

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України		120
		(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	
2.	Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі		КВК
			1201010
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та забезпечення реалізації державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки

3.2. Завдання бюджетної програми

Формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної промислової політики, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади";
Закон України від 08 липня 2011 року №3674-VI "Про судовий збір";
Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII "Про Кабінет Міністрів України";
Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";
Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" (невід'ємною частиною якої є Коаліційна угода);
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";
постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 320 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	261 150,1	X	261 150,1	442 467,8	X	442 467,8	465 745,5	X	465 745,5	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 110,2	1 110,2	X	675,1	675,1	X	400,0	400,0	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X			
500801	Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення	X		0,0	X			X			
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X			
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X			
	ВСЬОГО	261 150,1	1 110,2	262 260,3	442 467,8	675,1	443 142,9	465 745,5	400,0	466 145,5	
	Разом надходжень	261 150,1	1 110,2	262 260,3	442 467,8	675,1	443 142,9	465 745,5	400,0	466 145,5	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	564 007,4	X	564 007,4	673 878,9	X	673 878,9			
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	400,0	400,0	X	400,0	400,0			
	ВСЬОГО	564 007,4	400,0	564 407,4	673 878,9	400,0	674 278,9			
	Разом надходжень	564 007,4	400,0	564 407,4	673 878,9	400,0	674 278,9			

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	

2110	Оплата праці	201 544,5	297 247,1	298 367,1	298 367,1
2120	Нарахування на оплату праці	42 097,3	63 394,4	65 640,7	65 640,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 680,3	272,7	234,6	1 652,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 434,9	104,3	423,5	50,0
2250	Видатки на відрядження	1 880,6	2 200,0	2 200,0	1 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 062,2	6 260,5	6 889,7	6 889,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,3	2,0	2,0	
2700	Соціальне забезпечення		42 300,0	42 300,0	42 300,0
2800	Інші поточні видатки	547,4	1,7	2,0	10,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	387,6	728,2	170,0	19 787,8
3130	Капітальний ремонт	500,0	8,6	15,0	9 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	382,3	13 142,6	13 142,6	5 000,0
	ВСЬОГО	261 150,1	1 110,2	443 142,9	466 145,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8
		3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	411 009,4		411 009,4	500 578,9		500 578,9	
2120	Нарахування на оплату праці	90 422,0		90 422,0	110 127,3		110 127,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 312,7	340,0	1 652,7	1 312,7	340,0	1 652,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 347,5	50,0	8 397,5	8 347,5	50,0	8 397,5	
2250	Видатки на відрядження	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 515,8		7 515,8	8 112,5		8 112,5	

2700	Соціальне забезпечення	42 300,0	42 300,0	42 300,0	42 300,0	42 300,0
2800	Інші поточні видатки	1 600,0	1 610,0	1 600,0	1 610,0	1 610,0
	ВСЬОГО	564 007,4	400,0	564 407,4	673 878,9	674 278,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	8
	ВСЬОГО					

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	257 344,2	1 110,2	258 454,4	381 310,1	675,1	381 985,2	412 163,6	400,0	412 563,6	
2	Заходи з інформатизації	2 679,4		2 679,4	2 050,0		2 050,0	1 981,9		1 981,9	
3	Витрати на продовження строку дії ліцензій				300,0		300,0	300,0		300,0	
4	Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку	500,0		500,0							
5	Приймання системи кондиціонування повітря	297,8		297,8							
6	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 28,0 тис. грн.)	328,7		328,7	683,2		683,2				
7	Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації				42 300,0		42 300,0	42 300,0		42 300,0	
8	Розвиток Єдиного державного порталу адміністративних послуг (заходи з інформатизації)				8 890,0		8 890,0	9 000,0		9 000,0	
9	Створення інформаційних ресурсів Міністерства розвитку (заходи з інформатизації)				6 922,6		6 922,6				

10 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2018

11,9

261 150,1	1 110,2	262 260,3	442 467,8	675,1	443 142,9	465 745,5	400,0	466 145,5
ВСЬОГО								

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5		6	7	8		
1	Виконання функцій і завдань покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	519 426,1	400,0	519 826,1		629 297,6	400,0	629 697,6		
2	Заходи з інформатизації	1 981,3		1 981,3		1 981,3		1 981,3		
3	Витрати на продовження строку дії ліцензій	300,0		300,0		300,0		300,0		
4	Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації	42 300,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0		
ВСЬОГО		564 007,4	400,0	564 407,4		673 878,9	400,0	674 278,9		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (завержено)		2019 рік (проєкт)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Внутрішньо-господарський облік	883,0		883,0		888,0		
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0		
3	Кількість відряджень працівників по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	253,0		530,0		530,0		
4	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	79,0		60,0		60,0		
5	Кількість ліцензійних програмних продуктів строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,0		112,0		112,0		
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	10,0		8,0		8,0		

7	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 №647 Внутрішній облік	1,0	1,0
продукту					
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	135,0	
2	Кількість електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	20,0
3	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	13,0	8,0
4	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0	15,0
5	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	317,0	200,0
6	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 708,0	3 400,0
7	Кількість отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік	156 231,0	160 000,0
8	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінікономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	107,0	120,0
9	Надходження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	од.	Внутрішньогосподарський облік	15 470,8	
10	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінікономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	39,0
11	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	725,0	700,0
12	Загальна площа покрівлі на якій проводиться капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1 497,4	
13	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	
14	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
15	Кількість придбаних персональних планшетів для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
16	Кількість придбаних модулів для Єдиного державного порталу адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
17	Кількість розроблених інформаційних ресурсів Мінікономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0

