1. **Міністерство економічного розвитку і торгівлі України** — **120**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Керівництво та управління у сфері статистики** — **1207010**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення держави і суспільства всебічною та об'єктивною статистичною інформацією

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її формування
Аналіз та поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах
Забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-XII "Про державну статистику";
Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу";
Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";
постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 "Про затвердження Положення про Державну службу статистики України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	925 022,3	X	925 022,3	1 364 846,7	X	1 364 846,7	1 375 531,0	X	1 375 531,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 499,4	9499,4	X	10 340,1	10 340,1	X	10 771,1	10 771,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 928,1	9928,1	X	12 858,2	12 858,2	X	12 681,5	12 681,5
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	76,3	76,3	X			X		

250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	5,5	5,5	x			x		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	x	108,5	108,5	x			x		
602100	На початок періоду	x	7 875,2	7875,2	x			x		
602200	На кінець періоду	x	8 495,6	8495,6	x			x		
	ВСЬОГО	**925 022,3**	**18 997,4**	**944 019,7**	**1 364 846,7**	**23 198,3**	**1 388 045,0**	**1 375 531,0**	**23 452,6**	**1 398 983,6**
	Разом надходжень	**925 022,3**	**18 997,4**	**944 019,7**	**1 364 846,7**	**23 198,3**	**1 388 045,0**	**1 375 531,0**	**23 452,6**	**1 398 983,6**

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 840 640,9	x	1 840 640,9	2 232 134,1	x	2 232 134,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	10 771,1	10 771,1	x	10 771,1	10 771,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	12 681,5	12 681,5	x	12 681,5	12 681,5
	ВСЬОГО	**1 840 640,9**	**23 452,6**	**1 864 093,5**	**2 232 134,1**	**23 452,6**	**2 255 586,7**
	Разом надходжень	**1 840 640,9**	**23 452,6**	**1 864 093,5**	**2 232 134,1**	**23 452,6**	**2 255 586,7**

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	732 015,9	1 279,4	733 295,3	1 055 566,9	2 102,7	1 057 669,6	1 055 566,9	2 299,2	1 057 866,1
2120	Нарахування на оплату праці	159 286,0	297,7	159 583,7	232 224,7	458,8	232 683,5	232 224,7	503,8	232 728,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 953,8	4 850,4	6 804,2	1 120,7	2 586,0	3 706,7	3 891,5	3 332,0	7 223,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 267,7	5 554,1	8 821,8	16 686,1	4 050,0	20 736,1	13 905,3	5 348,8	19 254,1
2250	Видатки на відрядження	502,9	257,6	760,5	535,0	270,8	805,8	545,0	367,1	912,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 979,0	2 912,6	30 891,6	32 207,2	7 805,4	40 012,6	35 095,6	8 181,3	43 276,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0	31,7	48,7	147,8	48,9	196,7	147,8	79,3	227,1
2700	Соціальне забезпечення		10,2	10,2		10,8	10,8		11,6	11,6
2800	Інші поточні видатки		2 583,5	2 583,5	3,0	2 904,0	2 907,0	3,0	744,8	747,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		325,1	325,1	11 503,5	637,1	12 140,6	30 088,2	874,7	30 962,9

3130	Капітальний ремонт		895,1	895,1	9 687,3	2 323,8	12 011,1	4 063,0	1 710,0	5 773,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				5 164,5		5 164,5			
	ВСЬОГО	**925 022,3**	**18 997,4**	**944 019,7**	**1 364 846,7**	**23 198,3**	**1 388 045,0**	**1 375 531,0**	**23 452,6**	**1 398 983,6**

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	1 462 308,0	2 299,2	1 464 607,2	1 780 982,4	2 299,2	1 783 281,6
2120	Нарахування на оплату праці	321 707,0	503,8	322 210,8	391 816,1	503,8	392 319,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 891,7	3 332,0	7 223,7	3 891,5	3 332,0	7 223,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 905,8	5 348,8	19 254,6	13 905,3	5 348,8	19 254,1
2250	Видатки на відрядження	545,0	367,1	912,1	545,0	367,1	912,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 132,6	8 181,3	46 313,9	40 843,0	8 181,3	49 024,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	147,8	79,3	227,1	147,8	79,3	227,1
2700	Соціальне забезпечення		11,6	11,6		11,6	11,6
2800	Інші поточні видатки	3,0	744,8	747,8	3,0	744,8	747,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		874,7	874,7		874,7	874,7
3130	Капітальний ремонт		1 710,0	1 710,0		1 710,0	1 710,0
	ВСЬОГО	**1 840 640,9**	**23 452,6**	**1 864 093,5**	**2 232 134,1**	**23 452,6**	**2 255 586,7**

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

(тис. грн.)

