

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)	291
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Національна програма інформатизації	2911040
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення процесів формування та виконання Національної програми інформатизації.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 608 "Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 "Деякі питання цифрового розвитку";

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

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 03.04.2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних»;

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

цифровізації»;

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

Закон України від 05.10.2017 № 2155- VIII «Про електронні довірчі послуги»;

Закон України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 № 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 «Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації»;

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 27.05.2020 № 534 № «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 - 2022 роки»;

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X		73 580,0	X	73 580,0	602 000,0	X	602 000,0
	ВСЬОГО				73 580,0		73 580,0	602 000,0		602 000,0
	Разом надходжень				73 580,0		73 580,0	602 000,0		602 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	73 580,0	X	73 580,0	73 580,0	X	73 580,0
	ВСЬОГО	73 580,0		73 580,0	73 580,0		73 580,0
	Разом надходжень	73 580,0		73 580,0	73 580,0		73 580,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				73 580,0		73 580,0	602 000,0		602 000,0
ВСЬОГО					73 580,0		73 580,0	602 000,0		602 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			73 580,0		73 580,0	73 580,0	73 580,0
ВСЬОГО				73 580,0		73 580,0	73 580,0	73 580,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Формування та виконання Національної програми інформатизації				73 580,0		73 580,0	602 000,0		602 000,0
ВСЬОГО					73 580,0		73 580,0	602 000,0		602 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формування та виконання Національної програми інформатизації	73 580,0		73 580,0	73 580,0		73 580,0
ВСЬОГО		73 580,0		73 580,0	73 580,0		73 580,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

ВСЬОГО

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 враховані 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 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році на виконання заходів за бюджетною програмою "Національна програма інформатизації" згідно затвердженого паспорту бюджетної програми передбачене фінансування у розмірі 73 580,0 тис. грн., яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 455-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у 2019 році (загальнодержавні видатки та кредитування)" призначалось визначеним органам державної влади для впровадження систем електронного документообігу, розробки підсистеми інтеграції Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних

ресурсів, створення системи автоматизації бюджетного процесу, підключення інформаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації, розбудову інформаційно-телекомунікаційної системи, створення інформаційної системи електронного обліку нерухомих об'єктів культурної спадщини, забезпечення електронної ідентифікації даних з реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров'я України шляхом інтеграції до інтегрованої системи електронної ідентифікації, модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою інтеграції до інтегрованої системи електронної ідентифікації, забезпечення електронної ідентифікації та автентифікації суб'єктів господарювання під час доступу до Державного реєстру техногенно та екологічно (потенційно) небезпечних об'єктів, організація експертизи завдань Національної програми інформатизації, розвиток інформаційних систем, модернізації інформаційної системи, модернізації інформаційно-комунікаційної інфраструктури для запобігання втрати даних та захисту від таргетованих атак, створення державного репозиторію програмного забезпечення та його оновлень, автоматизації ведення загальнодержавних реєстрів, забезпечення взаємодії інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю з Інтегрованою системою електронної ідентифікації.

Ліміт коштів за цією програмою на 2020 рік доведено у розмірі 73580,0 тис. грн.

На формування та виконання Національної програми інформатизації було передбачено 73 580,00 тис. грн, з яких відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 59-р здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової трансформації на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету (загальнодержавні видатки та кредитування) шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2911040 "Національна програма інформатизації" на 73580 тис. гривень; збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2901030 "Електронне урядування" на 48000 тис. гривень для державного підприємства "ДІЯ" з метою створення, модернізації, розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія", 25580 тис. гривень для утворення статутного капіталу державного підприємства "ДІЯ".

Разом з цим, існує потреба в додаткових коштах з метою дотримання Зasad реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку та для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2023 роки, яка направлена зокрема на координацію державної політики у різних сферах, досягнення ефективності використання державних ресурсів у територіальних громадах та регіонах в інтересах людини, підтримку координації та співпраці органів державної влади й органів місцевого самоврядування для досягнення необхідного рівня ефективності та результативності розвитку е-урядування.

