

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Міністерство цифрової трансформації України **290**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2901010	Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації	168 559,9	249 317,9	173 653,2	56 319,6	
2110	Оплата праці	134 102,2	171 430,3	138 858,6	32 571,7	
2120	Нарахування на оплату праці	28 086,4	37 714,7	30 548,9	7 165,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840,8	1 300,0	421,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 423,0	2 086,9	2 611,0	3 000,0	
2250	Видатки на відрядження	256,4	855,0	441,6	912,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	508,2	633,8	475,7	779,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	282,4	246,0	199,2		
2800	Інші поточні видатки	6,0	120,0	97,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 054,5	1 168,2		11 890,0	
3130	Капітальний ремонт		33 763,0			
	ВСЬОГО	168 559,9	249 317,9	173 653,2	56 319,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання основних функцій Мінцифри у 2023 році необхідно 229 972,8 тис грн, граничні обсяги видатків загального фонду державного бюджету на 2023 рік доведено у сумі 173 653,2 тис грн, які задовольняють потребу міністерства на 76 відсотків. Додаткова потреба становить 56 319,6 тис грн, а саме за: КЕКВ 2110 - 32 571,7 тис грн зокрема: надбавку за виконання особливо-важливої роботи – 30 113,2 тис грн, компенсацію за невикористану відпустку – 2 458,5 тис грн. КЕКВ 2120 - 7 165,8 тис грн на нарахування заробітної плати. КЕКВ 2240 - 3 000,0 тис грн на придбання підтримки програмного продукту для захисту периметру внутрішніх та зовнішніх сервісів. Без продовження дії ліцензій, не буде можливості постійно оновлювати актуальні бази вірусів, шкідливого програмного забезпечення і шкідливих сайтів та автоматично передбачати загрози, що можуть походити як з зовнішньої сторони мережі так із середини. КЕКВ 2270 - 779,7 тис грн, зокрема на: КЕКВ - 2271 - 258,7 тис грн; КЕКВ 2273 - 521,0 тис грн. КЕКВ 3110 - 11 890,0 тис грн - на придбання систем збереження даних, мережевого обладнання та пакетів забезпечення інформаційних систем в рамках Національної програми інформатизації, а саме: Сервера віртуалізації (сервер+система віртуалізації) - 2 шт - 4 000,0 тис грн; Комутатори мережі збереження даних -2 шт. - 800,0 тис грн, Система резервного копіювання з ПЗ -1 шт. - 550,0 тис грн, Комутатори мережі - 2 шт. - 800,0 тис. грн., Система збереження даних з ПЗ - 2 шт. - 5700,0 тис грн, Шредер (для знищення документів) - 1 шт. - 40,0 тис грн.



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРИ АСКОД

Підписувач Федоров Михайло Альбертович
 Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A0400000583C0000A97F0000
 Дійсний з 14.06.2021 13:46:07 по 14.06.2023 13:46:07



1/04-1-7177 від 22.08.2022

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
5	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	4,0
6	Підтримка програмного продукту для захисту периметру внутрішніх та зовнішніх сервісів	тис.грн.	Договір, Внутрішньо-господарський облік		3 000,0
продукту					
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	92,0
ефективності					
2	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньо господарський облік	11 364,9	9 917,2
якості					
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного програмного продукту для захисту периметру внутрішніх та зовнішніх сервісів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення видатків міністерства на мінімально розрахунковому рівні призведе до негативних наслідків у реалізації покладених завдань, а саме: зниження мотиваційної складової та соціальних стандартів, погіршення рівня оплати праці по відношенню до рівня відповідних фахівців приватного сектору економіки призведе до відтоку навченого професійного персоналу та зниження якісних параметрів виконання покладених завдань; зниження рівня реалізації заходів, передбачених Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року та інших програмних документів економічного розвитку.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2901030	Електронне урядування	325 608,6	651 524,0	442 514,2	558 789,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311,3				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 538,3				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	179 273,3	570 181,7	442 514,2	307 677,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 855,3				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	17 987,1	20 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71 643,3	61 342,3		251 112,2	
	ВСЬОГО	325 608,6	651 524,0	442 514,2	558 789,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Не забезпечено фінансовим ресурсом та потребує додаткового фінансування:

на забезпечення таких заходів у 2023 році в сумі 558 789,4 тис грн:

- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в сумі – 78 820,7 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в сумі – 11 064,0 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних в сумі – 2 936,1 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів в сумі – 4 580,8 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації в сумі – 14 832,6 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг в сумі – 402 197,5 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг в сумі – 1 611,1 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства в сумі – 1 610,9 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі в сумі – 1 160,4 тис грн;
- технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу в сумі – 16 197,1 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України «United24» в сумі – 2 474,7 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету (broadband.gov.ua) в сумі – 20 000,0 тис грн;
- створення, модернізація та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування реєстру публічних електронних реєстрів в сумі – 1 303,5 тис грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
20	Кількість введених в промислову експлуатацію модулів од. державної платформи broadband.gov.ua		Внутрішньогосподарський облік		4,0
21	Кількість реєстрів, про які внесено інформацію до реєстру публічних електронних реєстрів	од.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений граничний показник обсягу видатків на 2023 рік в сумі 442 514,2 тис грн забезпечить протягом шести місяців 2023 року адміністрування та функціонування СЕВ ОБВ, СЕВ ДЕІР, єдиного державного веб-порталу відкритих даних, НРЕІР, ІСЕІ, Порталу Дія, Національної веб-платформи ЦНАП, онлайн-платформи Взаємодія, вебпорталу "United24", Дія. Цифрова освіта та ІТС ЦЗО.

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток єдиного державного веб-порталу електронних послуг призведе до зупинки функціонування Порталу Дія та мобільного додатку Дія, що, в свою чергу, унеможливить отримання громадянами країни онлайн послуг або користування сервісами (Закон України "Про адміністративні послуги", Закон України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", Указ Президента України від 29.07.2019 № 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 вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг" та інші).

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток ІТС ЦЗО призведе до неможливості: функціонування програмно-технічного комплексу ЦЗО та захисту інформації, що в ньому обробляється; функціонування вебсайту ЦЗО; ведення Довірчого списку; ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів; генерації пари ключів та створення самопідписаних сертифікатів ключів електронної печатки ЦЗО; надання послуг надавачам з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО; тощо.

Крім того, з метою міжнародного визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС, в рамках спільного робочого плану для укладення можливої угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг, між Україною та ЄС на основі наближення до законодавства та стандартів ЄС необхідно здійснити: допрацювання Довірчого списку до стандартів ЄС; створення двомовного сайту ЦЗО; технічне доопрацювання ПЗ створення та перевірки електронного підпису на основі Довірчого списку; проходження Адміністратором ІТС ЦЗО та надавачами аудиту аудиторською компанією, яка має сертифікат ЄС на проведення оцінки відповідності надавачів електронних довірчих послуг (Закон України "Про електронні довірчі послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 60 "Про затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб'єктами різних держав", Регламент роботи центрального засвідчувального органу, затверджений наказом Міністерства цифрової трансформації України від 27.08.21 № 115, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1313/36935).

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток інтегрованої системи електронної ідентифікації призведе до неможливості: функціонування сучасної інфраструктури електронної ідентифікації в Україні; забезпечення інтероперабельності (сумісності) засобів, проміжних вузлів електронної ідентифікації (хабів) та схем електронної ідентифікації; функціонування довірчого середовища у кіберпросторі України та мотивування суб'єктів взаємодії та користувачів системи до використання електронних послуг; захисту інформаційних ресурсів, які обробляються в системі. Таким чином, неможливо буде забезпечити кожного громадянина України кваліфікованими електронними підписами (КЕП) з метою їх подальшого використання у державних та комерційних сервісах для отримання послуг онлайн (постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 546 "Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації").

У разі недостатньої кількості фінансування ядро системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів зупиниться, що призведе до зупинки усієї взаємодії електронних інформаційних ресурсів учасників системи. Внаслідок чого стане неможливим отримання частини електронних послуг та прийняття рішень суб'єктами владних повноважень (Закону України "Про публічні електронні реєстри", Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року" та інших).

Необхідність функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОБВ) визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 608 "Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі". СЕВ ОБВ включає шину для обміну електронними документами. Підключено більше 4500 організацій, з них всі центральні органи виконавчої влади, більше 800 об'єднаних територіальних громад. Відсутність фінансування призведе до неможливості підтримувати функціонування системи належним чином та в результаті - до повної зупинки системи. Зупиниться робота ПК ЦНАП "Вулик", в результаті чого зупиниться міжвідомчий обмін електронними документами, та СКМУ втратить можливість регулярної розсилки електронних документів.

