

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, п. 1-2.1

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

КВК

2. **Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

2.1 **Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	36 884,2	47 210,9	57 770,1	44 811,0		
2110	Оплата праці	22 146,8	25 354,9	33 788,9	4 360,5		
2120	Нарахування на оплату праці	4 736,0	5 523,7	7 412,3	975,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227,0	1 021,6	3 752,9	3 840,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 455,5	3 141,7	2 162,9	5 542,7		
2250	Видатки на відрядження	33,8	67,0	68,4	35,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,0	3 981,0	4 366,9	2 852,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	18,0	18,0	11,4		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 203,8	4 714,4	4 270,5	4 083,6		
2800	Інші поточні видатки	10,3	44,4	27,4			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			92,0	6 212,4		
3120	Капітальне будівництво (придбання)			500,0			
3130	Капітальний ремонт		2 040,1	300,0	10 057,3		
3140	Реконструкція та реставрація		1 304,1	750,0	5 359,1		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			259,9	1 480,4		
	ВСЬОГО	36 884,2	47 210,9	57 770,1	44 811,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю.

Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).

2419

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів			2 124 068,0	5 779,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	2 124 068,0	5 779,8	
	ВСЬОГО			2 124 068,0	5 779,8	

180

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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 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. 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 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. 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.,

28/

2020 рік- 4776,622 млн. грн.,
2021 рік - 1244,915 млн. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	млрд. грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	30,1	30,1
2	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2019 рік		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	7,9	23,3
якості					
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів у 2019 році	відс.	Розрахунково	26,8	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	36 884,2	47 210,9	2 181 838,1	50 590,8
---------	----------	----------	-------------	----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	59 480,2	57 992,5	62 523,6	68 893,1		
2110	Оплата праці	37 475,8	11 362,2	39 446,7	13 123,5		
2120	Нарахування на оплату праці	8 242,1	2 496,5	8 654,5	2 904,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 396,9	4 951,3	2 396,9	5 272,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 889,4	6 336,9	1 889,4	5 515,2		
2250	Видатки на відрядження	68,4	30,7	68,4	50,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 767,1	2 610,6	5 156,1	2 526,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,0	12,7	18,0	13,1		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 595,1	4 611,6	4 866,2	4 450,3		
2800	Інші поточні видатки	27,4		27,4			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 311,9		21 288,6		
3120	Капітальне будівництво (придбання)		49,4		549,4		
3130	Капітальний ремонт		11 906,2		5 564,5		
3140	Реконструкція та реставрація		5 859,1		5 109,1		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 453,4		2 526,0		
ВСЬОГО		59 480,2	57 992,5	62 523,6	68 893,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю.

Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).

283

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках		(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів		2 124 068,0	4 776,6	2 124 068,0	1 244,9		
3120	Капітальне будівництво (придбання)		2 124 068,0	4 776,6	2 124 068,0	1 244,9		
ВСЬОГО			2 124 068,0	4 776,6	2 124 068,0	1 244,9		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребується додаткові кошти)

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 Міністру листом від 26.06.2018 № 4001-08/27470-03 Перелік відібраних 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:

- 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

284

розподілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу. Перелік відібраних державних інвестиційних проектів направлено до Мініфу 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 Мініфоном у сумі 1 824,0680 млн. грн.

Отже, додатково необхідно розподілити на 2019 рік державні капітальні вкладення у сумі 133,48 млн. грн.

Згідно з рішенням 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 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 - 4 776,622 млн. грн.,
2021 рік - 1 244,915 млн. гривень.

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 направлено до Мініфу 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 30 державних інвестиційних проектів у сумі 1 990,588 млн. гривень.

3. Додаткова потреба на реалізацію відібраних проектів становить:

2019 рік - 6 079,814 млн. грн.,
2020 рік - 5 076,621 млн. грн.,
2021 рік - 1 544,915 млн. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

285

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Всього:	2 183 548,2	62 769,1	2 186 591,6	70 138,0
Державний сектор Міністерства економічного розвитку і торгівлі України	О. Ю. Перевезенцев			
Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер	О. А. Бояркіна			

Генеральний директор
Генеральний директор
Генеральний директор