18	Кількість видів електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0
ефективності				
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів на один структурний підрозділ (25 структурних підрозділів)	од.	Внутрішній облік	5,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 236,0
3	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,7
4	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	256,2
5	Середня вартість 1 людини-дня відрядження по Україні	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 276,2
6	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0
7	Кількість виданих рестраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0
8	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0
9	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (883 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	181,0
10	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	140,0
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного квадратного метру покрівлі адмінбудинку	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	333,9
12	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0
13	Середня вартість одиниці основних засобів (комп'ютерне обладнання)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	39,9
14	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	44,5
15	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	113,8
16	Середня вартість одного придбаного планушета для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	26,7
17	Середня вартість одного модуля Єдиного державного адміністративного порталу адміністративних послуг	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	987,7
18	Середня вартість одного розробленого інформаційного ресурсу Міністерства розвитку	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 461,3
якості				

7

1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Питома вага виданих рестраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо рестрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
7	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінікономрозвитку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	100,0
9	Рівень виконання планових показників надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
10	Рівень введення в експлуатацію системи кондиціювання повітря	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
11	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
12	Рівень впровадження модулів Єдиного державного адміністративного порталу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
13	Рівень впровадження розроблених інформаційних ресурсів Мінікономрозвитку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85	888,0	0,0		888,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	прогнозовані дані	1,0	0,0		1,0	
3	Кількість відряджень працівників по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	530,0	0,0		530,0	
4	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	0,0		60,0	
5	Кількість ліцензійних програмних продуктів строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,0	0,0		112,0	
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	8,0	0,0		8,0	
продукту								
1	Кількість видів електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0		20,0	
2	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, од. технічну допомогу	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	8,0	0,0		8,0	
3	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0		15,0	
4	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	0,0		200,0	
5	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	3400,0	0,0		3 400,0	
6	Кількість отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік	160000,0	0,0		160 000,0	
7	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0	0,0		120,0	
8	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна од. державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0	0,0		39,0	
9	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	700,0	0,0		700,0	
ефективності								
2	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1133,0	0,0		1 133,0	
3	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	0,0		2,7	

4	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	256,2	0,0	256,2
6	Кількість опрацьованих фінансових планів підвтомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	30,0
7	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0	15,0
8	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0
9	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (883 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	181,0	0,0	181,0
10	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	140,0	0,0	140,0
якості						
1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на відс. публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
3	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
4	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, відс. технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
5	Питома вага виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
6	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
7	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
8	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономірозвитку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
9	Рівень виконання планових показників надходжень від дивідендів відс. до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
№ з/п	1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обов'язкові виплати	76 089,9		144 525,9		146 205,9		271 266,2		330 382,0	
2.	Стимулюючі доплати та надбавки	4 919,9		19 593,9		19 113,9		21 783,5		26 530,7	
3.	Премії	96 248,1		91 909,0		91 909,0		61 651,4		75 086,8	
4.	Матеріальна допомога	24 286,5		41 218,3		41 138,3		56 308,3		68 579,3	
ВСЬОГО		201 544,4		297 247,1		298 367,1		411 009,4		500 578,8	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	858,00	749,00	858,00	858,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00
2	Службовці	25,00	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Всього штатних одиниць		883,00	767,00	883,00	883,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				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	12

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

За бюджетною програмою 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" за 2017 рік були передбачені асигнування у сумі 272 823,5 тис. грн. (з урахуванням змін), у тому числі за загальним фондом - 271 443,1 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 245 941,9 тис. грн., поточні видатки - 24 611,2 тис. грн., капітальні видатки - 890,0 тис. грн. за спеціальним фондом - 1 380,4 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою проведені на суму 262 260,3 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 261 150,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 110,2 тис. грн. на поточне утримання Мінекономрозвитку.

Кредиторська заборгованість за 2017 рік становить 11,9 тис. грн. за надані послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування (буфетне обслуговування, харчування під час урочистих прийомів). Станом на 14.02.2018 року кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

Відхилення в сумі 10 293,0 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2017 рік та касовими видатками виникла внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Крім того, виникла економія за КЕКВ 2120 у зв'язку нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої пунктом 4 частини 1 статті 1 Закону України "Про збір та облік внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яка дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку передано у власність меблі, обладнання та передано майнові права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір-відеоматеріал "Україна. Зміни вже відбуваються".

За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління" на 2017 рік передбачено видатки у сумі 388,5 тис. грн., із них: з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 274,5 тис. грн., поточні видатки - 24,0 тис. грн., капітальні видатки - 90,0 тис. грн. Касові видатки становлять 328,7 тис. грн. із них: з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 177,9 тис. грн., поточні видатки - 24,0 тис. грн., капітальні видатки - 89,8 тис. грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 зазначені видатки були спрямовані на виплату Державному секретарю надбавки за виконання особливо важливої роботи та придбання комп'ютерної техніки, меблів, для облаштування робочого місця.

У 2017 році Мінекономрозвитку через Єдиний портал адміністративних послуг надаються 17 послуг в електронному вигляді, що дає змогу спростити отримання адміністративних послуг для громадян та бізнесу.

У 2018 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як головний розпорядник бюджетних коштів при взятті зобов'язань по загальному фонду бюджету керується вимогами Бюджетного Кодексу України та Законом України "Про Державний бюджет на 2018 рік", а саме:

щодо заборони збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на: оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання; видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків;

щодо першочергового фінансування захищених статей бюджету зменшення інших видатків;

щодо встановлення мінімальної заробітної плати.

За бюджетною програмою КПКВК 1201010 передбачено обсяг видатків у сумі 443 142,9 тис. грн. (з урахуванням змін), у тому числі за загальним фондом - 442 467,8 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 360 641,5 тис. грн., поточні видатки - 64 513,7 тис. грн., капітальні видатки - 17 312,6 тис. грн. за спеціальним фондом - 675,1 тис. гривень.

