видатки на відшкодування	784,9		784,9	741,5		741,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	672,7		672,7	711,2		711,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	317,3		317,3	314,4		314,4
2800	Інші поточні видатки	135,0		135,0	150,0		150,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>137 383,0</b>		<b>137 383,0</b>	<b>137 421,5</b>		<b>137 421,5</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках**

КЕК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1							
2							
<b>ВСЬОГО</b>							



1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарськи й облік	200,0	300,0	300,0
2	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	693,8	693,8	693,8
3	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис. грн.	Договори, внутрішньогосподарськи й облік	5 014,4	1 769,7	
4	Кількість працівників Міністерства, відряджених за кордон	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	19,0		
<b>продукту</b>						
1	Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Внутрішньо господарський облік	81,0	107,0	
2	Кількість дозроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	32,0	30,0	40,0
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	32,0	20,0	35,0
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд./дн.	Внутрішньогосподарськи й облік	46,0		
5	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	6,0		
6	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	1,0	11,0	13,0
7	Кількість проведених цифрових експертіз до нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	50,0	5 300,0	5 300,0
8	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд./дн.	Внутрішньогосподарськи й облік		82,0	
9	Кількість працівників для підвищення кваліфікації у 2021 році	од.	Внутрішньо господарський облік		220,0	
10	Кількість працівників для підвищення кваліфікації у поточному році	од.	Внутрішньогосподарськи й облік			282,0
11	Кількість відряджень	од.	Внутрішньогосподарськи й облік			29,0
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	61,9	16,5	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Міністри	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	7,1	1 442,7	1 122,3
3	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньо господарський облік		8 773,9	
4	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньо господарський облік	1 104,3		
5	Середня вартість одного відрядження	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік			29 485,5
6	Кількість погоджених проєктів інформатизації	од.	Внутрішньо господарський облік			1 800,0
<b>якості</b>						
1	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	67,0	85,0
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>заграт</b>										
1	Кількість штабних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №885, внутрішньогосподарський облік	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	85,0	85,0
2	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	693,8	0,0	0,0	693,8	0,0	0,0	0,0
3	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>продукту</b>										
1	Кількість розроблених нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень)	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
3	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників Міністри	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
4	Кількість працівників для підвищення кваліфікації у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	305,0	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0
5	Кількість проведених цифрових експертиз	од.	Внутрішньо господарський облік	5400,0	0,0	0,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0
6	Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Кількість відряджень	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Міністри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1040,2	0,0	0,0	810,3	0,0	0,0	0,0
2	Середня вартість одного відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	32703,0	0,0	0,0	26 484,0	0,0	0,0	0,0
1	Літова вага прийнятих нормативно – правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)			2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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	
1. Обов'язкові виплати	69 758,5		68 043,1		97 874,8		97 874,8		97 874,8		
2. Стимулюючі доплати та надбавки	16 985,0		16 649,3		10 405,7		10 405,7		10 405,7		
3. Премії	9 678,0		9 343,0								



4. Матеріальна допомога	15 082,7	14 245,1	0,0	0,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>111 504,2</b>	<b>108 280,5</b>	<b>108 280,5</b>	<b>108 280,5</b>

#### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (план)						2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	12	13	14	15	16				
1	Керівники	6,00	5,00				6,00	5,00		6,00									
2	Державні службовці	289,00	192,00				289,00	205,00		289,00									
3	Службовці	5,00	5,00				5,00	5,00		5,00									
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>300,00</b>	<b>202,00</b>				<b>300,00</b>	<b>215,00</b>		<b>300,00</b>									
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X				X	X		X									

#### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)	
					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		

##### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Міністри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері виробдження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкоосередкового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІІ-індустрії.

Діяльність апарату Міністри у 2020 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Міністерство. Фактична чисельність працівників Міністри на кінець 2020 року становила 202 штатні одиниці. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків

(тис. грн.)

(тис. грн.)

на заробітну плату проводились в межах фонду оплати праці затверженого у кошторисі апарату Мініфири на 2020 рік (зі змінами). Оплата праці державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління, здійснювалась відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління". З метою ефективного використання бюджетних коштів протягом року за бюджетною програмою проводився перерозподіл витратів за кодами економічної класифікації витратів за загальним фондом державного бюджету в межах річних бюджетних призначень з урахуванням потреб міністерства. Касові витрати за 2020 рік за бюджетною програмою 2901010 "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації становили - 141679,5 тис грн (загальний фонд), в тому числі: за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мініфири" у 2020 році використано за загальним фондом - 135068 тис грн; за напрямом використання бюджетних коштів "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)" використано за загальним фондом - 6312,7 тис грн; за напрямом використання бюджетних коштів "Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу" використано за загальним фондом - 14,3 тис грн. За спеціальним фондом фактичних надходжень, які не планувались на суму 4657,8 тис грн (акт приймання-передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке переселяється з багачеву Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на балансе Міністерства цифрової трансформації, а саме: портагивні комп'ютери (ноутбуки), персональні комп'ютери (моноблоки), пристрої багатофункціональні лазерні монохромного формату, накопичувачі зовнішні НЖМД, картриджі тощо). За підсумками виконання 2020 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами) за бюджетною програмою 2901010 "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мініфири, затверджено бюджетні призначення у сумі 138465,1 тис грн, зокрема: витрати споживання - 137296,9 тис грн; витрати розвитку - 1168,2 тис грн. Гранична чисельність працівників апарату Мініфири - 300 одиниць.

