

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. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	1211120
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державних інвестиційних проектів

3.2. Завдання бюджетної програми

Фінансування державних інвестиційних проектів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

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											
X											
2 124 068,0											
Всього											
2 124 068,0											
Разом надходжень											
2 124 068,0											

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								
X								
2 124 068,0								
Всього								
2 124 068,0								
Разом надходжень								
2 124 068,0								

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

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

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		
3120	Капітальне будівництво (придбання)													2 124 068,0
ВСЬОГО														2 124 068,0

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

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		
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		
3120	Капітальне будівництво (придбання)									2 124 068,0
ВСЬОГО										2 124 068,0

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

ККК	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		
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	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	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Забезпечення реалізації державних інвестиційних проектів											
	Всього											
	2 124 068,0											
	2 124 068,0											

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

№ з/п	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5		6	7	8	
1	Забезпечення реалізації державних інвестиційних проектів							
	Всього							
	2 124 068,0							
	2 124 068,0							

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)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	млрд. грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів						30,1	
2	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних проектів	од.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів						34,0	
3	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2019 рік	млрд. грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів						7,9	
якості										
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів у 2019 році	відс.	Розрахунково						26,8	

273

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

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

ВСЬОГО

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

X

X

X

X

X

X

X

X

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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16

ВСЬОГО штатних одиниць

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	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

244

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 (протягом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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

Протягом травня-червня 2018 року було проведено ряд засідань тимчасових робочих груп Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів з метою розгляду 47 державних інвестиційних проектів, які надійшли до Мінекономрозвитку до 01.03.2017.

Відбір державних інвестиційних проектів Комісією здійснено під час засідань 19.06.2018 та 21.06.2018.

На підставі рішень Комісії від 19.06.2018 та 21.06.2018 та з урахуванням вимог пункту 25 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, частини четвертої статті 32 та пункту 4 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України Мінекономрозвитку направило Мініфіну листом від 26.06.2018 № 4001-08/27470-03 Перелік відібраних Комісією державних інвестиційних проектів та обсяги державних капітальних вкладень на 2019 та 2020-2021 роки з розподілом за сферами відповідно до рейтингу державних інвестиційних проектів за їх пріоритетністю у відповідній сфері (за головними розпорядниками бюджетних коштів).

Щодо складання Мінекономрозвитку бюджетних запитів слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передувє плановому, доводить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, плановий та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку) для підготовки за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк пропозицій щодо розподілу таких державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.

Мінекономрозвитку звертає особливу увагу на наступне:

1. Згідно із статтею 34 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів має довести до головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі згідно з розподілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу. Перелік відібраних державних інвестиційних проектів направило до Мініфіну листом Мінекономрозвитку від 26.06.2018 № 4001-08/27470-03.
2. Протокольным рішенням засідання Комісії від 21.06.2018 визначено мінімальний обсяг фінансування на 2019 рік для реалізації відібраних 32 державних інвестиційних проектів у сумі 1 990,588 млн. гривень.
3. У проекті Державного бюджету на 2019 рік Мініфін запропонував загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 2,124 млрд грн., що на 300 млн. грн. більше від доведеного Мініфіном у сумі 1 824,0680 млн. грн.
Отже, додатково необхідно розподілити на 2019 рік державні капітальні вкладення у сумі 133,48 млн. грн.
За результатами обговорення членами Комісії запропоновано спрямувати зазначений обсяг на реалізацію у 2019 році проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ".
4. Протокольным рішенням засідання Комісії від 17.09.2018 визначено мінімальний обсяг фінансування на 2019 рік для реалізації відібраних 32 державних

275

інвестиційних проектів у сумі 2,124068 млн. гривень.

5. Додаткова потреба на реалізацію відібраних проектів становить:

2019 рік - 5 779,813 млн. грн.,

2020 рік - 4776,622 млн. грн.,

2021 рік - 1244,915 млн. гривень.

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 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		Податкові зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)	
		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 заборгованості 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		
3120	Капітальне будівництво (придбання)						2 124 068,0					2 124 068,0	
ВСЬОГО													2 124 068,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"		7 903 882,0	2 124 068,0	5 779 814,0	Доведений граничний обсяг видатків не забезпечує в повному обсязі загальну потребу необхідну для реалізації державних інвестиційних проектів
ВСЬОГО			7 903 882,0	2 124 068,0	5 779 814,0	

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

Протягом травня-червня 2018 року було проведено ряд засідань тимчасових робочих груп Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів з метою розгляду 47 державних інвестиційних проектів, які надійшли до Мінекономрозвитку до 01.03.2017.

Відбір державних інвестиційних проектів Комісією здійснено під час засідань 19.06.2018 та 21.06.2018.

На підставі рішень Комісії від 19.06.2018 та 21.06.2018 та з урахуванням вимог пункту 25 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, частини четвертої статті 32 та пункту 4 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України Мінекономрозвитку направило Мініфінансу листом від 26.06.2018 № 4001-08/27470-03 Перелік відібраних Комісією державних інвестиційних проектів та обсяги державних капітальних вкладень на 2019 та 2020-2021 роки з розподілом за сферами відповідно до рейтингу державних інвестиційних проектів за їх пріоритетністю у відповідній сфері (за головними розпорядниками бюджетних коштів).

Щодо складання Мінекономрозвитку бюджетних запитів слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передувє плановому, доводить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, плановий та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди загальні обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку) для підготовки за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк пропозицій щодо розподілу таких державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.

Мінекономрозвитку звертає особливу увагу на наступне:

1. Згідно із статтею 34 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів має довести до головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі згідно з розподілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу. Перелік відібраних державних інвестиційних проектів направило до Мініфінансу листом Мінекономрозвитку від 26.06.2018 № 4001-08/27470-03.
2. Протокольним рішенням засідання Комісії від 21.06.2018 визначено мінімальний обсяг фінансування на 2019 рік для реалізації відібраних 32 державних інвестиційних проектів у сумі 1 990,588 млн. гривень.
3. У проекті Державного бюджету на 2019 рік Мініфінанс запропонував загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 2,124 млрд грн., що на 300 млн. грн. більше від доведеного Мініфінансом у сумі 1 824,0680 млн. грн.

Отже, додатково необхідно розподілити на 2019 рік державні капітальні вкладення у сумі 133,48 млн. грн. За результатами обговорення членами Комісії запропоновано спрямувати зазначений обсяг на реалізацію у 2019 році проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ".

4. Протокольним рішенням засідання Комісії від 17.09.2018 визначено мінімальний обсяг фінансування на 2019 рік для реалізації відібраних 32 державних інвестиційних проектів у сумі 2,124068 млн. гривень.

5. Додаткова потреба на реалізацію відібраних проектів становить:

2019 рік - 5 779,813 млн. грн.,
2020 рік - 4776,622 млн. грн.,
2021 рік - 1244,915 млн. гривень.

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)

А. М. Бондар / М. М. Амосова

278