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток єдиного державного веб-порталу відкритих даних призведе до неможливості розпорядників інформації технічно виконувати вимоги Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 867

"Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних". В свою чергу, це знизить рівень доступу до публічної інформації, призведе до зупинки низки сервісів на основі відкритих даних (які сукупно за різними оцінками принесли від 0,68 до 1,12% ВВП України у 2020 році), унеможливить виконання антикорупційних програм органів влади, національного антикорупційного законодавства та зобов'язань України щодо підвищення рівня прозорості та підзвітності діяльності органів влади, як кандидата на вступ до ЄС.

Необхідність повного забезпечення фінансовим ресурсом Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24" викликана суттєвою потребою в коштах на заходи, пов'язані з відсіччю збройної агресії, допомогою Збройним Силам України, медичною та гуманітарною допомогою, відбудовою України, розвитку цифровізації. Портал United24 на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 № 516 "Питання Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України "United24" надає можливість технічного забезпечення збору коштів для пожертв на підтримку України на рахунки профільних міністерств. Функціонування порталу дозволить підвищити обсяг міжнародних пожертв за найбільш пріоритетними напрямками: відбудова інфраструктури та житла; лікуванням/протезуванням постраждалих від збройної агресії російської федерації; розмінування територій тощо.

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг унеможливить доступ працівників ЦНАП до інформації, системного процесу навчання та можливості обміну досвідом та кращими практиками; доступ громадян до актуальної інформації про ЦНАП та послуги, що надаються через них, а також впливати на розвиток сфери адміністративних послуг, що сприятиме підвищенню якості надання адміністративних послуг та рівня задоволеності громадян (постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 72 "Про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг").

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" призведе до зупинки роботи порталу, втрати зареєстрованими користувачами даних про прогрес свого навчання, доступу до матеріалів і сертифікатів, зменшиться кількість нових користувачів у зв'язку з відсутністю нових освітніх матеріалів, погіршенням роботи веб-порталу та зниженням сервісу на веб-порталі (постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2021 № 184 "Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта").

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства призведе до неможливості проведення електронних конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства; підвищення доступності та зручності інструментів електронної демократії (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка").

Недостатня кількість видатків на адміністрування, забезпечення функціонування та розвиток національного реєстру електронних інформаційних ресурсів унеможливить проведення обліку всіх електронних інформаційних ресурсів держави: електронних реєстрів, кадастрів, класифікаторів, а також інформаційних систем, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них (Закон України "Про публічні реєстри", постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів", постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів").

Відсутність фінансування для адміністрування, забезпечення функціонування та розвитку Реєстру публічних електронних реєстрів призведе до зупинки функціонування роботи реєстру, що негативно вплине на розвиток цифровізації, цифрових інновацій та технологій, розвиток інформаційного суспільства, інформатизації у сфері надання електронних та адміністративних послуг, а саме - не буде забезпечено усунення проблеми дублювання даних про електронні реєстри (державні інформаційні ресурси) у різних реєстрах та виконання завдань, покладених на Кабінет Міністрів України Законом України "Про публічні електронні реєстри".

Оскільки державна платформа стану розвитку широкопasmового доступу до Інтернету (broadband.gov.ua) спрямована на те, щоб скоротити витрати держави в сотні разів, то відсутність фінансування платформи унеможливить скорочення видатків. На платформі ШСД будуть вказані місця розташування інтернет-інфраструктури, консолідовані всі набори даних щодо параметрів інтернет-покриття у різних регіонах та візуалізуємо на мапі. Це потрібно, як бізнесу, так і державі для прийняття рішень. Таким чином, відсутність фінансування платформи зупинить функціонування платформи як єдиного інструменту для візуалізації всіх даних про інтернет-інфраструктуру у розрізі кожного населеного пункту, що у свою чергу має забезпечувати ефективні державні інвестиції у цифрову інфраструктуру.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

2901040	Розвиток пріоритетних проєктів в галузі інформаційних технологій	450 000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	450 000,0
	ВСЬОГО	0,0 450 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	494 168,5	1 350 841,9	616 167,4	615 109,0
---------	-----------	-------------	-----------	-----------