Водночас, набір персоналу та заповнення вакантних посад у 2021 році обмежено карантинними заходами та вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління", що фактично спричинило збільшення незацікаженості на існуючий персонал та підвищення інтенсивності праці.

У 2022 році апарату Мініфири за бюджетною програмою 2901010 "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" за загальним фондом державного бюджету передбачено на витрати споживання 137344,1 тис грн, у 2023 році - 137383 тис грн, у 2024 році - 137421,5 тис грн, що забезпечує виконання лише 40% запланованих заходів, у тому числі не дозволяє забезпечити працівників в повному обсязі належними видами оплати праці. Додаткова потреба складає 193,0 млн з них 111,9 млн на оплату праці.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредитовська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на 01.01.2020	Кредитовська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредитовської заборгованості (4-5)	Погашено кредитовську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	111 504,2	111 504,2						111 504,2
2120	Нарахування на оплату праці	24 531,0	21 498,8						21 498,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 548,8	1 528,8						1 528,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 358,0	1 342,7						1 342,7
2250	Витрати на відрядження	50,9	50,8						50,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносів	579,3	441,0						441,0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,3	14,3	14,3
2800	Інші поточні видатки	5,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 292,0	5 298,9	5 298,9
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>144 891,0</b>	<b>141679,5</b>	<b>141679,5</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	108 280,5				108 280,5	108 280,5				108 280,5
2120	Нарахування на оплату праці	23 822,0				23 822,0	23 821,7				23 821,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 363,9				1 363,9	1 300,0				1 300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 951,3				1 951,3	2 016,5				2 016,5
2250	Видатки на відрядження	875,2				875,2	855,1				855,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	586,6				586,6	633,8				633,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	317,4				317,4	316,5				316,5
2800	Інші поточні видатки	100,0				100,0	120,0				120,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 168,2				1 168,2					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>138 465,1</b>				<b>138 465,1</b>	<b>137 344,1</b>				<b>137 344,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урядуванням, акти	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>							

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"	стаття 57 Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"	220 161,6	108 280,5	111 881,1	Обсяг видатків на оплату праці працівників Мініфінри у 2022 році становить (КЕКВ 2111) 220165,0 тис. грн. Додаткова потреба за КЕКВ 2111 - 111881,1 тис. грн. зокрема на: прощову допомогу під час щорічної основної відпустки - 15 310,4 тис. грн.; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань - 15 310,4 тис. грн.; надбавку за тежкість - 1 027,1 тис. грн. вихідну допомогу при звільненні - 442,1 тис. грн.; надбавку за виконання особливо важливої роботи для ФІР - 56 110,8 тис. грн.; надбавку за виконання особливо важливої роботи - 23 680,3 тис. грн.
2	Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	в цілому	48 435,5	23 621,7	24 613,8	На нарахування на оплату праці у 2022 році потреба становить КЕКВ 2120 - 48435,5 тис. грн. Додаткова потреба за КЕКВ 2120 - 24613,8 тис. грн.
3	Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI	пункт 3 статті 51 "Особливості здійснення окремих видатків бюджету"	777,8	633,8	144,0	Для забезпечення потреби за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" необхідно 777,8 тис. грн. Граничним обсягом забезпечено потребу в сумі 633,8 тис. грн. Додаткова потреба становить 144,0 тис. грн. зокрема на: КЕКВ 2271 - 30,0 тис. грн., КЕКВ 2273 - 114,0 тис. грн. Розрахунок потреби на покриття комунальних послуг розраховано з урахуванням площі приміщень, на яких фактично розміщені працівники Мініфінри, рахунків за попередні періоди, зростаючим цін.
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації", Закон України "Про Національну програму інформатизації"	в цілому	9 224,1	2 016,5	7 207,6	Придбання ліцензованого офісного програмного забезпечення для встановлення на комп'ютерні станції користувачів апарату Міністерства та для оновлення старих версій програмного забезпечення на серверах так, як старе програмне забезпечення більшу вразливе до хакерських атак.
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації", Закон України "Про Національну програму інформатизації"	в цілому	49 150,0	49 150,0	49 150,0	Для забезпечення потреби Мініфінри за КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" необхідно 49150,0 тис. грн., які граничними обсягами не передбачені у 2022 році. КЕКВ 3110 - 12850,0 тис. грн. на придбання комп'ютерного, мережевого обладнання та приладдя, пакети забезпечення інформаційних систем в рамках Національної програми інформатизації; КЕКВ 3132 - 36300,0 тис. грн. - з них: 1 300,0 тис. грн. - для виготовлення проектно-кошторної документації на капітальний ремонт будівлі, що планується отримати на балансе Міністерства орієнтовною площею 3000 квадратних метрів; 35 000,0 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі, що планується отримати на балансе Міністерства загальною площею 5000 кв. м.