Передбачений обсяг бюджетних призначень на 2018 рік буде використано на заробітну плату та нарахування на неї, поточні видатки, що спрямовуються на забезпечення поточної роботи Міністерства, а саме: придбання бланків документів суворової звітності, придбання оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїв та фіксів, експлуатаційні послуги, витрати на продовження строку дії ліцензій та заходів із інформатизації, для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації, на розвиток Єдиного державного порталу адміністративних послуг та заходів з проведення капітального ремонту приміщень, що знаходяться в незадовільному стані та призводить до порушення санітарно-гігієнічних норм, перевитрат Кабінетом Міністрів України енергоносіїв в

Будинку Уряду, а також несе загрозу життю або здоров'ю працівникам Мінекономрозвитку.

Доведений граничний обсяг за бюджетною програмою КПКВК 1201010 становить:

- Обсяг видатків на 2019 рік в сумі 465 745,5 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Мінекономрозвитку:
- КЕКВ 2110 - 298 367,1 тис. грн. КЕКВ 2120 - 65 040,7 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
 - КЕКВ 2210 - 1 312,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
 - КЕКВ 2240 - 14 347,5 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.
 - КЕКВ 2250 - 1 500,0 тис. грн.- на відрядження працівників та за кордон;
 - КЕКВ 2270 - 6 889,7 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 3 389,7 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 400,0 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 3 100,0 тис. грн.
 - КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
 - КЕКВ 2800 - 1 600,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах;
 - КЕКВ 3110 - 19 787,8 тис. грн.: на придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки;
 - КЕКВ 3132 - 9 000,0 тис. грн.: на капітальний ремонт приміщень в адмінбудинку за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 12/2. Протоколом засідання комісії зі списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Мінекономрозвитку України визначено, що віконні конструкції були встановлені 1949-50 роках та мають ряд пошкоджень, а саме: за час експлуатації (68 років), із-за великої вологості та перепаду температур конструкції вікон деформовано і покоровлено, завіси не витримують ваги стулок із-за віконних рам, які усохли, стулки в вікнах не мають щільного прилягання до віконної рами, підвіконня прогнили із-за потрапляння вологості ззовні віконних конструкцій тощо;
 - КЕКВ 3160 - 5 000,0 тис. грн.: для розроблення та впровадження реєстрів адміністративних послуг відповідно до директив Єврокомісії щодо створення Єдиного цифрового ринку ЄС; створення англомовної (різномовної) версії Порталу; інтеграція Порталу з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта"; удосконалення "Персонального кабінету" для реалізації можливості розміщення інформації про користувача з державних електронних реєстрів про себе (рухоме та нерухоме майно, освіта, медицина тощо); створення повноцінної мобільної версії (мобільних додатків для iOS та Android); продовження інтеграції інформаційних систем (електронних послуг) органів виконавчої влади; підключення системи ідентифікації Mobil ID тощо.
- Обсяг видатків на 2020 рік в сумі 564 007,4 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Мінекономрозвитку:
- КЕКВ 2110 - 411 009,4 тис. грн. КЕКВ 2120 - 90 422,0 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
 - КЕКВ 2210 - 1 312,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
 - КЕКВ 2240 - 8 347,5 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного

забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.

- КЕКВ 2250 - 1 500,0 тис. грн.- на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 7 515,8 тис. грн.- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 3 875,8 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 460,0 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 3 180,0 тис. грн.
- КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн.- забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 2800 - 1 600,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах.

Обсяг видатків на 2021 рік в сумі 673 878,9 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Мінекономрозвитку:

- КЕКВ 2110 - 500 578,9 тис. грн. КЕКВ 2120 - 110 127,3 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 1 312,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 8 347,5 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.
- КЕКВ 2250 - 1 500,0 тис. грн.- на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 8 112,5 тис. грн.- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 4 292,5 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 570,0 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 3 250,0 тис. грн.
- КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн.- забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 2800 - 1 600,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах.

Граничний обсяг на 2019-2021 роки не забезпечує в повному обсязі загальну потребу Мінекономрозвитку для виконання покладених на неї завдань та функцій на належному рівні.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2110	Оплата праці	201 591,6	201 544,5							201 544,5	
2120	Нарахування на оплату праці	44 350,3	42 097,3							42 097,3	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 847,9	2 680,3		2 680,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 100,9	9 434,9	11,9	9 446,8
2250	Видатки на відрядження	2 500,0	1 880,6		1 880,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 902,3	2 062,2		2 062,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,3	15,3		15,3
2800	Інші поточні видатки	2 241,8	547,4		547,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	390,0	387,6		387,6
3130	Капітальний ремонт	500,0	500,0		500,0
ВСЬОГО		271 443,1	261150,1	11,9	261162,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік					2019 рік					(пос.грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
										3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	297 247,1				297 247,1	298 367,1				298 367,1	
2120	Нарахування на оплату праці	63 394,4				63 394,4	65 640,7				65 640,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670,9				1 670,9	1 312,7				1 312,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 180,3	11,9	11,9		9 168,4	14 347,5				14 347,5	
2250	Видатки на відрядження	2 200,0				2 200,0	1 500,0				1 500,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 260,5				6 260,5	6 889,7				6 889,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0				2,0						
2700	Соціальне забезпечення	42 300,0				42 300,0	42 300,0				42 300,0	
2800	Інші поточні видатки	2 900,0				2 900,0	1 600,0				1 600,0	
3110	Придбання обладнання і предметів	170,0				170,0	19 787,8				19 787,8	

