###  **Проект** Додаток

### до пояснювальної записки

### **ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА**

**проєкт постанови Кабінету Міністрів України**

**“Про внесення до деяких актів Кабінету Міністрів України змін щодо ведення**

 **Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції”**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(назва проєкту акта)

|  |
| --- |
| **1. Період реалізації акта (рік)**Початок реалізації акта – 2025Кінцевий термін реалізації акта – постійно |
| **2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва показника результату** | **Одиниця виміру** | **Поточний рік**(2025) | **Рік**(2026) | **Рік**(2027) | **Рік**(2028) |
| Стратегічна ціль 1. Створення, впровадження та ведення електронних реєстрів у сфері культури |
| Підтримка програмного забезпечення та ведення інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта** |
| **КПКВК або ТПКВКМБ** | **Назва** |
| 3801010 | «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій» |
| **4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта****\*** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела здійснення витрат** | **Поточний рік**(2025) | **Рік**(2026) | **Рік**(2027) | **Рік**(2028) |
| **За рахунок коштів бюджету, у тому числі:** |   |   |   |   |
| державного бюджету | - | 560,5 | 593,6 | 628,6 |
| місцевого бюджету  | - | - | - | - |
| **За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством** | 507,8\* | - | - | - |
| **УСЬОГО** | 507,8 | 560,5 | 593,6 | 628,6 |
| \* Послуги з розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» замовлялись та оплачені Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа». Вартість розробки зазначеного програмного забезпечення складає 495,5 тис. грн. Розробка програмного забезпечення здійснена у 2023 році.Реалізація функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечена штатними працівниками Державного комітету телебачення і радіомовлення України за КПКВК 3802010 «Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення».Технічне адміністрування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечено штатними працівниками департаменту інновацій та цифрових трансформацій МКСК за КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій».Вартість послуг обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів, відповідно до Положення про інформаційну систему «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 356, розрахована виходячи з цінової пропозиції технічного адміністратора платформи державне підприємство «Українські спеціальні системи» на 2025 рік: щомісячний платіж за технічне адміністрування – 42 310,85 грн.х12 місяців= 507730,2 грн.Зазначені послуги у 2025 році будуть профінансовані за рахунок міжнародної технічної допомоги ЮНЕСКО згідно меморандуму між ЮНЕСКО та Міністерством культури та інформаційної політики України від 30.08.2022, Угоди між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004, ратифікована Законом України від 01.07.2004 № 1969-IV, картка міжнародної технічної допомоги № 5793-01.Послуги обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі у 2026-2028 рр плануються профінансувати за рахунок коштів КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій», з врахуванням індексу споживчих цін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 780 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки» складе: у 2026 році: 507730,2грн х 110,4 відс. = 560534 грн; у 2027 році: 560534 грн х 105,9 відс. = 593605,5 грн; у 2028 році: 593605,5 грн х 105,9 відс = 628628,2 грн.5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків |
| **Питання** | **Поточний рік(2025)** | **Рік(2026)** | **Рік(2027)** | **Рік(2028)** |
| 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? |  | Ні | Так |  | Так |  | Так |  |
| Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?  |  | Ні |  | Ні |  | Ні |  | Ні |
| Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?  |  | Ні |  | Ні |  | Ні |  | Ні |
| 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***тис. осіб*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кількість осіб** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** | **2028 рік** |
| **Заінтересовані сторони**  |   |   |   |   |
| - | - | - | - | - |

 |
| **6.2. Прямі та непрямі витрати** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік показників** | **Поточний рік**(2025) | **Рік**(2026) | **Рік**(2027) | **Рік**(2028) |
| **Прямі витрати:** |  |  |  |  |
| Послуги обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів | - | 560,5 | 593,6 | 628,6 |
| **Непрямі витрати:** |  |  |  |  |
| (розписати за показниками) | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **7. Зведені фінансово-економічні розрахунки****Вид бюджету** державний бюджет **7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проєктом акта, та доходи бюджету***тис. грн* |
| **Показники** | **Поточний рік(2025)** | **Рік(2026)** | **Рік(2027)** | **Рік(2028)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Видатки бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)** | - | - | - | 560,5 | - | 560,5 | 593,6 | - | 593,6 | 628,6 | - | 1782,7 |
| у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.1. Збільшення видатків (+), усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» | - | - | - | 560,5 | - | 560,5 | 593,6 | - | 593,6 | 628,6 | - | 1782,7 |
| **1.2. Зменшення видатків (-), усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1. Збільшення доходів (+),усього**  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них:(розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.2. Зменшення доходів (-),усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них:(розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: за бюджетною програмою  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них:(розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкту акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проєктом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі за рахунок: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.1. Зменшення видатків бюджету (-), усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ), КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.2. Збільшення доходів бюджету (+), усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них:(розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Поточний рік(2025)** | **Рік(2026)** | **Рік(2027)** | **Рік(2028)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Кредитування, усього(підпункт 1.1 + підпункт 1.2)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.1. Надання кредитів (+),**  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **усього** |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (розписати за кодами бюджетної класифікації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **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 проєкт** | **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** | х | х | х | х |   |   |

