

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

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні видатки та кредитування) 121

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 1211050

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

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 (прогноз)			(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	36 884,2	X	36 884,2	47 210,9	X	47 210,9	57 770,1	X	57 770,1	
	ВСЬОГО	36 884,2		36 884,2	47 210,9		47 210,9	57 770,1		57 770,1	
	Разом надходжень	36 884,2		36 884,2	47 210,9		47 210,9	57 770,1		57 770,1	

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	59 480,2	X	59 480,2	62 523,6	X	62 523,6	
	ВСЬОГО	59 480,2		59 480,2	62 523,6		62 523,6	
	Разом надходжень	59 480,2		59 480,2	62 523,6		62 523,6	

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	22 146,8		22 146,8		25 354,9		25 354,9		33 788,9		33 788,9		
2120	Нарахування на оплату праці	4 736,0		4 736,0		5 523,7		5 523,7		7 412,3		7 412,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227,0		1 227,0		1 021,6		1 021,6		3 752,9		3 752,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 455,5		1 455,5		3 141,7		3 141,7		2 162,9		2 162,9		
2250	Видатки на відрядження	33,8		33,8		67,0		67,0		68,4		68,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,0		3 051,0		3 981,0		3 981,0		4 366,9		4 366,9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0		20,0		18,0		18,0		18,0		18,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 203,8		4 203,8		4 714,4		4 714,4		4 270,5		4 270,5		
2800	Інші поточні видатки	10,3		10,3		44,4		44,4		27,4		27,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									92,0		92,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)									500,0		500,0		
3130	Капітальний ремонт					2 040,1		2 040,1		300,0		300,0		
3140	Реконструкція та реставрація					1 304,1		1 304,1		750,0		750,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									259,9		259,9		
ВСЬОГО		36 884,2		36 884,2		47 210,9		47 210,9		57 770,1		57 770,1		

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.)
		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)			
		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	37 475,8		37 475,8		39 446,7		39 446,7	
2120	Нарахування на оплату праці	8 242,1		8 242,1		8 654,5		8 654,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 396,9		2 396,9		2 396,9		2 396,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 889,4		1 889,4		1 889,4		1 889,4	
2250	Видатки на відрядження	68,4		68,4		68,4		68,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 767,1		4 767,1		5 156,1		5 156,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	18,0		18,0		18,0		18,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 595,1		4 595,1		4 866,2		4 866,2	
2800	Інші поточні видатки	27,4		27,4		27,4		27,4	
	ВСЬОГО	59 480,2		59 480,2		62 523,6		62 523,6	

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	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	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки	36 884,2		36 884,2		47 210,9		47 210,9		57 770,1		57 770,1	
	ВСЬОГО	36 884,2		36 884,2		47 210,9		47 210,9		57 770,1		57 770,1	

266

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)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки	59 480,2		59 480,2		62 523,6		62 523,6	
ВСЬОГО		59 480,2		59 480,2		62 523,6		62 523,6	

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)		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

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ 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

8. Структура видатків на оплату праці

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
1. Обов'язкові виплати	22 146,8		25 354,9		28 204,0		30 555,2		32 526,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	22 146,8		25 354,9		28 204,0		30 555,2		32 526,1	

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		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті								
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

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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		(тис. грн.)
					затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений 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

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)		
					2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)
					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

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ 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			Видатки з об'єкта (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	22 493,7							22 146,8	

2120	Нарахування на оплату праці	4 866,5	4 736,0
2120	Нарахування на оплату праці	4 866,5	4 736,0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 229,4	1 227,0	1 227,0
------	---	---------	---------	---------

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	1 519,8	1 455,5	1 455,5
2250	Видатки на відрядження	39,7	33,8	33,8
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	3 502,1	3 051,0	3 051,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	20,0	20,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 220,6	4 203,8	4 203,8
2800	Інші поточні видатки	14,7	10,3	10,3
ВСЬОГО		37 906,5	36884,2	36884,2

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

КЕКВ/ ККК		Найменування	2018 рік				2019 рік				(тис. грн.)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	25 354,9				25 354,9	33 788,9				33 788,9
2120	Нарахування на оплату праці	5 523,7				5 523,7	7 412,3				7 412,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 021,6				1 021,6	3 752,9				3 752,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 141,7				3 141,7	2 162,9				2 162,9
2250	Видатки на відрядження	67,0				67,0	68,4				68,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 981,0				3 981,0	4 366,9				4 366,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,0				18,0	18,0				18,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 714,4				4 714,4	4 270,5				4 270,5
2800	Інші поточні видатки	44,4				44,4	27,4				27,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						92,0				92,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)						500,0				500,0
3130	Капітальний ремонт	2 040,1				2 040,1	300,0				300,0
3140	Реконструкція та реставрація	1 304,1				1 304,1	750,0				750,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						259,9				259,9

ВСЬОГО

47 210,9

47 210,9

57 770,1

57 770,1

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	Грочини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

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 від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"			102 581,1	57 770,1	44 811,0	
ВСЬОГО			102 581,1	57 770,1	44 811,0	

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

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)

Алексей - n. mark

Handwritten signature

Handwritten signature

270