

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

«Деякі питання функціонування освітнього
мобільного додатка «Мрія»»
(назва проекту акта)

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта 2024 рік

Кінцевий термін реалізації акта постійно

2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проекту акта

Назва показника результату	Одиниця виміру	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)
Стратегічна ціль 4. Цифрова грамотність українців					
Впровадження освітнього мобільного додатка «Мрія»	одиниць	1	1	1	1

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
2901030	Електронне урядування

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	142 625,2	83 427,6	89 950,6	89 950,6
державного бюджету	142 625,2	83 427,6	89 950,6	89 950,6
місцевого бюджету	-	-	-	-
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	-	-
УСЬОГО	142 625,2	83 427,6	89 950,6	89 950,6

5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків

тис.грн.

Питання	Поточний рік (2024)		Рік (2025)		Рік (2026)		Рік (2027)	
	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Державна підтримка та допомога								
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?		ні		ні		ні		ні

2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?		ні		ні		ні		ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?		ні		ні		ні		ні
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?		ні		ні		ні		ні
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?		ні		ні		ні		ні
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	так		так		так		так	
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?	так		так		так		так	
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?	так		так		так		так	
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?		ні		ні		ні		ні
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?		ні		ні		ні		ні
4. Доходи								

Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?		ні		ні		ні		ні
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?		ні		ні		ні		ні
5. Боргові зобов'язання та гарантії								
Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою / Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу?		ні		ні		ні		ні
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?		ні		ні		ні		ні

6. Базові показники

6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта

Заінтересовані сторони	Кількість осіб			
	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)

Заклади загальної середньої освіти, підключені до освітнього мобільного додатка «Мрія», од	2 600	5 200	6 500	7 800
Користувачі освітнього мобільного додатка «Мрія», а саме: учні, батьки, вчителі, тис. осіб	1 950,0	3 900,0	4 875,0	6 825

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)
Прямі витрати:	140 591,9	80 987,7	87 022,7	87 022,7
Оплата праці з нарахуваннями	44 647,2	44 647,2	44 647,2	44 647,2
Оплата послуг (крім комунальних)	31 177,3	36 340,5	42 375,5	42 375,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64 767,4			
Непрямі витрати:	2 033,3	2 439,9	2 927,9	2 927,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	289,5	347,3	416,8	416,8
Оренда офісу та експлуатаційні послуги	1 743,8	2 092,6	2 511,1	2 511,1

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету державний

7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проектом акта, та доходи бюджету

тис. грн

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету

тис. грн

[illegible]

1.2. Повернення кредитів (-), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.3. Гарантії

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Мета / інвестиційний проект	Рік набрання чинності гарантійною угодою	Гарантійні зобов'язання			
				сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті		сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті	додаткові зобов'язання, виконання яких гарантуються
				код валюти	сума		
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Разом		x	x	x	x	-	-

7.4. Запозичення

№ з/п	Ініціатор залучення кредиту (позики) / кінцевий	Мета / інвестиційний проєкт, на реалізацію якого запозичуються	Вибірка кредиту (позики)	Сума кредиту (позики)		Умови кредиту (позики)
				сума у валюті кредиту (позики)		
				код	сума	

	позичальник	кошти	рік	сума у валюті кредиту (позики)	валюти				
1	-	-	поточний (2024)	-	-	-	-	термін кредиту (позики)	-
			(2025)	-				відсоткова ставка	-
			(2026)	-				комісійні платежі	-
			(2027)	-				інші обов'язкові платежі	-
			-	-				штрафні санкції	-
Разом		х	х	х	х		х	х	

8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фінансових

Поточний рік (2024)
Реалізація проекту акта не потребує додаткових коштів та не матиме прямого чи опосередкованого впливу на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. Розробка освітнього мобільного додатка «Мрія» у 2024 році буде здійснюватися за рахунок коштів проектів міжнародної технічної допомоги. Фінансування орієнтовного обсягу видатків, необхідного для впровадження в експлуатацію, технічне адміністрування та функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія» буде здійснюватися за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду Державного бюджету України за програмою 2901030 «Електронне урядування» (код 2901030), передбачених для функціонування та розвитку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія). Прогнозований обсяг витрат на функціонування та розвиток освітнього мобільного додатка «Мрія» складе 142 625,2 тис. гривень. Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

2025 -2027 роки

Реалізація проекту акта не потребує додаткових коштів та не матиме прямого чи опосередкованого впливу на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. Фінансування орієнтовного обсягу видатків, необхідного для адміністрування та забезпечення функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія» буде здійснюватися за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду Державного бюджету України за програмою 2901030 «Електронне урядування» (код 2901030), передбачених для функціонування та розвитку Порталу Дія. Прогнозований обсяг витрат на 2025 – 2027 роки на функціонування та розвиток освітнього мобільного додатка «Мрія» складе 83 427,6 тис. гривень, 89 950,6 тис. гривень та 89 950,6 тис. гривень, відповідно до визначених Мінфіном граничних обсягів видатків на 2024 – 2026 роки (лист від 07.08.2023 № 04110-08-2/21527). Уточнені обсяги видатків на 2025 – 2027 роки буде визначено під час опрацювання бюджетних пропозицій до Бюджетної декларації на середньостроковий період відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України. Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Директор директорату
реінжинірингу публічних послуг**

Зоряна СТЕЦЮК