

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

120

КВК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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 загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201010	Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі	261 150,1	442 467,8	465 745,5	119 672,1	
2110	Оплата праці	201 544,5	297 247,1	298 367,1	21 493,0	
2120	Нарахування на оплату праці	42 097,3	63 394,4	65 640,7	4 728,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 680,3	1 670,9	1 312,7	3 102,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 434,9	9 180,3	14 347,5	15 091,8	
2250	Видатки на відрядження	1 880,6	2 200,0	1 500,0	2 414,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 062,2	6 260,5	6 889,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,3	2,0		200,0	
2700	Соціальне забезпечення		42 300,0	42 300,0	5 450,0	
2800	Інші поточні видатки	547,4	2 900,0	1 600,0	3 007,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	387,6	170,0	19 787,8	37 462,2	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				20 000,0	
3130	Капітальний ремонт	500,0	4 000,0	9 000,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		13 142,6	5 000,0	6 722,6	
	ВСЬОГО	261 150,1	442 467,8	465 745,5	119 672,1	

(тис. грн.)

158

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

Для належного функціонування Міністерства та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань розрахункова потреба на утримання апарату Міністерства на 2019 рік становить 585 417,0 тис. грн.

Необхідно додатково передбачити кошти на загальний обсяг додаткової потреби становить 119 672,1 тис. грн., із них:

заробітна плата та нарахування на неї - 26 221,5 тис. грн,
на оплату послуг з системного супроводу програмного забезпечення "Бест Звіт Oracle" - 2 500,0 тис. грн,
на забезпечення сплати судового збору - 3 007,0 тис. грн,

на придбання комплектуючих для ПЕОМ, удосконалення та супроводження працівників Міністерства, тощо - 18 308,8 тис. грн,
та інших витрат, пов'язаних з відрядженнями працівників Міністерства, тощо - 18 308,8 тис. грн,
капітальні видатки - 64 184,8 тис. грн. (у т. ч. 29 462,2 тис.грн - придбання комп'ютерної техніки, 8 000,0 тис. грн - придбання кондиціонерів, 20 000,0 тис. грн. - на проектно-кошторисну документацію та укріплення фундаменту адміні будинку за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, 6 722,6 тис. грн. - створення Єдиного експортного веб-порталу) забезпечення функціонування системи спеціальної інформації - 5 450,0 тис. грн.

Загальний обсяг додаткової потреби у сумі 119 672,1 тис. грн. у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

КЕКВ 2110- 21 493,0 тис. грн. Додаткова потреба в обсягах асигнувань необхідна для:

- 21 493,0 тис. грн - у зв'язку із застосуванням індексу інфляції 7,5%. Збільшення граничного обсягу дозволить забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.

КЕКВ 2120 - 4 728,5 тис. грн. Необхідно виділити додаткові кошти на нарахування на заробітну плату;

КЕКВ 2210 - 3 102,1 тис. грн. у т. ч. комплектуючі для ремонту комп'ютерів та офісної техніки згідно потреби: в роботі 850 комп'ютерів, середня вартість комплектуючих для одного комп'ютера(материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, блок живлення, тощо) становить 470 грн., 150 картриджів для 24 принтерів, придбання паперу офісного, тощо.
- придбання протигазів на виконання Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 19.08.2002 № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту";

КЕКВ 2240 - 15 091,8 тис. грн., у т. ч.:

- на виконання доручення КМУ від 11.07.2014 № 01/1201-дек щодо вжиття заходів для захисту інформаційних ресурсів: для обстеження ІТС Міністерства та розроблення технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації у ІТС Мінекономрозвитку, створення та впровадження комплексної системи захисту інформації у ІТС

Мінекономрозвитку, проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС Міністерства;

- обслуговування парку комп'ютерної та офісної техніки, заправка картриджів;

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення систем електронного документообігу - придбання клієнтських ліцензій системи електронного документообігу АСКОД на робочі місця , оплата послуг зв'язку та техобслуговування, Інтернет-послуг - телефонні розмови та супутні послуги Укртелеком, телефонні розмови та супутні послуги Сітел , абонентська плата за користування Інтернетом, перевезення матеріально-технічних засобів, інші видатки: оплата поштових послуг, оплата послуг із страхування орендованих адмінбудівель, утилізації списаних матеріальних цінностей.

Крім того, за КЕКВ 2240 необхідно додаткові асигнування у сумі 2 500,0 тис. грн для забезпечення оплати послуг з системного супроводу програмного забезпечення "Автоматизована система електронного документообігу "Бест-Звіт Oracle".

Зазначена потреба у видатках зумовлена тим, що на виконання Планів пріоритетних дій Уряду на 2017 та 2018 роки, затверджених постановами КМУ від 03.04.2017 № 275 та від 28.03.2018 № 244, Мінекономрозвитку розпочато впровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки та автоматизації процесу збору, аналізу та зведення таких звітів в електронному вигляді, що має за мету спростити для органів управління процедуру збору та аналізу звітності, що надходить від підпорядкованих їм суб'єктів господарювання, її узагальнення та подання до Мінекономрозвитку та Мініну.

Втілення цієї системи дасть можливість використання даних єдиної бази електронної звітності усіма зацікавленими органами. Станом на 01.04.2018 є 84 суб'єкти управління державною власністю, у складі яких перебуває 3371 суб'єкт господарювання державного сектору економіки. Усі суб'єкти управління використовують цей програмний продукт. Крім того, електронна система збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки впроваджується з метою виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. від 23.02.2017 № 044595/9/1-16 щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які містять обов'язок дублювати на паперовому носії документи, складені в електронній формі.

В рамках впровадження даного проекту:

- проведено дослідження наявності у суб'єктів господарювання та їх органів управління програмних продуктів для подачі звітів;
- розроблено детальний план дій, необхідних для впровадження проекту, та методичні рекомендації для суб'єктів господарювання та для органів управління;
- розроблено технічну та проектну документацію щодо впровадження даного програмного продукту;
- розроблено систему ув'язок даних в форматах звітності та між ними для виконання превентивного контролю;
- розроблено шлюз для автоматичної верифікації звітів;
- розроблено довідники для автоматизації та єдиного формату викладення інформації в звітах;

- закуплено безстрокову ліцензію на використання комп'ютерної програми для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Для успішного впровадження, безперервної роботи електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, технічної підтримки та адміністрування програмного продукту в 2019 році необхідне фінансування в сумі 2500 тис. гривень;

КЕКВ 2250 - 2 414,9 тис. грн. службові відрядження працівників апарату Мінекономрозвитку по Україні та за кордон, видатки будуть спрямовані на відрядження для проведення комплексних перевірок (перевірка підвідомчих підприємств) та відряджень для здійснення внутрішнього аудиту. Крім того, для забезпечення виконання завдань Мінекономрозвитку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.1997 № 1325 "Про Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання" (далі - Оргкомітет), для участі представників Міністерства у роботі п'яти міжнародних виставок в оборонних галузях у складі офіційних делегацій України на 2019 рік, перелік яких складається і затверджується Оргкомітетом щорічно наприкінці року та схвалюється на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО;

КЕКВ 2282 - 200,0 тис. грн. - для підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку;

КЕКВ 2800 - 3007,0 тис. грн. - на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах;

1 позовна вимога немайнового характеру = розмір прожиткового мінімуму 2,0 тис. грн - мінімальний прожитковий мінімум 50 позовних заяв по 2 вимоги, заявлені Міністерством - 200,0 тис. грн.

200 позовних заяв по 2 вимоги, заявлені до Міністерства - 800,0 тис. грн.

Апеляційна скарга = 150 % від суми сплаченої за подання позову 150 апеляційних скарг - 900,0 тис. грн.

Касаційна скарга = 200 % від суми сплаченої за подання позову 100 касаційних скарг - 800,0 тис. грн.

1 позовна заява майнового характеру = 1,5 % від ціни позову 700,0 тис. грн на подання позовних заяв майнового характеру, апеляційних та касаційних скарг.

КЕКВ 2730 - 5 450,0 тис. грн. - відповідно до пункту 2 статті 31 Бюджетного кодексу України тасмні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації;

КЕКВ 3110 - 37 462,2 тис. грн, які будуть спрямовані на наступне:

- 29 462,2 тис. грн. - на придбання комп'ютерної техніки, копіральної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів;
- 8 000,0 тис. грн - на придбання кондиціонерів.

Виділення додаткового обсягу видатків надасть можливість замінити наявну

комп'ютерну техніку, яка на сьогоднішній день морально і фізично застаріла, останнє оновлення здійснювалося у 2012 році та становило лише 25% від необхідної кількості. Отже, 75% співробітників вимушені працювати на комп'ютерах 2007 року виробництва, отриманих в якості допомоги від КНР, на які не встановлюється сучасне ліцензійне програмне забезпечення, що ускладнює виконання функціональних обов'язків працівників Мінекономірозвитку. А також забезпечити гідні умови праці працівникам Міністерства.

КЕКВ 3132 - 20 000,0 тис. грн. на:

-20 000,0 тис. грн. на проектно-кошторисну документацію та укріплення фундаменту адмінбудинку за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28. Відповідно до Звіту про виконання науково-технічної роботи "Обстеження та дослідні роботи по виявленню причин деформацій будинку встановлено, що з метою уникнення подальшої руйнації необхідно здійснити заходи щодо посилення фундаменту шляхом влаштування бурових або вдавлюємих паль довжиною не менше 8-10 м від підшови стовпчатих фундаментів. Зазначені пошкодження не дають можливості забезпечити нормальний мікроклімат в кабінетах та здійснювати заходи щодо економії енергоносіїв, а також недопустити ситуації яка несе загрозу життю або здоров'ю працівникам Мінекономірозвитку.

КЕКВ 3160 - 6 722,6 тис. грн, які будуть спрямовані на:

- 6 722,6 тис. грн. на створення Єдиного експортного веб-порталу. Функціонування єдиного експортного веб-порталу є одним із важливих інструментів підтримки українських експортерів, оскільки передбачає надання сучасних інформаційно-роз'яснювальних та освітніх послуг підприємствам-експортерам (можливості та обмеження для українських товарів та послуг на світових ринках, сприяння участі українських підприємств в міжнародних виставках і ярмарках, представлення експортного потенціалу України, розвиток компетенцій тощо), що в свою чергу сприятиме нарощуванню обсягу експорту та покращенню соціально-економічного становища країни в цілому.

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
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Внутрішньогосподарський облік	888,0	863,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
3	Кількість відряджень працівників по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	530,0	530,0
4	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0
5	Кількість ліцензійних програмних продуктів строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,0	112,0
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	8,0	9,0
продукту					
1	Кількість електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік		25,0
2	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	8,0	10,0

3	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців. (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	Внутрішньогосподарський облік	15,0	20,0
4	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	Внутрішньогосподарський облік	200,0	220,0
5	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	Внутрішньогосподарський облік	3 400,0	3 600,0
6	Кількість отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	Внутрішньогосподарський облік	160 000,0	170 000,0
7	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінікономрозвитку	Внутрішньогосподарський облік	120,0	120,0
8	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінікономрозвитку	Внутрішньогосподарський облік	39,0	39,0
9	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	Внутрішньогосподарський облік	700,0	700,0
10	Кількість придбаних модулів для Єдиного державного порталу адміністративних послуг	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
11	Кількість розроблених інформаційних ресурсів Мінікономрозвитку	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
ефективності				
1	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	1 133,0	1 200,0
2	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	Внутрішньогосподарський облік	2,7	2,7
3	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	Внутрішньогосподарський облік	256,2	247,7
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 276,2	1 276,2
5	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
6	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	18,0	18,0
7	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
8	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (883 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	181,0	192,0
9	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	140,0	140,0
якості				
1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, відс. запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного відс. забезпечення	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

4	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництва, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Питома вага виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
7	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
9	Рівень виконання планових показників надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	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

Невиділення додаткових коштів на 2019 рік на утримання апарату Міністерства призведе:

- до суттєвих проблем у забезпеченні виконання функціональних обов'язків центрального апарату та ускладнює фінансово-господарську діяльність.
- до неможливості обміну інформацією з іншими органами державної та виконавчої влади;
- низька заробітна плата призводить до значної плінності кадрів та унеможливує залучення для роботи висококваліфікованих спеціалістів.
- не підключення до системи електронного документообігу та автоматизованої системи контролю виконання доручень центральних органів виконавчої влади;
- не завершення побудови телекомунікаційної мережі апарату Мінекономіки;
- порушення вимог зобов'язуючих нормативних документів з питань інформатизації;
- незабезпечення виконання протипожежних заходів, не впровадження енергозберігаючих технологій та відповідне незабезпечення режиму економії енергоносіїв;
- до подальшого необґрунтованого збільшення витрат коштів через фактичне руйнування побудованих інформаційно-комунікаційних та програмних комплексів, призупинку заміни та модернізації діючого обладнання. Крім цього буде нанесена суттєва шкода фізичним та юридичним особам через неможливість надання Міністерством відповідних адміністративних та інформаційних послуг в електронному вигляді за допомогою сучасних інформаційних систем;
- до великої плінності кадрів апарату Міністерства.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201020	Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД	37 141,7	55 452,4	55 452,4	6 098,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,7	583,3	583,3	327,3	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям ВСЬОГО	36 839,0	54 869,1	54 869,1	5 770,9	
		37 141,7	55 452,4	55 452,4	6 098,2	

(тис. грн.)

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

За бюджетною програмою КПКВК 1201020 "Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД" доведено граничний обсяг видатків на 2019 рік у сумі 55 452,4 тис.грн. на рівні 2018 року. Додаткова потреба на 2019 рік становить - 6098,2 тис.грн.

За напрямком "Сплата членського внеску України до бюджету СОТ" необхідно передбачити додаткові кошти у сумі 4 491,6 тис. грн.

За попередніми підрахунками прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2019 році становитиме 800 тис. швейцарських франків, що за прогнозованим курсом швейцарського франку до гривні (1 швейцарський франк = 30,5344 грн.) становитиме:

800 000 x 30,5344 = 24 427,5 тис. грн. + збір за операції з валютою (1,5%); 24 427,5 + 366,4 = 24 793,9 тис. грн.

Крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2019 році може додатково зрости у зв'язку з зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку.

За напрямком "Сплата членського внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" на 2019 рік необхідно передбачити додатково 1606,6 тис. грн.

У 2019 році окрім сплати щорічного внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" за 2019 рік у розмірі 764, 979 тис. євро виникає потреба сплати 50% боргу за 2016 рік у розмірі 250, 542 тис. євро, який перейде з 2018 року на 2019 рік, оскільки листом Представництва України при Європейському Союзі від 14.06.2018 № 3111/311-202/2-1055 було передано лист Генерального Директорату Європейської комісії від 07.06.2018 стосовно перерахунку фінансового внеску України на 2018-2020 роки згідно з Додатком 1 до Угоди. На період 2018-2019-2020 роки щорічний внесок України за участь у даній програмі визначений у розмірі 764, 979 тис. євро.

Тому, з урахуванням поточного курсу євро по відношенню до гривні 1 євро = 30,57 грн. (дані Національного банку України), передбачені державним бюджетом на 2018 рік кошти в обсязі 35 150,1 тис. грн. дозволять сплатити щорічний внесок за 2018 рік у переглянutoму в сторону збільшення розмірі 764, 979 тис. євро та лише 50% боргу за 2016 рік у розмірі 250, 542 тис. євро (замість сплати боргу за 2016 рік в повному обсязі 501, 084 тис. євро).

Отже, загальний розмір сплати України у 2019 році за участь у даній програмі (з урахуванням 50% боргу за 2016 рік, що перейдуть з 2018 року) становитиме 1 015, 521 тис. євро. (764, 979 тис. євро внесок за 2019 рік + 250, 542 тис. євро 50% боргу за 2016 рік).

Згідно з максимальним курсом євро по відношенню до гривні 1 євро = 35,66 грн., який було зафіксовано у 2018 році (дані Національного банку України) загальний розмір сплати у національній валюті становитиме 36 213, 5 тис. грн. (1 015, 521 тис. євро. x 35,66 грн.).

З урахуванням збору за операції з валютою (1,5%) загальний обсяг асигнувань за рахунок коштів державного бюджету для сплати щорічного внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" за 2019 рік становитиме 36 756,7 тис. грн. (36 213,5 тис. грн. x 1,5%).

З урахуванням цього, обсяг додаткових коштів для сплати щорічного внеску за участь у зазначеній програмі у 2019 році по відношенню до затвердженого державним бюджетом обсягу на 2018 рік становить 1 606,6 тис. грн.
(36 756,7 тис. грн. - 35 150,1 тис. грн.).