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році**

Діяльність Міністри у 2022 році буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань.

Ефективна діяльність міністерства залежить від фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

На виконання основних функцій Міністри у 2022 році необхідно 330344,8 тис грн, граничні обсяги видатків загального фонду до проекту Державного бюджету України на 2022 рік доведено 137344,1 тис грн, які задовольняють потребу на 41,6 відсотків.

Додаткова потреба становить 192996,5 тис грн.

Граничний обсяг видатків у 2022 році 137344,1 тис грн буде спрямовано на забезпечення поточних потреб апарату Міністри, а саме за: КЕКВ 2110 - 108 280,5 тис грн - на оплату посадових окладів, надбавку за ранг, надбавку за вислугу років, щомісячну індексацію, доплату за викон. обов'язків тимчасово відсутн. держслужбовця, компенсацію за невикористану відпустку у 2022 році, преміювання; КЕКВ 2120 - 23 821,7 тис грн на нарахування на оплату праці (22%); КЕКВ 2210 - 1300,0 тис грн, зокрема на: придбання канцелярських товарів - 135,4 тис грн; придбання марок та конвертів - 337,6 тис грн; придбання витратних матеріалів для перекладного обладнання - 195,0 тис грн; придбання меблів - 585,5 тис грн; придбання дезінфікуючих засобів - 46,5 тис грн. КЕКВ 2240 - 2016,5 тис грн, зокрема на: послуги для забезпечення роботи Міністерства - 1429,7 тис грн, Експлуатаційні послуги за прямою адресами, в тому числі: вул. Ділова, 24 - 440,8 тис грн, Музейний провулок, 12 - 144,1 тис грн, вул. М. Грушевського, 12/2 - 1,9 тис грн, КЕКВ 2250 - 855,1 тис грн, виділення по Україні - 194,0 тис грн, виділення за кордон - 661,1 тис грн, КЕКВ 2270 - 633,8 тис грн на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: КЕКВ 2271 - 180,0 тис грн, КЕКВ 2272-18,3 тис грн, КЕКВ 2273 - 429,0 тис грн; КЕКВ - 2275 - 6,5 тис грн. КЕКВ 2282 - 316,5 тис грн для забезпечення проведення семінарів для підвищення професійної компетентності державних службовців, КЕКВ 2800 - 120,0 тис грн на оплату судового збору.

Граничним обсягом видатків на 2022 рік не забезпечено потребу апарату Міністри у сумі 192996,5 тис грн, а саме за: КЕКВ 2110 - 111 881,1 тис грн зокрема: грошову допомогу під час шпурінної основної відпустки - 15 310,4 тис грн; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань - 15 310,4 тис грн; надбавку за тасмність - 1 027,1 тис грн; виїздну допомогу при звільненні - 442,1 тис грн; надбавку за виконання особливо важливої роботи для ФІПР - 56 110,8 тис грн; надбавку за виконання особливо-важливої роботи - 23 680,3 тис грн; КЕКВ 2120 - 24 613,8 тис грн на нарахування заробітної плати, КЕКВ 2240 - 7207,6 тис грн на придбання ліцензованого офісного програмного забезпечення для встановлення на комп'ютерні станції користувачів апарату міністерства та для оновлення старих версій програмного забезпечення на серверах так, як старе програмне забезпечення більш вразливе до хакерських атак, КЕКВ 2270 - 144,0 тис грн, зокрема на: КЕКВ - 2271 - 30,0 тис грн; КЕКВ 2273 - 114,0 тис грн; КЕКВ 3110 - 12850,0 тис грн - на придбання комп'ютерного, мережевого обладнання та приладдя, пакетів забезпечення інформаційних систем в рамках Національної програми інформатизації (засоби обчислювальної техніки (ноутбук - 61 шт.) - 1 525,0 тис грн; сервер+система віртуалізації - 2 шт.) - 3 100,0 тис грн; система збереження даних з ПЗ (2 шт.) - 5 700,0 тис грн; комутатори мережі збереження даних (2 шт.) - 700,0 тис грн; мережеве обладнання (Dell compsetics) (2 шт.) - 500,0 тис грн; мережеве обладнання (FC трансивери) (8 шт.) - 280,0 тис грн; мережеве зберігання даних NAS (1 шт.) - 800,0 тис грн; РоЕ-комутатор Ubiquiti US-48-750W (4 шт.) - 120,0 тис. грн; Wi-Fi Ubiquiti UniFi ACSProAR5-rack(UPR-AC-PRO-5)X5 (5 шт.) - 125,0 тис грн), КЕКВ 3132 - 36300,0 тис грн, зокрема: 1300,0 тис грн - для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі, що планується отримати на балансе міністерства орієнтованою площею 5000 квадратних метрів; 35 000,0 тис грн - для капітального ремонту будівлі, що планується отримати на балансе міністерства загальною площею 5000 квадратних метрів.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році**

