

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

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

121

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

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 (протоз)	2023 рік (протоз)
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

КІЛКІСЬ	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (протоз)	2023 рік (протоз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1211050	Мобілізація підготовки галузей національної економіки України	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)	0220	56 090,2	59 778,8	75 221,0	79 773,9	84 592,6	2
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)	0133	2 539 432,6	1 120 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	2
Всього:				2 595 522,8	1 189 086,0	1 204 528,2	1 209 084,1	1 213 899,8	

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства 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 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 1211050

(найменування бюджетної програми)

КПЕКВ

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)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд	
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		75 221,0	X	75 221,0

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 024,4	2024,4	X							
ВСЬОГО		56 090,2	2 024,4	58 114,6	59 778,8			59 778,8	75 221,0			75 221,0
Разом надходжень		56 090,2	2 024,4	58 114,6	59 778,8			59 778,8	75 221,0			75 221,0

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	
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
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

5.3. Виплатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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		51 737,4	55 467,9		55 467,9
2120	Нарахування на оплату праці	11 321,9		11 321,9	12 062,8		12 062,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 932,0		2 932,0	2 932,0		2 932,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 984,9		2 984,9	2 984,9		2 984,9
2250	Виплати на відрядження	86,4		86,4	86,4		86,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 625,6		4 625,6	4 625,6		4 625,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	469,2		469,2	494,0		494,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 581,0		5 581,0	5 903,5		5 903,5
2800	Інші поточні виплати	35,5		35,5	35,5		35,5
Всього		79 773,9		79 773,9	84 592,6		84 592,6

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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	75 221,0		75 221,0
Всього		56 090,2	2 024,4	58 114,6	59 778,8		59 778,8	75 221,0		75 221,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				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 (план)		2023 рік (план)	
				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 (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	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
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	33 210,8		36 493,4		48 280,8		51 737,4		55 467,9	
Всього	33 210,8		36 493,4		48 280,8		51 737,4		55 467,9	

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
		затверд- жено	фактично здійсн.	затверд- жено	фактично здійсн.	затверд- жено	фактично здійсн.	затверд- жено	фактично здійсн.						
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 працюють у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
					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

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕБ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці	33 788,9	33 210,8				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	7 347,7	7 147,1						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 577,6	3 545,1						

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 800,0	2 765,3	2 765,3
2250	Видатки на відрядження	61,4	57,7	57,7
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	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/ ККК	Найменування	2020 рік							2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду			очікуваний обсяг вклаття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний тривалий показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду			очікуваний обсяг вклаття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	7				10	11	12	
2110	Оплата труда	36 493,4					7	8	9				48 280,8
2120	Нарахування на оплату труда	7 977,5					7 977,5	10 554,6					10 554,6
2210	Предметы, материалы, обмундирование та інвентар	2 923,8					2 923,8	2 932,0					2 932,0
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 884,9					2 884,9	2 972,9					2 972,9
2250	Видатки на відрядження	86,7					86,7	86,4					86,4
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	4 733,8					4 733,8	4 625,6					4 625,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59,5					59,5	468,2					468,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 583,7					4 583,7	5 265,0					5 265,0
2800	Інші поточні видатки	35,5					35,5	35,5					35,5

Всього

59 778,8

59 778,8 75 221,0

75 221,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КБК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Викріт 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 орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статті (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1 Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"			149 312,3	75 221,0	74 091,3	Видатки здійснюються під грифом "Таскино"
Всього			149 312,3	75 221,0	74 091,3	

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, виключаються 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

(підпис)

К. М. Мар'євич

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту

фінансово - господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис)

В. І. Корнієнко

(прізвище та ініціали)

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

М. М. М. / М. М. М.