довгострокового користування		4 000,0		4 000,0	9 000,0	9 000,0
3130	Капітальний ремонт					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	13 142,6		13 142,6	5 000,0	5 000,0
ВСЬОГО		442 467,8	11,9	442 455,9	465 745,5	465 745,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2110	Оплата праці	201 591,6	201 544,5	3,9	0,0	0,0			Вішкодовано виплати по лікарняним листам, які надійшли після нарахування заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	44 350,3	42 097,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 847,9	2 680,3						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 100,9	9 434,9	2,6					
2250	Видатки на відрядження	2 500,0	1 880,6						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 902,3	2 062,2	19,8	0,0	0,0			Виставлені рахунки орендарю на відшкодування витрат
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,3	15,3						
2800	Інші поточні видатки	2 241,8	547,4						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	390,0	387,6						
3130	Капітальний ремонт	500,0	500,0						
ВСЬОГО		271 443,1	261 150,1	26,3	0,0	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VII	Статті 50-52	319 860,1	298 367,1	21 493,0	КЕКВ 2110-21 493,0 тис. грн. Додаткова потреба в обсягах асигнувань необхідна для: - 21 493,0 тис. грн - у зв'язку із застосуванням індексу інфляції 7,5%. Збільшення граничного обсягу дозволить забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи.
2	Нарахування на Фонд оплати праці	Положення	70 368,6	65 640,1	4 728,5	КЕКВ 2120 - 4 728,5 тис. грн. Необхідно виділити додаткові кошти на нарахування на заробітну плату.
3	Стаття 55 "Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки" Кодексу Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці", Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"	Положення	4 414,8	1 312,7	3 102,1	КЕКВ 2210 - 3 102,1 тис. грн. у т. ч. комплектуючі для ремонту комп'ютерів та офісної техніки згідно потреби: в роботі 850 комп'ютерів, середня вартість комплектуючих для одного комп'ютера (материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, блок живлення, тощо) становить 470 грн., 150 картриджів для 24 принтерів, придбання паперу офісного, тощо. - придбання протизаїва на виконання Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 19.08.2002 № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту",
4	Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних", Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 954 "Про встановлення ліміту легтових автомобілів, що обслуговують і органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації", Закон України від 18.11.2003 № 2180 "Про телекомунікації", постанова КМУ від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення	Положення	29 439,3	14 347,5	15 091,8	КЕКВ 2240 - 15 091,8 тис. грн., у т. ч.: - на виконання доручення КМУ від 11.07.2014 № 01/1201 - дск щодо вжиття заходів для захисту інформаційних ресурсів: для обстеження ІТС Міністерства та розроблення технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації у ІТС Мінекономрозвитку, створення та впровадження комплексної системи захисту інформації у ІТС Мінекономрозвитку, проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС Міністерства, - обслуговування парку комп'ютерної та офісної техніки, заправка картриджів, - оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення систем електронного документообігу - придбання клієнтських ліцензій системи електронного документообігу АСКОД на робочі місця, оплата послуг зв'язку та техобслуговування, Інтернет-послуг - телефонні розмови та супутні послуги Укртелеком, телефонні розмови та супутні послуги Сітел, абонентська плата за користування Інтернетом, перевезення матеріально-технічних засобів, інші видатки: оплата поштових послуг, оплата послуг із страхування орендованих адмінбудівель, утилізації списаних матеріальних

електронного документообігу в органах виконавчої влади";
Укладені угоди щодо оренди приміщень та надання послуг з поточного ремонту обладнання
Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України затверджено Указом Президента України від 31.05.2011 № 634/2011

цінностей.
Крім того, за КЕКВ 2240 необхідно податкові асигнування у сумі 2 500,0 тис. грн для забезпечення оплати послуг з системного супроводу програмного забезпечення "Автоматизована система електронного документообігу "Бест Звіт Огасе".

Зазначена потреба у видатках зумовлена тим, що на виконання Планів пріоритетних дій Уряду на 2017 та 2018 роки, затверджених постановами КМУ від 03.04.2017 № 275 та від 28.03.2018 № 244, Мінекономрозвитку розпочато впровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки та автоматизації процесу збору, аналізу та введення таких звітів в електронному вигляді, що має за мету спростити для органів управління процедуру збору та аналізу звітності, що надходить від підпорядкованих їм суб'єктів господарювання, її узагальнення та подання до Мінекономрозвитку та Мінфіну. Втілення цієї системи дасть можливість використання даних єдиної бази електронної звітності усіма зацікавленими органами. Станом на 01.04.2018 є 84 суб'єкти управління державною власністю, у складі яких перебуває 3371 суб'єкт господарювання державного сектору економіки. Усі суб'єкти управління використовують цей програмний продукт. Крім того, електронна система збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки впроваджується з метою виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. від 23.02.2017 № 044595/9/1-16 щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які містять обов'язок дублювати на паперовому носії документи, складені в електронній формі.

В рамках впровадження даного проекту:

- проведено дослідження наявності у суб'єктів господарювання та їх органів управління програмних продуктів для подачі звітів;
 - розроблено детальний план дій, необхідних для впровадження проекту, та методичні рекомендації для суб'єктів господарювання та для органів управління;
 - розроблено технічну та проектну документацію щодо впровадження даного програмного продукту;
 - розроблено систему ув'язок даних в форматах звітності та між ними для виконання превентивного контролю;
 - розроблено шляхи для автоматичної верифікації звітів;
 - розроблено довідники для автоматизації та єдиного формату викладення інформації в звітах;
 - закуплено безстрокову ліцензію на використання комп'ютерної програми для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
- Для успішного впровадження, безперервної роботи електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, технічної підтримки та адміністрування програмного продукту в 2019 році необхідне фінансування в сумі 2500 тис. гривень.

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України".
 Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

апарату Мінекономрозвитку по Україні та за кордон, видатки будуть спрямовані на відрядження для проведення комплексних перевірок (перевірка підвідомчих підприємств) та відряджень для здійснення внутрішнього аудиту. Крім того, для забезпечення виконання завдань Мінекономрозвитку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.1997 № 1325 "Про Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання" (далі - Оргкомітет), для участі представників Міністерства у роботі п'яти міжнародних виставок в оборонних галузях у складі офіційних делегацій України на 2019 рік, перелік яких складається і затверджується Оргкомітетом щорічно наприкінці року та схвалюється на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО.