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

№ з/п	Найменування	Одиниці 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
затрат					

1	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	1,0	1,0
2	Внесок України як члена COT	тис. швейцарських франків	Повідомлення Секретаріату COT та Постійного Представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві; методичні рекомендації Комітету з питань бюджету, фінансування та управління COT	800,0	800,0
3	Кількість органів СНД, в яких Україна бере участь	од.	"Угода про створення СНД" від 08.12.1991, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 10.12.1991 № 1958-XII	3,0	3,0
4	Кількість програм ЄС, в яких Україна бере участь	од.	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"	1,0	1,0
5	Внесок України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	тис. грн.	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"	1 015,5	1 015,5

продукту

"Угода про створення СНД" від 08.12.1991, ратифікована постановою Верховної Ради України від 10.12.1991 № 1958-ХІІ, Рішення глав держав - учасниць СНД про Положення про Економічну раду Співдружності Незалежних Держав від 25 січня 2000 року, підписано Президентом України Л. Кучмою, Тимчасова угода про Раду глав держав і Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.12.1991, підписана Президентом України Л. Кравчуком

якості			
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ	відс.	100,0
			82,0
		Річний звіт Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ, управлінський облік	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	відс.	100,0
			95,6
		Повідомлення про сплату/Річний звіт ЄС, управлінський облік	

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

1. Обсяг бюджетних призначень, передбачений проектом державного бюджету на 2019 рік, забезпечує виконання фінансових зобов'язань України щодо сплати членського внеску до бюджету СОТ лише на 81,9% відсотків. Для виконання фінансових зобов'язань у повному обсязі у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" за напрямком "Сплата членського внеску України до бюджету СОТ" необхідно передбачити додаткові кошти у сумі 4 491,6 тис. грн.
За попередніми підрахунками прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2019 році становитиме 800 тис. швейцарських франків, що за прогнозованим курсом швейцарського франку до гривні (1 швейцарський франк = 30,5344 грн.) становитиме: 800 000 x 30,5344 = 24 427,5 тис. грн. + збір за операції з валютою (1,5%); 24 427,5 + 366,4 = 24 793,9 тис. грн.
Крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2019 році може додатково зрости у зв'язку з зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку.
Сплата внеску є однією з обов'язкових умов продовження співробітництва України із цією Організацією. Невиконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ призведе до втрати Україною можливості приймати участь у роботі цієї міжнародної організації на рівноправній основі та користуватися перевагами, які надає їй членство у СОТ, що, у свою чергу, зашкодить національним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. Зокрема, Україна не зможе на рівноправній основі брати участь у двосторонніх і багаторічних переговорах та інших заходах СОТ, що унеможливить відстоювання її позицій при формуванні світової торгівельної політики на найближчі роки, а також захищати національні інтереси в умовах зростання протекціоністських намірів членів СОТ.
2. У разі виділення у 2019 році бюджетних коштів для сплати внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" на рівні 35 150,1 тис. грн., рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом ЄС у 2019 році становитиме лише 95,0%.
У 2019 році окрім сплати щорічного внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" за 2019 рік у розмірі 764, 979 тис. євро виникає потреба сплати 50% боргу за 2016 рік у розмірі 250, 542 тис. євро, який перейде з 2018 року на 2019 рік, оскільки листом Представництва України при Європейському Союзі від 14.06.2018 № 3111/311-202/2-1055 було передано лист Генерального Директорату Європейської комісії від 07.06.2018 стосовно перерахунку фінансового внеску України на 2018-2020 роки згідно з Додатком 1 до Угоди. На період 2018-2019-2020 роки щорічний внесок України за участь у даній програмі визначений у розмірі 764, 979 тис. євро.
Тому, з урахуванням поточного курсу євро по відношенню до гривні 1 євро = 30,57 грн. (дані Національного банку України), передбачені державним бюджетом на 2018 рік кошти в обсязі 35 150,1 тис. грн. дозволять сплатити щорічний внесок за 2018 рік у переглянутому в сторону збільшення розмірі 764, 979 тис. євро та лише 50% боргу за 2016 рік у розмірі 250, 542 тис. євро (замість сплати боргу за 2016 рік в повному обсязі 501, 084 тис. євро).
Отже, загальний розмір сплати України у 2019 році за участь у даній програмі (з урахуванням 50% боргу за 2016 рік, що перейдуть з 2018 року) становитиме 1 015, 521 тис. євро. (764, 979 тис. євро внесок за 2019 рік + 250, 542 тис. євро 50% боргу за 2016 рік).
Згідно з максимальним курсом євро по відношенню до гривні 1 євро = 35,66 грн., який було зафіксовано у 2018 році (дані Національного банку України) загальний розмір сплати у національній валюті становитиме 36 213, 5 тис. грн. (1 015, 521 тис. євро. x 35,66 грн).
З урахуванням збору за операції з валютою (1,5%) загальний обсяг асигнувань за рахунок коштів державного бюджету для сплати щорічного внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" за 2019 рік становитиме 36 756,7 тис. грн. (36 213,5 тис. грн. x 1,5%).
З урахуванням цього, обсяг додаткових коштів для сплати щорічного внеску за участь у зазначеній програмі у 2019 році по відношенню до затвердженого державним бюджетом обсягу на 2018 рік становить 1 606,6 тис. грн. (36 756,7 тис. грн. - 35 150,1 тис. грн.).
Сплата внеску до загального бюджету ЄС за участь України в програмі COSME є обов'язковою умовою продовження участі України в даній програмі. Невиконання фінансових зобов'язань перед бюджетом ЄС призведе до втрати Україною можливості приймати участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", що, у свою чергу, зашкодить національним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. Зокрема, Україна не зможе на рівноправній основі брати участь у програмах та інших заходах ЄС, що не сприятиме подальшому розвитку співробітництва між Україною та ЄС.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201030	Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках	34 407,6	100 606,2	161 632,8	100 000,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,5	50,0	100,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 440,3	85 819,2	47 534,1	13 363,5	
2250	Видатки на відрядження	4 729,5	8 178,9	8 178,9	9 187,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			99 261,7	75 238,3	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 188,3	6 558,1	6 558,1	2 210,8	
	Всього	34 407,6	100 606,2	161 632,8	100 000,0	

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

За бюджетною програмою КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" на 2019 рік необхідно передбачити 261 632,8 тис. грн (додаткова потреба - 100 000,0 тис. грн).

У розрізі напрямів асигнування необхідні для:

1. Проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку - 15612,1 тис. грн, із них додаткові асигнування у сумі - 8612,1 тис. гривень.
Додаткова потреба обґрунтовується необхідністю реалізації послідовної зовнішньоекономічної політики Держави та Уряду, спрямованої на інтеграцію України у світовий економічний простір шляхом розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з країнами світу. Недоотримання у 2019 році додаткових бюджетних асигнувань призведе до невиконання двосторонніх домовленостей на міжурядовому та міждержавному рівнях між Україною та країнами-партнерами щодо проведення Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх робочих органів.
З метою забезпечення пошуку нових ринків та переорієнтації зовнішньоекономічних зв'язків України на альтернативні ринки реалізації вітчизняною продукції, розвитку експорту товарів і послуг, диверсифікації зовнішньоекономічних відносин України з країнами світу та враховуючи втрату традиційних ринків, департаментом міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції здійснюються заходи щодо активізації співпраці з країнами Європи, країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, країнами Близького, Середнього Сходу, Африки та Америки.
Додаткові асигнування у розмірі 8612,1 тис. грн. необхідні для проведення засідань з країнами: Індія (РГ, м. Нью-Делі, 239,4 тис.грн.), Індія (СМК, м. Нью-Делі, 959,2 тис.грн.), Єгипет (м. Каір, 811,0 тис.грн.), Молдова (м. Кишинів, 441,0 тис. грн.), Казахстан (м. Астана, 606,2 тис.грн.), Австрія (м. Відень, 404,5 тис.грн.), Грузія (м. Тбілісі, 316,9 тис.грн.), ОАЕ (м. Дубай, 664,6 тис.грн.), Італія (м. Рим, 468,1 тис.грн.), Саудівська Аравія (м. Ер-Ріяд, 1105,9 тис.грн.), Словенія (м. Любляна, 483,6 тис.грн.), Литва (м. Вільнюс, 291,2 тис.грн.), Єгипет (м. Каір, 424,8 тис.грн.), Латвія (м. Рига, 324,0 тис.грн.), Катар (м. Каїв, 152,6 тис.грн.), Естонія (м. Каїв, 151,8 тис.грн.), Ізраїль (м. Каїв, 151,8 тис.грн.), Кувейт (м. Каїв, 459,6 тис.грн.), Р.Корея (м. Каїв, 132,2 тис.грн.), Мексика (м. Каїв, 152,6 тис.грн.), Сербія (м. Каїв, 151,8 тис.грн.), Йорданія (м. Каїв, 458,8 тис.грн.), Аргентина (м. Каїв, 152,6 тис.грн.), Бразилія (м. Каїв, 157,6 грн.), Греція (м. Каїв, 132,2 тис.грн.), Кіпр (м. Каїв, 151,8 тис.грн.), Малайзія (м. Каїв, 132,2 тис.грн.), Польща (РГ м. Каїв, 58,4 тис.грн.).
2. "Забезпечення міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм" - 973,7 тис. грн, у т.ч. додаткова потреба - 473,7 тис. гривень.
Зазначена кількість асигнувань обґрунтовується необхідністю забезпечення участі представників Мінекономрозвитку у роботі комітетів СОТ із захисних заходів, субсидій і компенсаційних заходів, а також антидемпінгової практики, де розглядаються питання торговельного захисту (Комітет СОТ щодо захисних заходів, Комітет СОТ з антидемпінгової практики, Комітет СОТ по субсидіям та компенсаційним заходах) та які проходять двічі на рік. Крім цього, зазначена кількість асигнувань обґрунтована активною участю Мінекономрозвитку в переговорах та зустрічах в рамках проведення іншими країнами розслідувань щодо української продукції.
Участь у профільних комітетах СОТ дає змогу донести позицію української сторони при використанні інструментів торговельного захисту для захисту інтересів національного товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Збільшення кількості асигнувань обґрунтовується необхідністю здійснення Мінекономрозвитку перевірки інформації за межами країни імпорту відповідно до положень Додатку І до Угоди про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року, частини п'ятої статті 13 і частини другої статті 29 Закону України від 22 грудня 1998 року "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту".
Так, відповідно до підпункту 182 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань проводить в установленому порядку антидемпінгові, антисубсидійні та спеціальні розслідування.
Складовою економічної безпеки держави є забезпечення інтересів національних товаровиробників, для чого застосовуються, зокрема інструменти торговельного захисту на внутрішньому ринку від несприятливого впливу іноземної конкуренції. До таких інструментів належать спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи, які використовуються в міжнародній торговельній практиці для ефективної нейтралізації шкоди галузям вітчизняної промисловості від демпінгового, субсидованого імпорту або різкого зростання імпорту товарів з іноземних держав.
В сучасних умовах торговельної агресії з боку інших країн застосування інструментів торговельного захисту стає широко розповсюдженим та дієвим заходом виходу

національних галузей з кризового стану.

За період 2013-2017 рр. відповідно до звернень вітчизняних товаровиробників було порушено 18 торговельних розслідувань щодо імпортової продукції, і за цей же період було застосовано/продовжено дію 17 захисних заходів. В той же час, відповідно до інформації Державної фіскальної служби України за результатами застосування захисних заходів (антидемпінгових, спеціальних та компенсаційних) до Державного бюджету України за період 2014-2017 рр. було сплачено особливих видів мита на суму майже 1,7 млрд. грн. Разом із цим, застосування інструментів торговельного захисту може мати вплив і на споживачів та користувачів імпортової продукції, ставати перешкодою на шляху лібералізації зовнішньої торгівлі.

Отже, застосування інструментів торговельного захисту передбачає проведення Мінекономрозвитку антидемпінгових, антисубсидійних, спеціальних розслідувань.

3. Забезпечення співробітництва України з ЄС - 2916,2 тис. грн, із них додаткові асигнування у сумі 916,2 тис. гривень.

Забезпечення додатковим фінансуванням надасть можливість розпочати у 2019 році двосторонні консультації з представниками урядових структур Великої Британії щодо модальностей змін в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та побудові на її основі нової торговельної Угоди з Великою Британією.

Консультації започатковуються на виконання доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 20.07.2017 № 2919/0/1-17, захід відповідає пріоритетам Стратегічного плану діяльності Мінекономрозвитку на 2017-2020 роки та Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Також у 2019 році планується проведення восьми двосторонніх консультацій України - ЄС з питань торговельного співробітництва відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію. Додаткове фінансування напрямку забезпечить проведення заходів на належному рівні, що сприятиме врегулюванню торговельних питань і відстоюванню позиції України перед одним з основних торговельних партнерів, успішній реалізації та максимальному використанню переваг від створення зони вільної торгівлі з ЄС.

4. Забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - 984,7 тис. грн, у т.ч додаткова потреба - 411,1 тис. гривень.

Додаткова потреба у 2019 році потрібна для участі української делегації у заходах ОЕСР в рамках приєднання України до Рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року і п'яти додатків до неї та долучення до Робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій, що передбачено Законом України від 20 грудня 2016 року № 1792 "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту"

5. Забезпечення співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю - 2471,0 тис. грн, у т.ч додаткова потреба - 471,0 тис. гривень.

Асигнування необхідні для проведення наступних заходів:

продовження, активізації та/або завершення двосторонніх переговорів/консультацій з Туреччиною, Сербією, Македонією; започаткування переговорного процесу з іншими перспективними країнами світу;

здійснення заходів, спрямованих на імплементацію діючих угод про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, Македонією, Чорногорією та Канадою (а саме проведення засідань спільних комітетів, утворених в рамках угод).

Крім того, згідно з укладеними угодами про вільну торгівлю Україна взяла на себе зобов'язання щодо перегляду цих угод через два роки після набрання ними чинності (в частині започаткування переговорів з торгівлі послугами). При цьому з Канадою такі переговори мають розпочатися у 2019 році.

Також, з метою розширення торговельно-економічних зв'язків та глибокої інтеграції України у світову торговельну систему у 2019-2021 рр. необхідно забезпечити участь представників і делегацій України у 12-й та 13-й Конференціях міністрів СОТ (найвищого керівного органу), засіданнях Генеральної ради СОТ, комітетів, рад та інших органів цієї організації, роботі Дохідського раунду багатосторонніх торговельних переговорів СОТ, у двосторонніх та багатосторонніх переговорах з питань вступу до СОТ нових членів.

6. Внески до Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), Комітетом зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітетом з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародного організацією законодавчої метрології, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, членом (спостерігачем) яких

є Україна - 8768,9 тис. грн, у т.ч. додаткова потреба - 3251,4 тис. гривень.

У зв'язку зі здійсненням заходів в рамках набуття членства України в Інвестиційному комітеті ОЕСР передбачається забезпечення сплати внеску України за участь у Робочій групі з питань відповідального ведення бізнесу в рамках Інвестиційного комітету ОЕСР орієнтовно (2017-2019 роки) - 10 080,0 євро, у гривнях - 363,3 тис. грн.

Крім того, виникла ситуація щодо несплати членських внесків до бюджету Міждержавної ради із стандартизації, метрології і сертифікації (МДР).

Питання щодо правових підстав для сплати щорічного внеску та заборгованості до бюджету Міждержавної ради із стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) потребує додаткового опрацювання та узгодження з Міністерством фінансів України та Міністерством закордонних справ України у зв'язку зі складною ситуацією в Україні щодо співробітництва з СНД.

Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР):

2012 рік - 7 500,00 дол. США,

2013 рік - 7 500,00 дол. США

2014 рік - 14 000,00 дол. США,

2015 рік - 14 000,00 дол. США,

2016 рік - 14 000,00 дол. США,

2017 рік - 14 000,00 дол. США,

2017 рік - 14 000,00 дол. США,

2018 рік - 14 000,00 дол. США,

2019 рік - 14 000,00 дол. США,

Всього за 2012-2019 рр: 2 888,2 тис. грн. (99000 доларів)

Таким чином, додаткова потреба на 2019 рік становить 3251,4 тис. гривень.

Несвоєчасна сплата внесків до бюджетів цих організацій призведе до нарахування пені за несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань України, створює ризик приуплинення прав доступу України до баз даних та технічних комітетів, унеможливить прийняття європейських стандартів на національному рівні та гармонізацію законодавчих актів з документами європейських та міжнародних організацій, як це передбачено Законами України "Про стандартизацію" та "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Крім того, Україна втратить можливість брати участь у засіданнях керівних та робочих органів вищезазначених організацій, що є однією з умов членства в них. Як наслідок, в подальшому несплата внесків до бюджетів міжнародних організацій призведе до виключення з організації, що негативно впливатиме на позиціонування України як надійного партнера у міжнародних відносинах.

7. Підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати):- 175 000,0 тис. грн у т.ч. додаткова потреба - 75 238,3 тис. гривень.

У 2019 році витрати становитимуть 175 000,0 тис. грн. і включатимуть: монтаж виставкової зони, фасад, двері, оздоблювальні роботи, комунікації (вода, каналізація, кондиціонування, пожежна сигналізація, електроенергія, сонячні панелі), інженерне забезпечення; витрати на транспортування та логістику, участь у засіданнях/зустрічах з питань підготовки до участі України у виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Збільшення обсягу асигнувань на 2019 рік складає 75 238,3 тис. гривень.

Відповідно до протоколу засідання Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2020" орієнтовна сума витрат, з урахуванням забудови більшої за площею ділянки (1652,31 кв. метрів), яка була затверджена на засіданні Координаційного комітету та листом Мінекономрозвитку від 18.05.2018 № 4602-05/21598-07 складає 10 млн. доларів США (без вартості експонатів).

Орієнтовно загальні витрати для забезпечення підготовки національної експозиції України для участі на Всесвітній виставці "Експо - 2020" на 2019-2020 роки складають 350 млн. гривень.

Участь України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" надасть можливість представити економічний потенціал України на найбільшій світовій виставковій події, сприяти просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки, а також покращити імідж України на світовій арені

8. Підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України - додаткова потреба на 2019 рік складає 10 626,2 тис. грн

З метою забезпечення у 2019 - 2021 роках виконання заходів з підготовки та представлення українських національних стендів на пріоритетних міжнародних виставках за кордоном у сфері розвитку експорту необхідні видатки у сумі 10626,2 тис. грн.

(Виставкова площа національної експозиції України в Шанхаї 200 кв. м. x 435 дол. США = 87,0 тис. дол. США + 7000,0 дол. США (розробка архітектурно дизайнерського проекту) = 94,0 тис. дол. США (представлення національного стенду) x 30,5 = 2867,0 тис. грн.

(Виставкова площа національної експозиції України в Африці 150 кв. м. x 400 дол. США = 60,0 тис. дол. США + 7000,0 дол. США (розробка архітектурно дизайнерського проекту) = 67,0 тис. дол. США (представлення національного стенду) x 30,5 = 2043,5 тис. грн.

(Виставкова площа національної експозиції України в ФРН 200 кв. м. x 902 дол. США = 180,4 тис. дол. США + 7000,0 дол. США (розробка архітектурно дизайнерського проекту) = 187,4 тис. дол. США (представлення національного стенду) x 30,5 = 5715,7 тис. грн.

Розрахунки проведені за курсом дол. США до гривні станом (1 дол. США = 30,5 грн.).

Участь України з національним стендом на пріоритетних міжнародних виставках надасть можливість представити і розкрити економічний потенціал України на міжнародній виставковій події, сприятиме просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки, а також покращенню іміджу України на світовій арені. Допоможе укласти нові ділові угоди, залучити інвестиції в українське виробництво та сприятиме виходу більшої кількості вітчизняних експортерів на міжнародні ринки.