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

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

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проєктів 1211120

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державних інвестиційних проєктів

3.2. Завдання бюджетної програми

Фінансування державних інвестиційних проєктів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

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 (проєкт)			(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 539 432,6	X	2 539 432,6	1 129 307,2	X	1 129 307,2	1 129 307,2	X	1 129 307,2	
	ВСЬОГО	2 539 432,6		2 539 432,6	1 129 307,2		1 129 307,2	1 129 307,2		1 129 307,2	
	Разом надходжень	2 539 432,6		2 539 432,6	1 129 307,2		1 129 307,2	1 129 307,2		1 129 307,2	

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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	1 129 307,2	X	1 129 307,2	1 129 307,2	X	1 129 307,2	
	ВСЬОГО	1 129 307,2		1 129 307,2	1 129 307,2		1 129 307,2	
	Разом надходжень	1 129 307,2		1 129 307,2	1 129 307,2		1 129 307,2	

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 (план)			
		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	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 539 432,6		2 539 432,6		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2	
Всього		2 539 432,6		2 539 432,6		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2	

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

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		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 (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2	
Всього		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2		1 129 307,2	

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

ККК	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		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	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		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	

1	Забезпечення реалізації державних інвестиційних проектів	2 539 432,6	2 539 432,6	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2
ВСЬОГО		2 539 432,6	2 539 432,6	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (план)				2023 рік (план)	
		всільний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення реалізації державних інвестиційних проектів	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2
ВСЬОГО		1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2	1 129 307,2

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 (план)	
				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		
затрат											
1	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	27,5		53,1					
2	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних проектів	од.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	34,0		12,0					
3	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2019 рік	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	7,9							
4	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2020 рік	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	8,2							
якості											
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів у 2019 році	віс.	Розрахунково	9,1		2,0					

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

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

затрат

1	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів
2	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних проектів	од.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів
3	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2019 рік	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів
4	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2020 рік	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів
якості			
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів у 2019 році	відс.	Розрахунково

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (заперечено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	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

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		
		загально-жовто	фактично зайняті	загально-жовто	фактично зайняті	загально-жовто	фактично зайняті	загально-жовто	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них іпотатні 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

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та акти документів затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та акти документів затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2021-2023 роки

Із загального обсягу фінансування 34 проектів у сумі 2 539,433 млн. грн. вибірка коштів склала 91% або 2 249, 841 млн. грн., (тоді як у 2016 році вибірка коштів становила 75% або 748 млн. гривень із загального обсягу фінансування 1 млрд. грн. для 10 проектів, у 2017 році - 82% або 1 564 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 850 млн. грн., у 2018 році - 96,3 % або 1756, 663 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 824,6 млн. грн.), а саме:

8 проектів - 0%, кошти по 4 проектам були перерозподілені на інші проекти за результатами моніторингу протягом року (МОЗ, МІКМС, НАМНУ, Мінекоенерго), 4 проекти - до 50%, (МІКМС, Мін юст),

8 проектів - 50-90% (Мінекоенерго, НАМНУ, МОН)

14 проектів вибірка 90%-100% (МОЗ, ДУС, НАМНУ, МІКМС, МОН, Укравтодор, ГУР, МОН)

За результатами моніторингу проектів також встановлено, що за 2019 рік повністю завершено реалізацію 4-х проектів у сфері охорони здоров'я, сфері освіти та соціально-культурній сфері, проте один проект (НАМНУ) недофінансовано та існує зареєстрована кредиторська заборгованість.

Щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень.

Вибір 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).

Вибір державних інвестиційних проектів Комісією не здійснено, оскільки членами Комісії на засіданні 08-06.07.2020 було зазначено, що запропонований Мінфіном 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.

У зв'язку із чим членами Комісії запропоновано Мініекономіці звернутись до Мініфін з метою перегляду загального обсягу державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки на рівні не менше 4 000 млн. грн. щорічно.

Мінекономіці направило лист від 29.07.2020 № 3904-04/46883-03 разом з протоколом засідання Комісії від 08-16.07.2020 щодо пошуку можливості збільшення обсягу державних капітальних вкладень до 4,0 млрд. гривень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на плановий 2021 та наступні за плановим 2022-2023 роки щорічно та у місцевий термін надати Комісії інформацію щодо порушеного питання.

На своєголі позиції Мініфін щодо цього питання до Мінекономіки не надходила.

Щодо складання Мінекономіки бюджетних запитів слід зазначити, що відповідно до статті 33-1 Бюджетного кодексу України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету готує пропозиції щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.

Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до Бюджетної декларації та включають до бюджетних запитів обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди, показники за бюджетними програмами, які забезпечують притоком декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів, та/або підписаного договору з іноземними державами, іноземними фінансовими установами, міжнародними фінансовими організаціями.

Обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (частина друга статті 33-1 Бюджетного кодексу України) на середньостроковий період визначається Бюджетною декларацією в межах загальних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету. Кабінет Міністрів України щорічно, не пізніше 1 червня року, що передувє плановому, схвалює Бюджетну декларацію, яка набуває статусу офіційного документа та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України.

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 втруляються питання доведення у 2020 році Мініфом 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, схваленням 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, включачючи 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.

Мінекономіці звертає особливу увагу на наступне:

1. У проекті Державного бюджету на 2021 рік Мініфін 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 Мініфом доведений на рівні 2020 року, проте потреба у капітальних вкладень складає не менше 4 000,0 млн. грн. на рік, тобто додаткова потреба щорічно становить - 2 870,7 млн. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

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)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Інші зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Капітальне будівництво (придбання)		2 539 432,6						2 539 432,6
Всього			2539432,6						2539432,6

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік						2021 рік						(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	підвищується поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	підвищується поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 129 307,2				1 129 307,2	1 129 307,2				1 129 307,2			
Всього		1 129 307,2				1 129 307,2	1 129 307,2				1 129 307,2			

12.3. Дебиторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Почина виникнення заборгованості	Викати 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 орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державним інвестиціями"		10 000 000,0	1 129 307,2	8 870 692,8	Доведення граничний обсяг видатків не забезпечує в повному обсязі загальну потребу необхідну для реалізації перехідних державних інвестиційних проєктів.
Всього			10 000 000,0	1 129 307,2	8 870 692,8	

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

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-IX "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 Мініфіндом 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, передік 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 Мініфін 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 Мініфін 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 Мініфіндом доведений на рівні 2020 року, проте потреба у капітальних вкладень складає не менше 4 000,0 млн. грн. на рік, тобто додаткова потреба щорічно становить - 2 870,7 млн. гривень.

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**

(підпис)

К. М. Мар'євич
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів**

(підпис)

В. І. Корнієнко
(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**
 (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 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	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	56 090,2	59 778,8	75 221,0	74 091,3		
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	2 923,8	2 932,0	5 855,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 765,3	2 884,9	2 972,9	6 801,6		
2250	Видатки на відпущення	57,7	86,7	86,4	19,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 755,6	4 733,8	4 625,6	4 507,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,2	59,5	468,2			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 704,8	4 583,7	5 265,0	4 033,7		
2800	Інші поточні видатки	24,7	35,5	35,5	8,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92,0			13 955,9		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	460,7			9 813,5		
3130	Капітальний ремонт	300,0			18 111,8		
3140	Реконструкції та реставрація	750,0			3 849,0		
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	254,2					
	ВСЬОГО	56 090,2	59 778,8	75 221,0	74 091,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) 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 (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проєктів	2 539 432,6	1 129 307,2	1 129 307,2	8 870 692,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання) ВСЬОГО	2 539 432,6	1 129 307,2	1 129 307,2	8 870 692,8	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік

Доведений граничний обсяг видатків не забезпечує в повному обсязі загальну потребу необхідну для реалізації перехідних 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 Мініфіном 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 Мініфін 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 Мініфін 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 Мініфіном доведений на рівні 2020 року, проте потреба у капітальних вкладеннях 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 (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2021 рік (план) 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 Мінфіном 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. Розподілити зазначений обсяг Комісія визнала неефективним використанням бюджетних коштів.

ВСЬОГО:	2 595 522,8	1 189 086,0	1 204 528,2	8 944 784,1
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2021-3, п. 2.2

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (протокоз)		2023 рік (протокоз)		Субфінансування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні протокози показники	необхідно додатково (+)	індикативні протокози 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		469,2		
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 (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 і 2023 роки

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, включаются 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	Оригиналы выходов	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) 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 (план)		2023 рік (план)		(тис. грн.)
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні 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 (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 і 2023 роки

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) змін 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.

ВСЬОГО:

1 209 081,1

2 941 756,2

1 213 899,8

2 944 488,8

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

К. М. Мар'євич

Заступник директора департаменту фінансово - господарської діяльності - начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(підпис та ініціали)

20.08.2020

(підпис)

М. Медвед (Medved)
 (Назначення)
 (підпис)
 (підпис)