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

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері статистики	924 722,3	18 092,4	942 814,7	1 323 795,4	20 864,5	1 344 659,9	1 326 672,2	21 742,6	1 348 414,8
2	Виконання завдань з інформатизації	95,0	9,9	104,9	31 172,5	10,0	31 182,5	44 592,7		44 592,7
3	Придбання програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів	205,0		205,0						
4	Підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами				191,5		191,5	203,1		203,1
5	Капітальний ремонт адміністративних будинків		895,1	895,1	2 313,2	2 323,8	4 637,0	1 743,0	1 710,0	3 453,0
6	Капітальний ремонт ліфтів				7 374,1		7 374,1	2 320,0		2 320,0
	ВСЬОГО	**925 022,3**	**18 997,4**	**944 019,7**	**1 364 846,7**	**23 198,3**	**1 388 045,0**	**1 375 531,0**	**23 452,6**	**1 398 983,6**

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері статистики	1 825 933,3	21 742,6	1 847 675,9	2 217 426,5	21 742,6	2 239 169,1
2	Виконання завдань з інформатизації	14 504,5		14 504,5	14 504,5		14 504,5
3	Підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами	203,1		203,1	203,1		203,1
4	Капітальний ремонт адміністративних будинків		1 710,0	1 710,0			
	ВСЬОГО	**1 840 640,9**	**23 452,6**	**1 864 093,5**	**2 232 134,1**	**21 742,6**	**2 253 876,7**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Кількість установ	од.	Організаційна структура органів державної статистики	27,0		27,0		27,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що використовуються органами державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399, внутрішній облік	27,0		27,0		27,0	
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	485,0		485,0		485,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	7 605,0		7 851,0		7 851,0	
5	Кількість відряджень працівників апарату Держстату в межах України	од.	План-графік відряджень апарату Держстату, накази про відрядження	15,0		34,0		29,0	
6	Кількість автоматизованих систем, що потребують супроводження та удосконалення	од.	Договори	27,0	2,0	27,0	2,0	3,0	
7	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Внутрішній облік		59 275,1		59 275,1		55 472,0
8	Комплекс робіт із технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення серверів та центрів обробки даних ІСОСД	од.	Акти виконаних робіт			4,0			
9	Кількість комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики, що потребують технічної підтримки та обслуговування	од.	Договори					1,0	
	продукту								
1	Кількість підготовлених статистичних видань щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт	523,0		510,0		510,0	
2	Кількість придбаних серверів та мережевого обладнання	од.	Договір			82,0			
3	Кількість створеного програмного забезпечення приймального шлюзу з веб-інтерфейсом	од.	Договір			1,0			
4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	од.	Акти виконаних робіт	640,0		5 667,0		8 778,0	
5	Кількість робочих місць, підключених до системи електронного документообігу	од.	Акти виконаних робіт			2 235,0			
6	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (комплексна система захисту інформації КСЗІ)	од.	Акти виконаних робіт			537,0			
7	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для реалізації функцій Держстату	од.	Акти виконаних робіт			173,0		297,0	
8	Розробка технічної документації на створення та проведення державної експертизи КСЗІ	од.	Договір			1,0			
9	Загальна площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Акти виконаних робіт			3 612,2	3 873,0		2 137,5

