

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (1) (2) (0)
(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 1209610

(тис. грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Нова бюджетна програма	Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків	-	-	-	223 498,4	Для виконання Держпродспожислужбою заходів Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 № 8973- UA Державним бюджетом України на 2020 рік за КПКВК 1209610 були затверджені видатки в обсязі 75 527,1 тис. гривень. Реалізація зазначеної Угоди передбачає розробку ряду IT-рішень щодо простежуваності, вимог до безпечності харчових продуктів та вимоги ринків експорту, а також проекування, будівництво та оснащення 10 прикордонних інспекційних постів (з них у 2021 р. – 2 од.). Це дозволить збільшити експорт вітчизняної продукції, що в свою чергу є важливим чинником для покращення економічної ситуації в країні. Відкриття нової бюджетної програми зумовлено тим, що згідно Закону України від 13.04.2020 № 553 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» бюджетні призначення за КПКВК 1209610 знято в повному обсязі.
2240	Оплата послуг (інших комунальних послуг)	-	-	-	1 274,3	Потреба зумовлена необхідністю залучення вузькоспеціалізованих експертних організацій у сфері будівництва та проектування для надання консультативної та методичної допомоги під час будівництва прикордонних інспекційних постів

3110	Придбання обладнання, і предметів довгострокового користування	-	-	-	9 614,5	Потреба зумовлена необхідністю придбання обладнання для центру обробки даних
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	156 128,0	Потреба зумовлена необхідністю виконання підпункту DL1:3.2 пункт DL1:3 «Покращення доступу до ринків експорту для агропромислових МСП» угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції, зазначені кошти мають бути спрямовані на проектування, будівництво та оснащення від 2 до 6 прикордонних інспекційних постів
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	-	-	-	56 481,6	Потреба зумовлена необхідністю виконання підпункту DL1:3.1 пункт DL1:3 «Покращення доступу до ринків експорту для агропромислових МСП» угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції, зазначені кошти мають бути спрямовані на розробку інтерактивних та інформаційних системи

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні	-	4,0
2	Кількість розроблених проектів на будівництво, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	-	6,0
3	Кількість встановлених та оснащених прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	-	2,0
4	Кількість обладнання необхідного для оснащення центру обробки даних	од.	Видаткові накладні	-	73,0
	ефективності				
1	Середня вартість програмного продукту	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	-	14 120,4
2	Середня вартість проектування прикордонного інспекційного посту	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	-	13 776,0
3	Середня вартість встановлення та оснащення прикордонного інспекційного посту	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	-	36 736,0

4	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	-	131,7
---	-------------------------------------	----------	-------------------------------	---	-------

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені унеможливилося виконання умов угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в частині виконання пункту DLI:3 «Покращення доступу до ринків експорту для агропромислових МСП».

У випадку невиконання будь-якого з показників та результатів, прив'язаних до освоєння коштів за програмою Світового банку, освоєння кредитних коштів в повному обсязі Україною та виконання показників угоди буде під загрозою.

До альтернативних заходів належить використання авансу наданого Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно зазначеної умов угоди. Завдяки цьому з'явиться можливість розпочати комплексні роботи для якісного виконання індикаторів вказаної угоди.

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Нова бюджетна програма	Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків	-	216 721,5	-	158 237,2	
2240	Оплата послуг (інших комунальних послуг)	-	1 317,3	-	1 360,4	Потреба зумовлена необхідністю залучення вузькоспеціалізованих експертних організацій у сфері будівництва та проектування для надання консультативної та методичної допомоги під час будівництва прикордонних інспекційних постів
3110	Придбання обладнання, і предметів довгострокового користування	-	5 934,0	-	-	Потреба зумовлена необхідністю придбання обладнання для центру обробки даних
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	208 876,8	-	156 876,8	Потреба зумовлена необхідністю виконання підпункту DLI:3.1 пункт DLI:3 «Покращення доступу до ринків експорту для агропромислових МСП» угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	-	593,4	-	-	Потреба зумовлена необхідністю виконання підпункту DL1.3.1 пункт DL1.3 «Покращення доступу до ринків експорту для агропромислових МСП» угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції, зазначені кошти мають бути спрямовані на доопрацювання КСЗІ на впроваджені програмні продукти
------	---	---	-------	---	---	--

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
	продукту						
1	Кількість доопрацьованих програмних продуктів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні		1		
2	Кількість розроблених проєктів на будівництво, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)		4		
3	Кількість встановлених та оснащених прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)		4		4
4	Кількість обладнання необхідного для оснащення центру обробки даних	од.	Видаткові накладні		42		
	ефективності						
1	Середня вартість доопрацювання програмного продукту	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		593,4		
2	Середня вартість проєктування прикордонного інспекційного посту	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		14 241,6		
3	Середня вартість встановлення та оснащення прикордонного інспекційного посту	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		37 977,6		39 219,2
4	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		141,3		

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені унеможливиться виконання умов угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в частині виконання пункту DLI:3 «Покращення доступу до ринків експорту для агропромислових МСП».

У випадку невиконання будь-якого з показників та результатів, прив'язаних до освоєння коштів за програмою Світового банку, освоєння кредитних коштів в повному обсязі Україною та виконання показників угоди буде під загрозою.

До альтернативних заходів належить використання авансу наданого Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно зазначеної умов угоди. Завдяки цьому з'явиться можливість розпочати комплексні роботи для якісного виконання індикаторів вказаної угоди.

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України



(підпис)

К. М. Мар'євич

(ПІБ)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів



(підпис)

В. І. Корнієнко

(ПІБ)

20.08.2020