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

Директор Департаменту  
фінансово-господарської  
діяльності - головний бухгалтер



(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(прізвище та ініціали)

Едуард Гончаренко

(прізвище та ініціали)



(підпис)

1. Міністерство цифрової трансформації України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	290
2. Електронне урядування	(найменування бюджетної програми)	2901030
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки		
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Забезпечення відкритості діяльності органів державної влади, створення інфраструктури автоматизованої взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.	
3.2. Завдання бюджетної програми	Забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	<p>Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ "Про інформацію";</p> <p>Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";</p> <p>Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";</p> <p>Закон України від 22.05.2003 № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг»;</p> <p>Закон України від 22.05.2003 № 852-ІV "Про електронний цифровий підпис";</p> <p>Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних";</p> <p>Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації";</p> <p>Закон України від 06.09.2012 № 5203-ІV "Про адміністративні послуги";</p> <p>Указ Президента України від 29.07.2019 № 558/2019 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг";</p> <p>Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 "Цілі етапу розвитку України на період до 2030 року";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 236 "Про затвердження Порядку використання коштів, переданих у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації"(зі змінами);</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"(зі змінами);</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних"(зі змінами);</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 608 "Деякі питання підготовки проєктів актів законодавства в електронній формі";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 "Деякі питання цифрового розвитку";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 546 "Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації»;</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 "Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу даних"(зі змінами);</p>	

адміністративних послуг";

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 128 "Деякі питання реалізації експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання зворотень громадян, запитів на публічну інформацію";

Постанова КМУ від 15.04.2020 № 278 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 648 "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 595 «Про утворення Міжгалузєвої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки";

Постанова КМУ від 10.03.2021 № 138 "Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта";

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 72 "Про Національний веб-платформу центрів надання адміністративних послуг";

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 634-р "Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р "Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні";

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 797-р "Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетенцій та затвердження плану заходів з її реалізації";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 831-р "Деякі питання реформування державного управління України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування управління діяльності";

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		111 012,2	X	111 012,2	317 849,0	X	317 849,0	135 620,0	X	135 620,0
<b>ВСЬОГО</b>		111 012,2		111 012,2	317 849,0		317 849,0	135 620,0		135 620,0
Резом надходжень		111 012,2		111 012,2	317 849,0		317 849,0	135 620,0		135 620,0

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		135 620,0	X	135 620,0	135 620,0	X	135 620,0

(тис. грн.)



ВСЬОГО	135 620,0	135 620,0	135 620,0	135 620,0
Разом надходжень	135 620,0	135 620,0	135 620,0	135 620,0

## 5. Виплати/надання кредитів за кодами економічної класифікації виплатів/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Виплати за кодами економічної класифікації виплатів бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 370,0		31 370,0	94 625,0		94 625,0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	23 642,2		23 642,2	40 995,0		40 995,0	135 620,0		135 620,0	
3110	Придання обладнання і предметів довгострокового користування				59 284,0		59 284,0				
3160	Придання землі та нематеріальних активів	30 420,0		30 420,0	122 945,0		122 945,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 580,0		25 580,0							
	<b>ВСЬОГО</b>			111 012,2	317 849,0		317 849,0	135 620,0		135 620,0	

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Виплати за кодами економічної класифікації виплатів бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (6+7)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3	4	5	6	7	8	
	<b>ВСЬОГО</b>	135 620,0		135 620,0	135 620,0		135 620,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
0	Утворення статутного капіталу державного підприємства "ДІА"	25 580,0		25 580,0						
1	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	12 013,0		12 013,0	21 835,0		21 835,0	21 835,0		21 835,0
2	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	8 429,7		8 429,7	13 910,0		13 910,0	13 910,0		13 910,0
3	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних	2 469,5		2 469,5	4 385,0		4 385,0	4 385,0		4 385,0
4	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	730,1		730,1	865,0		865,0	865,0		865,0
5	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації	2 000,0		2 000,0	11 125,0		11 125,0	8 360,0		8 360,0
6	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг	52 887,0		52 887,0	205 601,0		205 601,0	61 386,0		61 386,0

7	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг			2 647,0	2 647,0	2 647,0	2 647,0
8	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами провайдерами інтернету			2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
9	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку ширококомунікативного доступу до Інтернету (broadband.gov.ua)			20 000,0	20 000,0		
10	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Для Сіті (city.dia.gov.ua, реєстру резидентів Для Сіті)			9 900,0	9 900,0		
11	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Для: Цифрова освіта», створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі			7 294,0	7 294,0	7 294,0	7 294,0
12	Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчу вального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО	6 903,0	6 903,0	17 787,0	17 787,0	12 438,0	12 438,0
<b>ВСЬОГО</b>		111 012,3	111 012,3	317 849,0	317 849,0	135 620,0	135 620,0