10	Загальна кількість ліфтів, на яких здійснено капітальний ремонт	од.	Акти виконаних робіт			9,0		6,0	
11	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, акти виконаних робіт			54,0		54,0	
12	Кількість придбаних апаратних засобів	од.	Договір, акти виконаних робіт					725,0	
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3		0,2		0,3	
2	Середня вартість людино-дня відрядження апарату Держстату в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4		0,6		0,6	
3	Середня вартість одиниці серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			140,3			
4	Середня вартість підключення одного робочого місця до системи електронного документообігу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
5	Середня вартість одиниці придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів (комплексна система захисту інформації КСЗІ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7,6			
6	Середня вартість одиниці придбаної ліцензії програмного забезпечення для реалізації функцій Держстату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15,5		18,2	
7	Середня вартість технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення серверів та центрів обробки даних ІСОСД	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1 457,0			
8	Середня вартість супроводження автоматизованих систем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,5	5,0	4,0	5,0	160,0	
9	Середні витрати на розробку технічної документації на створення та проведення державної експертизи КСЗІ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			500,0			
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м конструкцій та адміністративних приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,6	0,6	0,8	0,8
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			819,4		386,7	
12	Середні витрати на створення програмного забезпечення приймального шлюзу з веб-інтерфейсом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5 164,5			
13	Середня вартість підвищення кваліфікації на одну особу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3,5		3,7	
14	Середня вартість технічної підтримки та обслуговування комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					732,3	
	якості								
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень	відс.	План державних статистичних спостережень	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення своєчасної підготовки та випуску статистичних видань з урахуванням періодичності	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення роботи програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти виконаних робіт, звіти	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт із проведення капітального ремонту конструкцій та адміністративних приміщень	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0	100,0	100,0	

5	Рівень виконання робіт із капітального ремонту ліфтів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0
6	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	1,2

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	Організаційна структура органів державної статистики	27,0	0,0	27,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що використовуються органами державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399, внутрішній облік	27,0	0,0	27,0	
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85	485,0	0,0	485,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85	7851,0	0,0	7 851,0	
5	Кількість відряджень працівників апарату Держстату в межах України	од.	План-графік відряджень апарату Держстату	29,0	0,0	29,0	
6	Кількість автоматизованих систем, що потребують супроводження та удосконалення	од.	Угоди	3,0	0,0	3,0	
7	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Внутрішній облік	0,0	55472,0		55 472,0
8	Кількість комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики, що потребують технічної підтримки та обслуговування	од.	Договір	1,0	0,0	1,0	
9	Комплекс робіт із технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення серверів та центрів обробки даних ІСОСД	од.	Акти виконаних робіт	0,0	0,0	2,0	
	продукту						
1	Кількість підготовлених статистичних видань щодо соціально-економічного стану державни	од.	Технологічний план державних статистичних спостережень	510,0	0,0	510,0	
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	од.	Акти виконаних робіт	8778,0	0,0	8 778,0	
3	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, акти виконаних робіт	54,0	0,0	54,0	
4	Розробка системи моніторингу ІТ середовища	од.	Договір	1,0	0,0		
	ефективності						
1	Середня вартість одиниці придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів	тис.грн.	Внутрішній облік	0,3	0,0	0,3	
2	Середня вартість людино-дня відрядження апарату Держстату в межах України	тис.грн.	Внутрішній облік	0,6	0,0	0,6	
3	Середня вартість супроводження автоматизованих систем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	160,0	0,0	160,0	

4	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м конструкцій та адміністративних приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,8		0,8
5	Середня вартість підвищення кваліфікації на одну особу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,7	0,0	3,7	
6	Середня вартість системи моніторингу ІТ середовища	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0	0,0		
	якості						
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень	відс.	План державних статистичних спостережень	100,0	0,0	100,0	
2	Рівень забезпечення своєчасної підготовки та випуску статистичних видань з урахуванням періодичності	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт	100,0	0,0	100,0	
3	Рівень забезпечення роботи програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти виконаних робіт, звіти	100,0	0,0	100,0	
4	Рівень виконання робіт із проведення капітального ремонту конструкцій та адміністративних приміщень	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	0,0	100,0		100,0
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	0,0	1,2	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	405 075,5	420,1	687 192,8	887,4	688 046,1	890,4	1 069 653,9	1 912,0	1 270 682,9	2 024,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки	31 549,8	128,3	23 960,0	337,5	24 186,6	396,1	43 293,1	116,2	79 189,4	48,9
3. Премії	211 582,6	686,4	194 788,4	596,8	193 809,8	835,8	144 668,8	94,1	190 648,1	49,2
4. Матеріальна допомога	83 808,0	44,6	149 625,7	162,8	149 524,4	176,9	204 692,2	176,9	240 462,0	176,9
ВСЬОГО	**732 015,9**	**1 279,4**	**1 055 566,9**	**1 984,5**	**1 055 566,9**	**2 299,2**	**1 462 308,0**	**2 299,2**	**1 780 982,4**	**2 299,2**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	6120,00	5619,00			6329,00	5629,00			6329,00		6329,00		6329,00	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1609,00	1447,00	57,00	18,00	1648,00	1444,00	42,00	17,00	1648,00	36,00	1648,00	36,00	1648,00	36,00
3	Обслуговуючий персонал	361,00	347,00	3,00	1,00	359,00	351,00	1,00		359,00	1,00	359,00	1,00	359,00	1,00
Всього штатних одиниць		**8090,00**	**7413,00**	**60,00**	**19,00**	**8336,00**	**7424,00**	**43,00**	**17,00**	**8336,00**	**37,00**	**8336,00**	**37,00**	**8336,00**	**37,00**