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 об'ємів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість міжнародних організацій до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13 09 2002 № 1371	8,0	10,0
2	Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок	тис.грн.	Рахунок Міжнародного бюро виставок, внутрішній облік	504,5	504,5
3	Сплата членського внеску до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	601,8	601,8
4	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	400,0	400,0
5	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації, внутрішній облік	900,9	900,9
6	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із електротехніці, внутрішній облік	900,9	900,9

7	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис. грн.	50,5	50,4
8	Сплата членського внеску за участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку	тис. грн.	129,8	129,8
9	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з тис. грн. мір і ваги	тис. грн.	2 029,0	1 657,4
10	Кількість процедур, які необхідно провести в рамках здійснення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері	од.		4,0
11	Сплата внеску до Інвестиційного комітету ОЕСР за 2017-2019 роки	тис. грн.		363,3
12	Сплата внеску до Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) за 2012-2019 роки	тис. грн.		2 888,2
13	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України на всевітній виставці Експо-2020 (м. Дубаї, ОАЕ)	тис. грн.	99 761,7	175 000,0
14	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в Шанхаї	тис. грн.		2 867,0
15	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в Африці	тис. грн.		2 043,5
16	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН	тис. грн.		5 715,7
продукту				
1	Кількість проведених засідань СМК з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів, робочих (консультативних) груп, секретаріатів, які є складовою частиною комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій	од.	13,0	42,0

2	Кількість підготовлених двосторонніх міжурядових угод, програм довгострокового співробітництва, протоколів, меморандумів під час спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	13,0	42,0
3	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	5,0	5,0
4	Кількість проведених переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	5,0	8,0
5	Кількість проведених засідань підкомітетів, робочих груп, двосторонніх консультацій з питань співробітництва між Україною та ЄС в торговельно-економічній сфері, двосторонніх консультацій та робочих зустрічей з питань торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС, заходів щодо забезпечення участі України в Регіональній Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	14,0	28,0
6	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	2,0	2,0
7	Кількість проведених консультацій в рамках СНД	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	1,0	1,0
8	Кількість робочих груп Україна-НАТО за спеціальним спрямуванням та інших заходів у рамках співробітництва з НАТО	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	6,0	6,0
9	Кількість проведених заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	9,0	14,0
10	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	3,0	3,0

11	Кількість проведених процедур у справах, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	додаток 2 Марракеської угоди		
12	Кількість підготовлених двосторонніх міжнародних угод, меморандумів, планів та програм реалізації двосторонніх домовленостей, протоколів, звітів в рамках співробітництва України з міжнародними організаціями зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	2,0	2,0
13	Кількість проведених пконсультацій в рамках СОТ	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	21,0	21,0
14	Кількість проведених переговорів щодо укладання угод од. про вільну торгівлю	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	7,0	10,0
15	Кількість проведених засідань в рамках ГУАМ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	2,0	2,0
16	Кількість розробленої проєктної документації для створення національної експозиції України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати)	од.	Звіт головного розпорядника		
17	Кількість консультацій, засідань Групи експертів в ході справ, порушених в Органі врегулювання суперечок СОТ, Женева, Швейцарія	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	11,0	11,0
18	Виставкова площа національної експозиції України (м. кв. м. Дубай, ОАЕ)	м. кв. м.	Звіт головного розпорядника		1 652,3
19	Виставкова площа національної експозиції України в Шанхаї	кв. м.	Звіт головного розпорядника		200,0
20	Виставкова площа національної експозиції України в Африці	кв. м.	Звіт головного розпорядника		150,0
21	Виставкова площа національної експозиції України в ФРН	кв. м.	Звіт головного розпорядника		200,0
22	Кількість проведених засідань підкомітетів, робочих груп, двосторонніх консультацій з питань співробітництва між Україною та ЄС	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України		
23	Кількість проведених засідань в рамках СНД	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України		
ефективності					
1	Кількість підписаних протоколів спільних засідань Спільних Мбжурядових Комісій	од.	Внутрішній облік	13,0	42,0

2	Кількість анульованих або послаблених обмежувальних од. заходів до продукції українських виробників на зовнішніх ринках; кількість проведених розслідувань та переглядів, а також кількість обмежувальних заходів, які застосовані з метою захисту інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку; кількість підготовлених двосторонніх договорів у сфері інструментів торговельного захисту	Од.	Офіційні повідомлення іноземних компетентних органів, звіти про проведення переговорів, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі	6,0	10,0
3	Кількість протоколів, операційних висновків за результатами засідань двосторонніх органів України - ЄС	Од.	Звіти до КМУ, рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі	7,0	7,0
4	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в Шанхаї	Од.	Звіт головного розпорядника		10,0
5	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в Африці	Од.	Звіт головного розпорядника		5,0
6	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН	Од.	Звіт головного розпорядника		10,0
якості					
1	Питома вага товарообігу країн, з якими створено спільні відс. міжрядові комісії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік		
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність		
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Фінансова звітність	100,0	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

У разі відсутності у 2019 році додаткового фінансування напрямку "Проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку та Спільної комісії створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій" призведе до невиконання двосторонніх домовленостей на міжурядовому та міждержавному рівнях між Україною та країнами-партнерами щодо проведення Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх робочих органів.

У разі відсутності додаткового фінансування напрямку "Забезпечення міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм" Мінекономрозвитку не зможе належним чином забезпечити захист інтересів українських товаровиробників на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Зокрема, наслідком у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році буде неможливість повноцінно реалізовувати фундаментальні принципи СОТ для захисту внутрішнього ринку України від несприятливого впливу іноземної конкуренції, в частині забезпечення перевірки та вивчення достовірності інформації щодо наявності демпінгу та шкоди, поданої у процесі антидемпінгового розслідування та відповідно забезпеченню повного та об'єктивного дослідження фактів під час встановлення виду та розміру заходів за результатами антидемпінгових розслідувань.

Альтернативні заходи відсутні.

У разі відсутності додаткового фінансування напрямку "Забезпечення співробітництва України з ЄС" виникне необхідність зміни формату вже існуючої на сьогодні роботи в рамках двосторонніх домовленостей з ЄС в торговельно-економічній сфері, перенесення заходів або відмови від їх проведення, що може вплинути на переговорні позиції сторін, а отже і на результати проведених заходів загалом.

У разі відсутності додаткового фінансування напрямку "Забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)" українська делегація не зможе взяти участь у заходах ОЕСР в рамках приєднання України до Рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року і п'яти додатків до неї та долучення до Робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій, що передбачено Законом України від 20 грудня 2016 року № 1792 "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".

Недостатнє фінансування напрямку "Забезпечення співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю" унеможливило отримання у повній мірі переваг України від членства у СОТ, зокрема, у сфері реалізації національних економічних інтересів шляхом участі у формуванні новітніх правил міжнародної торгівлі в рамках Дохійського раунду переговорів, а також унеможливило проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю та виконання міжнародних зобов'язань, взятих на себе Україною, програмних документів Уряду України та відповідних доручень Президента України та Прем'єр-міністра України.

Несвоєчасна сплата членських внесків за напрямом "Внески до Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), Комітетом зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітетом з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої метрології, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, членом (спостерігачем) яких є Україна" призведе до нарахування пені за несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань України, створить ризик припинення прав доступу України до баз даних та технічних комітетів, унеможливить прийняття європейських стандартів на національному рівні та гармонізацію законодавчих актів з документами європейських та міжнародних організацій, як це передбачено Законами України "Про стандартизацію" та "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Крім того, Україна втратить можливість брати участь у засіданнях керівних та робочих органів вищезазначених організацій, що є однією з умов членства в них. Як наслідок, в подальшому несплата внесків до бюджетів міжнародних організацій призведе до виключення з організації, що негативно впливатиме на позиціонування України як надійного партнера у міжнародних відносинах.

Недостатнє фінансування напрямку "Підготовка та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України "(м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати) не дасть можливість представити економічний потенціал України на найбільшій світовій виставковій події Всесвітній виставці "Експо - 2020" та не дасть можливість сприяти просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки.

Додаткове фінансування напрому "Підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України" дасть можливість участі України з національним стендом на пріоритетних міжнародних виставках, що дасть можливість представити і розкрити економічний потенціал України на міжнародних виставкових подіях, сприятиме просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки, а також покращенню іміджу України на світовій арені. Допоможе укласти нові ділові угоди, залучити інвестиції в українське виробництво та сприятиме виходу більшої кількості вітчизняних експортерів на міжнародні ринки.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

1201220	Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні науки, забезпечення функцій розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології	35 532,2	38 121,6	38 121,6			
---------	--	----------	----------	----------	--	--	--

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	35 532,2	38 121,6	38 121,6	0,0		
------	--	----------	----------	----------	-----	--	--

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

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

затрат					
1	Кількість Служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3,0		

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 загального фонду на 2019 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

1201230	Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпечно туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні	13 551,6	27 886,0	17 886,0	49 794,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 140,0
2250	Видатки на відрядження				1 643,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 658,7	27 886,0	17 886,0	34 697,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	892,9			12 314,0
	ВСЬОГО	13 551,6	27 886,0	17 886,0	49 794,0

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

Нормативні підстави:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 183 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні", Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5, Закон України "Про туризм", Закон України "Про курорти", постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168 "Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року".

У рамках бюджетної програми 1201230 "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" у 2019 році передбачається реалізація заходів у сфері туризму щодо інформаційного облаштування туристичної інфраструктури, підвищення умов безпеки туристів, здійснення обліку туристичних ресурсів та просування національного туристичного продукту.

З огляду на це пропонуємо збільшити у 2019 році граничний обсяг коштів, доведений Мінфіном, у сумі 17 886,0 тис. грн на 49 794,0 тис. грн, у результаті чого загальна сума складатиме 67 680,0 тис. грн, з яких 37 480,0 тис. грн - поточні видатки, 12 314,0 тис. грн - капітальні видатки.

Кошти будуть спрямовуватися на виконання заходів у сфері туризму та курортів за наступними напрямками:

Просування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринку презентацій про туристичні можливості України, участі України у міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, підготовки та видання відео- та друкованої поліграфічної продукції, створення та функціонування туристичного веб-порталу, в тому числі іноземними мовами, здійснення брендингу туристичних дестинацій, створення та поширення соціальної реклами у сфері туризму

КЕКВ 2282 - 27 241,0 тис. грн - проведення презентацій в рамках виставкових заходів у сфері туризму. (аб. 11 п.1 ст.10 Закону України "Про туризм", підпункт 23011 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459).

Очікується участь у 14 заходах, в тому числі у 12 міжнародних виставках (Німеччина, Корея, Туреччина, Франція, Іспанія, ОАЕ, Китай, Польща, Великобританія, Японія, Канада, Сінгапур) та 2 національних (Київ). Витрати: оренда незабудованої площі, реєстраційний внесок, загальна розробка дизайну та виготовлення стенду, оренда технічних засобів (плазмові екрани, аудіотехніка тощо), розробка дизайну та виготовлення інформаційно-рекламної продукції для розповсюдження на виставці, придбання презентаційних СД дисків, організаційні витрати (канцтовари, послуги зв'язку та Інтернету), проведення презентацій та прес-конференції: оренда залу, оренда технічних засобів, оформлення залу, реклама в іноземних ЗМІ, банківські витрати за перерахунок, послуги харчування для учасників тощо.

КЕКВ 2282 - 1 337,0 тис. грн - організація прес-заходів для представників іноземних та ЗМІ України (аб. 11 п.1 ст.10 Закону України "Про туризм").

Заплановано проведення 4 прес-турів, з яких 2 для представників ЗМІ України (тривалість туру - до 5 днів, кількість учасників - до 10 осіб) та 2 для представників іноземних ЗМІ (350 тис. грн на один прес-тур, тривалість туру - до 5 днів, кількість учасників - до 10 осіб, транспортні витрати - 150 тис. грн, екскурсійні послуги іноземними мовами - 50 тис. грн, послуги проживання - 100 тис. грн, послуги харчування - 50 тис. грн, тощо).

КЕКВ 2282 - 1 716,0 тис. грн - підготовка та друк публікацій про привабливість туристичних дестинацій в іноземних періодичних виданнях (аб. 11 п.1 ст.10 Закону України "Про туризм").

Підготовка та друк інформації в 3-х виданнях по 5 публікацій в кожному протягом року (оплата послуг залучених спеціалістів).

КЕКВ 3160 - 4 314,0 тис. грн - створення та поширення соціальної реклами у сфері туризму (аб. 17 ст. 10 ЗУ "Про туризм").

КЕКВ 3160 - 3 400,0 тис. грн - розробка, впровадження та технічний супровід протягом року туристичного веб-порталу "Visit Ukraine" із забезпеченням перекладу іноземними мовами (аб. 11 п.1 ст.10 Закону України "Про туризм").

На порталі розміщуватиметься актуальна інформація про туристичні можливості регіонів та міст України (об'єкти туристичної інфраструктури (засоби розміщення, заклади харчування, туристично-інформаційні центри), об'єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду, транспорт, тощо), календар туристичних подій на поточний

рік, довідкова інформація для туристів тощо.

Організація та проведення заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів (семінари, конференції, форумів, засідань за круглим столом, засідання міжвідомчих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з туризму)

КЕКВ 2282 - 2 003,0 тис. грн - проведення міжнародного інвестиційного форуму у сфері туризму (аб. 11 п. 1 ст.10 Закону України "Про туризм", підпункт 23011 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459). Кількість учасників - до 100 осіб.

Тривалість заходу - до 2 днів. Обсяг фінансування -

Проведення досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитувань туристів та суб'єктів туристичної діяльності:

Здійснення обліку туристичних ресурсів шляхом розробки і ведення інтерактивної пошарової карти, реєстрів, кадастрів, баз даних тощо, проведення статистичних, соціологічних досліджень:

КЕКВ 3160 - 1 240,0 тис. грн - розробка, впровадження, супровід протягом року програмного забезпечення Реєстру суб'єктів туристичної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470 "Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорії", п. 2308 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459).

КЕКВ 3160 - 1 630,0 тис. грн - розробка, впровадження, супровід протягом року програмного забезпечення системи електронної подачі та обробки звітів про туристичну діяльність суб'єктів, включених до Реєстру суб'єктів туристичної діяльності (аб. 5 та 10 п. 1 ст. 10 Закону України "Про туризм", п. 23 постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності").

Створення автоматизованої системи обліку даних.

КЕКВ 3160 - 1 730,0 тис. грн - розробка програмного забезпечення для ведення Державного кадастру природних територій курортів (ст. 40 Закону України "Про курорти").

На 1 етапі роботи включатимуть: розроблення програмного забезпечення, оцифровування інженерно-геологічної інформації (графіки, карти) наявних меж округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення (мали 1 курорту) та прив'язку меж до геоінформаційної системи

На 2 етапі: наповнення кадастру, оцифровування інженерно-геологічної інформації (графіки, карти) наявних меж округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення (мали 5 курортів), місцевого значення (3 курорти); прив'язку меж до геоінформаційної системи; внесення змін наявних об'єктів до оцифрованої інформації шляхом фотографування та прив'язки до наявних меж округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного та місцевого значення відповідно до розроблених проектів землеустрою (9 проектів).

КЕКВ 2282 - 2 400,0 тис. грн. - дослідження туристичного ринку шляхом проведення статистичних спостережень (аб. 9 ст.6 Закону України "Про туризм").

КЕКВ 2240 - 1 140,0 тис. грн - здійснення витрат на відрядження за кордон представників органів державної влади, які направляються для участі у презентаціях про туристичні можливості України та міжнародних виставкових заходах у сфері туризму

КЕКВ 2250 - 1 643,0 тис. грн - здійснення витрат на відрядження в межах України та за кордон представників Мінекономрозвитку, які направляються для участі у презентаціях про туристичні можливості України та міжнародних виставкових заходах у сфері туризму, прес-заходів, форумах тощо.

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

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

продукту

1	Кількість розроблених програмних продуктів: реєстри, од. кадастрів, баз даних у сфері туризму	Внутрішньогосподарський облік	3,0
---	---	-------------------------------	-----

2	Кількість проведених презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	14,0
3	Кількість підготовленої та виданої відео- та друкованої поліграфічної продукції, в тому числі іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	3 015,0
4	Кількість проведених заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	13,0
5	Кількість переглядів туристичного веб-порталу	од.	Внутрішньогосподарський облік		100 000,0
6	Кількість розроблених брендів туристичних DESTINACIЙ України	од.	Внутрішньогосподарський облік		
7	Кількість виготовлених продуктів соціальної реклами у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік		2,0
8	Кількість проведених інтерв'ювань та анкетувань туристів та суб'єктів туристичної діяльності щодо показників розвитку у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік		
9	Кількість підписаних договорів про наміри щодо співпраці в рамках проведених презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	од.	Внутрішньогосподарський облік		5,0
10	Кількість створених туристичних веб-порталів	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0
11	Кількість програмних продуктів та веб-порталів, що функціонують	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0
12	Кількість проведених досліджень туристичного ринку	од.	Внутрішньогосподарський облік		
13	Кількість проведених статистичних досліджень	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0
ефективності					
1	Середня вартість проведення однієї презентації про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 087,6	3 226,4
2	Середня вартість однієї підготовленої та виданої друкованої поліграфічної продукції, в тому числі іноземними мовами	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2	0,8
3	Середня вартість розроблення одного бренду туристичних DESTINACIЙ України	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		
4	Середня вартість виготовлення одного продукту соціальної реклами у сфері туризму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 157,0
5	Середня вартість проведення одного заходу у сфері туризму за участі фахівців та експертів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	250,0	416,9
6	Середня вартість веб-порталу	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 400,0
7	Середня вартість розробки функціонування програмних продуктів: реєстрів, кадастрів, баз даних у сфері туризму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 533,3
8	Середня вартість одного статистичного спостереження	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 400,0
якості					
1	Рівень впровадження вдосконалених програм підвищення кваліфікації для фахівців сфери туризму	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
2	Рівень впровадження програмного забезпечення для ведення реєстру, кадастру, баз даних у сфері туризму	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

3	Збільшення кількості іноземних туристів, які відвідали відс. Україну у порівнянні з попереднім роком	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
4	Збільшення кількості об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0

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

Головним завданням, що ставить перед собою Мінекономрозвитку, є створення та просування якісного національного туристичного продукту, здатного конкурувати на міжнародному туристичному ринку та забезпечити перерозподіл туристичних потоків на користь України.