6.2. Виплатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	3	4	5	6	7	8
		21 835,0		21 835,0	21 835,0		21 835,0
2	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів		13 910,0	13 910,0		13 910,0	13 910,0
3	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних		4 385,0	4 385,0		4 385,0	4 385,0
4	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів		865,0	865,0		865,0	865,0
5	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації		8 360,0	8 360,0		8 360,0	8 360,0
6	Створення, модернізація та розвиток адміністрування та забезпечення функціонування Єдиного веб-порталу електронних послуг		61 386,0	61 386,0		61 386,0	61 386,0
7	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг		2 647,0	2 647,0		2 647,0	2 647,0
8	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства		2 500,0	2 500,0		2 500,0	2 500,0
9	Створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", створення освітніх матеріалів для розміщення на ньому веб-порталу		7 294,0	7 294,0		7 294,0	7 294,0
10	Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального завідувачького органу, створення, модернізація та розвиток адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального завідувачького орг		12 438,0	12 438,0		12 438,0	12 438,0
	<b>ВСЬОГО</b>	135 620,0		135 620,0	135 620,0		135 620,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних на початок року	тис. осіб	Внутрішньо-господарський облік	3,0					
2	Придбання програмного забезпечення та криптобібліотек	тис. од.	Внутрішньо-господарський облік	579,8					

3	Придбання серверів, мережевого та комп'ютерного обладнання та засобів криптозахисту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 555,1	
4	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади на початок року	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	67,7	
5	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на початок року	од.	Внутрішньо-господарський облік	45,0	220,0
6	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік		2 000,0
7	Розробка та впровадження модулів державної платформи впровад.gov.ua	тис.грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	15 500,0	
8	Розробка та впровадження модулів платформи цифрової трансформації регіонів України продукту	од.	Внутрішньогосподарськи й облік		
1	Збільшення кількості адміністративних послуг, інформація про які внесена до Реєстру адміністративних послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	200,0
2	Кількість адміністративних послуг, інформація про які внесена до Реєстру адміністративних послуг	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік		95,0
3	Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	20,0
4	Кількість державних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	35,0	50,0
6	Кількість зареєстрованих в системі моніторингу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	20,0
7	Кількість кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які отримали ватимуть від центрального засвідчувального органу електронні послуги	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	20,0	
8	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються (у 2021 році зросло на 4 шт.)	шт.	Внутрішньо-господарський облік		100,0
9	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються у поточному році	шт.	Внутрішньо-господарський облік		100,0
10	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	96,0	
11	Кількість комплексних систем захисту державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія Сіті та реєстру резидентів Дія Сіті	од.	Внутрішньогосподарськи й облік		1,0
12	Кількість користувачів електронного сервісу для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) Дія Відомо	тис.осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік	690,0	
13	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік		2 000,0
14	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (у 2021 році зросло на 900,0 тис. осіб)	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	2 000,0	
15	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	5 000,0	
16	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0	1 000,0
17	Кількість користувачів кабінету Єдиного державного веб-порталу електронних послуг	тис.осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік	523,8	
18	Кількість користувачів мобільного додатку Дія (Дія)	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	5 191,2	7 000,0

19	Кількість користувачів, зареєстрованих на веб-порталі для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	тис. осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік	1,0	
20	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (у 2021 році зростає на 5,7 тис. од.)	тис. осіб.	Внутрішньогосподарський облік	87,7	
21	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на кінець року	тис. осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік	82,0	77,0
22	Кількість користувачів, які почали навчання, які мають персональні аккаунти чи згадку про себе на платформі "Дія. Цифрова освіта"	тис. осіб.	Внутрішньогосподарськи й облік	1 500,0	
23	Кількість модулей державної платформи broadband.gov.ua, що функціонують	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0	
24	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних	тис. од.	Внутрішньо-господарський облік	3,6	3,7
25	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року	тис. од.	Внутрішньогосподарськи й облік		3,6
26	Кількість об'єктів державних адміністрацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Внутрішньо-господарський облік	22,0	24,0
27	Кількість підключених ЦОДВ до єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадського суспільства	шт.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	10,0
28	Кількість послуг, які доступні на єдиному державному веб-порталі електронних послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	70,9
29	Кількість придбаних серверів, мережевого, комп'ютерного обладнання та засобів криптозахисту	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	60,0	
30	Кількість придбаного програмного забезпечення та криптобібліотек	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	242,0	
31	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації (у 2021 році зростає на 17 од.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	220,0
32	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на кінець року	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	203,0	100,9
33	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (у 2021 році зростає на 500 од.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	4 600,0	
34	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року	тис. од.	Внутрішньогосподарськи й облік	1,1	1,0
35	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	од.	Внутрішньогосподарськи й облік		2,0
36	Кількість створених електронних сервісів для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (заявлі)	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	1,0	
37	Кількість створених підписів на веб-сайті ЦЗО згідно з європейськими стандартами	шт.	Внутрішньогосподарськи й облік	1 500,0	
38	Кількість створених систем моніторингу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	
39	Кількість суб'єктів сфери електронних довірчих послуг, які отримують від центрального завідувального органу електронні послуги	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	20,0

41	Кількість транзакцій до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг щодо статусу надання адміністративних послуг у ЦНАП	тис.шт.	Внутрішнього/господарськи й облік		1 500,0
42	Кількість централізованих органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік	38,0	30,0
43	Кількість ЦНАП, які підключені до онлайн системи моніторингу та оцінки якості послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	200,0	
44	Кількість створених підсистем єдиного державного веб-порталу електронних послуг	од.	Внутрішнього/господарськи й облік	5,0	
45	Кількість вділдувань користувачами Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів промислового суспільства "Взаємодія"	тис.од.	Внутрішнього/господарськи й облік	2,0	2,0
46	Кількість комплексних систем захисту інформації для системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Внутрішнього/господарськи й облік	1,0	
48	Кількість зареєстрованих користувачів Платформи цифрової трансформації регіонів України "Дія.Цифрова Україна"	од.	Внутрішнього/господарськи й облік		
55	Кількість розроблених публічних електронних реєстрів на Інформаційній системі (платформі) для побудови та ведення реєстрів	од.	Внутрішнього/господарськи й облік		
56	Кількість суб'єктів господарювання (у тому числі ФОП), зареєстрованих у Реєстрі поставальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних актівів	од.	Внутрішнього/господарськи й облік		
<b>ефективності</b>					
1	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись протягом поточного року, у розрахунок на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішнього/господарськи й облік	5,0	5,0
2	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році, у розрахунок на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішнього/господарськи й облік	5,0	
3	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2021 році, у розрахунок на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішнього-господарський облік	5,0	
4	Середні витрати на розробку та наповнення одного модуля державної платформи broadband.gov.ua	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 875,0	
5	Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,1	0,2
6	Середня вартість однієї придбанні програмного забезпечення та критичної інфраструктури	тис.грн.	Внутрішнього/господарськи й облік	2,4	
7	Середня вартість однієї придбанні серверів, мережевого, ком'ютерного обладнання та засобів криптозахисту	тис.грн.	Внутрішнього/господарськи й облік	25,9	
10	Середня тривалість реєстрації одного поставальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних актівів, у Реєстрі віртуальних актівів	днів	Внутрішнього/господарськи й облік		
11	Кількість відвідувань Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.од.	Внутрішнього/господарськи й облік		2 000,0
12	Кількість інформаційно-технологічних систем в роботі	од.	якості		100,0

1	Збільшення кількості користувачів, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації. У порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0		100,0	
2	Збільшення кількості сформованих кваліфікованих сертифікатів підписів та печаток користувачів електронних довірчих послуг у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	15,0			
3	Збільшення користувачів єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	80,0			
4	Збільшення розпорядників, підключених до єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	37,0		12,0	
5	Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	80,0			25,0
6	Рівень впровадження та забезпечення функціонування модуля державної платформи broadband.gov.ua	відс.	Управлінський облік	100,0			
7	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію електронного сервісу для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (зольдаци)	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0			
8	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного державного веб-порталу електронних послуг	відс.	Управлінський облік	75,0			75,0
9	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	70,0			
10	Рівень забезпечення безперервного доступу суб'єктів взаємодії до ІСБІ	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0		100,0	80,0
11	Рівень забезпечення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та користувачів електронних довірчих послуг доступом до сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0		100,0	100,0
12	Рівень забезпечення стабільного функціонування Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадського суспільства та її сервісів (без збоїв)	відс.	Управлінський облік				85,0
13	Частка центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
14	Рівень задоволення користувачів єдиного державного веб-порталу електронних послуг якості наданих послуг	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	80,0			50,0
15	Віссоток виконання вимог щодо захисту персональних даних у Інформаційній системі	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік				
16	Віссоток покращення доступності послуг	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік				
17	Віссоток зменшення кількості вимог додаткових довідок та документів	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік				
18	Збільшення кількості постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік				



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Поясненні	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграти</b>							
1	Розробка та впровадження модулів державної платформи brovband.gov.ua	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік				
2	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на початок року	од.	Внутрішньогосподарський облік				
1	Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
2	Кількість державних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		70,0	
3	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0	
4	Кількість користувачів мобільного додатку "Портал Дія"	тис. осіб.	Внутрішньогосподарський облік				
5	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	77,7		77,7	
6	Кількість користувачів, які почали навчання, які мають персональні аккаунти чи згадку про себе на платформі "Дія. Цифрова освіта"	тис. осіб.	Внутрішньогосподарський облік	500,0		500,0	
7	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі	од.	Внутрішньогосподарський облік	37000,0		38 000,0	
8	Кількість обласних державних адміністрацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		24,0	
9	Кількість послуг, які доступні на єдиному державному веб-порталі електронних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік				
10	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на кінець року	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0		150,0	
11	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	4,1		4,1	
12	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000,0		1 000,0	
13	Кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0	
14	Кількість підключених ЦОВВ до єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів промислового суспільства	шт.	Внутрішньогосподарський облік				
15	Кількість модулей державної платформи brovband.gov.ua, що функціонують	шт.	Внутрішньогосподарський облік				
16	Кількість користувачів, зареєстрованих на веб-порталі для надання адміністративних послуг e-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	тис. осіб.	Внутрішньогосподарський облік				