Виділене фінансування в запланованих обсягах на 2021 та 2022 - 2023 роки планується спрямувати в межах реалізації Національної програми інформатизації на:

- розвиток електронного документообігу, у тому числі на розвиток діяльності Центрального державного електронного архіву України для створення належних умов постійного зберігання електронних документів Національного архівного фонду та державних електронних інформаційних ресурсів;
- розробку та затвердження стандартів ведення реєстрів, типових підходів до побудови масивів даних, що містяться у реєстрах, уніфікації рішень для реалізації адміністративних послуг на базі існуючих реєстрів;
- створення єдиної системи існуючих проектів цифрової трансформації, що дозволить комунікувати відомствам та установам в межах функціонування цифрових проектів;
- створення уніфікованого підходу для оцінки рівня цифровізації міст і ОТГ, створення цифрового рейтингу громад;
- виділення субвенції на розвиток цифровізації, яка виконуватиме функцію стимуляції розвитку, підтримки та покращення цифрових рішень та інфраструктури громад;
- підключення до мережі Інтернет з використанням оптично-волоконних ліній зв'язку закладів соціальної інфраструктури (закладів середньої освіти, бібліотек, ЦНАПів, закладів Міністерства соціальної політики України, медичних установ, органів МВС та МНС тощо);
- виділення субвенції на розвиток мережі ЦНАП;
- адаптацію сайтів органів державної влади під потреби людей з інвалідністю;
- створення умов для компаній ІТ сектору шляхом запуску віртуальної економічної зони (цифрового парку) з окремим режимом оподаткування для компаній-резидентів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	73 580,0							
ВСЬОГО		73 580,0							

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	73 580,0				73 580,0	602 000,0				602 000,0
ВСЬОГО		73 580,0				73 580,0	602 000,0				602 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації"; постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 "Деякі питання цифрового розвитку"; Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2020 - 2022 роки, затверджена постановою від 27.05.2020 №534; Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвержена постановою КМУ від 05.08.2020 № 695	повністю	7 067 804,7	602 000,0	6 465 804,7	Для забезпечення виконання зазначених завдань необхідно реалізувати заходи щодо формування та виконання Національної програми інформатизації - Національна програма інформатизації це інструмент координації та ресурсного забезпечення проектів інформатизації які направлені на досягнення цілей встановлених програмними документами Уряду. Впровадження електронного документообігу, розвиток електронних послуг, запровадження електронної взаємодії тощо. Основні пріоритети Національної програми інформатизації на 2021 рік включають: - впровадження та модернізацію системи електронного безпаперового документообігу; - розвиток адміністративних послуг та їх цифровізацію (проведення аудиту реєстрів, створення платформи для побудови реєстрів, створення системи автоматизації управління проектами цифровізації, створення сайту-каталогу цифрових рішень, тощо). Інформатизацію суспільства (адаптація сайтів органів державної влади для людей з інвалідністю). Сприяння розвитку ІТ бізнесу
ВСЬОГО			7 067 804,7	602 000,0	6 465 804,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання у 2021 році заплановано з урахуванням 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 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

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

(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансового
управління - головний бухгалтер**

(підпис)

Євгенія ЧЕРЕНЬКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)	291
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	2911050
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення, розвиток та розширення мережі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальними громадами України.

3.2. Завдання бюджетної програми

Будівництво нових Центрів надання адміністративних послуг. Забезпечення належної роботи системи онлайн моніторингу. Забезпечення належної роботи реєстру адміністративних послуг. Адміністрування та технічна підтримка Національної вебплатформи центрів надання адміністративних послуг.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг»;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		489 849,0	X	489 849,0
	ВСЬОГО							489 849,0		489 849,0
	Разом надходжень							489 849,0		489 849,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів							489 849,0		489 849,0
ВСЬОГО								489 849,0		489 849,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

ВСЬОГО

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 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 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Відповідно до частини першої ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах, зокрема, «рівності перед законом» та «доступності та зручності для суб'єктів звернень»; до підпункту «Розвиток і розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та збільшення кількості послуг, що надаються в таких центрах» п. 2.1 «Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація» Довгострокових пріоритетів діяльності Програми діяльності Кабінету Міністрів України кожна громада в Україні матиме на своїй території сучасний та багатofункціональний центр надання адміністративних послуг Центр Дія та центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Заплановано, що буде передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації цього завдання органами місцевого самоврядування (ОМС).

Будівництво нових Центрів Дія та Дія.Бізнес буде розподілене на 2 черги:

перша черга – в громадах, на території яких відсутні будь-які об'єкти мережі ЦНАП та населення від 16,6 тис. осіб. Заплановано, що в 2021 році будівництво буде здійснюватися в 50 громадах.