6	Постанова КМУ від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"	Положення	6 889,7	6 889,7	
7	Закон України "Про державну службу", Постанова КМУ від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"	ст.13	200,0		200,0 КЕКВ 2282 - 200,0 тис. грн. - для підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку
8	Закон України "Про суловий збір" від 08.07.2011 № 3674-VII, Постанова КМУ від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"		4 607,0	1 600,0	3 007,0 КЕКВ 2800 - 3007,0 тис. грн. - на забезпечення сплати сулового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах.
9	Відповідно до пункту 2 статті 31 Бюджетного кодексу України тасмні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації		47 750,0	42 300,0	5 450,0 КЕКВ 2730 - 5 450,0 тис. грн. - відповідно до пункту 2 статті 31 Бюджетного кодексу України тасмні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.
10	Постанова КМУ від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"		57 250,0	19 787,8	37 462,2 КЕКВ 3110 - 37 462,2 тис. грн, які будуть спрямовані на наступне: - 29 462,2 тис. грн. - на придбання комп'ютерної техніки, копіральної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів; - 8 000,0 тис. грн. - на придбання кондиціонерів. Виділення додаткового обсягу видатків надасть можливість замінити наявну комп'ютерну техніку, яка на сьогоднішній день морально і фізично застаріла, останнє оновлення здійснювалося у 2012 році та становило лише 25% від необхідної кількості. Отже, 75% співробітників вимушені працювати на комп'ютерах 2007 року виробництва, отриманих в якості допомоги від КНР, на які не встановлюється сучасне ліцензійне програмне забезпечення, що ускладнює виконання функціональних обов'язків працівників Мінекономрозвитку. А також забезпечити гідні умови праці працівникам Міністерства.
11	Закон України "Про охорону праці" від		29 000,0	9 000,0	20 000,0 КЕКВ 3132 - 20 000,0 тис. грн. із них:

14.10.1992 № 2694- XII, Постанова КМУ від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"

-20 000,0 тис. грн. на проектно-кошторисну документацію та укріплення фундаменту адміністративного будівництва за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28. Відповідно до Звіту про виконання науково-технічної роботи "Обстеження та дослідні роботи по виявленню причин деформації будівлі встановлено, що з метою уникнення подальшої руйнації необхідно здійснити заходи щодо посилення фундаменту шляхом влаштування бурових або вдавлюючих паль довжиною не менше 8-10 м від підлоги стовпчатих фундаментів. Зазначені пошкодження не дають можливості забезпечити нормальний мікроклімат в кабінетах та здійснювати заходи щодо економії енергоносіїв, а також недопустити ситуації яка несе загрозу життю або здоров'ю працівникам Міністерства економічного розвитку.

12. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", ч.6 ст. 42 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчових продуктів", частина 6 ст. 13 Закону України "Про загальну безпеку нехарчової продукції", Постанова КМУ від 20.08.2014 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"	11 722,6	5 000,0	6 722,6	6 722,6	КЕКВ 3160 - 6 722,6 тис. грн, які будуть спрямовані на: - 6 722,6 тис. грн. на створення єдиного експортного веб-порталу. Функціонування єдиного експортного веб-порталу є одним із важливих інструментів підтримки українських експортерів, оскільки передбачає надання сучасних інформаційно-роз'яснювальних та освітніх послуг підприємствам-експортерам (можливості та обмеження для українських товарів та послуг на світових ринках, сприяння участі українських підприємств в міжнародних виставках і ярмарках, представлення експортного потенціалу України, розвиток компетенцій тощо), що в свою чергу сприятиме нарощуванню обсягу експорту та покращенню соціально-економічного становища країни в цілому.
Плану закладені і заходів з виконання експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р	585 417,0	465 744,9	119 672,1		
ВСЬОГО					

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

За бюджетною програмою 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" за 2017 рік були передбачені асигнування у сумі 272 823,5 тис. грн. (з урахуванням змін), у тому числі за загальним фондом - 271 443,1 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 245 941,9 тис. грн., поточні видатки - 24 611,2 тис. грн., капітальні видатки - 890,0 тис. грн. за спеціальним фондом - 1 380,4 тис. гривень. Касові видатки за бюджетною програмою проведені на суму 262 260,3 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 261 150,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 110,2 тис. грн. на поточне утримання Міністерства економічного розвитку.

Кредиторська заборгованість за 2017 рік становить 11,9 тис. грн. за надані послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування (буфетне обслуговування, харчування під час урочистих прийомів). Станом на 14.02.2018 року кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

Відхилення в сумі 10 293,0 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2017 рік та касовими видатками виникла внаслідок дотримання режиму суворого економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності центрального апарату Міністерства економічного розвитку, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Крім того, виникла економія за КЕКВ 2120 у зв'язку нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої пунктом 4 частини 1 статті 1 Закону України "Про збір та облік внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яка дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок міжнародної технічної допомоги Міністерства економічного розвитку передано у власність меблі, обладнання та передано майнові права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір-відеоматеріал "Україна. Зміни вже відбуваються".

За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління" на 2017 рік передбачено видатки у сумі 388,5 тис. грн., із них: з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 274,5 тис. грн., поточні видатки - 24,0 тис. грн., капітальні видатки - 90,0

тис. грн. Касові видатки становлять 328,7 тис. грн. із них: з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 177,9 тис. грн., поточні видатки - 24,0 тис. грн., капітальні видатки - 89,8 тис. грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 зазначені видатки були спрямовані на виплату Державному секретарю надбавки за виконання особливо важливої роботи та придбання комп'ютерної техніки, меблів, для облаштування робочого місця.

У 2017 році Мінекономрозвитку через Єдиний портал адміністративних послуг надаються 17 послуг в електронному вигляді, що дає змогу спростити отримання адміністративних послуг для громадян та бізнесу.

Затверджений обсяг бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 1201010 на 2018 рік становить 443 142,9 тис. грн. (з урахуванням змін), у тому числі за загальним фондом - 442 467,8 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 360 641,5 тис. грн., поточні видатки - 64 513,7 тис. грн., капітальні видатки - 17 312,6 тис. грн. за спеціальним фондом - 675,1 тис. гривень.

