

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

121

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України (загальнодержавні видатки та

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)	0220	56 090,2	59 778,8	95 384,4	79 773,9	84 592,6	2
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні видатки та кредитування)	0133			1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	2
				56 090,2	59 778,8	1 224 691,6	1 209 081,1	1 213 899,8	

ВСЬОГО:

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України

К. М. Мар'євич

(підпис та ініціали)

(підпис)

В. І. Корніснко

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис та ініціали)

(підпис)

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

121

КВК

1211050

КПКВК

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2. Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

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	56 090,2	X	56 090,2	59 778,8	X	59 778,8	95 384,4	X	95 384,4
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 024,4	2 024,4	X		59 778,8	95 384,4		95 384,4
250104	Всього	56 090,2	2 024,4	58 114,6	59 778,8		59 778,8	95 384,4		95 384,4
	Разом надходжень	56 090,2	2 024,4	58 114,6	59 778,8		59 778,8	95 384,4		95 384,4

(тис. грн.)

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

Код	Найменування	2022 рік (протяз)			2023 рік (протяз)		
		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	79 773,9	X	79 773,9	84 592,6	X	84 592,6

(тис. грн.)

ВСЬОГО	79 773,9	79 773,9	84 592,6	84 592,6
Разом надходжень	79 773,9	79 773,9	84 592,6	84 592,6

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

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

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(тис. грн.)
		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		
2110	Оплата праці	33 210,8		33 210,8		36 493,4		36 493,4		48 280,8		48 280,8		
2120	Нарахування на оплату праці	7 147,1		7 147,1		7 977,5		7 977,5		10 554,6		10 554,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 545,1		3 545,1		2 932,0		2 932,0		3 160,4		3 160,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 765,3		2 765,3		2 984,9		2 984,9		3 899,4		3 899,4		
2250	Видатки на відраження	57,7		57,7		86,7		86,7		86,4		86,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 755,6		3 755,6		4 625,6		4 625,6		6 363,5		6 363,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,2		22,2		368,4		368,4		468,2		468,2		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 704,8		3 704,8		4 274,8		4 274,8		5 513,7		5 513,7		
2800	Інші поточні видатки	24,7		24,7		35,5		35,5		35,5		35,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92,0		2 024,4		2 116,4				3 834,0		3 834,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	460,7		460,7										
3130	Капітальний ремонт	300,0		300,0						987,9		987,9		
3140	Реконструкція та реставрація	750,0		750,0						12 200,0		12 200,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254,2		254,2										
ВСЬОГО		56 090,2	2 024,4	58 114,6		59 778,8		59 778,8		95 384,4		95 384,4		

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

ККС	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(тис. грн.)
		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

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	
2110	Оплата праці	51 737,4				55 467,9			55 467,9
2120	Нарахування на оплату праці	11 321,9				12 062,8			12 062,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 932,0				2 932,0			2 932,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 984,9				2 984,9			2 984,9
2250	Видатки на відрядження	86,4				86,4			86,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 625,6				4 625,6			4 625,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	469,2				494,0			494,0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 581,0				5 903,5			5 903,5
2800	Інші поточні видатки	35,5				35,5			35,5
	ВСЬОГО	79 773,9				84 592,6			84 592,6

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

ККС	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								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ 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	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки	56 090,2	2 024,4	58 114,6		59 778,8		59 778,8		95 384,4		95 384,4	
	ВСЬОГО	56 090,2	2 024,4	58 114,6		59 778,8		59 778,8		95 384,4		95 384,4	

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

№ 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	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки	79 773,9			79 773,9	84 592,6		84 592,6	
ВСЬОГО		79 773,9			79 773,9	84 592,6		84 592,6	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показник	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

№ з/п	Показник	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

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обов'язкові виплати	33 210,8		36 493,4		48 280,8		51 737,4		55 467,9	
2.	Стимулюючі доплати та надбавки										
3.	Премії										
4.	Матеріальна допомога										
ВСЬОГО		33 210,8		36 493,4		48 280,8		51 737,4		55 467,9	