З метою якісного виконання функцій та поновлення, визначених законами України "Про туризм", "Про курорти", Стратегією розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168, необхідно продовжити здійснення заходів щодо забезпечення сталого розвитку сфери туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, розширення міжнародного співробітництва та утвердження України на світовому туристичному ринку.

У зв'язку із зазначеним, слід передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" фінансування Мінекономрозвитку на реалізацію заходів у сфері туризму за окремою бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" у сумі 67 680,0 тис. гривень.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201480	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	23 850,0	23 850,0	23 850,0	71 615,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0	23 850,0	23 850,0	71 615,0	
	ВСЬОГО	23 850,0	23 850,0	23 850,0	71 615,0	

(тис. грн.)

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

Обсяг коштів, визначений на 2019 рік в сумі 23 850,0 тис. грн. лише на 65% покриває розрахункову потребу підприємства на оплату праці із нарахуваннями. На інші видатки визначеним граничним обсягом фінансування кошти не передбачені.

Таким чином, додаткова потреба на 2019 рік складає 71 615,0 тис. грн, а саме:

- оплата праці - 12 473,5 тис. грн.;
- облікована фіксована індексація за 2015-2018 рр. - 2750,0 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці (22%) - 2 379,2 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19 458,6 тис. грн.;
- поточний ремонт та придбання основних засобів - 3 837,7 тис. грн.;
- виплата пільгових пенсій - 226,7 тис. грн.;
- витрати на охорону праці - 910,0 тис. грн.;
- плата за землю - 22 183,6 тис. грн.;
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 169,1 тис. грн.;
- виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища - 4 601,6 тис. грн.;
- виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 4 175,0 тис. грн.;
- виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції підвідних каналізаційних мереж - 200,0 тис. грн.

При цьому, в зв'язку із обмеженим фінансуванням, встановлено режим роботи в умовах неповного робочого тижня для працівників, які обслуговують Комбінат. Зазначена ситуація призводить до невиконання на належному рівні завдань щодо забезпечення життєдіяльності Комбінату, охорони та збереження об'єктів підприємства.

Розрахункова потреба у видатках на заробітну плату на 2019 рік з урахуванням штатної чисельності 426 од. та повного робочого тижня становить 28 973,5 тис. грн., що на 9 723,5 тис. грн. більше передбаченого обсягу коштів на 2019 рік.

Крім цього, на підприємстві обліковується несплачена індексація заробітної плати за 2015-2018 рр. в сумі 2 750,0 тис. грн.

Розрахунок потреби на оплату праці на 2019 рік проводився відповідно до затвердженого штатного розпису - 426 шт. од. (в тому числі працівники управління комбінату - 55 шт. од.), з врахуванням нормальних умов праці - повного робочого тижня.

До планового фонду оплати праці, крім прямої оплати праці, включаються виплати компенсаційного характеру, пов'язані з режимом і умовами праці (доплата за роботу у нічний час, за роботу у святкові та неробочі дні, за шкідливі умови праці та доплата до рівня мінімальної заробітної плати). Інші види доплат не передбачені. Розрахункова середньомісячна заробітна плата складає 5 668 грн.

При здійсненні розрахунку фонду оплати праці на 2019 рік враховано поетапне підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01.01.2019 - 1 921 грн., з 01.07.2019 - 2 007 грн., з 01.12.2019 р. - 2 102 грн. та враховано забезпечення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 р. - 4 173 грн.

На нарахування на заробітну плату в межах визначених граничних обсягів видатків на 2019 рік припадає 4 600,0 тис. грн.

Для забезпечення виконання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" розрахункові нарахування на заробітну плату та індексацію (22%) складають - 6 979,2 тис. грн., що на 2 379,2 тис. грн. більше ніж визначено граничним обсягом фінансування на 2019 рік.

На оплату електроенергії в межах визначених граничних обсягів видатків на 2019 рік кошти не передбачені.

Потреба в витратах на електроенергію обумовлена виробничим процесом, а саме наданням послуг з водопостачання та водовідведення, забезпечення опалення та освітлення об'єктів Комбінату.

Розрахунок планового споживання електроенергії проводиться враховуючи помісячні обсяги споживання електроенергії структурними підрозділами з урахуванням встановленої потужності та запланованого часу роботи обладнання на підставі норм та методик розрахунку теплової та електричної енергії, затвердженої НКРЕКП.

Потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2019 рік розраховувалась на підставі даних фактичного споживання електроенергії за 2016 - 2017 роки та становить 13 852,6 тис. грн. (5 749,35 тис. кВт*2,41068 грн.).

Відсутність коштів на оплату електроенергії призвела до постійної загрози відключення об'єктів Комбінату від електропостачання та напружених стосунків із енергопостачальною компанією.

Очікувана заборгованість за спожиту електроенергію за 2018 рік складає 7 540,0 тис. грн.

Припинення енергопостачання в кінцевому результаті призведе до припинення діяльності підприємства. Підприємство є єдиним виробником послуг водопостачання та водовідведення для населення, організації та установ міста Долинська та Долинського району.

Потреба в видатках на паливно - мастильні матеріали в сумі 5 606,0 тис. грн. обумовлено виробничою необхідністю і розраховувалась на підставі фактичних витрат, коли підприємство працювало в нормальному режимі, в тому числі на придбання оливо-мастильних матеріалів - 660,0 тис. гривень.

Соціальне забезпечення (виплата пільгової пенсії) на 2019 рік потребує 226,7 тис. грн. (19 працівників * 994 грн(середня пільгова пенсія) * 12 міс.).

Потреба на придбання товарів і послуг в сумі 3 837,7 тис. грн. передбачає потребу на придбання покривельних матеріалів для ремонту та утримання будівель та споруд комбінату, шин та акумуляторів для транспортного забезпечення підприємства та придбання обладнання для технічного переоснащення хлораторних станцій водоочисних та каналізаційних споруд.

У постійному користуванні ДП "Дирекція КГЗКОР" знаходяться земельні ділянки загальною площею 1 940 га. Нарахування земельного податку проводиться згідно форми 6-зем відділу земельних ресурсів на підставі державних актів. Річний обсяг коштів, необхідних для сплати земельного податку складає 3 254,1 тис. грн. З урахуванням погашення заборгованості по земельному податку за минулі роки - 18 929,5 тис. грн., загальна потреба в коштах складає 22 183,6 тис. гривень.

Потреба в коштах на охорону праці - 910,0 тис. грн. передбачає витрати на придбання спеодягу та спецвзуття для працівників підприємства.

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок

Потреба на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в сумі 1 169,1 тис. грн. обумовлена необхідністю проведення реєстрації земельних ділянок комбінату (Дніпропетровська область - 91,6 га, Миколаївська область - 71,85 га, місто Долинська 30,52 га).

Виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища

Основна гребля хвостосховища магнітного збагачення Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, знаходиться в зоні тектонічного Ісаєвського розлому у земній корі.

Розташування основної греблі на трьох тектонічних блоках, які рухаються з невідомою швидкістю відносно один-одного може призвести до серйозних негативних наслідків, а саме, руйнування тіла греблі та селевому потоку в пойму річки Березівка, що становить серйозну загрозу для 11 населених пунктів.

Для виконання першочергових заходів, щодо забезпечення стійкого стану основної греблі хвостосховища (геофізичні дослідження на всій довжині греблі для виявлення аномальних зон розсуцільнення, відновлення надточних геодезичних вимірювань рухів тектонічних блоків, що складають основу греблі, інженерно-геологічні дослідження якості складаючих ґрунтів, буріння свердловин з відбором зразків ґрунту, лабораторні дослідження ґрунтів, та інше) необхідно виділити кошти у сумі 4 601,6 тис. гривень.

Виконання робіт по обстеженню та паспортизації будівель та споруд

Відповідно до частини другої статті 392 Закону України "Про врегулювання містобудівної діяльності" та "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" затвердженого Постановою КМ від 12.04.2017 р. № 257 необхідно забезпечити поточне обстеження прийнятих в експлуатацію будівель та споруд.

Загальний будівельний об'єм будівель та споруд комбінату, що підлягають обстеженню становить 853 788 м3. .

Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд потребує 4 175,0 тис. грн.

Виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції підвідних каналізаційних мереж.

Діючий самозливний участок каналізаційного напірно-самозливного колектора, для відведення фекальних стоків від житлового масиву м.Долинська до головної каналізаційної станції комбінату довжиною біля 1961м (2 нитки), знаходиться в аварійному стані, частковий ремонт трубопроводів неможливий, потрібна їх повна заміна.

Для запобігання аварійної зупинки каналізаційного колектору необхідно терміново побудувати нову ділянку траси від приймальної камери до головної каналізаційної насосної станції. Довжина нової ділянки колектора становить 3922м.

Кошторисну собівартість робіт по реконструкції колектора можливо визначити тільки на підставі виконання проекту реконструкції вищезазначеного об'єкту.

Потреба на виконання проектних робіт становить 200 тис. гривень.

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
затрат					
1	Загальна площа землі на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1 940,0	
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік	888,0	
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	426,0	
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	55,0	
продукту					
1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Внутрішній облік	9,0	
якості					
1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішній облік	100,0	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

Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік для ДП "КГЗКОР" призведе до:

Оплата праці працівників:

Невиділення коштів на виплату заробітної плати призведе до соціального вибуху на підприємстві і Долинському районі та несплати податків до місцевого бюджету

Нарахування на заробітну плату

Невиділення коштів призведе до штрафних санкцій з боку фондів соціального страхування, накладення арешту на майно комбінату, незарахування страхового стажу працівникам підприємства

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Невиділення коштів поставить під загрозу забезпечення м. Долинська (20 тис. населення) життєво необхідними послугами з водопостачання та водовідведення, опалення, охорони об'єктів комбінату, доставку працівників до роботи.

Плата за землю

Невиділення коштів призведе до виникнення заборгованості перед бюджетами та фондами, що в свою чергу призведе до накладання штрафних санкцій з боку фіскальних органів

Виплата пільгової пенсії

Невиділення коштів на виплату пільгової пенсії призведе до невиконання пенсій пільговим категоріям .

Поточний ремонт та придбання основних засобів

Невиділення коштів призведе до погіршення та руйнації об'єктів комбінату

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

Невиділення коштів призведе до відсутності технічної документації із землеустрою , що в свою чергу впливає на погіршення інвестиційної привабливості активів КГЗКОР

Виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища

Невиконання робіт та відсутність належного контролю за станом греблі може призвести до її руйнування та затоплення населених пунктів, що розташовані по балці Криничуватська (5 населених пунктів).

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Фобґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201510	Функціонування торгових представництв за кордоном		28 069,3	28 251,8	53 334,9		
2110	Оплата праці		902,5		902,5		
2120	Нарахування на оплату праці		198,6		198,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		355,0		355,0	526,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8 602,0		8 602,0		
2250	Видатки на відрядження		16 197,9		16 197,9	40 667,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 813,3		1 995,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					12 140,5	
	ВСЬОГО	0,0	28 069,3	28 251,8	53 334,9		

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

У зв'язку із позитивним збільшенням показників експорту в Україні існує потреба у створенні інституцій з підтримки вітчизняних виробників при виході на міжнародні ринки та підтримки експортерів за кордоном шляхом організації та координації. На сьогодні в Україні не існує дієвого механізму співпраці у форматі "держава - бізнес", який вдало працює та використовується у провідних країнах світу. Виходячи з вище описаного розуміємо, що українські експортери потребують інформаційної підтримки та більш ефективного вирішення нагальних питань, які все частіше постають перед українськими діловими колами та підприємствами, а також торговельно-промисловими палатами України, Українським союзом промисловців і підприємців, Федерацією роботодавців України, іншими бізнес-асоціаціями.

В рамках КПКВК 1201510 передбачається відкриття 9 торгових представництв на рік необхідно в середньому - 9 065,1 тис. гривень.

Для функціонування 1 торгового представництва на рік необхідно на реалізацію Пілотного проекту за програмою КПКВК 1201510 передбачено

Міністерством фінансів України на 2019 рік в граничних видатках на реалізацію Пілотного проекту за програмою КПКВК 1201510 передбачено 28 251,8 тис. грн., що покрив витрати лише трьох торгових представництв, а для повноцінного функціонування 9 торгових представництв у 2019 році необхідно 81 586,7 тис. грн. (9 065,1 (сума для повного функціонування 1 ТП)*9 (ТП) = 81 486,7 тис. грн). Додаткова потреба у 2019 році складає: 81 586,7 тис. грн. (загальна потреба) - 28151,8 (граничні видатки) = 53 334,9 тис. гривень.

У разі не виділення додаткових коштів на повноцінне функціонування торгових представництв за кордоном не буде досягнута основна мета створення таких представництв, а саме: захист зовнішньоекономічних інтересів держави за кордоном.

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) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Кількість торгових представництв	од.	Річний звіт	3,0	9,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Річний звіт	9,0	27,0
3	Кількість відряджень	од.	Річний звіт	9,0	27,0
продукту					
1	Кількість заходів щодо захисту економічних інтересів України, прав та законних інтересів суб'єктів господарювання України у державі перебування	од.	Річний звіт	5,0	18,0
2	Кількість аналітичних довідок щодо стану і перспектив од. соціально-економічного розвитку держави перебування, тенденції її зовнішньоекономічної та торговельної політики	од.	Річний звіт	9,0	54,0
3	Кількість пропозицій щодо розширення та підвищення од. ефективності торговельно-економічних зв'язків України з державою перебування, можливостей просування експорту українських товарів, послуг, об'єктів інтелектуальної власності, найбільш прийнятних форм імпорту в Україну	од.	Річний звіт	25,0	60,0
4	Службові контакти (зустрічі, візити, обмін делегаціями, проведення переговорів, обмін листами тощо)	од.	Річний звіт	32,0	40,0
якості					
1	Ефективність системи реалізації зовнішньоекономічної відс. політики	Річний звіт	Річний звіт	33,0	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

Невиділення коштів для функціонування торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України не дасть можливості здійснювати належний захист прав і законних інтересів України у зовнішньоекономічній галузі, збільшити залучення іноземних інвестицій у пріоритетній сфері України. При цьому, не буде виконано програму Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", схвалену Указом Президента України на 12 січня 2015 року № 5/2015.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201520	Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення	370 238,3	2 657 700,0	2 423 500,0	20 892 752,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	370 238,3	2 657 700,0	2 423 500,0	20 892 752,0			
	Всього	370 238,3	2 657 700,0	2 423 500,0	20 892 752,0			

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

Виконання завдань та заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року та Державної цільової програми виробництва боеприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року (таємні)

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

Невиконання завдань та заходів державних цільових програм призведе до незабезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідним озброєнням та військовою технікою.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		

1201530	Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»	200 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0
	Всього	0,0
		200 000,0
		0,0

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в мсяжах 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 загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201540	Функціонування інституцій з підтримки та просування експорту		50 000,0	50 000,0	23 037,9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50 000,0	50 000,0	23 037,9	
	Всього	0,0	50 000,0	50 000,0	23 037,9	

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

Зазначені кошти будуть спрямовані на операційні витрати Інституції:
 Оплату праці з нарахуваннями 75 працівникам (2019 р.) - 15,6 млн. грн., (середня заробітна плата з нарахуваннями - 17,3 тис. грн. у розрахунку шкали ринкової конкурентної ставки для кваліфікованих експертів та консультантів);
 Урядові документи заклали основні напрямки діяльності нової Інституції: інформація та аналітика; експортний консалтинг; освітня платформа; бізнес-можливості (торгові місії); витрати на навчання, організація навчального процесу та тренінгів для експортерів, маркетинг, послуги консультантів, послуги за користування базами даних, проведення 8 торгових місій закордон щорічно, прийом торгових місій в Україні, створення і просування бренду України, розробка та впровадження програм з підтримки експорту для регіонів та інше - 30,2 млн. грн. Оренду приміщень (загальна площа офісного приміщення 300 кв.м, * 1000 грн (орендна плата в місяць) * 12 місяців) - 3,6 млн. грн. Оплату комунальних послуг - 0,6 млн грн.

У разі виділення додаткових коштів, вони будуть спрямовані на: Операційні витрати Інституції:
 інформація та аналітика; експортний консалтинг; освітня платформа; бізнес-можливості (торгові місії); міжнародні державні закупівлі, популяризація бренду UA, витрати на навчання, організація навчального процесу та тренінгів для експортерів, маркетинг, послуги консультантів, послуги за користування базами даних, проведення 2 торгових місій закордон щорічно, прийом торгових місій в Україні, створення і просування бренду України, розробка та впровадження програм з підтримки експорту для регіонів та інше 23 037,9 тис. грн.

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
заграт					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Річний звіт	44,0	75,0
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Річний звіт	176,0	300,0
продукту					
1	Кількість організації торгових місій за кордон	од.	Річний звіт	8,0	10,0
2	Кількість організації тренінгів (навчання) для експортерів	од.	Річний звіт	18,0	33,0
3	Кількість проведення міжнародних ярмарок (за участі вітчизняних експортерів) та популяризації бренду України	од.	Річний звіт	2,0	3,0
ефективності					
1	Середні витрати на торговельну місію	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	2,9
2	Середні витрати на участь в міжнародній виставці	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,9	3,9
якості					
1	Ступінь проникнення Інституції на ринок	відс.	Річний звіт		
2	Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту	відс.	Річний звіт	1,8	2,0
3	Кількість українських компаній, що взяли участь в торговельних місіях за кордоном	од.	Річний звіт	120,0	150,0
4	Кількість укладених договорів (про наміри, угоди про партнерство) та встановлених ділових контактів	од.	Річний звіт	400,0	450,0

5	Кількість учасників тренінгів (навчань) для експортерів, чол. що застосували здобуті знання в сфері ЗЕД	Річний звіт	700,0	810,0
6	Рівень зростання українського експорту (за умови виконання інших заходів Експортної стратегії 2017-2021)	Річний звіт	8,0	10,0

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

Загальна сума, яка необхідна у 2019 році для створення і функціонування Інституції з підтримки та просування експорту 73 037,9 тис. гривень. Проте граничні видатки які передбачені на 2019 рік становлять 50,0 млн. гривень.