Передбачений обсяг бюджетних призначень на 2018 рік буде використано на заробітну плату та нарахування на ней, поточні видатки, що спрямовуються на забезпечення поточної роботи Міністерства, а саме: придбання бланків документів суворої звітності, придбання оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копирів та фіксів, експлуатаційні послуги, витрати на продовження строку дії ліцензій та заходів із інформатизації, для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації, на розвиток Єдиного державного порталу адміністративних послуг та заходів з проведення капітального ремонту приміщень, що знаходяться в незадовільному стані та призводить до порушення санітарно-гігієнічних норм, перевитрат Кабінетом Міністрів України енергоносіїв в Будинку Уряду, а також несе загрозу життю або здоров'ю працівникам Мінекономрозвитку.

Граничний обсяг видатків на 2019 рік в сумі 465 745,5 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Мінекономрозвитку:

- КЕКВ 2110 - 298 367,1 тис. грн. КЕКВ 2120 - 65 640,7 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 1 312,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 14 347,5 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.
- КЕКВ 2250 - 1 500,0 тис. грн.- на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 6 889,7 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 3 389,7 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 400,0 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 3 100,0 тис. грн.
- КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 2800 - 1 600,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах;
- КЕКВ 3110 - 19 787,8 тис. грн.: на придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки;
- КЕКВ 3132 - 9 000,0 тис. грн.: на капітальний ремонт приміщень в адмінбудинку за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 12/2. Протоколом засідання комісії зі списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Мінекономрозвитку України визначено, що віконні конструкції були встановлені 1949-50 роках та мають ряд пошкоджень, а саме: за час експлуатації (68 років), із-за великої вологості та перепаду температур конструкція вікон деформовано і покоровлено, завіси не витримують ваги стулок із-за віконних рам, які усохли, стулки в вікнах не мають щільного прилягання до віконної рами, підвіконня прогнили із-за потрапляння волоти ззовні віконних конструкцій тощо;
- КЕКВ 3160 - 5 000,0 тис. грн.: для розроблення та впровадження реєстрів адміністративних послуг відповідно до директив Єврокомісії щодо створення

Єдиного цифрового ринку ЄС; створення англomовної (різномовної) версії Порталу; інтеграція Порталу з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта"; удосконалення "Персонального кабінету" для реалізації можливості розміщення інформації про користувача з державних електронних реєстрів про себе (рухоме та нерухоме майно, освіта, медицина тощо); створення повноцінної мобільної версії (мобільних додатків для iOS та Android); продовження інтеграції інформаційних систем (електронних послуг) органів виконавчої влади; підключення системи ідентифікації Mobil ID тощо.

Для належного функціонування Міністерства та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань розрахункова потреба на утримання апарату Міністерства на 2019 рік становить 585 417,0 тис. грн.

Необхідно додатково передбачити кошти на загальний обсяг додаткової потреби становить 119 672,1 тис. грн., із них:

заробітна плата та нарахування на неї - 26 221,5 тис. грн,

на оплату послуг з системного супроводу програмного забезпечення "Бест Звіт Oracle" - 2 500,0 тис. грн,

на забезпечення сплати судового збору - 3 007,0 тис. грн,

на придбання комплектуючих для ПЕОМ, удосконалення та супроводження програмного забезпечення Мініекономрозвитку, інформаційного захисту (КСЗІ), відшкодування добових та інших витрат, пов'язаних з від'їздами працівників Міністерства, тощо - 18 308,8 тис. грн,

капітальні видатки - 64 184,8 тис. грн. (у т. ч. 29 462,2 тис.грн - придбання комп'ютерної техніки, 8 000,0 тис. грн - придбання кондиціонерів, 20 000,0 тис. грн. - на проектно-кошторисну документацію та укріплення фундаменту адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, 6 722,6 тис. грн. - створення Єдиного експортного веб-порталу)

забезпечення функціонування системи спеціальної інформації - 5 450,0 тис. грн.

Загальний обсяг додаткової потреби у сумі 119 672,1 тис. грн. у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

КЕКВ 2110- 21 493,0 тис. грн. Додаткова потреба в обсягах асигнувань необхідна для:

- 21 493,0 тис. грн - у зв'язку із застосуванням індексу інфляції 7,5%. Збільшення граничного обсягу дозволить забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи.

КЕКВ 2120 - 4 728,5 тис. грн. Необхідно виділити додаткові кошти на нарахування на заробітну плату;

КЕКВ 2210 - 3 102,1 тис. грн. у т. ч. комплектуючі для ремонту комп'ютерів та офісної техніки згідно потреби: в роботі 850 комп'ютерів, середня вартість комплектуючих для одного комп'ютера(материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, блок живлення, тощо) становить 470 грн., 150 картриджив для 24 принтерів, придбання паперу офісного, тощо.

- придбання протигазів на виконання Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 19.08.2002 № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту";

КЕКВ 2240 - 15 091,8 тис. грн., у т. ч.:

- на виконання доручення КМУ від 11.07.2014 № 01/1201-дек щодо вжиття заходів для захисту інформаційних ресурсів: для обстеження ІТС Міністерства та

розроблення технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації у ІТС Мініекономрозвитку, створення та впровадження комплексної системи захисту інформації у ІТС Мініекономрозвитку, проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС Міністерства;

- обслуговування парку комп'ютерної та офісної техніки, заправка картриджив;

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення систем електронного документообігу - придбання клієнтських ліцензій системи електронного документообігу АСКОД на робочі місця, оплата послуг зв'язку та техобслуговування, Інтернет-послуг - телефонні розмови та супутні послуги Укртелеком, телефонні розмови та супутні послуги Сітел, абонентська плата за користування Інтернетом, перевезення матеріально-технічних засобів, інші видатки: оплата поштових послуг, оплата послуг із страхування орендованих адмінбудівель, утилізації списаних матеріальних цінностей.