121

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X				

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" (далі - Закон), Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481, органи державної статистики зобов'язані організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах, надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
Головними завданнями Держстату є своєчасне забезпечення користувачів всіх рівнів якісною статистичною інформацією. Основними користувачами/споживачами статистичної інформації є Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, усі центральні органи виконавчої влади, науковці, бізнес-середовище, засоби масової інформації, громадяни.
Крім того, отримувачами статистичної інформації є міжнародні організації: Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, Євростат, Статистичний відділ ООН і регіональні та спеціалізовані організації системи ООН, такі як Європейська економічна Комісія ООН (ЄЕК ООН), організації ООН з питань продовольства та сільського господарства (ФАО), а також Міжнародна організація праці (МОП), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВВОЗ), Міжнародна організація міграції (МОМ), Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) тощо.
Згідно з затвердженим Кабінетом Міністрів України Планом державних статистичних спостережень на 2017 рік Держстат провів 105 державних статистичних спостережень.
З метою отримання інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах у 2017 році збиралися й опрацьовувалися дані за 120 формами державних статистичних спостережень. Протягом 2017 року забезпечувалось функціонування системи електронної звітності органів державної статистики, яка дозволяє респондентам подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді. Порівняно із 2016 роком кількість респондентів, які прозвітували у 2017 році до органів державної статистики в електронному вигляді, збільшилась на 42 тис. та становила близько 286 тис. підприємств. Частка респондентів, які подали статистичну звітність в електронному вигляді у 2017 році, становила 42,5 % від загальної кількості респондентів, що прозвітували до органів державної статистики. Частка статистичних звітів, поданих респондентами в електронному вигляді у 2017 році, становила 55,4 % від загальної кількості статистичних звітів, що були подані до органів державної статистики.

З метою вимірювання звітного навантаження на респондентів Держстатом здійснюється щорічний моніторинг звітного навантаження на респондентів. Так, у 2017 році анкетне опитування респондентів проводилося за 18 формами державних статистичних спостережень, в опитуванні взяли участь 1,45 тис. респондентів.
- 191,5 тис. грн на підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами;
- 2313,2 тис. грн на капітальний ремонт адміністративних будинків;
- 7374,1 тис. грн на капітальний ремонт ліфтів.

З урахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2019 рік Держстатом на підставі проведеного аналізу фактичних видатків попередніх періодів, очікуваного виконання поточного року та з урахуванням пріоритетності здійснення видатків у 2019 році при визначеній потребі у видатках загального фонду бюджету в обсязі 1567751,4 тис. грн (в т.ч. капітальні видатки 116392,6 тис. грн), розподілено граничні обсяги асигнувань загального фонду державного бюджету у сумі 1375531,0 тис. грн (в т.ч. капітальні видатки 34151,2 тис. грн) з яких:
- 1287791,6 тис. грн на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2111-1055566,9 тис .грн, КЕКВ 2120 - 232224,7 тис. грн);
- 35095,6 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- 52643,8 тис. грн на інші видатки, з яких:
- 4063,0 тис. грн на проведення робіт із капітального ремонту у будівлях органів державної статистики (2320,0 тис. грн на заміну та капітальний ремонт зношених ліфтів у будівлях головних управлінь статистики у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій областях та Головному управлінню регіональної статистики; 35,0 тис. грн на заміну електропроводки у будівлі головного управління статистики у Чернігівській області; 978,0 тис. грн на капітальний ремонт приміщень, які використовуються головними управліннями статистики у Донецькій та Луганській областях; 730,0 тис. грн на капітальний ремонт м'якої покрівлі даху будівель Держстату по вул. Шота Руставелі,5 у м.Київ);