2120	Нарахування на оплату праці	7 347,7	7 147,1	7 147,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 577,6	3 545,1	3 545,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 860,0	2 765,3	2 765,3
2250	Видатки на відрядження	61,4	57,7	57,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 117,7	3 755,6	3 755,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,4	22,2	22,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 059,4	3 704,8	3 704,8
2800	Інші поточні видатки	32,1	24,7	24,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92,0	92,0	92,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	500,0	460,7	460,7
3130	Капітальний ремонт	300,0	300,0	300,0
3140	Реконструкція та реставрація	750,0	750,0	750,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	259,9	254,2	254,2
ВСЬОГО		57 770,1	56 090,2	56 090,2

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	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)	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
2110	Оплата праці	36 493,4				36 493,4	48 280,8				48 280,8
2120	Нарахування на оплату праці	7 977,5				7 977,5	10 554,6				10 554,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 932,0				2 932,0	3 160,4				3 160,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 984,9				2 984,9	3 899,4				3 899,4

2250	Видатки на відрядження	86,7	86,7	86,4	86,4	86,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 625,6	4 625,6	6 363,5	6 363,5	6 363,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	368,4	368,4	468,2	468,2	468,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 274,8	4 274,8	5 513,7	5 513,7	5 513,7
2800	Інші поточні видатки	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 834,0	3 834,0	3 834,0
3130	Капітальний ремонт			987,9	987,9	987,9
3140	Реконструкція та реставрація			12 200,0	12 200,0	12 200,0
	ВСЬОГО	59 778,8	59 778,8	95 384,4	95 384,4	95 384,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

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	Ізрешчани виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
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 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"		149 312,3	95 384,4	53 927,9	Видатки здійснюються під грифом "Таємно"
	ВСЬОГО		149 312,3	95 384,4	53 927,9	

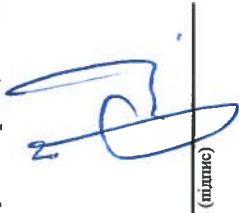
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю.

Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).

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

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України



К. М. Мар'євич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської
діяльності -
начальник управління фінансів



В. І. Корнієнко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) 121
квк

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1211050	Мобілізація підготовки галузей національної економіки України	56 090,2	59 778,8	95 384,4	53 927,9		
2110	Оплата праці	33 210,8	36 493,4	48 280,8	5 848,3		
2120	Нарахування на оплату праці	7 147,1	7 977,5	10 554,6	1 286,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 545,1	2 932,0	3 160,4	5 626,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 765,3	2 984,9	3 899,4	5 875,1		
2250	Видатки на відрядження	57,7	86,7	86,4	19,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 755,6	4 625,6	6 363,5	2 769,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,2	368,4	468,2			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 704,8	4 274,8	5 513,7	3 785,0		
2800	Інші поточні видатки	24,7	35,5	35,5	8,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92,0		3 834,0	10 121,9		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	460,7					
3130	Капітальний ремонт	300,0		987,9	8 825,6		
3140	Реконструкція та реставрація	750,0		12 200,0	5 911,8		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254,2			3 849,0		
	ВСЬОГО	56 090,2	59 778,8	95 384,4	53 927,9		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю.

Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	2 539 432,6	1 129 307,2	1 129 307,2	8 870 692,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 539 432,6	1 129 307,2	1 129 307,2	8 870 692,8	
	Всього					

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків не забезпечує в повному обсязі загальну потребу необхідних державних інвестиційних проектів.

У 2020 році складання та схвалення Бюджетної декларації тимчасово призупинено до 1 січня 2021 року, у зв'язку із прийняттям Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

З метою забезпечення процесу підготовки у 2020 році проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо розподілу між головними розпорядниками бюджетних коштів обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, відібраних Комісією, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями", доповнивши її пунктом 3-1, яким врегульовується питання доведення у 2020 році Міністром загальних обсягів державних капітальних вкладень для розподілу їх між головними розпорядниками бюджетних коштів на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів.

Наразі питання щодо відбору державних інвестиційних проектів та розподілу державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів залишається невирішеним.