Крім того, за КЕКВ 2240 необхідно додатково асигнування у сумі 2 500,0 тис. грн для забезпечення оплати послуг з системного супроводу програмного забезпечення "Автоматизована система електронного документообігу "Бест Звіт Ogate".

Зазначена потреба у видатках зумовлена тим, що на виконання Планів пріоритетних дій Уряду на 2017 та 2018 роки, затверджених постановами КМУ від 03.04.2017 № 275 та від 28.03.2018 № 244, Мінекономрозвитку розпочато впровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки та автоматизації процесу збору, аналізу та зведення таких звітів в електронному вигляді, що має за мету спростити для органів управління процедуру збору та аналізу звітності, що надходить від підпорядкованих їм суб'єктів господарювання, її узагальнення та подання до Мінекономрозвитку та Мініфін. Втілення цієї системи дасть можливість використати даних єдиної бази електронної звітності усіма зацікавленими органами. Станом на 01.04.2018 є 84 суб'єкти управління державною власністю, у складі яких перебуває 3371 суб'єкт господарювання державного сектору економіки. Усі суб'єкти управління використовують цей програмний продукт. Крім того, електронна система збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки впроваджується з метою виконання Першого віще-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. від 23.02.2017 № 044595/9/1-16 щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які містять обов'язок дублювати на паперовому носії документи, складені в електронній формі. В рамках впровадження даного проекту:

- проведено дослідження наявності у суб'єктів господарювання та їх органів управління програмних продуктів для подачі звітів;
- розроблено детальний план дій, необхідних для впровадження проекту, та методичні рекомендації для суб'єктів господарювання та для органів управління;
- розроблено технічну та проектну документацію щодо впровадження даного програмного продукту;
- розроблено систему ув'язок даних в форматах звітності та між ними для виконання превентивного контролю;
- розроблено шлюз для автоматичної верифікації звітів;

- розроблено довідники для автоматизації та єдиного формату викладення інформації в звітах;

- закуплено безстрокову ліцензію на використання комп'ютерної програми для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Для успішного впровадження, безперервної роботи електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, технічної підтримки та адміністрування програмного продукту в 2019 році необхідне фінансування в сумі 2500 тис. гривень;

КЕКВ 2250 - 2 414,9 тис. грн. службові відрядження працівників апарату Мінекономрозвитку по Україні та за кордон, видатки будуть спрямовані на відрядження для проведення комплексних перевірок (перевірка підвідомчих підприємств) та відряджень для здійснення внутрішнього аудиту. Крім того, для забезпечення виконання завдань Мінекономрозвитку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.1997 № 1325 "Про Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання" (далі - Оргкомітет), для участі представників Міністерства у роботі п'яти міжнародних виставок в оборонних галузях у складі офіційних делегацій України на 2019 рік, перелік яких складається і затверджується Оргкомітетом щорічно наприкінці року та схвалюється на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО;

КЕКВ 2282 - 200,0 тис. грн. - для підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку;

КЕКВ 2800 - 3007,0 тис. грн - на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних

інтересів Мінекономрозвитку в судах;

1 позовна вимога немайнового характеру = розмір прожиткового мінімуму 2,0 тис. грн - мінімальний прожитковий мінімум 50 позовних заяв по 2 вимоги, заявлені Міністерством - 200,0 тис. грн.

200 позовних заяв по 2 вимоги, заявлені до Міністерства - 800,0 тис. грн.

Апеляційна скарга = 150 % від суми сплаченої за подання позову 150 апеляційних скарг - 900,0 тис. грн.

Касаційна скарга = 200 % від суми сплаченої за подання позову 100 касаційних скарг - 800,0 тис. грн.

1 позовна заява майнового характеру = 1,5 % від ціни позову 700,0 тис. грн на подання позовних заяв майнового характеру, апеляційних та касаційних скарг.

КЕКВ 2730 - 5 450,0 тис. грн. - відповідно до пункту 2 статті 31 Бюджетного кодексу України гасмні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації;

КЕКВ 3110 - 37 462,2 тис. грн, які будуть спрямовані на наступне:

- 29 462,2 тис. грн. - на придбання комп'ютерної техніки, копіривальної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів;

- 8 000,0 тис. грн - на придбання кондиціонерів.

Виділення додаткового обсягу видатків надасть можливість замінити наявну

комп'ютерну техніку, яка на сьогоднішній день морально і фізично застаріла, останнє оновлення здійснювалося у 2012 році та становило лише 25% від необхідної кількості. Отже, 75% співробітників вимушені працювати на комп'ютерах 2007 року виробництва, отриманих в якості допомоги від КНР, на які не встановлюється сучасне ліцензійне програмне забезпечення, що ускладнює виконання функціональних обов'язків працівників Мінекономрозвитку. А також забезпечити гідні умови праці працівникам Міністерства.

КЕКВ 3132 - 20 000,0 тис. грн. на:

-20 000,0 тис. грн. на проектно-кошторисну документацію та укріплення фундаменту адмінбудинку за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28. Відповідно до Звіту про виконання науково-технічної роботи "Обстеження та дослідні роботи по виявленню причин деформації будинку встановлено, що з метою уникнення подальшої руйнації необхідно здійснити заходи щодо посилення фундаменту шляхом влаштування бурових або вдавлюємих паль довжиною не менше 8-10 м від підшви стовпчатих фундаментів.

Зазначені пошкодження не дають можливості забезпечити нормальний мікроклімат в кабінетах та здійснювати заходи щодо економії енергоносіїв, а також недопустити ситуації яка несе загрозу життю або здоров'ю працівникам Мінекономрозвитку.