друга черга – нове будівництво у решті громад, що не мають ЦНАП; реконструкція існуючих ЦНАП РДА або будівництво нових, що мають на своїй території

тільки ЦНАП РДА – 2022 рік.

Заплановано, що в одному приміщенні з Центру.Дія буде розташована окрема зона Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес.

Протягом 2021-2022 громади з населенням понад 5 тис. осіб будуть забезпечені станціями для виготовлення паспортів, а станції для виготовлення посвідчення водія та технічного паспорту автомобіля будуть у громадах з населенням понад 10 тис. осіб та за умови відсутності у межах територіальної громади сервісного центру МВС.

Необхідно передбачити у I черзі (2021 рік) кошти на придбання станцій для виготовлення паспортів та станцій для виготовлення посвідчення водія та технічного паспорту автомобіля для громад, відповідно до пункту 61 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, перелік яких визначено у листі Мінекономіки на обласні державні адміністрації від 07.11.2019 № 3622-06/46324-06.

Для вже існуючих ЦНАП ОМС, тобто тих, що не входять до I чи II черги, в 2022 році планується виділення коштів для забезпечення їх станціями для виготовлення паспортів (367 громад) та станціями для виготовлення посвідчення водія та технічного паспорту автомобіля (254 громади).

Для розрахунків використовували такі параметри:

- для громад з населенням менше 30 тис. осіб передбачити будівництво об'єкту за типовим проектом площею 210 м² на 15 робочих місць, враховуючи Центру.Дія на 130 м² та персоналом 10 осіб, а також окрема зона для Дія.Бізнес на 80 м² та персоналом 5 осіб
- для громад з населенням від 30 тис. до 50 тис. осіб – будівництво об'єкту з типового проекту площею 300 м² на 18 робочих місць, враховуючи Центру.Дія на 200 м² та персоналом 12 осіб, а також окрема зона для Дія.Бізнес на 100 м² та персоналом 6 осіб
- для громад з населенням від 50 тис. до 150 тис. осіб – будівництво об'єкту з типового проекту площею 700 м² на 34 робочих місць, враховуючи Центру.Дія на 550 м² та персоналом 24 особи, а також окрема зона для Дія.Бізнес на 150 м² та персоналом 10 осіб

При розрахунку використовували наступні показники:

Вартість будівництва 1 м² - 31,7 тис. грн. Розраховувалась як середнє значення вартості будівництва 9 об'єктів ЦНАП в Україні протягом 2017-2019 років з урахування інфляції.

Вартість комп'ютерного обладнання та меблів для 1 робочого місця працівника Центру.Дія - 45,3 тис. грн. Було розраховане на основі належного забезпечення 10 працівників та відвідувачів Центру.Дія необхідними обладнанням та меблями.

Вартість обладнання та меблів для 1 робочого місця працівника Дія.Бізнес – від 49,8 тис. грн.

Вартість підключення до мережі інтернет у населеному пункті, в якому використовується технологія широкосмугового доступу (далі - ШСД) до інтернету, становить 15 тис. грн. В населених пунктах, де така технологія відсутня, вартість підключення залежатиме від розташування до найближчого населеного пункту з ШСД.

Вартість однієї паспортної станції - 280 тис. грн. Вартість однієї станції із виготовлення водійського посвідчення - 215 тис. грн. Вартість паспортних станцій та станцій із виготовлення водійського посвідчення розраховано відповідно до аналогічних закупівель на порталі prozorro.gov.ua:

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-22-000523-c>

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-03-000733-b>

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-05-000676-b>

Вартість підключення паспортної станції становить:

105,95 тис. грн – без комутатора

124,29 тис. грн – з комутатором, що дозволяє забезпечити підключення до спецв'язку від 1 до 8 станцій.

Відповідно до розрахунків, потреба в коштах складатиме:

Перша черга (2021 рік) – 489 849 тис. грн

Друга черга (2022 рік) – 6 366 433 тис. грн

Загалом на будівництво протягом 2 років сума складає 6 863 941 тис. грн.

Тому для виконання вище перелічених задач пропонуємо розробити нову програму за субвенційним принципом, головним розпорядником коштів якої буде Мінцифри.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						489 849,0					489 849,0
ВСЬОГО							489 849,0					489 849,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть братись 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 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

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

(підпис)

Михайло ФЕДОРОВ

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансового
управління - головний бухгалтер**

(підпис)

Євгенія ЧЕРЕНЬКО

(прізвище та ініціали)