Скорочена сума коштів для створення української Інституції з підтримки та просування експорту з відповідним фінансуванням з державного бюджету призведе до:

- обмеження виконання завдання Уряду (пункт 115 розділу I Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік";
- загальмується процес з підвищення конкурентоспроможності вітчизняного експорту, який на сьогодні керується принципами кращої міжнародної практики, а також уповільниться реалізація стратегічно важливих напрямів розвитку держави
- обмежаться можливості надання суб'єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, зокрема - митні процедури, стандарти якості та технічні регламенти, спеціалізацію, структуру експорту/імпорту, потреби споживачів, канали дистрибуції, тощо
- не буде у повному обсязі створений позитивний вплив на провідні галузі економіки України, що в свою чергу не дозволить вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і створити нові робочі місця;

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201550	Повнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності		100 000,0	77 497,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		100 000,0	77 497,0		
	ВСЬОГО	0,0	100 000,0	77 497,0	0,0	

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

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

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	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
продукту					

1	Кількість інноваційних проектів відповідно до пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки, яким надано фінансову підтримку	од.	Звіт установи
ефективності			
1	Середній розмір фінансової підтримки на один інноваційний проект	тис.грн.	Внутрішній облік
якості			
1	Рівень наповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи	відс.	Звіт установи
			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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1201560	Державна підтримка технологічних інновацій для розвитку промисловості		300 000,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		300 000,0				
	ВСЬОГО		0,0				

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	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 загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1201570	Фінансування заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні						

2110	Оплата праці	6 931,8							
2120	Нарахування на оплату праці	1 525,0							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693,2							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 380,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	420,0							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	415,9							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 993,2							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	6 931,8							
	Всього	79 290,9	0,0	0,0					

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

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 загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201580	Фінансування заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства			5 212,2		
2110	Оплата праці			2 880,0		
2120	Нарахування на оплату праці			633,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			18,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 095,7		
2250	Видатки на відрядження			186,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			35,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			363,0		
	Всього	0,0	0,0	5 212,2	0,0	

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

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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	5	6
1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву	22 421,6	32 472,1	32 575,8	12 600,0		
2110	Оплата праці	14 166,3	20 428,2	20 428,2			
2120	Нарахування на оплату праці	2 934,1	4 250,0	4 250,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814,3	750,0	750,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 291,5	1 134,3	1 134,3			
2250	Видатки на відрядження	246,6	380,0	380,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	511,2	1 029,6	1 133,3			
2800	Інші поточні видатки	2 457,6	4 500,0	4 500,0			
	Всього	22 421,6	32 472,1	32 575,8	12 600,0		

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

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерв при здійсненні претензійно-позовної роботи для належного захисту інтересів держави повинен сплачувати судовий збір за подання позовних заяв, а також при апеляційному та касаційному оскарженні судових рішень. Відповідно до статті 4 цього Закону судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Зважаючи на це, ціна позову формується шляхом складання разом всіх майнових вимог, таким чином для позовних заяв Держрезерву ціна позову складається з вартості матеріальних цінностей та суми штрафних санкцій.

За орієнтовним розрахунком для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерву необхідні видатки на 2019 рік в сумі 17 100 тис. грн.:

57 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду х 300 000 грн. = 17 100,0 тис. грн.

Водночас, в межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2019 рік можливо забезпечити подання до судів лише 15 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду:

15 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду х 300 000 грн. = 4 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2019 рік становить:

42 позовні заяви майнового характеру, апеляційні і касаційні скарг на рішення суду х 300 000 грн. = 12 600,0 тис. грн.

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
затрат					
1	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0	
2	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	7,0	
продукту					
1	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	57,0
ефективності					
1	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	
якості					
1	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
2	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	100,0

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

Недостатній обсяг коштів на 2019 рік для сплати судового збору практично унеможливив ведення Держрезервом позовної роботи, спрямованої на забезпечення інтересів держави щодо відновлення запасів матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву та притягнення до відповідальності зберігачів, що порушують вимоги Закону України "Про державний матеріальний резерв", а також призведе до значних втраг бюджетних коштів за рахунок штрафних санкцій та пені.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1203020	Обслуговування державного матеріального резерву	84 088,5	93 402,9	101 389,6		
2110	Оплата праці	55 861,2	62 843,9	68 757,5		
2120	Нарахування на оплату праці	12 083,9	13 622,1	14 904,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 809,6	4 810,0	4 810,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 908,2	3 973,5	3 973,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 425,6	8 153,4	8 944,6		
	Всього	84 088,5	93 402,9	101 389,6	0,0	

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

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
затрат					
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву		Договори відповідального зберігання		
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву		Договори відповідального зберігання		
продукту					
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву		Дані фінансової звітності		
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву		Дані фінансової звітності		
ефективності					
1	Витрати на виконання науково-дослідної роботи щодо дослідження процесів дифузії елементів живлення в ґрунтах різних типів	грн.	Внутрішній облік УкрНДД "Ресурс"		
якості					

1	Рівень забезпечення умов зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву	відс.	Звітні дані державних організацій	100,0
2	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Дані фінансової звітності	
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Дані фінансової звітності	

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 загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203040	Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву				69 753 103,0		
3150	Створення державних запасів і резервів ВСЬОГО	0,0	0,0		69 753 103,0		

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

В результаті ініційованих попередніми урядами безоплатних товарних позик з державного резерву запаси матеріальних цінностей в державному резерві не досягають встановлених Кабінетом Міністрів України рівнів накопичення.
На виконання завдань Уряду Держрезервом у 2018-2019 роках планується прийняття та імплементація Концепції реформування системи державного матеріального резерву та нової редакції Закону України "Про державний матеріальний резерв". З огляду на це, Держрезервом разом з іншими органами державної виконавчої влади розроблені пропозиції до нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву відповідно до сучасних потреб держави з урахуванням досвіду та законодавства країн-членів ЄС. При цьому планується суттєво скоротити кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей та рівні їх накопичення.
Питання закупівлі матеріальних цінностей для накопичення запасів мобілізаційного резерву буде вирішуватись після прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції реформування системи державного матеріального резерву та визначення нових мобілізаційних завдань та джерел фінансування їх створення.

У 2019 році Держрезервом планується забезпечувати поповнення наявних запасів державного резерву до рівнів накопичення за рахунок асигнувань загального фонду державного бюджету.

За прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (дизельного палива, бензину, консервів молочних та рибних, цукру, олії, чаю, зерна та костюмів бавовняних) для виконання плану освіження у 2019 році складатиме 1674 967 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіження запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 1065 968 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіження на 2019 рік становитиме 608 999 тис. грн.

Крім того, за прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях на 2019 рік для поповнення в державному резерві запасів матеріальних цінностей за 25 позиціями номенклатури до рівнів накопичення складає 69 144 104 тис. грн.

Таким чином, загальна потреба в додаткових бюджетних асигнуваннях у 2019 році складатиме 69 144 104 тис. грн. + 608 999 тис. грн. = 69 753 103 тис. грн

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

затрат

1	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностейод. державного резерву, які мають бути освіжені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		3,0
продукту					
1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (зерно, олія, чай, консерви м'ясні, консерви риби), придбаної до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		10,0
2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, паливе дизельне), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		6,0
3	Кількість позицій промислових товарів (костюми бавовняні), придбаних до держрезерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		
4	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (зерно, олія, чай, консерви м'ясні, консерви риби, консерви молочні, м'ясо, цукор, масло вершкове, сухе молоко), придбаної до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву		
5	Кількість позицій промислових товарів (білізна нагільна, намети УСБ- 56), придбаних до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву		9,0
ефективності					

1	Прогнозована вартість закупівлі зерна пшениці (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	6 983,6
2	Прогнозована вартість закупівлі олії (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	37 308,7
3	Прогнозована вартість закупівлі чаю (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	253 900,0
4	Прогнозована вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	89,5
5	Прогнозована вартість закупівлі консервів рибних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	41,6
6	Прогнозована вартість закупівлі консервів молочних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	
7	Прогнозована вартість закупівлі м'яса (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	102 130,0
8	Прогнозована вартість закупівлі цукру (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	15 180,0
9	Прогнозована вартість закупівлі масла вершкового (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	157 890,0
10	Прогнозована вартість закупівлі молока сухого (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	68 980,0
11	Прогнозована вартість закупівлі бензину (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	44 254,7
12	Прогнозована вартість закупівлі пального дизельного (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	37 319,7
13	Прогнозована вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	34 612,7
14	Прогнозована вартість закупівлі масел моторних (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	73 461,0
15	Прогнозована вартість закупівлі вугілля (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	8 808,0
16	Прогнозована вартість закупівлі шалок (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	310,9
17	Прогнозована вартість закупівлі наметів УСБ-56 (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	88 404,5
якості				
1	Рівень виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	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

Відсутність у державному матеріальному резерві необхідних обсягів товарно-матеріальних цінностей не дозволить у разі необхідності забезпечити стратегічні потреби держави в запасях сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки країни, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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	
1207010	Керівництво та управління у сфері статистики	925 022,3	1 364 846,7	1 375 531,0	103 844,2		
2110	Оплата праці	732 015,9	1 055 566,9	1 055 566,9			
2120	Нарахування на оплату праці	159 286,0	232 224,7	232 224,7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 953,8	1 120,7	3 891,5	79,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 267,7	16 686,1	13 905,3	44 542,7		
2250	Видатки на відрядження	502,9	535,0	545,0	6 148,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 979,0	32 207,2	35 095,6			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0	147,8	147,8	142,5		
2800	Інші поточні видатки		3,0	3,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 503,5	30 088,2	44 514,1		
3130	Капітальний ремонт		9 687,3	4 063,0	8 417,1		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		5 164,5				
	ВСЬОГО	925 022,3	1 364 846,7	1 375 531,0	103 844,2		

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

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 ефективно 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 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 файрволів та систем виявлення та попередження втручання у роботу мережі, тобто забезпечено стає 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).

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

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

затрат

1	Кількість комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики, що потребують технічної підтримки та обслуговування	од.	Договори	1,0	
продукту					
1	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів од. для реалізації функцій Держстату		Акти виконаних робіт	297,0	2 906,0
якості					
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень	відс.	План державних статистичних спостережень	100,0	
2	Рівень забезпечення роботи програмного забезпечення од. із захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти виконаних робіт, звіти	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

Невиділення коштів не дозволить забезпечити:

- 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; оновлення апаратно-програмного забезпечення в органах державної статистики; модернізації корпоративної мережі Держстату, що підвищило б контроль за роботою мережі шляхом створення єдиного повноцінного процесу управління мережею, запровадження ефективних політик безпеки та правил на кінцевих вузлах мережі, а також мінімізувало б ризики здійснення кіберзагроз, з технічного обслуговування та поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики;
- відшкодування витрат фахівцям із інтерв'ювання, які здійснюють обстеження домогосподарств;
- 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);
- проведення робіт із капітального ремонту у будівлях органів державної статистики (заміну та капітальний ремонт зношених ліфтів у будівлях головних управлінь статистики у Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Хмельницькій областях та Головного управління регіональної статистики; заміну електропроводки у будівлях головних управлінь статистики у Дніпропетровській та Чернігівській областях; капітальний ремонт приміщень, які використовуються головними управліннями статистики у Донецькій та Луганській областях; капітальний ремонт м'якої покрівлі даху будівель Держстату по вул. Шота Руставелі, 5 у м. Київ);
- підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642 р);
- 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");

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

1207020	Статистичні спостереження та переписи	8 682,2	119 743,8	247 586,3	63 427,8
2110	Оплата праці		232,9	113 081,9	
2120	Нарахування на оплату праці		51,2	24 878,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 456,7	77 546,3	5 788,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 225,5	5 418,4	38 935,8	
2250	Видатки на відрядження		541,0	2 003,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			24,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 394,0	62 874,3	63 427,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів ВСЬОГО	8 682,2	119 743,8	247 586,3	63 427,8

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

Потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду бюджету визначена в обсязі 63427,8 тис. грн (видатки капітального характеру) на виконання робіт, пов'язаних із проведенням пробного перепису населення та підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році, а саме на створення програмно-апаратного комплексу для складання квартальних списків будинків та кількості зареєстрованого населення в них.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення	План державних статистичних спостережень		11 168,0	11 168,0
продукту					
1	Кількість придбаних апаратних засобів	од.	Договір	4 496,0	10 200,0
якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність		

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

Незабезпечення в необхідних обсягах видатків державного бюджету не дозволить здійснити на нових територіях, відібраних для проведення вибірових 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, а також унеможливить проведення пробного перепису населення та підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2058-III "Про Всеукраїнський перепис населення" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 504-р "Про проведення пробного перепису населення".

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1207030	Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя	5 236,1	5 498,3	5 498,3	1 955,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	5 236,1	5 498,3	5 498,3	1 955,2	

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

З метою забезпечення в повних обсягах виплат громадянам за участь в обстеженні умов їхнього життя, відповідно до норм Закону України від 17.09.1992 "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.1998 № 1725 "Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах", необхідні додаткові асигнування загального фонду бюджету в сумі 1955,2 тис.грн.

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
продукту					
1	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтовна кількість респондентів, які візьмуть участь у обстеженні умов їхнього життя)	од.	Первинні дані статистичного спостереження	9 719,0	
ефективності					
1	Рівень участі домогосподарств в обстеженні умов їхнього життя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	
якості					
1	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох кварталних інтерв'ю	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність	73,8	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

Невідлення додаткових обсягів асигнувань загального фонду бюджету призведе до втрати єдиного джерела інформації для розрахунків показників бідності, індексу споживчих цін, показників Цілей сталого розвитку, окремих індикаторів продовольчої безпеки, аналізу життєвого рівня населення та його диференціації, зокрема, в частині визначення частки населення із середньодушовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму, моніторингу оцінки результативності реалізації державної регіональної політики та ефективності програм соціальної підтримки населення, дослідження становлення інформаційного суспільства в Україні, зокрема, в частині доступу домогосподарств до Інтернету, а також для розрахунків багатьох макроекономічних показників тощо.

Зазначене призведе до зриву моніторингу виконання державних програм, а саме: "Про схвалення Стратегії подолання бідності", затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р; "Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р; "Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856.

Не дозволить здійснювати інформаційне забезпечення моніторингу Цілей сталого розвитку, а також розрахунки розміру прожиткового мінімуму в цілому та для окремих соціально-демографічних груп населення відповідно до положень "Методики визначення прожиткового мінімуму", затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31, індексу споживчих цін, показників національних рахунків, обсягів виробництва, балансів та споживання сільськогосподарської продукції, обсягів викидів та забруднення атмосфери, енергетичного балансу тощо. Ця ситуація в свою чергу призведе до неможливості прийняття обґрунтованих управлінських рішень та надання необхідної інформації міжнародним організаціям.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1207040	Прикладні наукові дослідження у сфері державної статистики	1 249,9	1 136,1	814,1		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 249,9	1 136,1	814,1		
	Всього	1 249,9	1 136,1	814,1	0,0	

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

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
ефективності					
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та розробки у сфері державної статистики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	407,1	

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 загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1207090	Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики		334,8	656,8	1 085,8		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		334,8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			656,8	1 085,8		
	Всього	0,0	334,8	656,8	1 085,8		

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

Визначені з урахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2020-2021 роки обсяги асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік у сумі 334,8 тис. грн не дозволять продовжити навчання студентів, прийнятих з 01.09.2018, та здійснити прийом у 2019 році. Так, потреба бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 1742,6 тис. грн, які необхідні для продовження навчання 40 студентів (II семестр 2018-2019 навчального року та I семестр 2019-2020 навчального року) та здійснення прийому студентів у кількості 60 осіб (I семестр 2019-2020 навчального року).

Разом із тим відповідно до п. 31 інструктивного листа Мініфіну "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2020-2021 роки" від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 Держстат пропонує збільшити видатки загального фонду за вказаною програмою на 322,0 тис. грн за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на виконання бюджетної програми 1207040 "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики".

Граничні видатки на 2019 рік у сумі 656,8 тис. грн можуть бути використані (з урахуванням того, що науково-педагогічний персонал буде незмінним за кількісним складом) таким чином:

- 354,8 тис. грн на оплату праці науково-педагогічних кадрів;
- 78,1 тис. грн на нарахування на оплату праці;
- 223,9 тис. грн на виплату стипендій.

З урахуванням запланованого прийому ще 60 студентів (I семестр навчального року 2019-2020) та продовження навчання студентів, прийнятих з 01.09.2018 (з урахуванням можливого рейтингу їх успішності до 100%) необхідні додаткові видатків за програмою на 2019 рік у сумі 1085,8 тис. грн, з яких 391,6 тис. грн на оплату праці науково-педагогічних кадрів, 86,1 тис. грн на нарахування на оплату праці та 608,1 тис. грн на виплату стипендій.

Органи державної статистики мають велику потребу у підготовці фахівців з вищою профільною освітою, здобутою з відривом від виробництва. За останніми даними, щорічні прогнозні показники потреби Держстату у фахівцях за спеціальністю "Економіст-статистик" (код 2122.2 згідно з Класифікатором професій), що відповідає спеціальності "Економіка" спеціалізації "Прикладна статистика та аналітика" (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"), у середньому складають 220 осіб (на 2018-2019 роки по 200 осіб).

Підготовку фахівців за зазначеною бюджетною програмою забезпечує Національна академія статистики, обліку та аудиту, яка відповідно до ліцензії (чинний ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів денної форми навчання, наданий Національній академії статистики, обліку та аудиту згідно з ліцензією МОН від 05.11.2014 серія АЕ № 527454, складає 480 осіб), яка здійснює провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за ступенями бакалавр, магістр та визначена одержувачем бюджетних коштів.

Завдяки налагодженій спільній роботі Держстату та Національної академії статистики, обліку та аудиту щодо забезпечення проходження практики та працевлаштування студентів значна кількість випускників обирає роботу в органах державної статистики.