КЕКВ 3160 - 6 722,6 тис. грн, які будуть спрямовані на:

- 6 722,6 тис. грн. на створення Єдиного експортного веб-порталу. Функціонування єдиного експортного веб-порталу є одним із важливих інструментів підтримки українських експортерів, оскільки передбачає надання сучасних інформаційно-роз'яснювальних та освітніх послуг підприємствам-експортерам (можливості та обмеження для українських товарів та послуг на світових ринках, сприяння участі українських підприємств в міжнародних виставках і ярмарках, представлення експортного потенціалу України, розвиток компетенцій тощо), що в свою чергу сприятиме нарощуванню обсягу експорту та покращенню соціально-економічного становища країни в цілому.

Граничний обсяг видатків на 2020 рік в сумі 564 007,4 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Мінекономрозвитку:

- КЕКВ 2110 - 411 009,4 тис. грн. КЕКВ 2120 - 90 422,0 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 1 312,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 8 347,5 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.
- КЕКВ 2250 - 1 500,0 тис. грн.- на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 7 515,8 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 3 875,8 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 460,0 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 3 180,0 тис. грн.
- КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 2800 - 1 600,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України.

У 2020 році граничним обсягом не забезпечено загальну потребу Мінекономрозвитку у сумі 39 180,9 тис. грн, а саме:

- КЕКВ 2210 - 1 549,2 тис. грн. - на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 15 810,6 тис. грн: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат;
- КЕКВ 2250 - 2 414,1 тис. грн. -на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2800 - 3 007,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;
- КЕКВ 2700 - 11 000,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 3110 - 1 400,0 тис. грн., у т.ч. на придбання копіювальної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів;
- КЕКВ 3160 - 4 000,0 тис. грн - для забезпечення функціонування та подальшого розвитку Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік в сумі 673 878,9 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Мінекономрозвитку:

- КЕКВ 2110 - 500 578,9 тис. грн. КЕКВ 2120 - 110 127,3 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 1 312,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 8 347,5 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.

експлуатаційних витрат.

- КЕКВ 2250 - 1 500,0 тис. грн. - на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 8 112,5 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на тепlopостачання КЕКВ 2271 - 4 292,5 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 570,0 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 3 250,0 тис. грн.
- КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 2800 - 1 600,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України.

У 2021 році граничним обсягом не забезпечено загальну потребу Мінекономрозвитку у сумі 47 439,0 тис. грн, а саме:

- КЕКВ 2210 - 1 664,8 тис. грн. - на придбання паперу та канцтоварів, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 18 503,1 тис. грн: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі витрати, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат;
- КЕКВ 2250 - 2 414,1 тис. грн. - на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2800 - 3 007,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;
- КЕКВ 2700 - 16 450,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
- КЕКВ 3110 - 1 400,0 тис. грн., у т.ч. на придбання копіровальної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів;
- КЕКВ 3160 - 4 000,0 тис. грн - для забезпечення функціонування та подальшого розвитку Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

На 2017 рік були передбачені надходження до спеціального фонду у сумі 150,0 тис. грн. Залишок коштів на початок 2017 року становив 280,2 тис. грн. У зв'язку із збільшенням обсягу фактичних надходжень за спеціальним фондом з урахуванням обсягу залишків бюджетних коштів на початок року, які не були враховані у кошторисі на 2017 рік, виникла необхідність внесення відповідних змін до кошторису. Таким чином, касові видатки за спеціальним фондом у 2017 році становили 1 110,2 тис. гривень.

Відповідно до вимог п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та пункту 11.16 наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" та з метою відображення операцій, проведених у натуральній формі, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України затвердило довідки про зміни до кошторису на 2017 рік за спеціальним фондом бюджету за програмою КПКВК 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" за кодом класифікації доходів бюджету 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" та 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). Касові видатки у 2017 році становили 257,9 тис. грн. та були спрямовані на сплату земельного податку та закупівлю господарчих товарів, пов'язаних з утриманням майна бюджетної установи, які не забезпечені коштами загального фонду бюджету на 2017 рік.

Для відображення операцій, проведених у натуральній формі, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджено довідку про зміни до кошторису на 2017 рік за спеціальним фондом бюджету за програмою КПКВК 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки", як надійшли:

- в рамках реалізації програми (проекту) міжнародної технічної допомоги в Україні "Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій та

розвитку" Мінекономрозвитку від Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд, ТОВ "Титаніум Презентейшенз" передано майнові права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір-відеоматеріал "Україна. Зміни вже відбуваються" на суму 341 820,0 гривень (без ПДВ) та презентація "Офіс залучення та підтримки інвестицій" на суму 40 500,0 гривень (без ПДВ);

- в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Проект торговельної політики" Мінекономрозвитку від International Development Group LLC передано у власності меблі та обладнання на суму 435 843,3 гривень (без ПДВ);

- в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Проект експортної підтримки врядування та економічного розвитку" Мінекономрозвитку від Agriteam Canada Consulting Ltd передано у власності обладнання на суму 34 041,00 гривень (без ПДВ).

Видатки спеціального фонду на 2018 рік затверджено у сумі 150,0 тис. грн., в тому числі : KEKB 2210 - 100,0 тис. грн., KEKB 2240 - 48,0 тис. грн., KEKB 2800 - 2,0 тис. грн.

Очікуване надходження коштів до спеціального фонду у 2018 році становить 150,0 тис. гривень. Згідно з довідкою про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України за кодом класифікації доходів бюджету 602100 "На початок періоду" станом на 01.01.2017 залишок коштів становив 575,3 тис. грн та 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" - 99,9 тис. гривень.

Обсяг надходжень до спеціального фонду на 2019 рік передбачається у сумі 400,0 тис.грн. за підтримкою власні надходження бюджетних установ від оренди майна бюджетних установ, що надасть змоги здійснювати покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються Міністерством згідно з його основною діяльністю за рахунок власних надходжень. Планування видатків спеціального фонду на 2020 - 2021 роки буде проводитись, виходячи з показників фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами за попередні роки та запитів щодо надання зазначених послуг.

Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України

О. Ю. Перевезенцев

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ч.М.Б. / М.Б.Б. / М.Б.Б.