

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3

(1)(2)(0)

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України
(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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвер- джено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				гранич- ний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Нова бюджетна програма	Програма Здійснення заходів обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі"	3			9 012,2	Однією з головних функцій держави є закупівля товарів, робіт та послуг для задоволення найважливіших суспільних потреб, яка здійснюється на основі раціонального використання державних коштів та розвитку конкурентної економіки. Реформа у сфері публічних закупівель пов'язана із політичними, правовими, соціальними, фінансовими, інституційними, етичними та технологічними завданнями, розв'язання яких сприятиме сталому соціально-економічному розвитку держави, конкурентоспроможності економіки та динамічній інтеграції України в міжнародні ринки, зокрема в спільний ринок ЄС. Метою є створення сучасної і дієвої системи публічних закупівель, спрямованої на створення конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні, а також забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель шляхом послідовної адаптації законодавства України до стандартів ЄС. Так, відповідно до Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, Кабінетом Міністрів України 25 вересня 2019 року було прийнято розпорядження

					«Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією» № 846-р від 25.09.2019 (далі розпорядження), за яким КМУ зобов’язав ДУ «Професійні закупівлі» проводити тендери та закупівлі за рамковими угодами за визначеним переліком товарів в інтересах центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету. У разі виконання визначених розпорядженням заходів заплановано досягти такі результати, а саме: - виконання зобов’язань за імплементацією Директивою Європарламенту та Ради Європейського Союзу 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 р. про державні закупівлі; - реалізація Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 червня 2016 р. № 474-р; - збільшення ефективності публічних закупівель та отримання додаткової економії бюджетних коштів за рахунок централізації та об’єднання закупівель міністерств та центральних органів виконавчої влади; - збільшення ефективності контролю публічних фінансів та витрат на проведення закупівлі центральними органами виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України; - зменшення адміністративного навантаження, фінансових та часових витрат на проведення закупівлі центральними органами виконавчої влади та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Відповідно до вимог пункту 6 Особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних
--	--	--	--	--	--

					організацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216, у разі прийняття рішення про обов'язкове проведення тендерів в інтересах замовників централізованою закупівельною організацією та/або про визначення переліку товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких через зазначену організацію є обов'язковою для замовників, визначених таким рішенням, орган, який приймає рішення про створення централізованої закупівельної організації, забезпечує фінансування її діяльності за рахунком коштів державного бюджету, коштів відповідного місцевого (місцевих) бюджетів або інших коштів. Згідно аналітики закупівель за 2019 рік, центральні органи виконавчої влади та Секретаріат Кабінету Міністрів України, вказані в розпорядженні, щомісяця оголошують біля 50 закупівель за визначеним переліком товарів. Загальна вартість вказаних закупівель складає 1 млрд грн на рік. Для проведення аналогічного обсягу закупівель в інтересах перелічених Замовників у 2021 році, ДУ «Професійні закупівлі» потребує наявності штату, що складається з 16 осіб та фінансування в розмірі 9 012,2 тис грн на рік.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 736,20			Розшифровка: 1. Оплата праці. 6 528,0 тис грн Проведення тендерів буде забезпечувати 16 осіб. Розрахунок відповідно до штатного розпису ДУ "Професійні закупівлі", 6 528 тис грн = 16 осіб * 12 місяців * 34 тис грн (середній оклад). В проведенні тендерів будуть залучені наступні спеціалісти (на 100% завантаженості): Провідний фахівець з публічних закупівель, 3 особи Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, 6 осіб Провідний юристконсульт, 1 особа Юристконсульт, 1 особа

					Менеджер у сфері надання інформації, 1 особа З частковою завантаженістю: Директор, 1 особа, 50% Головний бухгалтер, 1 особа, 30% Провідний економіст, 1 особа, 30% Уповноважений з антикорупційної діяльності, 1 особа, 50% 2. Нарахування на оплату праці, 1 436,2 тис грн Нарахування на оплату праці дорівнює 22% від суми на оплату праці: 1436,2 = 6528 * 22% 3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, 124 тис грн Складається з - Меблі, 44 000 грн (тумби, шафи для передягання, шафи для документів, сейф, стільці, столи для комп'ютера). Вартість меблів - в межах обмежень згідно Постанови КМУ №332 від 04.04.2001 р - Принтери, 5 шт, 30 000 грн - канцелярські вироби, папір, реєстратори, скорозшивачі, тощо, 50 000 грн 4. Оплата послуг (крім комунальних) – Оренда приміщення, 600 тис грн Оренда приміщення, з розрахунку 50 тис грн на місяць * 12 місяців. Для розміщення 16 осіб потрібне приміщення орієнтовною площею 80 м2. Наразі ДУ "Професійні закупівлі" має договір оренди з Фондом держмайна України на площу 33 м2, згідно якого сплачує оренду з розрахунку 690 грн на 1м2 за місяць. Враховуючи зниження орендних ставок, ДУ "Професійні закупівлі" розраховує укласти додатковий договір оренди за більш низькою ціною за 1м2, таким
--	--	--	--	--	---