З огляду на викладене, звертаємося з проханням додатково передбачити Держстату на 2019 рік 1085,8 тис. грн для підготовки в Національній академії статистики, обліку та аудиту, яка визначена одержувачем бюджетних коштів, за денною формою навчання 40 осіб, зарахованих у 2018 році, та 60 осіб прийому 2019 року за бюджетною програмою КПКВК 1207090 "Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики".

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
затрат					
1	Всього середньорічне число штатних одиниць (у тому числі):		од.	Управлінський облік (форма 3-2)	6,0

2	науково-педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	3,0	6,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	3,0	6,0
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.09.2019	од.	Штатний розпис	3,0	6,0
продукту					
1	Кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	40,0	60,0
2	Кількість студентів, що прийняті на перший курс за денною формою навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)		60,0
ефективності					
1	Середні витрати на одного студента, прийнятого на денну форму навчання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16 420,0	29 043,0

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

У разі виділення додаткових коштів за програмою буде продовжене навчання 40 студентів та забезпечено прийом студентів у кількості 60 осіб.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю	15 517,6	21 068,4	21 606,3	3 645,8	
2110	Оплата праці	11 763,8	16 963,4	16 963,4		
2120	Нарахування на оплату праці	2 563,5	3 692,8	3 712,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,4	30,0	556,0	526,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655,4	255,8	236,2	3 067,1	
2250	Видатки на відрядження		5,0	5,0	35,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,8	118,3	130,2		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	333,0				
2800	Інші поточні видатки	1,6	3,1	3,1	16,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37,1				
	ВСЬОГО	15 517,6	21 068,4	21 606,3	3 645,8	

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

Затвердженими обсягами видатків на 2019 рік на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" забезпечено лише на 85 відсотків від загальної потреби.

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2019 рік передбачено кошти у сумі 21606,3 тис.грн.

Розрахунок видатків:

1. Розрахунок заробітної плати на 2019 рік в межах доведених граничних показників 16963,4 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року:

- посадовий оклад - 8056,8 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- доплата за ранг - 466,6 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- надбавка за вислугу років - 3372,2 тис.грн, що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- тасмність - 989,8 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- держ. експерт з питань тасмниць - 43,2 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- премія 20 відс. - 1611,4 тис.грн, що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- грошова допомога до відпустки - 1211,7 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 1211,7 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

2. Нарахування на оплату праці складають - 3712,4 тис. грн., що на 19,6 тис.грн., більше, ніж у 2018 році

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2019 рік в межах доведених граничних показників складає 792,2 тис.грн., а саме:

- придбання паперу, картриджів та канцелярських товарів, марки, конверти, паливо-мастильних матеріалів - 556,0 тис.грн., що більше на 526.0 тис.грн ніж у 2018 році;

- плата за оренду приміщення - 69,6 тис.грн. (Держекспортконтроль центральний орган виконавчої влади, який орендує приміщ. з 1996 року), що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- послуги Укртелеком, Інтернет -32,1 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;

- обслуговування бухгалтерської програми -46,3 тис. грн., що менше асигнувань 2018 року на 23,0 тис.грн. (придбання програмного забезпечення та перенос залишків з попередньої програми);

- придбання програмного забезпечення - 88,2 тис.грн., що на 3,4 тис.грн. більше асигнувань 2018 року.

4. Видатки на відрядження - 5,0 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року.

5. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмити, пеня) -3,1 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року.

6. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників на 2019 рік у сумі 130,2 тис. грн., у тому числі:

- теплопостачання - 29,5 тис.грн., водопостачання і водовідведення -2,9 тис.грн., електроенергія -97,8 тис.грн.

7. Витрати на проведення НДР в частині забезпечення участі України у багатосторонніх Режимах експортного контролю - не передбачені.

Підсумовуючи пріоритетні та обґрунтовані розрахунки Держекспортконтролю при плануванні державного бюджету на 2019 рік за програмою 1208010 "Керівництво та управління в сфері експортного контролю" необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 3119,8 тис. грн..

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

затрат

1	Орендована площа	кв. м.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДАТ	864,1	864,1
---	------------------	--------	--	-------	-------

2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	79,0	79,0
3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1,0	1,0
4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів од.		Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	151,0	151,0
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	1,0	1,0
6	Кількість установ, залучених до виконання наукових робіт	од.	План НДР науково-технічний звіт		
7	Витрати на оренду приміщення	тис.грн.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДДАТ	69,6	69,6
продукту					
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	21 000,0	21 000,0
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	4 000,0	4 000,0
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2 500,0	2 500,0
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	7,0	7,0

5	Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофирмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	20,0	20,0
6	Кількість наданих свідоцтв про отримання повноважень од. на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	11,0	11,0
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2 800,0	2 800,0
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій од.	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	26,0	26,0
9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	26,0	26,0
10	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2,0	2,0
11	Кількість судових справ	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	3,0	30,0
12	Кількість науково-дослідних робіт з інформаційного забезпечення та науково-технічного супроводження пропозицій держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю щодо змін і доповнень до Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, виконаних та впроваджених у 2017 році	од.	План НДР науково-технічний звіт		
ефективності					
1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	266,0	266,0
2	Кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	35,0

3	Надійшло коштів до державного бюджету від управління плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	50,6
4	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	32,0
5	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,5	80,5
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	1 000,0	1 000,0
7	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	584,1	584,1
8	Середня вартість 1 науково-дослідної роботи з інформаційного забезпечення та науково-технічного супроводження пропозицій держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю щодо змін і доповнень до Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю	тис.грн.	Внутрішній облік		
якості					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

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

У разі незабезпечення необхідних видатків Держекспортконтроль втрачає можливість придбавати папір, канцелярські товари, передплачувати періодичні видання, провести чергову атестацію комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОГ, що приведе до неможливості видачі дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів та заповнення робочих із секретними документами; представницьких витрат на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю України (з урахуванням Норм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"), оплату участі представників Держекспортконтролю у короткотермінових семінарах, оплату інших послуг тощо. Також, на виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 19537/5/1-15 щодо безоплатної передачі легкового автомобіля, що був в експлуатації Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Держекспортконтролю, необхідно фінансування на матеріально-технічне обслуговування.

Починаючи з 2010 року відбувалося систематичне погіршення умов функціонування Держекспортконтролю, що негативно позначається на ефективності системи державного експортного контролю України, не сприяє зростанню міжнародного авторитету нашої держави як активного учасника міжнародного ринку зброї, який неухильно дотримується своїх міжнародних зобов'язань у ході зовнішньоекономічної діяльності у зазначеній надчутливій сфері, в результаті Держекспортконтроль не має можливостей повноцінно виконувати завдання з профілактики і протидії правопорушенням, участі у судових засіданнях, що відбуваються у різних регіонах України, організації функціонування та перевірок на місцях систем внутрішньофірмового експортного контролю тощо.

Крім того, Держекспортконтроль впродовж останніх років і сьогодні не має змоги брати участь у роботі більшості профільних міжнародних заходів. Це не лише негативно позначається на міжнародному іміджі України, а і лишає державу неможливою відстоювати свої національні інтереси при виробленні рішень відповідних міжнародних організацій, режимів і комісій.

ВСЬОГО: 1 838 089,7 5 662 656,4 5 212 098,4 91 255 965,9

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)
1201010	Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі	564 007,4	39 180,9	673 878,9	47 439,0		
2110	Оплата праці	411 009,4		500 578,9			
2120	Нарахування на оплату праці	90 422,0		110 127,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 312,7	1 549,2	1 312,7	1 664,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 347,5	15 810,6	8 347,5	18 503,1		
2250	Видатки на відрядження	1 500,0	2 414,1	1 500,0	2 414,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 515,8		8 112,5			
2700	Соціальне забезпечення	42 300,0	11 000,0	42 300,0	16 450,0		
2800	Інші поточні видатки	1 600,0	3 007,0	1 600,0	3 007,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 400,0		1 400,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		4 000,0		4 000,0		
ВСЬОГО		564 007,4	39 180,9	673 878,9	47 439,0		

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

Для належного функціонування Міністерства та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань розрахункова додаткова потреба на утримання апарату Міністерства становитиме:

- у 2020 році граничним обсягом не забезпечено загальну потребу Мінекономрозвитку у сумі 39 180,9 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 1 549,2 тис. грн. - на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;

КЕКВ 2240 - 15 810,6 тис. грн: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат;

КЕКВ 2250 - 2 414,1 тис. грн. - на відрядження працівників в межах України та за кордон;

КЕКВ 2800 - 3 007,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;

КЕКВ 2700 - 11 000,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

КЕКВ 3110 - 1 400,0 тис. грн., у т.ч. на придбання копировальної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів;

КЕКВ 3160 - 4 000,0 тис. грн. - для забезпечення функціонування та подальшого розвитку Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

- у 2021 році граничним обсягом не забезпечено загальну потребу Мінекономрозвитку у сумі 47 439,0 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 1 664,8 тис. грн. - на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;

КЕКВ 2240 - 18 503,1 тис. грн: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат;

КЕКВ 2250 - 2 414,1 тис. грн. - на відрядження працівників в межах України та за кордон;

КЕКВ 2800 - 3 007,0 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;

КЕКВ 2700 - 16 450,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

КЕКВ 3110 - 1 400,0 тис. грн., у т.ч. на придбання копіровальної техніки та закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу на заміну застарілого для міграції існуючих та розміщення нових інформаційних ресурсів;

КЕКВ 3160 - 4 000,0 тис. грн - для забезпечення функціонування та подальшого розвитку Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85	888,0	863,0	888,0	863,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	прогнозовані дані	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість відряджень працівників по Україні	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	530,0	530,0	530,0	530,0
4	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	60,0	60,0	60,0	60,0
5	Кількість ліцензійних програмних продуктів строк дії, од. яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	112,0	112,0	112,0	112,0
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	8,0	10,0	8,0	10,0
продукту							
1	Кількість видів електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0	25,0	20,0	25,0
2	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	План. Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	8,0	10,0	8,0	10,0
3	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	15,0	20,0	15,0	20,0
4	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	200,0	220,0	200,0	220,0
5	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3 400,0	3 800,0	3 400,0	3 800,0
6	Кількість отриманої (вихідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	160 000,0	180 000,0	160 000,0	180 000,0
7	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічного активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Міністерства	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	120,0	125,0	120,0	125,0

8	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0	39,0	39,0	39,0
9	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	700,0	700,0	700,0	700,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 133,0	1 266,0	1 133,0	1 266,0
2	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	2,7	2,7	2,7
3	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	256,2	247,7	256,2	247,7
4	Кількість опрацьованих фінансових планів підприємчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
5	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	18,0	15,0	18,0
6	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (883 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	181,0	192,0	181,0	192,0
8	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	140,0	140,0	140,0	140,0
якості							
1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, відс. запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного відс. забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

9 Рівень виконання планових показників надходжень від відс. дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності

Внутрішньогосподарський облік

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

Невиділення додаткових коштів на 2020-2021 роки призведе:

- до суттєвих проблем у забезпеченні виконання функціональних обов'язків центрального апарату та ускладнює фінансово-господарську діяльність.
- до неможливості обміну інформацією з іншими органами державної та виконавчої влади;
- низька заробітна плата призводить до значної плинності кадрів та унеможливує залучення для роботи висококваліфікованих спеціалістів.
- не підключення до системи електронного документообігу та автоматизованої системи контролю виконання доручень центральних органів виконавчої влади;
- не завершення побудови телекомунікаційної мережі центрального апарату Міністерства;
- порушення вимог зобов'язуючих нормативних документів з питань інформатизації;
- незабезпечення виконання протипожежних заходів, не впровадження енергозберігаючих технологій та відповідне забезпечення режиму економії енергоносіїв;
- до подальшого необґрунтованого збільшення витрат коштів через фактичне руйнування побудованих інформаційно-комунікаційних та програмних комплексів, призупинку заміни та модернізації діючого обладнання. Крім цього буде нанесена суттєва шкода фізичним та юридичним особам через неможливість надання Міністерством відповідних адміністративних та інформаційних послуг в електронному вигляді за допомогою сучасних інформаційних систем;
- до великої плинності кадрів апарату Міністерства.

(тис. грн.)

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 (+)	3	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	6	
1	2	3	4	5	6	7		

1201020	Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД	55 452,4	55 452,4	55 452,4	55 452,4	55 452,4		
---------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--	--

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	583,3	583,3	583,3	583,3	583,3		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	54 869,1	54 869,1	54 869,1	54 869,1	54 869,1		

ВСЬОГО

55 452,4

55 452,4

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

1. Сплата членського внеску України до бюджету СОТ.

Прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2020 році становитиме 810 тис. швейцарських франків, що за прогнозованим курсом швейцарського франку до гривні (1 швейцарський франк = 30,5344 грн.) становитиме:

810 000 x 30,5344 = 24 732,9 тис. грн. + збір за операції з валютою (1,5 %); 24 732,9 + 370,9 = 25 103,8 тис. гривень;

крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2020 році може додатково зрости у зв'язку із змінною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку.

Таким чином, прогнозний рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ у 2020 році може скласти 81%.

Прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2021 році становитиме 820 тис. швейцарських франків, що за прогнозованим курсом швейцарського франку до гривні (1 швейцарський франк = 30,5344 грн.) становитиме:

820 000 x 30,5344 = 25 038,2 тис. грн. + збір за операції з валютою (1,5 %); 25 038,2 + 375,6 = 25 414,8 тис. гривень;

крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2020 році може додатково зрости у зв'язку із зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку. Таким чином, прогностичний рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ у 2021 році може скласти 100,0%.

2. Сплата внеску України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME).
У 2020 році сплата щорічного внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" здійснюватиметься у визначеному Генеральним Директоратом Європейської комісії розмірі 764, 979 тис. євро.
Згідно з максимальним курсом євро по відношенню до гривні 1 євро = 35,66 грн., який було зафіксовано у 2018 році (дані Національного банку України) загальний розмір сплати у національній валюті становитиме 27 279,1 тис. грн. (764,979 тис. євро x 35,66 грн).
З урахуванням збору за операції з валютою (1,5%) загальний обсяг асигнувань за рахунок коштів державного бюджету для сплати щорічного внеску за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) - (2014 - 2020)" за 2020 рік становитиме 27 688,2 (27 279,1 тис. грн. x 1,5%).
У разі виділення бюджетних коштів на зазначені цілі на рівні 2018 року в обсязі 35 150,1 тис. грн., рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом ЄС у 2020 році становитиме 100,0%.
Слід зазначити, що Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)" діє до 2020 року включно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

затрат

1 Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна

од. Постанова КМУ від 13.09.02 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2 Внесок України як члена СОТ

тис. швейцарських франків

810,0

810,0

810,0

810,0

810,0

810,0

810,0

3 Внесок України до загального бюджету Європейського Союзу за участі України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)

Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"

764,9

764,9

4 Кількість програм ЄС, в яких Україна бере участь	од.	1,0	1,0	1,0
--	-----	-----	-----	-----

Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"

якості				
1 Рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ	відс.	81,0	100,0	100,0
Річний звіт Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ				
2 Рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом Європейського Союзу за участі України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	відс.	100,0	100,0	100,0
Повідомлення про сплату/Річний звіт ЄС				

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

1. Сплата членського внеску України до бюджету СОТ.

Сплата внеску є однією з обов'язкових умов продовження співробітництва України із цією Організацією. Невиконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ призведе до втрати Україною можливості приймати участь у роботі цієї міжнародної організації на рівноправній основі та користуватися перевагами, які надає їй членство у СОТ, що, у свою чергу, зашкодить національним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. Зокрема, Україна не зможе на рівноправній основі брати участь у двосторонніх і багатосторонніх переговорах та інших заходах СОТ, що унеможливить відстоювання її позиції при формуванні світової торговельної політики на найближчі роки, а також захищати національні інтереси в умовах зростання протекціоністських намірів країн - членів СОТ.

2. Сплата внеску України до загального бюджету Європейського Союзу за участі України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME).

Сплата внеску є обов'язковою умовою продовження участі України в даній програмі. Невиконання фінансових зобов'язань перед бюджетом ЄС призведе до втрати Україною можливості приймати участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME), що, у свою чергу, зашкодить національним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. Зокрема, Україна не зможе на рівноправній основі брати участь у програмах та інших заходах ЄС, що не сприятиме подальшому розвитку співробітництва між Україною та ЄС.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показників	необхідно додатково (+)	5	6
1	2	3	4	5	6	7	7
1201030	Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках	161 632,8	90 273,4	161 632,8	161 632,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,0		100,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 534,1	13 235,1	69 075,5			
2250	Видатки на відрахування	8 178,9	1 800,0	15 899,2			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 261,7	75 238,3	70 000,0			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6 558,1		6 558,1			
Всього		161 632,8	90 273,4	161 632,8			

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

1. Проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку- Додаткова потреба об'єднується необхідністю реалізації послідовної зовнішньоекономічної політики Держави та Уряду, спрямованої на інтеграцію України у світовий економічний простір шляхом розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з країнами світу.
2. "Забезпечення міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм" Зазначена кількість асигнувань об'єднується необхідністю забезпечення участі представників Мінекономрозвитку у роботі комітетів СОТ із захисних заходів, субсидій і компенсаційних заходів, а також антидемпінгової практики, де розглядаються питання торговельного захисту (Комітет СОТ щодо захисних заходів, Комітет СОТ з антидемпінгової практики, Комітет СОТ по субсидіям та компенсаційним заходах) та які проходять двічі на рік. Крім цього, зазначена кількість асигнувань об'єднується у частині участі Мінекономрозвитку в переговорах та зустрічах в рамках проведення іншими країнами розслідувань щодо української продукції.
3. Забезпечення співробітництва України з ЄС
Забезпечення додатковим фінансуванням надасть можливість розпочати двосторонні консультації з представниками урядових структур Великої Британії щодо модальностей змін в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та побудові на її основі нової торговельної Угоди з Великою Британією.
Додаткове фінансування напроям забезпечить проведення заходів на належному рівні, що сприятиме врегулюванню торговельних питань і відстоюванню позиції України перед одним з основних торговельних партнерів, успішній реалізації та максимальному використанню переваг від створення зони вільної торгівлі з ЄС.
4. Підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати):-
Збільшення обсягу асигнувань зумовлено необхідністю забудови більшої за площею ділянки, яка була затверджена на засіданні Координаційного комітету та листом Мінекономрозвитку від 18.05.2018 № 4602-05/21598-07 (ділянка "середнього розміру" С.348, площею 1652,31 кв. метрів, для забудови Національного павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати).
Участь України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" надасть можливість представити економічний потенціал України на найбільшій світовій виставковій події, сприяти

220

просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки, а також покращити імідж України на світовій арені.