- 44592,6 тис. грн на заходи з інформатизації, основними напрямами спрямування коштів яких у 2019 році є забезпечення безперебійного функціонування систем електронної звітності та електронного документообігу органів державної статистики; осучаснення систем збору та обробки статистичної інформації; модернізація корпоративної мережі Держстату; захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держстату, в тому числі:

- 100 тис. грн на забезпечення стабільності та надійності функціонування системи електронної звітності органів державної статистики;
- 190 тис. грн забезпечення стабільності та надійності функціонування СЕД;
- 3421,7 тис. на захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держстату, а саме: 732,3 тис. грн на технічну підтримку та обслуговування КСЗІ інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики, 2633,4 на забезпечення антивірусного та антиспамового захисту в інформаційно-телекомунікаційних системах Держстату, 56 тис. грн на послуги із супроводження та обслуговування програмного забезпечення системи антиспамового захисту;
- 190 тис. грн на послуги із супроводження та удосконалення автоматизованих систем ведення бухгалтерського обліку;
- 5167,5 тис. грн на технічне обслуговування комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики, в тому числі 2260,6 тис. грн на послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики, 2857,4 тис. грн на придбання картриджів та 49,56 тис. грн на придбання малоцінних предметів для забезпечення роботи комп'ютерної мережі та оргтехніки, у тому числі пасивного обладнання;
- 5415,2 тис. грн на оновлення програмного забезпечення в органах державної статистики (Microsoft SharePoint Server 2016, Microsoft SharePoint Standard CAL);
- 30088,2 тис. грн на закупівлю серверів, комп'ютерів, принтерів, джерел безперебійного живлення;
- 20 тис. грн на послуги з надання експертного висновку щодо наявності підстав застосування переговорної процедури закупівлі.

У той же час, потреба у додаткових асигнуваннях загального фонду бюджету на виконання покладених на органи державної статистики функцій та завдань становить 103844,2 тис. грн (в тому числі 52931,2 тис. грн. капітальні видатки),
з яких 89056,8 тис. грн на заходи інформатизації (у тому числі 44514,1 капітальні видатки), в тому числі:
- 5822,5 тис. грн на впровадження ІСОСД;

У разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстатом буде забезпечено виконання робіт із технічної підтримки та супроводу прикладного програмного забезпечення ІСОСД, що забезпечує єдине середовище підготовки і проведення державних статистичних спостережень та є сучасним інструментарієм для введення, обробки, накопичення і представлення інформації. ІСОСД функціонує в усіх органах державної статистики та розгорнута в 24 центрах обробки даних, до складу яких входить 178 серверів, 25 дискових сховищ даних, 86 джерел безперервного живлення, мережеве та комутаційне обладнання, системи охолодження тощо. Крім того модернізація програмного забезпечення ІСОСД надасть можливість прискорити перехід від старих комплексів обробки статистичної інформації та дозволить забезпечити у повній мірі проведення міграції інформації зі старих баз даних.

-46509,1 тис. грн на оновлення апаратно-програмного забезпечення в органах державної статистики (в тому числі 38214,1 тис. грн на закупівлю серверів, комп'ютерів, принтерів, джерел безперебійного живлення. Зазначене пояснюється тим, що в Держстаті використовується застаріле обладнання, яке постійно виходить з ладу та не підлягає ремонту).

У разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстат зможе більш ефективного використовувати наявну техніку та виконувати завдання, покладені на органи державної статистики. Придбання Держстатом ліцензійних примірників комп'ютерних програм, а саме: Microsoft SharePoint Server 2016 та Microsoft SharePoint Standard CAL дозволить організувати спільну роботу в єдиному програмному середовищі та дозволить підвищити якість та зменшити час обробки державної статистичної інформації.