					чином загальна орендна плата площі 80 м2 буде складати 50 тис грн на місяць з розрахунку 625 грн за м2, що дорівнює 600 тис грн на рік.
					5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 48 тис грн ДУ "Професійні закупівлі" сплачує компенсацію комунальних послуг балансоутримачу приміщення в розмірі 1,8 тис грн на місяць при оренді 33 м2. Компенсація комунальних послуг включає в себе наступні витрати: - Компенсація вартості електроенергії за місяць, 250 кВт-год, 1,82 грн за 1кВт-год, у сумі 455 грн на місяць; - Компенсація вартості постачання теплової енергії 270 грн за місяць - Компенсація вартості послуг охорони Будівлі 290 грн за місяць - Компенсація вартості прибирання прибудинкової території 65 грн за місяць - Компенсація вартості прибирання приміщення 250 грн за місяць - Компенсація експлуатаційних витрат 150 грн за місяць; - Компенсація земельного податку 320 грн за місяць При оренді 80 м2, за прогнозним розрахунком, сума компенсації комунальних послуг буде відповідно збільшена і складатиме 4 тис грн на місяць, або 48 тис грн на рік.
3210	Капітальні підприємствам (установам, організаціям)	трансфери	276,0		Забезпечення персональним комп'ютером нових співробітників. Кількість комп'ютерів - 12 штук. Вартість комп'ютера 23 000 грн, що є в межах обмежень згідно Постанови КМУ №332 від 04.04.2001 р. Персональний комп'ютер включає в себе: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система, з наступними характеристиками: CPU: Intel Core i5, RAM: 8 ГБ, HDD 1 ТБ або SSD 256 ГБ, Windows 10, монітор LCD 23.8"

	ВСЬОГО	9 012,2
--	--------	---------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік

Відповідно до Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, 25 вересня 2019 року було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією» № 846-р від 25.09.2019 (далі розпорядження), за яким КМУ зобов'язав ДУ «Професійні закупівлі» проводити тендери та закупівлі за рамковими угодами за визначеним переліком товарів в інтересах центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету.

Виконання цього розпорядження заплановане досягти наступних результатів:

- виконання зобов'язань за імплементованою Директивою Європейського Союзу 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 р. про державні закупівлі;
- реалізація Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 червня 2016 р. № 474-р,;
- збільшення ефективності публічних закупівель та отримання додаткової економії бюджетних коштів за рахунок централізації та об'єднання закупівель міністерств та центральних органів виконавчої влади;
- збільшення ефективності контролю публічних фінансів та витрат на проведення закупівлі центральними органами виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- зменшення адміністративного навантаження, фінансових та часових витрат на проведення закупівлі центральними органами виконавчої влади та Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Відповідно до вимог пункту 6 Особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних організацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216, у разі прийняття рішення про обов'язкове проведення тендерів в інтересах замовників централізованою закупівельною організацією та/або про визначення переліку товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких через зазначену організацію є обов'язковою для замовників, визначених таким рішенням, орган, який приймає рішення про створення централізованої закупівельної організації, забезпечує фінансування її діяльності за рахунок коштів державного бюджету, коштів відповідного місцевого (місцевих) бюджетів або інших коштів.

Згідно аналітики закупівель за 2019 рік, центральні органи виконавчої влади та Секретаріат Кабінету Міністрів України, вказані в розпорядженні, щомісяця оголошують біля 50 закупівель за визначеним переліком товарів. Загальна вартість вказаних закупівель складає 1 млрд грн на рік. Для проведення аналогічного обсягу закупівель в інтересах перелічених замовників у 2021 році, ДУ «Професійні закупівлі» потребує наявності штату в обсязі 16 осіб та фінансування в розмірі 9 012,2 тис грн на рік.