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 у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість міжнародних організацій, учасником або асоційованим членом яких є Україна та для бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	10,0	10,0	10,0	7,0
2	Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок	тис.грн.	Рахунок Міжнародного бюро виставок	504,5	504,5	504,5	316,7
3	Сплата членського внеску до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	601,8	601,8	601,8	397,1
4	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	400,0	400,0	400,0	533,5
5	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації	900,9	900,9	900,9	535,9
6	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	900,9	900,9	900,9	535,9
7	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис.грн.	Рахунок Міжнародної організації законодавчої метрології	50,5	50,5	50,5	36,6
8	Сплата членського внеску за участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	129,8	129,8	129,8	92,6
9	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги	тис.грн.	Рахунок Генеральної конференції з мір і ваги	2 029,0	2 029,0	2 029,0	1 657,4
10	Сплата внеску за участь України в робочій групі з питань відповідального ведення бізнесу в рамках Інвестиційного комітету ОЕСР	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	129,8	129,8	129,8	129,8
11	Сплата внеску до бюджету Міжнародної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) за 2012-2018 pp	тис.грн.	Рахунок Міжнародної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації внутрішній облік	504,5	504,5	504,5	504,5

12	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України на всевітній виставці Експо-2020 (м. Дубаї, ОАЕ)	тис. грн.	Звіт головного розпорядника	99 761,7	175 000,0	99 761,7	60 000,0
продукту							
1	Кількість проведених засідань СМК з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів, робочих (консультативних) груп, секретаріатів, які є складовою частиною комісії, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	40,0	45,0	40,0	48,0
2	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	5,0		5,0	
3	Кількість підготовлених двосторонніх міжурядових угод, програм довгострокового співробітництва, протоколів, меморандумів під час спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	40,0	45,0	40,0	48,0
4	Кількість проведених переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	3,0	8,0	3,0	8,0
5	Кількість проведених засідань органів асоціації Україна - ЄС в торговельно-економічній сфері, двосторонніх консультацій та робочих зустрічей з питань торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС, заходів щодо забезпечення участі України в Регіональній Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	18,0	28,0	18,0	28,0
6	Кількість проведених консультацій в рамках СНД, в яких взяла участь Українська сторона з метою виконання Указу Президента України від 19.05.2018 №139/2018	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Кількість робочих груп Україна-НАТО за спеціальним од. спрямуванням та інших заходів у рамках співробітництва з НАТО	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	6,0	6,0	6,0	6,0
8	Кількість заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	9,0	9,0	9,0	9,0

9	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	Звіти до Кабінету Міністрів України	3,0	3,0	3,0	3,0
10	Кількість консультацій, засідань Групи експертів в ході справ, порушених в Органі врегулювання суперечок СОТ, Женева, Швейцарія	Звіти до Кабінету Міністрів України	11,0	11,0	11,0	11,0
11	Кількість підготовлених двосторонніх міжнародних угод, меморандумів, планів та програм реалізації двосторонніх домовленостей, протоколів, звітів в рамках співробітництва України з міжнародними організаціями зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності	Звіти до Кабінету Міністрів України	2,0	2,0	2,0	2,0
12	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, од. участей у конференціях, проведених переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю	Звіти до Кабінету Міністрів України	10,0	10,0	10,0	10,0
13	Кількість проведених переговорів, конференцій в рамках СОТ	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	21,0	21,0	21,0	21,0
14	Кількість проведених засідань в рамках ГУАМ	Звіти до Кабінету Міністрів України	2,0	2,0	2,0	2,0
15	Кількість наданих послуг (виконаних робіт) по забудові національного павільйону України у м. Дубай, ОАЕ	Звіт головного розпорядника	1,0	1,0	1,0	1,0
16	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	Звіти до Кабінету Міністрів України	2,0	2,0	2,0	2,0
ефективності						
1	Кількість підписаних протоколів спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій	Внутрішній облік	40,0	45,0	40,0	48,0
2	Кількість анульованих або послаблених обмежувальних заходів до продукції українських виробників на зовнішніх ринках; кількість проведених розслідувань та переглядів, а також кількість обмежувальних заходів, які застосовані з метою захисту інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку; кількість підготовлених двосторонніх договорів у сфері інструментів торговельного захисту	Офіційні повідомлення іноземних компетентних органів, звіти про проведення переговорів, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі	6,0	10,0	6,0	10,0
3	Кількість протоколів, операційних висновків за результатами засідань двосторонніх органів Україна - ЄС	Звіти до КМУ, рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі	7,0	7,0	7,0	7,0
4	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за рішенням Кабінету Міністрів України (м. Дубай, ОАЕ)	Звіт головного розпорядника	50,0			50,0
якості						
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Збільшення бюджетних асигнувань обґрунтовується необхідністю виконання у 2019-2020 роках двосторонніх домовленостей на міжурядовому та міждержавному рівнях між Україною та країнами-партнерами щодо проведення Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх робочих органів, інших заходів. З метою диверсифікації зовнішньоекономічних відносин України з країнами Європи, країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, країнами Близького, Середнього Ринків, Мінекономрозвитку здійснюються заходи щодо активізації співпраці з країнами Європи, країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, країнами Близького, Середнього Сходу, Африки та Америки, залучення іноземних інвестицій для реалізації проєктів в пріоритетних галузях економіки України, вдосконалення договірно-правової бази тощо. У разі не виділення додаткового обсягу асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 1201030 у 2019-2020 роках Міністерство буде позбавлено можливості на належному рівні забезпечувати проведення засідань в рамках двостороннього співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціями, своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до бюджетів міжнародних організацій.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201220	Збереження та функціонування національної сталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології	38 121,6		38 121,6			

(тис. грн.)

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	38 121,6	38 121,6
ВСЬОГО		38 121,6	38 121,6

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	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)		С
		індикативні прогнози показників	необхідно додає (+)	індикативні прогнози показників	необхідно додає (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201230	Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні	17 886,0	37 250,0	17 886,0	41 436,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 240,0		1 740,0	
2250	Видатки на відрядження		2 019,0		2 519,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 886,0	33 991,0	17 886,0	37 177,0	
ВСЬОГО		17 886,0	37 250,0	17 886,0	41 436,0	

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

Протягом 2020 - 2021 років Мінекономрозвитку здійснюватиме реалізацію заходів у сфері туризму та курортів, зокрема:

I. Просування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринках презентацій про туристичні можливості України, участі України у міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, підготовки та видання відео- та друкованої поліграфічної продукції, створення та функціонування туристичного веб-порталу, в тому числі іноземними мовами, здійснення брендингу туристичних дестинацій, створення та поширення соціальної реклами у сфері туризму.

- виготовлення та розповсюдження друкованої продукції про туристичні можливості регіонів України іноземними мовами (5000 екз.);

- підготовка та друк публікацій щодо привабливості туристичних дестинацій України в іноземних періодичних виданнях (3 видання по 5 публікацій);

- проведення презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках (14 заходів);

II. Організація та проведення заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів (семінари, конференції, форумів, засідань за круглим столом, прес-заходів, засідання міжведомчих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з туризму):

- проведення заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів (семінари, конференції, круглі столи, workshop) із залученням іноземних експертів. Орієнтовно 10 засідань.

- організація міжнародного форуму щодо підвищення рівня безпеки туристів;

- проведення до 10 засідань робочих органів з питань туризму в Україні.

КЕКВ 2240 - здійснення витрат на відрядження за кордон представників органів державної влади, які направляються для участі у презентаціях про туристичні можливості України та міжнародних виставкових заходах у сфері туризму

КЕКВ 2250 - здійснення витрат на відрядження в межах України та за кордон представників Мінекономрозвитку, які направляються для участі у презентаціях про туристичні можливості України та міжнародних виставкових заходах у сфері туризму, прес-заходів, форумів тощо.

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 у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОДУКТУ							

1	Кількість проведених презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Кількість підготовленої та виданої відео- та друкованої поліграфічної продукції, в тому числі іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	5 015,0			15,0
3	Кількість проведених заходів у сфері туризму за участі од. фахівців та експертів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	29,0	8,0	29,0
4	Кількість підписаних договорів про наміри щодо співпраці в рамках проведених презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	10,0	5,0	10,0
ефективності							
1	Середня вартість проведення одного заходу у сфері туризму за участі фахівців та експертів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	250,0	381,1	250,0	555,6
2	Середня вартість одного дослідження туристичного ринку	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 950,0			2 700,0
якості							
1	Збільшення кількості іноземних туристів, які відвідали відс. Україну у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Збільшення кількості об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0
3	Збільшення надходжень від сплати туристичного збору	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0

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

Відсутність об'єктивної та актуальної інформації про Україну у світовому інформаційному просторі негативно позначиться на іміджі України, економічній, туристичній, інвестиційній та інших галузях. У результаті іноземці можуть втратити інтерес до України як туристичної дестинації. Таким чином Україна стрімко втратить свої позиції як туристичної держави та постане в уяві потенційних туристів як небезпечної для туристів країни та гарячої точки у свіглі подій на сході України та окупації Автономної Республіки Крим.

У разі відсутності бюджетного фінансування у 2019-2020 рр. Мінекономрозвитку буде призупинено роботи, розпочаті у 2018 році, зокрема, щодо:

" просування національного туристичного продукту, здатного конкурувати на міжнародному туристичному ринку;

" поширення інформації про туристичні можливості України на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

" представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму.

Альтернативні заходи відсутні.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Соборнування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1201480	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	23 850,0	48 390,0	23 850,0	53 060,0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0	48 390,0	23 850,0	53 060,0				
ВСЬОГО		23 850,0	48 390,0	23 850,0	53 060,0				

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

Для забезпечення функціонування комбінату у 2020 році потреба в фінансуванні з загального фонду Державного бюджету складатиме 72 240,0 тис.грн, а саме на:
Оплата праці працівників - 31 757,5 тис.грн (Штатний розпис підприємства, ЗУ "Про оплату праці" від 24.03.1995 р № 108/95 ВР, галузева угода)
Нарахування на заробітну плату - 6 374,2 тис.грн ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування")
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 21 564,1 тис.грн (Здійснення виробничого процесу, надання послуг з водопостачання та водовідведення, опалення об'єктів комбінату, перевезення працівників до роботи.)
Використання товарів та послуг - 2 859,6 тис.гривень.
Витрати на охорону праці - 837,0 тис.грн (ЗУ "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694 - XII, "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.1996 р № 170, типові та галузеві норми безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту.)
Виплата пільгової пенсії - 249,4 тис.грн (Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування")
Плата за землю - 3 254,1 тис.грн (Податковий кодекс України)
Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 169,1 тис. грн;
Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 4 175,0 тис. гривень.

Для забезпечення функціонування комбінату у 2021 році потреба в фінансуванні з загального фонду Державного бюджету складатиме 76 910,0 тис.грн, а саме на:
Оплата праці працівників - 33 345,4 тис.грн (Штатний розпис підприємства, ЗУ "Про оплату праці" від 24.03.1995 р № 108/95 ВР, галузева угода)
Нарахування на заробітну плату - 7 336,0 тис.грн ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування")
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 22 836,3 тис.грн (Здійснення виробничого процесу, надання послуг з водопостачання та водовідведення, опалення об'єктів комбінату, перевезення працівників до роботи.)
Використання товарів та послуг - 3 028,3 тис.гривень.
Витрати на охорону праці - 906,5 тис.грн (ЗУ "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694 - XII, "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.1996 р № 170, типові та галузеві норми безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту.)
Виплата пільгової пенсії - 249,7 тис.грн (Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування")
Плата за землю - 3 423,3 тис.грн (Податковий кодекс України)
Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 266,5 тис. грн;
Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 4 518,0 тис. 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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Загальна площа об'єкта незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію		га	Державні акти на користування земельними ділянками	1 940,0	1 940,0	1 940,0	1 940,0
2 Кількість об'єктів, що охороняються	ол.	Внутрішній облік		888,0	888,0	888,0	888,0
3 Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис		426,0	618,0	426,0	618,0
4 Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис		55,0	73,0	55,0	73,0
продукту							

1 Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів од. комбінату	Внутрішній облік	9,0	9,0	9,0	9,0
якості					
1 Забезпечення охорони об'єктів нерухо мого майна відс. незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2020-2021 роки для ДП "КГЗКОР" призведе до:

Оплата праці працівників:

Невиділення коштів на виплату заробітної плати призведе до соціального вибуху на підприємстві і Долинському районі та несплати податків до місцевого бюджету

Нарахування на заробітну плату

Невиділення коштів призведе до штрафних санкцій з боку фондів соціального страхування, накладення арешту на майно комбінату, незарахування страхового стажу працівникам підприємства

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Невиділення коштів поставить під загрозу забезпечення м. Долинська (20 тис. населення) життєво необхідними послугами з водопостачання та водовідведення, опалення, охорони об'єктів комбінату, доставку працівників до роботи.

Плата за землю

Невиділення коштів призведе до виникнення заборгованості перед бюджетами та фондами, що в свою чергу призведе до накладання штрафних санкцій з боку фіскальних органів

Виплата пільгової пенсії

Невиділення коштів на виплату пільгової пенсії призведе до не виплати пенсій пільговим категоріям .

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

Невиділення коштів призведе до відсутності технічної документації із землеустрою , що в свою чергу впливає на погіршення інвестиційної привабливості активів КГЗКОР.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201510	Функціонування торгових представництв за кордоном	28 850,5	55 131,8	29 341,7	55 705,3		
2110	Оплата праці	1 248,5		1 519,5			
2120	Нарахування на оплату праці	274,7		334,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355,0	552,5	355,0	654,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 602,0		8 602,0			
2250	Видатки на відрядження	16 197,9	42 080,5	16 197,9	42 393,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 172,4		2 333,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 498,8		12 658,0		
ВСЬОГО		28 850,5	55 131,8	29 341,7	55 705,3		

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

228

У зв'язку із позитивним збільшенням показників експорту в Україні існує потреба у створенні інституцій з підтримки вітчизняних виробників при виході на міжнародні ринки та підтримки експортерів за кордоном шляхом організації та координації. На сьогодні в Україні не існує дієвого механізму співпраці у форматі "держава - бізнес", який вдало працює та використовується у провідних країнах світу. Виходячи з вище описаного розуміємо, що українські експортери потребують інформаційної підтримки та більш ефективного вирішення нагальних питань, які все частіше постають перед українськими діловими колами та підприємцями, а також торговельно-промисловими палатами України, Українським союзом промисловців і підприємців, Федерацією роботодавців України, іншими бізнес-асоціаціями.

В рамках КПКВК 1201510 передбачається відкриття 9 торгових представництв для підтримки вітчизняних виробників при виході на міжнародні ринки.

Для функціонування 1 торгового представництва на рік необхідно в середньому - 9 065,1 тис. гривень.

У 2020 році додаткова потреба складе: 83 982,3 тис. грн. (загальна потреба) - 28 850,5 (граничні видатки) = 55 131,8 тис. гривень.

У 2021 році додаткова потреба складе: 85 047,0 тис. грн. (загальна потреба) - 29 341,7 (граничні видатки) = 55 705,3 тис. гривень.

У разі не виділення додаткових коштів на повноцінне функціонування торгових представництв за кордоном не буде досягнута основна мета створення таких представництв, а саме: захист зовнішньоекономічних інтересів держави за кордоном.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість торгових представництв	од.	Річний звіт	3,0	9,0	3,0	9,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Річний звіт	9,0	27,0	9,0	27,0
3	Кількість відряджень	од.	Річний звіт	9,0	48,0	9,0	63,0
продукту							
1	Кількість заходів щодо захисту економічних інтересів од. України, прав та законних інтересів суб'єктів господарювання України у державі перебування	од.	Річний звіт	5,0	55,0	5,0	55,0
2	Службових контактів (зустрічі, візити, обмін делегаціями, проведення переговорів, обмін листами тощо)	од.	Річний звіт	9,0	55,0	9,0	55,0
3	Кількість аналітичних довідок щодо стану і перспектив соціально-економічного розвитку держави перебування, тенденції її зовнішньоекономічної та торговельної політики	од.	Річний звіт	25,0	100,0	25,0	100,0
4	Кількість пропозицій щодо розширення та підвищення од. ефективності торговельно-економічних зв'язків України з державою перебування, можливостей просування експорту українських товарів, послуг, об'єктів інтелектуальної власності, найбільш прийнятних форм імпорту в Україну	од.	Річний звіт	32,0	60,0	32,0	60,0
якості							
1	Ефективність системи реалізації зовнішньоекономічної політики	Річний звіт		33,0	100,0	33,0	100,0
2	Сприяння українським суб'єктам господарювання у пошуку потенційних іноземних торговельних та фінансових партнерів	відс.	Річний звіт	33,0	100,0	33,0	100,0

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

Створення торгових представництв має стати елементом загальної системи захисту зовнішньоекономічних інтересів держави за кордоном, яка координуватиметься Мінекономрозвитку та включатиме такі складові як: доступ до європейського ринку в рамках ЗВТ, застосування інструментів торговельного захисту України, започаткування роботи експортно-кредитного агентства, діяльність двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, Ради експортерів при Мінекономрозвитку, залучення та використання міжнародної технічної допомоги, координація діяльності торгових представництв Торговим представником України тощо.

Функції торгових представництв полягатимуть у виконанні таких завдань, як захист інтересів суб'єктів господарювання, проведення антидемпінгових заходів, сприяння торгівлі та інвестиціям, аналіз товарних ринків, участь у підготовці та проведенні міжурядових комісій, виставкових заходах тощо.