-31300,0 тис. грн на модернізацію корпоративної мережі Держстату (у тому числі 6300 тис.грн капітальні видатки на закупівлю обладнання для облаштування нової серверної кімнати, а саме: обладнання локальної обчислювальної мережі (шафа-7 шт., Міжмережевий екран Cisco ASA, Cisco Web Security Appliance, Cisco Email Security Appliance, комутаційне обладнання тощо);

У разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстатом буде забезпечено підвищення контролю за роботою мережі шляхом створення єдиного повноцінного процесу управління мережею, запровадження ефективних політик безпеки та правил на кінцевих вузлах мережі, мінімізацію ризиків втручання, збереження конфіденційності, цілісності та доступності даних. Також буде здійснено актуалізацію мережевої топології, впроваджено необхідну кількість файерволів та систем виявлення та попередження втручання у роботу мережі, тобто забезпечено стале та надійне функціонування корпоративної мережі та значно зменшено ризики здійснення кіберзагроз;

-5425,2 на послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики;

У разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстатом буде здійснено профілактичні роботи з післягарантійного технічного обслуговування для підтримки працездатності обладнання, на яке закінчився термін гарантійної підтримки.

- 6148,4 тис. грн на відшкодування витрат фахівцям із інтерв'ювання, які здійснюють обстеження домогосподарств;
- 79,4 тис. грн на передплату бюлетеня "Офіційний вісник України" (на виконання Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207/96 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України");
- 4605,1 тис. грн на заходи, пов'язані із забезпеченням доступності до будівель органів державної статистики осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (на виконання Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, статті 9,12,13 Конвенції)
- 3812,0 тис. грн на проведення робіт із капітального ремонту у будівлях органів державної статистики (990,0 тис. грн на заміну та капітальний ремонт зношених ліфтів у будівлі головного управління статистики у Хмельницькій області; 1400,0 тис. грн на заміну електропроводки у будівлі головного управління статистики у Дніпропетровській області;1422,0 тис. грн на капітальний ремонт приміщень, які використовуються головними управліннями статистики у Донецькій та Луганській областях)
- 142,5 тис. грн. на підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642 р).

За напрямами використання бюджетних коштів потребу в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2020 рік визначено:

- 1881835,3 тис. грн на здійснення керівництва та управління у сфері статистики (утримання органів державної статистики) в т.ч. 55501,2 тис. грн (з них 10500,0 тис. грн капітальні видатки) на розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики.

За напрямами використання бюджетних коштів потребу в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2021 рік визначено::
- 2235436,9 тис. грн на здійснення керівництва та управління у сфері статистики (утримання органів державної статистики) в т.ч. 17609,6 тис. грн на розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	732 015,9	732 015,9						732 015,9
2120	Нарахування на оплату праці	159 521,3	159 286,0						159 286,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 953,8	1 953,8	39,5	39,5				1 993,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 277,9	3 267,7	132,9	113,9	-19,0	19,0		3 381,6
2250	Видатки на відрядження	528,9	502,9	11,5	11,5				514,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 536,8	27 979,0						27 979,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,4	17,0						17,0
	ВСЬОГО	**926 853,0**	**925022,3**	**183,9**	**164,9**	**-19,0**	**19,0**		**925187,2**

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1 055 566,9				1 055 566,9	1 055 566,9				1 055 566,9
2120	Нарахування на оплату праці	232 224,7				232 224,7	232 224,7				232 224,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 120,7	39,5			1 120,7	3 891,5	39,5			3 891,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 686,1	113,9			16 686,1	13 905,3	113,9			13 905,3
2250	Видатки на відрядження	535,0	11,5			535,0	545,0	11,5			545,0
2270	Оплата комунальних послуг та	32 207,2				32 207,2	35 095,6				35 095,6

	енергоносіїв						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	147,8		147,8	147,8		147,8
2800	Інші поточні видатки	3,0		3,0	3,0		3,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 503,5		11 503,5	30 088,2		30 088,2
3130	Капітальний ремонт	9 687,3		9 687,3	4 063,0		4 063,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	5 164,5		5 164,5			
	ВСЬОГО	**1 364 846,7**	**164,9**	**1 364 846,7**	**1 375 531,0**	**164,9**	**1 375 531,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	732 015,9	732 015,9					
2120	Нарахування на оплату праці	159 521,3	159 286,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 953,8	1 953,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 277,9	3 267,7					
2250	Видатки на відрядження	528,9	502,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 536,8	27 979,0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,4	17,0					
	ВСЬОГО	**926 853,0**	**925 022,3**					

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	ст. 50-52	1 055 566,9	1 055 566,9		КЕКВ 2110
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №		232 224,7	232 224,7		КЕКВ 2120