17	Кількість розроблених навчальних програм для службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Міністра	од.	Внутрішньогосподарський облік		
18	Кількість осіб, які взяли участь у онлайн-форумах цифрової трансформації регіону	осіб	Внутрішньогосподарський облік		
19	Кількість зареєстрованих користувачів Платформи цифрової трансформації регіону України "Дія Цифрова Громада"	од.	Внутрішньогосподарський облік		
20	Кількість послуг, які доступні в електронній системі "Е-Громада"	од.	Внутрішньогосподарський облік		
21	Кількість розроблених публічних електронних ресурсів на Інформаційній системі (платформі) для побудови та ведення ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік		
22	Кількість суб'єктів господарювання (у тому числі ФОП), зареєстрованих у Реєстрі поставальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	Внутрішньогосподарський облік		
<b>ефективності</b>					
1	Середня тривалість обслуговування одного користувача, зареєстрованого на веб-порталі для надання адміністративних послуг ерезидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	днів	Внутрішньогосподарський облік	25,0	20,0
2	Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	0,5
3	Кількість ЦНАП, які користуються Платформою Центрів Дія	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	40,0
4	Відсоток виконання реінжинірингу застарілих процесів ресурсів та цифровізації паперових процесів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
5	Відсоток забезпечення інтегрованості ресурсів, в результаті впровадження єдиного унікального ідентифікатора фізичної особи	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
6	Середня тривалість реєстрації одного поставальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, у Реєстрі	днів	Внутрішньогосподарський облік		
7	Кількість інформаційно-технологічних систем в роботі	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
<b>якості</b>					
1	Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	85,0
2	Збільшення кількості поставальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
3	Відсоток зменшення кількості вимог додаткових довідок та документів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
4	Відсоток покращення доступності послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
5	Відсоток забезпечення інтегрованості ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
6	Відсоток виконання вимог щодо захисту персональних даних у Інформаційній системі	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
7	Рівень впровадження та забезпечення функціонування модуля державної платформи broadband.gov.ua	відс.	Внутрішньогосподарський облік		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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

(тис. грн.)

Всього

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також втрачені у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код, та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код, та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Для забезпечення виконання даної бюджетної програми у 2020 році здійснювалися заходи зі створення, модернізації та розвитку, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади: системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; єдиного державного веб-порталу відкритих даних; національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; інтегрованої системи електронної ідентифікації; інформаційно-технологічної системи центрального завідувального органу; єдиного веб-порталу електронного управління; Єдиного веб-

порталу електронних послуг "Портал Дія".

За результатами виконання бюджетної програми "Електронне урядування" у 2020 році збільшено: кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади, станом на кінець року на 1 тис одиниць; кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, на 8 одиниць; кількість державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, на 25 одиниць; кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, протягом року на 0,1 тис одиниць; кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, 0,1 тис одиниць; кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, на кінець року на 143 одиниці; кількість користувачів мобільного додатку "Портал Дія" на 2191,2 тис чоловік; кількість створених підсистем єдиного державного веб-порталу електронних послуг на 2 одиниці; кількість придбаного програмного забезпечення та критобібліотек на 168 одиниць; кількість користувачів, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, у порівнянні з фактичним показником минулого року на 67 відсотків; рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного державного веб-порталу електронних послуг на 15 відсотків.

За бюджетною програмою КПКВК 2901030 "Електронне урядування" на 2021 рік передбачено обсяг видатків у сумі 317 849,0 тис грн.

Передбачений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік планується спрямувати на:

- модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування СЕВ ОБВ;
  - створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
  - створення, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
  - адміністрування та забезпечення функціонування національного ресурсу електронних інформаційних ресурсів;
  - створення, модернізація, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації;
  - створення, модернізація, адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу;
  - створення, модернізація та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";
  - створення, модернізація, адміністрування та забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг;
  - створення, модернізація та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта";
  - створення, модернізація, адміністрування та забезпечення функціонування єдиної онлайн-платформи для взаємодії ОБВ з інститутами громадського суспільства;
  - створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку широкомасштабованого доступу до Інтернету (broadband.gov.ua);
  - створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія Сіті (city.dia.gov.ua), ресурсу резидентів Дія Сіті.
- Одночасно зазначаємо, що з травня 2021 року державне підприємство "Дія" визначено одержувачем бюджетних коштів, які спрямовуються на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою "Електронне урядування".
- Обсяг бюджетних призначень на 2021 рік планується спрямувати для безпосереднього виконання вищезазначених заходів та з метою забезпечення претворення усіх державних послуг на зручні онлайн-сервіси задля покращення щоденного життя кожного українця, а також забезпечення подальшого розвитку електронних послуг, реалізація яких здійснюється державним підприємством "Дія".