Згідно з пунктом 4-1 частини першої статті 38 разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подається, зокрема, перелік державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги витрат державного бюджету, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги таких витрат на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за результатами розподілу, здійсненого відповідно до статті 33-1 цього Кодексу.

Мінекономіки звертає особливу увагу на наступне:

1. У проекті Державного бюджету на 2021 рік Міністр запропонував загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 1 129,3 млн. грн., що на 8 870,7 млн. грн. менше мінімального обсягу фінансування на 2021 рік

Мінекономіки звертає особливу увагу на наступне:

1. У проекті Державного бюджету на 2021 рік Міністр запропонував загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 1 129,3 млн. грн., що на 8 870,7 млн. грн. менше мінімального обсягу фінансування на 2021 рік
2. Граничний обсяг на 2022-2023 році Міністром доведений на рівні 2020 року, проте потреба у капітальних вкладнях складає не менше 4 000,0 млн. грн. на рік, тобто додаткова потреба щорічно становить - 2 870,7 млн. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проскт) зміни в місяцях доведених граничних обсягів	2021 рік (проскт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відбір державних інвестиційних проектів здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За результатами розгляду державних інвестиційних проектів, що надійшли до Мінекономіки від головних розпорядників бюджетних коштів до 01.03.2020, до участі у відборі було допущено 56 державних інвестиційних проектів, з яких 12 нових проектів.

Протягом травня-червня 2020 року було проведено ряд засідань Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, у тому числі з метою розгляду 12 нових державних інвестиційних проектів (2 проекти не підтримано).

Відбір державних інвестиційних проектів Комісією не здійснено, оскільки членами Комісії на засіданні 08-06.07.2020 було зазначено, що запропонований Мініфом листом від 08.07.2020 №06050-06-5/20424 загальний обсяг державних капітальних вкладень у сумі 1 129 307,2 тис. грн. на розроблення і реалізацію державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки (на кожен рік) не відповідає навіть потребі коштів для реалізації перехідних проектів (близько 10 000,0 млн. грн.), які відібрані Комісією у попередні роки. Розподіляти зазначений обсяг Комісія визнала неефективним використанням бюджетних коштів.

ВСЬОГО:				2 595 522,8	1 189 086,0	1 224 691,6	8 924 620,7
---------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-З, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках					(тис. грн.)
		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково (+)	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	79 773,9	71 056,2	84 592,6	73 788,8		
2110	Оплата праці	51 737,4	6 257,7	55 467,9	6 695,7		
2120	Нарахування на оплату праці	11 321,9	1 376,7	12 062,8	1 473,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 932,0	4 719,5	2 932,0	6 158,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 984,9	6 198,6	2 984,9	7 639,8		
2250	Видатки на відрядження	86,4	24,9	86,4	31,7		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		3 600,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 625,6	4 557,9	4 625,6	5 618,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	469,2		494,0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 581,0	4 747,1	5 903,5	4 559,4		
2800	Інші поточні видатки	35,5	25,0	35,5	49,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 995,6		13 592,0		
3130	Капітальний ремонт		4 995,9		12 463,7		
3140	Реконструкція та реставрація		17 700,8		13 971,8		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 856,5		1 534,8		
ВСЬОГО		79 773,9	71 056,2	84 592,6	73 788,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю.

Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	1 129 307,2	2 870 700,0	1 129 307,2	2 870 700,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 129 307,2	2 870 700,0	1 129 307,2	2 870 700,0	
ВСЬОГО		1 129 307,2	2 870 700,0	1 129 307,2	2 870 700,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків для реалізації державних інвестиційних проектів є в край обмеженням та не забезпечує зальну потребу у видатках на 2022-2023 роки. На 2022-2023 році додаткова потреба становить - 2 870,7 млн.гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Залишити обсяг державних інвестицій на рівні 1 129 307, 2 тис. гривень, означає збільшити терміни будівництва і створення нових довгобудів. Фактично в наступних роках це призведе до додаткового навантаження на державний бюджет.

1 209 081,1	2 941 756,2	1 213 899,8	2 944 488,8
-------------	-------------	-------------	-------------

ВСЬОГО:

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(прізвище та ініціали)

(підпис)