	2464-VI				
3	Указ Президента України від 13.12.1996 № 1207/96 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"	3 970,9	3 891,5	79,4	КЕКВ 2210 Передбачити асигнування загального фонду державного бюджету в необхідних обсягах. Видатки будуть спрямовані на передплату бюлетеня "Офіційний вісник України" (на виконання Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207/96 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України");
4	Закон України "Про державну статистику"; розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації"	58 448,0	13 905,3	44 542,7	КЕКВ 2240 Доведено граничними показниками - 13905,3 тис. гривень, а саме: - 2327,8 тис. грн - оплата професійних послуг сторонніх фахівці, послуг із страхування, послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, послуг зв'язку тощо; - 3421,7 тис. грн - захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держстату (732,3 тис. грн на технічну підтримку та обслуговування КСЗІ інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики, 2633,4 тис. грн на забезпечення антивірусного та антиспамового захисту в інформаційно-телекомунікаційних системах Держстату, 56 тис. грн на послуги із супроводження та обслуговування програмного забезпечення системи антиспамового захисту); - 2260,6 тис. грн - послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики; - 5415,2 тис. грн - оновлення програмного забезпечення в органах державної статистики (Microsoft SharePoint Server 2016, Microsoft SharePoint Standard CAL); - 100,0 тис. грн - забезпечення стабільності та надійності функціонування системи електронної звітності органів державної статистики; - 190,0 тис. грн - забезпечення стабільності та надійності функціонування СЕД; - 190,0 тис. грн - послуги із супроводження та удосконалення автоматизованих систем ведення бухгалтерського обліку. Додаткова потреба видатків становить 44542,7 тис. гривень, а саме: - 5822,5 тис. грн на впровадження інтегрованої системи обробки статистичних даних (у разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстатом буде забезпечено виконання робіт із технічної підтримки та супроводу прикладного програмного забезпечення ІСОСД, що забезпечує єдине середовище підготовки і проведення державних статистичних спостережень та є сучасним інструментарієм для введення, обробки, накопичення і представлення інформації. ІСОСД функціонує в усіх органах державної статистики та розгорнута в 24 центрах обробки даних, до складу яких входить 178 серверів, 25 дискових сховищ даних, 86 джерел безперервного живлення, мережеве та комутаційне обладнання, системи охолодження тощо. Крім того модернізація програмного забезпечення ІСОСД надасть можливість прискорити перехід від старих комплексів обробки статистичної інформації та дозволить забезпечити у повній мірі проведення міграції інформації зі старих баз даних); - 8295,0 тис. грн на оновлення апаратно-програмного забезпечення в органах державної статистики (у разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстат зможе більш ефективного

					використовувати наявну техніку та виконувати завдання, покладені на органи державної статистики. Придбання Держстатом ліцензійних примірників комп'ютерних програм, а саме: Microsoft SharePoint Server 2016 та Microsoft SharePoint Standard CAL дозволить організувати спільну роботу в єдиному програмному середовищі та дозволить підвищити якість та зменшити час обробки); - 25000,0 тис. грн на модернізацію корпоративної мережі Держстату (у разі виділення додаткових коштів на 2019 рік Держстатом буде забезпечено підвищення контролю за роботою мережі шляхом створення єдиного повноцінного процесу управління мережею, запровадження ефективних політик безпеки та правил на кінцевих вузлах мережі, мінімізацію ризиків втручання, збереження конфіденційності, цілісності та доступності даних. Також буде здійснено актуалізацію мережевої топології, впроваджено необхідну кількість файерволів та систем виявлення та попередження втручання у роботу мережі, тобто забезпечено стале та надійне функціонування корпоративної мережі та значно зменшено ризики здійснення кіберзагроз); - 5425,2 тис. грн на послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики.
5	Закон України "Про державну статистику"	6 693,4	545,0	6 148,4	КЕКВ 2250 Доведено граничними показниками - 545,0 тис. гривень - на відрядження в межах України, відрядження новопризначених працівників режимно-секретних служб, оплату проїзду за маршрутними листами працівників територіальних органів статистики для відвідування домогосподарств. Додаткова потреба становить 6148,4 тис. гривень на відшкодування витрат фахівців із інтерв'ювання, які здійснюють обстеження домогосподарств.
6	Закон України "Про державну статистику"	35 095,6	35 095,6		КЕКВ 2270
7	Закон України "Про державну статистику"	3,0	3,0		КЕКВ 2800
8	Закон України "Про державну службу"	290,3	147,8	142,5	КЕКВ 2282 Доведено граничними показниками - 147,8 тис. гривень. Додаткова потреба видатків на підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами становить 142,5 тис. гривень.
9	Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", Указ Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"	74 602,3	30 088,2	44 514,1	КЕКВ 3110 Доведено граничними показниками 30088,2 тис. гривень на оновлення апаратно-програмного забезпечення в органах державної статистики, в тому числі на закупівлю серверів, комп'ютерів, принтерів, джерел безперебійного живлення. Додаткова потреба в видатках становить 44541,1 тис. гривень, а саме на: - оновлення апаратно-програмного забезпечення в органах державної статистики, в тому числі на закупівлю серверів, комп'ютерів, принтерів, джерел безперебійного живлення - 38214,1 тис. грн; - модернізацію корпоративної мережі Держстату, в тому числі на закупівлю обладнання для облаштування нової серверної кімнати - 6300,0 тис. грн;
10	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 "Про затвердження	12 480,1	4 063,0	8 417,1	КЕКВ 3132 Доведено граничними показниками - 4063,0 тис. гривень, а саме на

проведення робіт із капітального ремонту у будівлях органів державної статистики (2320,0 тис. грн на заміну та капітальний ремонт зношених ліфтів у будівлях головних управлінь статистики у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій областях та Головному управлінню регіональної статистики; 35,0 тис. грн на заміну електропроводки у будівлі головного управління статистики у Чернігівській області; 978,0 тис. грн на капітальний ремонт приміщень, які використовуються головними управліннями статистики у Донецькій та Луганській областях; 730,0 тис. грн на капітальний ремонт м'якої покрівлі даху будівель Держстату по вул. Шота Руставелі,5 у м.Київ);
Додаткова потреба видатків становить 8417,1 тис. гривень, а саме:
- 4605,1 тис. грн на заходи, пов'язані із забезпеченням доступності до будівель органів державної статистики осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (на виконання Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, статті 9,12,13 Конвенції);
- 3812,0 тис. грн на проведення робіт із капітального ремонту у будівлях органів державної статистики (990,0 тис. грн на заміну та капітальний ремонт зношених ліфтів у будівлі головного управління статистики у Хмельницькій області; 1400,0 тис. грн на заміну електропроводки у будівлі головного управління статистики у Дніпропетровській області; 1422,0 тис. грн на капітальний ремонт приміщень, які використовуються головними управліннями статистики у Донецькій та Луганській областях).

ВСЬОГО	**1 479 375,2**	**1 375 531,0**	**103 844,2**

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

За умови стовідсоткового фінансування передбачених на 2018 рік призначень загального фонду державного бюджету утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 не планується, за винятком обсягів кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2018) по Головним управлінням статистики у Донецькій (142,8 тис.грн) та у Луганській (22,1 тис.грн) областях, оскільки відповідно до п. 2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595, казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території здійснюється після повернення такої території під контроль органів державної влади.

13. Підстави та обгрунтування 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

В 2019 році органами державної статистики планується отримання коштів спеціального фонду в обсязі 23452,6 тис. грн, в тому числі за рахунок:
- надання платних послуг згідно з основною діяльністю 10771,1 тис. грн (постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1659 "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" та від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри). Сто відсотків коштів, отриманих від надання послуг на платній основі, спрямовуються на організацію надання послуг;
- надання тимчасово вільних приміщень в оренду 12681,5 тис. грн, з яких 6123,3 тис. грн, або 48,3 % це видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 667,4 тис. грн, або 5,3 % - оплата податків та зборів (Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна", постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р № 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна").

Структура видатків із проектних надходжень у 2019 році спеціальних коштів виглядає таким чином: оплата праці працівників структурних підрозділів, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду, та нарахувань на неї - 12,0 %; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 34,9 %; капітальні видатки - 11,0 %, які планується направити на проведення капітальних ремонтів аварійно-небезпечних будівель, здійснення нагально необхідних заходів з тепло та енергозбереження.

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України	(підпис)	**О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)
Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер	(підпис)	**О. А. Бояркіна** (прізвище та ініціали)