На 2022-2024 році за бюджетною програмою 2901030 "Електронне урядування" доведені граничні обсяги видатків загального фонду державного бюджету щорічно становлять 135 620,0 тис. грн (видатки споживання), які передбачено спрямувати на адміністрування протягом трьох місяців таких інформаційно-технічних систем:

- системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
- єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
- національного ресурсу електронних інформаційних ресурсів;

- системи електронної ідентифікації створення інтегрованої системи електронної ідентифікації;
- інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу;
- Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";
- Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг;
- Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі;
- Єдиної онлайн-платформи для взаємодії ОЗВ з інститутами громадського суспільства.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урядованим зміні	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,0	31 370,0				8	9	31 370,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 900,0	23 642,2						23 642,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		30 420,0						30 420,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 580,0						25 580,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 900,0</b>	<b>11012,2</b>						<b>11012,2</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	фактичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 625,0										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	40 995,0										
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	59 284,0										
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	122 945,0										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>317 849,0</b>										<b>135 620,0</b>

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Указ Президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" від 29.07.2019 № 558/2019. Указ Президента України від 29.07.2019 р. № 558/2019 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 "Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг". Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації». Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року". Плану реалізації Указу Президента України від 04.09.2019 № 647 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 18.08.2019 протокол № 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2020 № 648 "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства".	358 998,0	61 386,0	297 612,0	Необхідно забезпечити реалізацію заходів щодо подальшого створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія"	

2 Указ Президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та

332 078,4

74 234,0

257 844,4

Не забезпечено фінансових ресурсів та погрібує додаткового фінансування забезпечення таких заходів.

юрисдикцій осіб до електронних послуг" від 29.07.2019 № 558/2019.

Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII "Про інформацію",

Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах",

Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації",

Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг",

Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис",

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI "Про захист персональних даних",

Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні",

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 826 «Питання Міністерства цифрової трансформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації»,

План реалізації Указу Президента України від 04.09.2019 № 647 "Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 18.08.2019 протокол № 7.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. № 634-р "Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 918-р "Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 797-р "Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 365-р "Деякі питання створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в сумі - 9 330 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в сумі - 9 330 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних в сумі - 1 155 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в сумі - 18 360 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів в сумі - 635 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації в сумі - 7 211,5 тис. грн.

технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу в сумі - 16 979,1 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі в сумі - 18 978,7 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування Національного веб-порталу центрів цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" в сумі - 8 308,1 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства в сумі - 14 122,2 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування платформи цифрової трансформації регіонів України "Дія. Цифрова громада" в сумі - 8 792,3 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку широкомутового доступу до Інтернету (Broadband.gov.ua) в сумі - 20 000 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія Сті (city.dia.gov.ua), реєстру резидентів Дія Сті в сумі - 9 900 тис. грн.

створення, адміністрування, наповнення та модернізації модульної платформи "Цифрові рішення для громад" в сумі - 26 000 тис. грн.

створення, адміністрування, наповнення та модернізації каталогу цифрових рішень для громад в сумі - 3 000 тис. грн.

створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування електронної системи "Е-громада" в сумі - 50 000 тис. грн.

створення, модернізації, розвитку, адміністрування та забезпечення функціонування державної платформи моніторингу та управління проектами цифровізації та цифрової трансформації в

цифрової трансформації";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 167-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетенцій та затвердження плану заходів з її реалізації";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 р. № 831-р "Деякі питання реформування державного управління України";  
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 19.12.2019 № 27.  
Зарєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2020 за № 33/24316 "Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу", та інші.

ВСЬОГО

691 076,4

135 620,0

555 456,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році  
Бюджетні зобов'язання у 2022 будуть братися на виконання вимог чинного законодавства виходячи з потреби та для забезпечення виконання пріоритетних заходів, з метою недопущення виникнення заборгованості.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Михайло ФЕДОРОВ

Директор Департаменту  
фінансово-господарської  
діяльності - головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Едуард Гончаренко

суми - 8 581,7 тис. грн.

створення, модернізація, розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної програми та платформи комплексного навчання реалізації проєктів цифрової трансформації для державних службовців, працівників державних установ і підприємств, та органів місцевого самоврядування, які займаються цифровізацією та цифровою трансформацією в сумі - 7 291,4 тис. грн.

створення, модернізація, адміністрування Реєстру поставальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів в сумі - 3 000 тис. грн.

розроблення публічних електронних реєстрів на Інформаційній системі "Платформа реєстрів" для побудови та ведення реєстрів в сумі - 6 800 тис. грн.

заходи із впровадження в державних електронних реєстрах єдиного уніфікованого ідентифікатора інформації про фізичну особу в сумі - 13 700 тис. грн.

заходи з розвитку та впровадження шкільного інтелекту в Україні в сумі - 3 721,2 тис. грн.

організація та проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та державних службовців для реалізації цифрових проєктів в сумі - 1 000 тис. грн.

організація та проведення форумів цифрової трансформації регіонів (онлайн/офлайн) в сумі - 978,2 тис. грн.