|  |
| --- |
| **7.4. Запозичення** |
| **№з/п** | **Ініціатор залучення кредиту (позики) / кінцевий позичальник** | **Мета / інвестиційний проєкт, на реалізацію якого запозичуються кошти** | **Вибірка кредиту (позики)** | **Сума кредиту (позики)** | **Умови кредиту (позики)** |
| **сума у валюті кредиту (позики)** | **сума в національній валюті** |
| **код валюти** | **сума** |
| **рік** | **сума у валюті кредиту (позики)** |
| 1 |  - |  - | поточний (n) |  - |  - |  - |  - | термін кредиту (позики) |  - |
| (n+1) |   | відсоткова ставка |   |
| (n+2) |  - | комісійні платежі |  - |
| (n+3) |  - | інші обов'язкові платежі |  - |
|   |  - | штрафні санкції |  - |
| **Разом** | х | х | х | х |  | х | х |

|  |
| --- |
| **8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних** |

|  |
| --- |
| **Поточний рік(2025)** |
| Послуги з розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» замовлялись та оплачені Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» в інтересах та на користь МКСК, в межах Договору від 11.05.2023№ IL 11/04-23 за рахунок коштів програми міжнародної технічної допомоги «Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна-ЄС (ІнноЛабЄС)», що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у партнерстві з Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) (далі - Програма). Реєстраційна картка про державну реєстрацію Програми № 4797-01 від 29.03.2023.Вартість розробки зазначеного програмного забезпечення складає 495,5 тис. грн. Розробка програмного забезпечення здійснена у 2023 році.Реалізація функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечена штатними працівниками Державного комітету телебачення і радіомовлення України за КПКВК 3802010 «Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення».Адміністратор системи – посадова особа Держкомтелерадіо з числа працівників сектору видавничої справи з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Технічне адміністрування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечено штатними працівниками департаменту інновацій та цифрових трансформацій МКСК за КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій».Вартість послуг обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів відповідно до Положення про інформаційну систему «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 356, розрахована виходячи з цінової пропозиції технічного адміністратора платформи державне підприємство «Українські спеціальні системи» на 2025 рік: щомісячний платіж за технічне адміністрування – 42 310,85 грн.х12 місяців= 507730,2 грн.Зазначені послуги у 2025 році будуть профінансовані за рахунок міжнародної технічної допомоги ЮНЕСКО згідно меморандуму між ЮНЕСКО та Міністерством культури та інформаційної політики України від 30.08.2022, Угоди між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004, ратифікована Законом України від 01.07.2004 № 1969-IV, картка міжнародної технічної допомоги № 5793-01МКСК та Держкомтелерадіо не потребує додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів на 2025 рік для реалізації проекту акта. |
| **Рік(2026)** |
| Реалізація функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечена штатними працівниками Державного комітету телебачення і радіомовлення України за КПКВК 3802010 «Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення».Адміністратор системи – посадова особа Держкомтелерадіо з числа працівників сектору видавничої справи з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Технічне адміністрування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечено штатними працівниками департаменту інновацій та цифрових трансформацій МКСК за КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій».Реалізація проекту акта потребує додаткових бюджетних призначень КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій» для закупівлі послуг обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів на суму 560,5 тис.грн. |
| **Рік(2027)** |
| Реалізація функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечена штатними працівниками Державного комітету телебачення і радіомовлення України за КПКВК 3802010 «Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення».Адміністратор системи – посадова особа Держкомтелерадіо з числа працівників сектору видавничої справи з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Технічне адміністрування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечено штатними працівниками департаменту інновацій та цифрових трансформацій МКСК за КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій».Реалізація проекту акта потребує додаткових бюджетних призначень КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій» для закупівлі послуг обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів на суму 593,6 тис.грн. |
| **Рік(2028)** |
| Реалізація функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечена штатними працівниками Державного комітету телебачення і радіомовлення України за КПКВК 3802010 «Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення».Адміністратор системи – посадова особа Держкомтелерадіо з числа працівників сектору видавничої справи з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Технічне адміністрування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» буде забезпечено штатними працівниками департаменту інновацій та цифрових трансформацій МКСК за КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій».Реалізація проекту акта потребує додаткових бюджетних призначень КПКВК 3801010 «Керівництво та управління у сфері культури та стратегічних комунікацій» для закупівлі послуг обслуговування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на програмній платформі для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів на суму 628,6 тис.грн. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |