

H

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

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 120

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Статистичні спостереження та переписи

1207020

КТКВК

(найменування бюджетної програми)

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення державних статистичних спостережень

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання комплексу заходів, пов'язаних із збиранням та опрацюванням статистичної інформації

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-XII "Про державну статистику";

Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2058-III "Про Всеукраїнський перепис населення";

постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 "Про затвердження Положення про Державну службу статистики України";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581-р "Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 504-р "Про проведення пробного перепису населення".

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 (проект)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 682,2	X	8 682,2	119 743,8	X	119 743,8	247 586,3	X
	Всього	8 682,2		8 682,2	119 743,8		119 743,8	247 586,3	
	Разом надходжень	8 682,2		8 682,2	119 743,8		119 743,8	247 586,3	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	2 106 919,2	X	2 106 919,2	100 634,6	X	100 634,6

130

ВСЬОГО	2 106 919,2	100 634,6	100 634,6
Разом надходжень	2 106 919,2	100 634,6	100 634,6

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 (проект)			(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				232,9		232,9	113 081,9		113 081,9	
2120	Нарахування на оплату праці				51,2		51,2	24 878,0		24 878,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 456,7		5 456,7	77 546,3		77 546,3	5 788,7	✓	5 788,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 225,5		3 225,5	5 418,4		5 418,4	38 935,8	✓	38 935,8	
2250	Видатки на відрядження				541,0		541,0	2 003,3	✓	2 003,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							24,3	✓	24,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				25 394,0		25 394,0	62 874,3	✓	62 874,3	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				10 560,0		10 560,0				
ВСЬОГО		8 682,2		8 682,2	119 743,8		119 743,8	247 586,3	✓	247 586,3	

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

ККС	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(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	
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.)
		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				322,6		322,6	392,9
2120	Нарахування на оплату праці				71,0		71,0	86,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 403,6		47 403,6	6 131,8		6 131,8	6 131,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046 066,4		2 046 066,4	93 753,4		93 753,4	93 753,4

2250	Видатки на відрядження	13 055,6	13 055,6	270,0	270,0
ВСЬОГО		2 106 919,2	2 106 919,2	100 634,6	100 634,6

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

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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямок 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 обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	2 426,4		2 426,4	4 280,0		4 280,0	5 009,2		5 009,2
2	Забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації	3 059,1		3 059,1	3 543,8		3 543,8	3 421,5		3 421,5
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	799,1		799,1	963,0		963,0	900,0		900,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	2 397,6		2 397,6	60 513,3		60 513,3			
5	Виконання робіт, пов'язаних із технологічним забезпеченням статистичних спостережень				75,0		75,0			
7										
8	Виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення				50 368,7		50 368,7	237 262,9		237 262,9
8	Модернізація телекомунікаційного зв'язку з територіальними органами Держстату за технологією SIP									
ВСЬОГО		8 682,2		8 682,2	119 743,8		119 743,8	246 593,6		246 593,6

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	5 289,7		5 289,7	5 554,2		5 554,2		5 554,2
2	Забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією	3 613,1		3 613,1	3 793,8		3 793,8		3 793,8
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	950,4		950,4	997,9		997,9		997,9
4	Виконання робіт, пов'язаних із підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення	2 096 186,0		2 096 186,0	90 288,7		90 288,7		90 288,7
5	Виконання робіт, пов'язаних із технологічним забезпеченням статистичних спостережень	880,0		880,0					
Всього		2 106 919,2		2 106 919,2	100 634,6		100 634,6		100 634,6

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 (затверджено)				(тис. грн.)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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						
затрат															
1	Чисельність працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення	осіб	План державних статистичних спостережень							3,0		11 168,0			
2	Кількість вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт							95,0		95,0			
3	Кількість службових відряджень в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	од.	Календарний план із підготовки та проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення									155,0			
4	Чисельність тимчасового персоналу, що залучається для виконання робіт, пов'язаних із проведенням вибіркових обстежень населення (допомогоподарств) циклу 2019-2013 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки	осіб	План державних статистичних спостережень									120,0			
продукту															
1	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір							20,0		18,0			

2	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	шт.	Договір	10 354,6	9 900,0	8 910,0
3	Кількість удосконалених технологій обробки вибірових спостережень	од.	План державних статистичних спостережень	1,0		
4	Створення програмного забезпечення "Комплекс електронної обробки даних Всеукраїнського перепису населення "	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0		
5	Кількість виготовлених портфелів для тимчасового переписного персоналу та боксів для зберігання і транспортування переписної документації Всеукраїнського перепису населення	тис.шт.	Договір, акти виконаних робіт	233,8		
6	Кількість придбаних програмно-технічних засобів для оброблення матеріалів пробного перепису	тис.шт.	Договір	0,3		
7	Кількість автоматизованих систем для ведення технологічної програми державних статистичних спостережень	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0		
8	Кількість придбаних апаратних засобів	од.	Договір	4 496,0		4 496,0
ефективності						
1	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	42,4	50,0
2	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	0,4	0,4
3	Середня вартість одиниці програмно-технічних засобів для оброблення матеріалів пробного перепису	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		
4	Середня вартість людино-дня відрядження в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,6
якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність	3,8	100,0	
2	Своєчасне виготовлення і доставка органам державної статистики переписного інструментарію для Всеукраїнського перепису населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеними договорами	100,0		100,0
3	Частка удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0		100,0
4	Ступінь готовності створеної автоматизованої системи для впровадження її в дослідну експлуатацію	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Однієї 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	Чисельність працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення	осіб	План державних статистичних спостережень	3,0	0,0	3,0	0,0
2	Кількість вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язу в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт	95,0	0,0	95,0	0,0
3	Кількість службових відряджень в межах України працівників, од. залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	од.	Календарний план із підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення на 2020 рік. Календарний план із оброблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення на 2021 рік.	15195,0	0,0	115,0	0,0

продукту

1	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір	18,0	0,0	18,0	0,0
2	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації шт. (приведених до формату А4)	шт.	Договір	8019,0	0,0	7 217,1	0,0
3	Кількість удосконалених технологій обробки вибірових спостережень	од.	План державних статистичних спостережень	3,0	0,0	0,0	0,0

ефективності

1	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	грн.	Розрахунок	52,8	0,0	55,4	0,0
2	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Розрахунок	0,5	0,0	0,5	0,0
3	Середня вартість подорож-дня відрядження в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення і оброблення його результатів.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	0,0	0,6	0,0

якості

1	Свочасне виготовлення і доставка органам державної статистики відс. переписного інструментарію для Всеукраїнського перепису населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеними договорами	100,0	0,0	100,0	0,0
3	Частка удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеними договорами	100,0	0,0	100,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

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

Всього

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

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	Назва	Коли та яким документом затверджено	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 затверджено	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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Видатки загального фонду державного бюджету на 2017 рік (з урахуванням змін) за бюджетною програмою "Статистичні спостереження та переписи" були затверджені в обсягах 8683,1 тис. грн, з яких за напрямками використання бюджетних коштів:

- 2426,4 тис. грн на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;
- 3137, тис. грн на забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією;

- 900,0 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи інформатизації);
- 2219,4 тис. грн на погашення утвореної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2017.

Касові видатки за програмою склали 8682,2 тис. грн.

Фактично на погашення кредиторської заборгованості було спрямовано на 178,2 тис. грн більше порівняно із запланованим у паспорті показником, а саме за рахунок коштів, отриманих внаслідок зменшення кількості виготовлених бланків звітно-статистичної документації та вартості витрат на удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації.

Погашення додаткових обсягів кредиторської заборгованості відбулося шляхом безспірного списання коштів Казначейством України на виконання наказів Господарського суду м. Києва від 12.05.2014 № 910/3600/14 та від 25.09.2013 № 910/9927/13.

Затверджені на 2018 рік за програмою видатки у сумі 119743,8 тис. грн передбачені:

- 4280,0 тис. грн на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним і державним рівнями;
- 3543,8 тис. грн на забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації;
- 963,0 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи із інформатизації);
- 60513,3 тис. грн на повне погашення утвореної у 2012-2013 рр. кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2018;
- 75,0 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із технологічним забезпеченням статистичних спостережень;
- 50368,7 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення.

У межах доведених граничних видатків загального фонду бюджету (247586,3 тис. грн) за зазначеною програмою у 2019 році видатки розподілені таким чином:

- 3421,5 тис. грн на виготовлення бланкової продукції для забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією;
- 5009,2 тис. грн на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним і державним рівнями;
- 900,0 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи із інформатизації);
- 439,2 тис. грн на оплату праці (360,0 тис. грн) та нарахування на неї (79,2 тис. грн) тимчасово залучених працівників для здійснення на нових територіях, відібраних для проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств) циклу 2019-2023 років основного інтерв'ю обстеження умов життя домогосподарств циклу 2019 року у зв'язку з упровадженням у 2019 році нової територіальної вибірки;
- 553,5 тис. грн на модернізацію телекомунікаційного зв'язку з територіальними органами Держстату за технологією SIP (послуги голосової телефонії з використанням Інтернет-протоколу);
- 237262,9 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із проведенням пробного перепису населення та підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році (у т.ч. 62320,8 тис. грн капітальні видатки).

Загальна потреба в капітальних видатках Держстату складає 125 748,6 тис. гривень. Граничним обсягом доведено - 62 320,8 тис. грн., що буде спрямовано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для потреб проведення Перепису.

Незабезпечена потреба на створення програмно-апаратного комплексу для складання квартальних списків (у тому числі придбання мобільних пристроїв для реєстраторів), а також придбання засобів захисту інформації з метою створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення становить 63 427,8 тис. гривень.

Наслідком неврахування незабезпеченої потреби у додаткових бюджетних видатках у повному обсязі стане необхідність прийняття рішення щодо зменшення кількості реєстраторів, які здійснюють складання квартальних списків, що призведе до збільшення часу потрібного для виконання цієї роботи і не дозволить здійснити її своєчасно до проведення пробного перепису у грудні 2019 року (квартальні списки використовуються для контролю повноти охоплення населення, у програмному забезпеченні адміністрування навантаження на переписувачів, а також для визначення адрес респондентів, які виявлять бажання переписатись під час Інтернет-раунду пробного перепису населення).

Ураховуючи викладене пропонується збільшити розмір граничних бюджетних видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110 за бюджетною програмою 1207020 "Статистичні спостереження та переписи") для проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року на 63427,8 тис. грн, що дозволить врахувати незабезпечену потребу у додаткових бюджетних видатках у повному обсязі, а саме у розмірі 125748,6 тис. гривень.

Зазначимо, що показники щодо обсягів асигнувань, необхідних на здійснення підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення 2020 року та проведення пробного перепису населення у грудні 2019 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року за № 504-р "Про проведення пробного перепису населення" були уточнені у порівнянні з наданнями на виконання доручення Міністерства розпорядження Кабінету Міністрів України до Держстату від 08.02.2018 № 16-10/126-18, а саме збільшені за напрямками використання бюджетних коштів:

- заробітна плата (КЕКВ 2111) - на 16 710,8 тис. грн. за рахунок прогнозованого зростання розміру мінімальної заробітної плати у 2019 році до 4173 грн. Зазначене спричинило збільшення видатків на оплату праці реєстраторів для складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських поселеннях та великих сільських населених пунктах (далі - квартальні списки). Оплату праці цієї категорії тимчасового переписного персоналу планується здійснювати у розмірі мінімальної заробітної плати; залучення тимчасового переписного персоналу для виконання польових робіт пробного перепису населення відповідно до розпорядження КМУ від 18.07.2018 р. № 504-р. (видатки не були передбачені, у зв'язку з відсутністю рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення пробного перепису в 2019 році; введення додаткової чисельності працівників, які тимчасово залучаються в апарат Держстату та його територіальні органи до виконання робіт з підготовки і проведення пробного і Всеукраїнського переписів населення, оброблення, узагальнення і поширення їх результатів і не є державними службовцями.

- нараховування на оплату праці (КЕКВ 2120) на 3 676,4 тис. грн що обумовлені зростанням видатків за оплату праці;
- виконання додаткових витрат на виготовлення переписного інструментарію та придбання інших предметів та матеріалів (КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар") на 164,4 тис. грн. Зокрема зміни, які відбулися за останній час в економічних, соціальних, демографічних та міграційних процесах, в міжнародному, зокрема прийняття та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та національному нормативно-законодавчому полі, викликали потребу в актуалізації Програми Всеукраїнського перепису населення 2020 року та іншого переписного інструментарію, що в свою чергу викликає потребу в додатковому його виготовленні.
- створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення (послуги з розробки документації, проведення експертизи), а також на виготовлення та актуалізацію картографічного матеріалу для потреб Всеукраїнського перепису населення на 27 026,2 тис. грн. (КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)";
- витрати на відрядження при підготовці та проведенні пробного перепису населення відповідно до прийнятого Урядом рішення щодо його проведення (розпорядження КМУ від 18.07.2018 р. № 504-р "Про проведення пробного перепису населення"): для перевірки ходу підготовки і проведення пробного перепису, проїзд тимчасового переписного персоналу на навчання і безпосередньо для проведення польових робіт; витрати на проїзд реєстраторів для складання квартальних списків та моніторинг ходу цієї роботи у межах усієї країни на 1 124,5 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) в орендованих приміщеннях для переписних відділів та інструкторських дільниць на період проведення пробного перепису у листопаді-грудні 2019 року на 24,3 тис. грн;
- створення програмно-апаратного комплексу для складання квартальних списків (у тому числі придбання мобільних пристроїв для реєстраторів), а також придбання засобів захисту інформації з метою створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення (КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування") на 55 036,9 тис. грн. В умовах сьогодення використання сучасних інноваційних технологій (електронних пристроїв (метод CAPI), мережі Інтернет (метод CAWI)) для збирання даних, із занесенням цих даних до бази даних з наступним їх обробленням та побудовою зведених вихідних таблиць потребують створення додаткових засобів захисту інформації, які забезпечують захист від несанкціонованого та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення інформації тощо.

У межах доведених індикативних прогнозних показників на 2020 рік в обсязі 2106919,2 тис. грн 142009,0 тис. грн спрямовується на забезпечення виконання централізованих заходів, а саме: виготовлення бланкової продукції для забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією; розроблення та впровадження програмно-технічного забезпечення для гармонізації статистики цін виробників послуг відповідно до проекту Програми розвитку державної статистики до 2022 року; створення технології обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів відповідно до проекту Програми розвитку державної статистики до 2022 року; розроблення технічного проекту "Система обробки даних з демографічної статистики";

забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних і адміністративних даних між регіональним і державним рівнями; виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи із інформатизації) та часткове виконання робіт, пов'язаних із підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення у 2020 році.

У той же час граничні видатки в обсязі 1964910,2 тис. грн Держстат вважає за доцільне спрямувати на збільшення стелі видатків на оплату праці тимчасово залучених працівників у сумі 1221718,8 тис. грн та нарахування на оплату праці у сумі 455365,1 тис. грн.

З урахуванням зазначеного потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду бюджету визначена в обсязі 1010382,0 тис. грн:

- 2107,6 тис. грн на оплату праці (1727,5 тис. грн) та нарахування на неї (380,1 тис. грн) тимчасово залучених працівників для проведення вибіркового опитування туристів та одноденних відвідувачів України.

- 1008274,4 тис. грн (КЕКВ 3110) на виконання робіт, пов'язаних із підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення у 2020 році, а саме створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення, придбання криптографічних засобів захисту інформації сертифікатів електронного цифрового підпису (ЕЦП) тощо.

У межах доведених індикативних прогнозних показників на 2021 рік в обсязі 100634,6 тис. грн спрямовується на забезпечення виконання централізованих заходів, а саме: виготовлення бланкової продукції для забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією; забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних і адміністративних даних між регіональним і державним рівнями; виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи із інформатизації) та часткове виконання робіт, пов'язаних із обробленням та поширенням даних Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

У той же час граничні видатки в обсязі 86977,2 тис. грн Держстат вважає за доцільне спрямувати на збільшення стелі видатків на оплату праці тимчасово залучених працівників у сумі 64257,3 тис. грн та нарахування на оплату праці у сумі 14136,6 тис. грн відповідно, а також частково капітальні видатки у сумі 8583,3 тис. грн.

З урахуванням зазначеного потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду бюджету визначена в обсязі 8804,6 тис. грн, з яких

- 2387,9 тис. грн на оплату праці (1957,3 тис. грн) та нарахування на неї (430,6 тис. грн) тимчасово залучених працівників для проведення вибіркового опитування туристів та одноденних відвідувачів України;

- 6416,7 тис. грн на доопрацювання програмного порталу Інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення 2020 року (капітальні видатки).

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

12.1. кредиторська заборгованість загальної 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 456,7	5 456,7	37 516,9	35 119,3	-2 397,6	2 397,6		40 576,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 226,4	3 225,5						3 225,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			25 394,0	25 394,0				25 394,0	
Всього		8 683,1	8 682,2	62910,9	60513,3	-2397,6	2397,6		69195,5	

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

12.2. кредиторська заборгованість за загальним фондом державної о

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Оцікувана 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 756,7	5 456,7						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 926,4	3 225,5						
Всього		8 683,1	8 682,2						

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) нормативно-правового акта (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 від 19.10.2000 № 2058-III	ст.7	300 690,7	237 262,9	63 427,8	Існує потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду

ВСЬОГО	300 690,7	237 262,9	63 427,8
--------	-----------	-----------	----------

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, станом на 01.01.2019 утворення кредиторської заборгованості не прогнозується.

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

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)