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
	заграт				
1	Кількість установ, які будуть здійснювати централізовані закупівлі за заявками ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	одиниць	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		1,0
2	Вартість виконаних заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	млн. грн	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		1 000,0
	продукту				
1	Кількість Міністерств та центральних органів виконавчої влади, для яких ДУ "Професійні закупівлі" провели закупівлі	одиниць	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		65,0
2	Кількість виконаних заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		600,0
	ефективність				
1	Середня вартість однієї заявки на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	млн. грн	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		1,67
	якість				
1	Рівень виконаних заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	відс.	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		100,0
2	Економія державних коштів при виконанні заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	відс.	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		8,0

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 бюджетні кошти на реалізацію бюджетної програми не будуть передбачені, то ДУ "Професійні закупівлі" не зможе виконати покладені на нього зобов'язання по проведенню централізованих закупівель для центральних органів виконавчої влади Секретаріату Кабінету Міністрів України.

- Це призведе до того, що заплановані Розпорядженням КМУ результати не будуть досягнуті, та зумовить наступні негативні наслідки:
- невиконання зобов'язань за імплементованою Директивою Європейського Союзу 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 р. про державні закупівлі;
 - відхід від Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 червня 2016 р. № 474-р;
 - зниження ефективності публічних закупівель та недоотримання економії бюджетних коштів за рахунок централізації закупівель міністерств та центральних органів виконавчої влади;
 - зниження ефективності контролю публічних фінансів та витрат на проведення закупівлі Замовниками;
 - збільшення адміністративного навантаження, фінансових та часових витрат на проведення закупівлі Замовниками, тощо.

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Програма					
Нова бюджетна програма	Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі"		8 908,8		9 185,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам		8 908,8		9 185,2	1. закладена індексація на оплату праці у розмірі 2% на

	(установам, організаціям)						2022 рік та 5% на 2023 рік 2. нарахування на оплату праці – зростання пропорційно зростанню оплати праці. 3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - зменшення витрат за рахунок обладнання довгострокового використання, та закладена інфляція у розмірі 5% на рік на матеріали та інвентар 4. оплата послуг (крім комунальних) та комунальні послуги –закладена індексація у розмірі 5% на рік
	ВСЬОГО					8 908,8	9 185,2

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
	затрат						
1	Кількість установ, які будуть здійснювати централізовані закупівлі за заявками ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	одиниць	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		1,0		1,0
2	Вартість виконаних заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету	млн. грн	Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		1 050,0		1 100,0

	Міністрів України								
	продукту								
1	Кількість Міністерств та центральних органів виконавчої влади, для яких ДУ "Професійні закупівлі" провели закупівлі	одиниць		Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		65,0			65,0
2	Кількість виконаних заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.		Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		600,0			600,0
	ефективність								
1	Середня вартість однієї заявки на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	млн. грн		Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		1,75			1,83
	якість								
1	Рівень виконаних заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	відс.		Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		100,0			100,0
2	Економія державних коштів при виконанні заявок на закупівлі від ЦОВВ та Секретаріату Кабінету Міністрів України	відс.		Відкрита інформація в Прозорро, управлінська звітність		8,0			8,0

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 бюджетні кошти на реалізацію бюджетної програми не будуть передбачені, то ДУ "Професійні закупівлі" не зможе виконати покладені на нього зобов'язання по проведенню централізованих закупівель для центральних органів виконавчої влади Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Це призведе до того, що заплановані Розпорядженням КМУ результати не будуть досягнуті, та зумовить наступні негативні наслідки:

- невиконання зобов'язань за імплементованою Директивою Європарламенту та Ради Європейського Союзу 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 р. про державні закупівлі;

- відхід від Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 червня 2016 р. № 474-р;
- зниження ефективності публічних закупівель та недоотримання економії бюджетних коштів за рахунок централізації закупівель міністерств та центральних органів виконавчої влади;
- зниження ефективності контролю публічних фінансів та витрат на проведення закупівлі Замовниками;
- збільшення адміністративного навантаження, фінансових та часових витрат на проведення закупівлі Замовниками, тощо.

**Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України**



(підпис)

К. М. Мар'євич
(ПБ)

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



(підпис)

В. І. Корнієнко
(ПБ)

20.08.2020