Торгові представництва забезпечать ефективність системи реалізації зовнішньоекономічної політики за рахунок її цілісності, усунення дублювання функцій між МЗС та Мінекономрозвитку, підвищення координації по лінії "державна - бізнес", оптимізації кількості торгових представництв за кордоном та підвищення фахового рівня їх працівників. Не виділення коштів в необхідному обсязі для повноцінного функціонування торгових представництв призведе до погіршення ситуації в Україні, в частині що стосується представлення державних інтересів за кордоном та не дозволить покращити інвестиційний імідж країни в цілому.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201520	Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення	2 423 500,0		2 423 500,0			

(тис. грн.)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 423 500,0	2 423 500,0
ВСЬОГО		2 423 500,0	2 423 500,0

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

Виконання завдань та заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року та Державної цільової програми виробництва боеприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року (таємні).

У разі якщо граничний обсяг бюджетної програми на 2019 році буде забезпечений у повному обсязі, з урахуванням додатково необхідних коштів у сумі 20 658 552,0 тис. грн., обсяг бюджетних призначень у 2020-2021 роках буде зменшено на суму коштів, затверджених у державних цільових програмах. Відповідно суми видатків для реалізації завдань та заходів державних цільових програм у 2020 році становитимуть - 2 469 560,0 тис. грн. та 1 952 700,0 тис. грн. у 2021 році.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

Невиконання завдань та заходів державних цільових програм призведе до незабезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідним озброєнням та військовою технікою.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Соборнування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показників	необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	
1201540	Функціонування інституцій з підтримки та просування експорту	50 000,0	44 013,4	50 000,0	73 471,7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0	44 013,4	50 000,0	73 471,7		
ВСЬОГО		50 000,0	44 013,4	50 000,0	73 471,7		

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

В рамках виконання Стратегічного плану діяльності Мінекономрозвитку, а також Експортної стратегії України створено Державну установу "Офіс з просування експорту України" (надалі ДУ "ОПЕ"). Основна мета діяльності ДУ "ОПЕ" - підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників, а також участі в реалізації Експортної стратегії України на 2017-2021 роки. Унікальність установи базується на найкращому міжнародному досвіді та практиках, яка завдяки високопрофесійному консультуванню та кваліфікованій підтримці здатна розвивати якісні та кількісні спроможності і навички українського експортноорієнтованого виробника, допомагати у підвищенні конкурентноздатності продукції, сприяти створенню нових робочих місць в реальному секторі економіки, зокрема для малих та середніх підприємств. Відповідно до розрахунків незалежних експертів, співробітників Мінекономрозвитку та Офісу на основі даних його діяльності протягом 2016-2018 років, прогнозований розмір витрат на функціонування Державної установи "Офіс з просування експорту України" (надалі ДУ "ОПЕ") у 2020 році становить 94 013,4 млн. грн., у 2021р. становить - 123 473,7 млн. грн.

Зазначені кошти будуть спрямовані на наступні напрямки:

У 2020 році: оплату праці з нарахуваннями 100 працівникам, на проведення 12 торговельних місій за кордоном, участь в 4 міжнародних виставках та ярмарках, на проведення та організації 24 онлайн-курсів та 36 виїзних освітніх заходів, на проведення послуги з експортного консалтингу 70 українським експортерам, витрати на маркетингові матеріали (друковану продукцію) щодо промоції українського експорту та інше.

У 2021 році: оплату праці з нарахуваннями 120 працівникам, на проведення 16 торговельних місій за кордон, участь в 6 міжнародних виставках та ярмарках, на проведення та організації 48 онлайн-курсів та 48 виїзних освітніх заходів, на проведення послуги з експортного консалтингу 90 українським експортерам, витрати на маркетингові матеріали (друковану продукцію) щодо промоції українського експорту та інше.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8				
затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Річний звіт	44,0	100,0	44,0	120,0				
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Річний звіт	176,0	300,0	176,0	400,0				
продукту											
1	Кількість організації торгових місій за кордон	од.	Річний звіт	8,0	12,0	8,0	16,0				

2	Кількість організації тренінгів (навчання) для експортерів	од.	Річний звіт	18,0	60,0	18,0	96,0
3	Кількість проведення міжнародних ярмарок (за участі од. вітчизняних експортерів) та популяризації бренду України	од.	Річний звіт	2,0	4,0	2,0	6,0
ефективності							
1	Середні витрати на торговельну місію	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	2,9	2,9	2,9
2	Середні витрати на участь в міжнародній виставці	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,9	3,9	3,9	3,9
якості							
1	Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту	відс.	Річний звіт	1,8	2,2	1,8	2,5
2	Кількість українських компаній, що взяли участь в торговельних місіях за кордоном	од.	Річний звіт	120,0	180,0	120,0	225,0
3	Кількість укладених договорів (про наміри, угоди про партнерство) та встановлених ділових контактів	од.	Річний звіт	400,0	540,0	400,0	675,0
4	Кількість учасників тренінгів (навчань) для експортерів, що застосували здобуті знання в сфері ЗЕД	чол.	Річний звіт	700,0	1 290,0	700,0	1 650,0
5	Рівень зростання українського експорту (за умови виконання інших заходів Експортної стратегії 2017-2021)	відс.	Річний звіт	8,0	10,0	8,0	10,0

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

Відсутність коштів для створення української ДУ "ОПЕ" з підтримки та просування експорту з відповідним фінансуванням з державного бюджету призведе до:

- не виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на період 2017 - 2021 років, визначеної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р, а також завдання Уряду (Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік";
- відсутності продовження діяльності установи, що буде рушієм інтересів українського експортера як на національному рівні, так і на міжнародному рівні, у т.ч. в конкурентній боротьбі із зарубіжними виробниками;
- неспроможності системно допомогти експортерам якісно вийти на нові експортні ринки та ринки, що розвиваються;
- гальмування процесу з підвищення конкурентоспроможності вітчизняного експорту, який на сьогодні керується принципами кращої міжнародної практики, а також до уповільнення реалізації стратегічно важливих напрямів розвитку держави;
- втрати можливості надання суб'єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, зокрема їх спеціалізацію, структуру експорту/імпорту, потреби споживачів, канали дистрибуції, тощо;
- відсутності створення позитивного впливу на провідні галузі економіки України, що в свою чергу не дозволить вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і створити нові робочі місця;
- втрати можливостей для продовження сучасного механізму інституційної підтримки національних експортерів та гальмування поступового покращення ситуації з вірівнюванням торговельного балансу;

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201570	Фінансування заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні	79 290,9		79 290,9		
2110	Оплата праці	6 931,8			6 931,8	
2120	Нарахування на оплату праці	1 525,0			1 525,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693,2			693,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 380,0			43 380,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	420,0			420,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	415,9			415,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 993,2			18 993,2	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	6 931,8			6 931,8	
ВСЬОГО		79 290,9		79 290,9		

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників		у разі передбачення додаткових коштів		в межах доведених індикативних прогностичних показників		у разі передбачення додаткових коштів		зміни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

1201580 **Фінансування заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства**

5 212,2 1 283,8 5 212,2 2 656,9

2110	Оплата праці	2 880,0	799,2	2 880,0	1 671,1
2120	Нарахування на оплату праці	633,0	175,8	633,0	367,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,5		18,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095,7	250,0	1 095,7	500,0
2250	Видатки на відрядження	186,3	49,7	186,3	98,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35,7	9,1	35,7	19,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363,0		363,0	

ВСЬОГО 5 212,2 1 283,8 5 212,2 2 656,9

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

У бюджеті на 2020 та 2021 рік необхідно передбачити відповідно додатково:

1 283,826 тис. грн;

2 656,968 тис. грн.

Необхідність виділення додаткових коштів пов'язана із збільшенням штатної кількості працівників Агенції ДПП. Так, у 2020 році буде працювати 10 працівників, у 2021 - 12 працівників, а також збільшення кількості проектів ДПП, над якими вони будуть працювати.

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 у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Річний звіт	8,0	10,0	8,0	12,0
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Річний звіт	72,0	72,0	72,0	72,0

продукту

1	Кількість підготовлених концепцій проектів ДПП	од.	Річний звіт	15,0	20,0	15,0	25,0
2	Кількість підготовлених ТЕО	од.	Річний звіт	4,0	8,0	4,0	12,0
3	Кількість розроблених рекомендацій для представників державного та приватного сектору	од.	Річний звіт	3,0	10,0	3,0	15,0
4	Кількість проведених комплексних досліджень та вибір пріоритетних проектів ДПП	од.	Річний звіт	5,0	5,0	5,0	7,0
5	Кількість наданих консультацій при підготовці конкурсної документації для конкурсів з вибору приватних партнерів для проектів ДПП	од.	Річний звіт	8,0	10,0	8,0	12,0

якості

1	Приріст інвестицій анаслідок реалізації проектів ДПП відс. у порівнянні з попереднім роком	Звіти державних партнерів	20,0	20,0	20,0	20,0
---	--	---------------------------	------	------	------	------

2 Приріст платежів, сплачених приватним партнером до відс. бюджетів та державних цільових фондів у порівнянні з попереднім роком	Звіти державних партнерів	15,0	15,0	15,0
--	---------------------------	------	------	------

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

У разі не передбачення додаткових коштів, Агенція не зможе збільшувати результативні показники своєї діяльності, зокрема готувати більшу кількість проектів ДПП (концепцій та ТЕО), а також рекомендаційні матеріали для державного сектору щодо підготовки та реалізації проектів ДПП.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)
1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву	42 278,1	12 600,0	49 889,8	12 600,0		
2110	Оплата праці	28 299,8		34 467,1			
2120	Нарахування на оплату праці	5 890,0		7 170,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	750,0		750,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 226,1		1 302,9			
2250	Видатки на відрядження	380,0		380,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 232,2		1 319,8			
2800	Інші поточні видатки	4 500,0	12 600,0	4 500,0	12 600,0		
ВСЬОГО		42 278,1	12 600,0	49 889,8	12 600,0		

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

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності виконують на договірних умовах відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Суми витрат, що підлягають відшкодуванню зазначеним суб'єктам господарювання, визначаються на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 "Про Порядк відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву". Відсутність фінансування із загального фонду та обмеженість надходжень спеціального фонду державного бюджету в минулі роки призвели до того, що Держрезерв з 1998 року не розраховувався в повному обсязі за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, за винятком зерна, яке зберігалось переважно на підприємствах системи державного резерву. Наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань щодо розрахунків за зберігання запасів державного резерву стали судові позови відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

Відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України на обслуговування державного матеріального резерву спрямовується 10% надходжень спеціального фонду від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

У 2021 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 60 451,0 тис. грн.: 30 380,0 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 303 800,0 тис. грн. (зокрема, плануються реалізувати у порядку освіження консерви м'яси та молочні, білизну постільну, ковдри, подушки, бензин та дизельне паливо), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 20 071,0 тис. грн. - плата (відсотки), що планується отримати Держрезервом за позичання матеріальних цінностей державного резерву в минулі роки.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2021 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 114 968,4 тис. грн.,

зокрема: 94 680 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (131,5 тис. тонн х 60 грн. за тону в місяць х 12 місяців); 642,4 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву (консервів м'ясних, олій, матеріальних цінностей медичного призначення) на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2903 кв. м х 221,3 грн. за кв. м /рік); 19 646 тис. грн. - за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м х 35,5 грн. за кв. м). Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2021 рік складатиме: 114 968,4 тис. грн. - 60 451 тис. грн. = 54 517,4 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в місяцях доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	
продукту								
2 Кількість поданих позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг			од.	Внутрішній облік	15,0	57,0	15,0	57,0
ефективності								
2 Середній розмір судового збору за подання позовної заяви, апеляційної і касаційної скарги			грн.	Внутрішній облік	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
якості								
2 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь відс. установи			відс.	Внутрішній облік	26,0	100,0	26,0	100,0

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

Недостатній обсяг коштів на 2020-2021 роки для сплати судового збору практично унеможливить ведення Держрезервом позовної роботи, спрямованої на забезпечення інтересів держави щодо відновлення запасів матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву та притягнення до відповідальності зберігачів, що порушують вимоги Закону України "Про державний матеріальний резерв", а також призведе до значних втрат бюджетних коштів за рахунок штрафних санкцій та пені.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203020 Обслуговування державного матеріального резерву		109 510,1		116 346,8		54 517,4	
2110	Оплата праці	74 745,7		79 679,0			
2120	Нарахування на оплату праці	16 202,0		17 271,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 810,0		4 810,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 973,5		3 973,5			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 778,9		10 613,0			
ВСЬОГО		109 510,1		116 346,8		54 517,4	

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

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності виконують на

236

договірних умовах відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Суми витрат, що підлягають відшкодуванню зазначеним суб'єктам господарювання, визначаються на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 "Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву".

Відсутність фінансування із загального фонду та обмеженість надходжень спеціального фонду призвели до того, що Держрезерв з 1998 року не розраховувався в повному обсязі за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, за винятком зерна, яке зберігалось переважно на підприємствах системи державного резерву. Наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань щодо розрахунків за зберігання запасів державного резерву стали судові позови відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

Відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України на обслуговування державного матеріального резерву спрямовується 10% надходжень спеціального фонду від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

У 2021 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 60 451,0 тис. грн.: 30 380,0 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 303 800,0 тис. грн. (зокрема, плануються реалізувати у порядку освітлення консерви м'яси та молочної, білизну постільну, ковдри, подушки, бензин та дизельне паливо), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 20 071,0 тис. грн. - плата (відсотки), що планується отримати Держрезервом за позичання матеріальних цінностей державного резерву в минулі роки.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2021 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 114 968,4 тис. грн.,

зокрема: 94 680 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (131,5 тис. тонн x 60 грн. за тону в місяць x 12 місяців); 642,4 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву (консервів м'ясних, олій, матеріальних цінностей медичного призначення) на державному підприємстві "Комбінат "Салот" (2903 кв. м x 221,3 грн. за кв. м /рік); 19 646 тис. грн. - за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м x 35,5 грн. за кв. м).

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2021 рік складатиме: 114 968,4 тис. грн. - 60 451 тис. грн. = 54 517,4 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних протнотозних показників	2020 рік (протнотоз) змін додаткових коштів	2021 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних протнотозних показників	2021 рік (протнотоз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву		Договори відповідального зберігання, плани розміщення матеріальних цінностей	10,0			10,0
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву		Договори відповідального зберігання, плани розміщення матеріальних цінностей				280,0
продукту							
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву		Дані фінансової звітності				4,0

2 Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Дані фінансової звітності	195,0
2 Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з відс. проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Дані фінансової звітності	100,0
3 Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з відс. проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Звітні дані	100,0

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

Відсутність необхідного фінансування спричиняє неспроможність Держрезерву в повному обсязі відшкодовувати витрати, пов'язані з обслуговуванням запасів державного резерву, згідно з вимогами Закону України "Про державний матеріальний резерв".

Зазначене призводить до самовільного використання та розкрадання матеріальних цінностей державного резерву, порушення належних технологій та умов їх зберігання, а також неможливості оперативного відпуску запасів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань є продовження практики масових судових позовів відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

Також, у 2020 році зростатиме заборгованість Держрезерву за зберігання зерна державного резерву підприємствам, які належать до сфери його управління. Для підприємств системи держрезерву кошти від плати за зберігання зерна державного резерву є вагомим джерелом надходжень для покриття своїх витрат, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, податків тощо. Несвочасні розрахунки Держрезерву з вказаними підприємствами можуть призвести до виникнення соціальної напруги.

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1203040	Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву		464 882,3		160 269,9	
3150	Створення державних запасів і резервів		464 882,3		160 269,9	
ВСЬОГО			464 882,3		160 269,9	

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

За прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (дизельного палива, консервів молочних, м'ясних та рибних, олії та масла вершкового) для виконання плану освіщення у 2020 році складатиме 1256 957 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіщення запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 792 074,7 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіщення на 2020 рік становитиме 464 882,3 тис. грн.

За прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (бензину, дизельного палива, консервів молочних та м'ясних, білизни постільної, ковдр та подушок) для виконання плану освіщення у 2021 році складатиме 432 913,6 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіщення запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 272 643,7 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіщення на 2021 рік становитиме 160 269,9 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

232

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

затрат

1	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіщені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіщення	2,0			2,0
---	---	-----	--	-----	--	--	-----

продукту

1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи, од. придбаной до державного резерву на виконання плану освіщення	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіщення	1,0			1,0
---	---	-----	--	-----	--	--	-----

2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів та енергоносіїв, придбаних до державного резерву на виконання плану освіщення	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіщення	1,0			1,0
---	---	-----	--	-----	--	--	-----

ефективності

1	Прогнозована вартість закупівлі консервів м'ясних (за грн. фізичну банку)	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	51,7				51,7
2	Прогнозована вартість закупівлі консервів рибних (за грн. фізичну банку)	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	21,5				21,5
3	Прогнозована вартість закупівлі палива дизельного (за грн. тону)	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	24 850,0				24 850,0

якості

1	Рівень виконання плану освіщення матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Дані оперативного обліку	100,0			100,0
---	--	-------	--------------------------	-------	--	--	-------

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

Відсутність у державному матеріальному резерві необхідних обсягів товарно-матеріальних цінностей не дозволить у разі необхідності забезпечити стратегічні потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки країни, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7	
1207010	Керівництво та управління у сфері статистики	1 840 640,9	47 342,8		2 232 134,1	9 451,2			
2110	Оплата праці	1 462 308,0			1 780 982,4				
2120	Нарахування на оплату праці	321 707,0			391 816,1				

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 891,7	3 891,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 905,8	30 496,7	13 905,3	3 105,1
2250	Видатки на відрядження	545,0	6 148,4	545,0	6 148,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 132,6		40 843,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	147,8	197,7	147,8	197,7
2800	Інші поточні видатки	3,0		3,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 500,0		
ВСЬОГО		1 840 640,9	47 342,8	2 232 134,1	9 451,2

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

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

- 1887983,7 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 напрямками використання бюджетних коштів потребу в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2021 рік визначено:

- 2241585,3 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.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Невиділення коштів не дозволить забезпечити:

- виконання робіт із технічної підтримки та супроводу прикладного програмного забезпечення ІСОСД, модернізації корпоративної мережі Держстату, що підвищило б контроль за роботою мережі шляхом створення єдиного повноцінного процесу управління мережею, запровадження ефективних політик безпеки та правил на кінцевих вузлах мережі, а також мінімізувало б ризики здійснення кіберзагроз і з технічного обслуговування та поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики;
- відшкодування витрат фахівцям із інтерв'ювання, які здійснюють обстеження домогосподарств;
- підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642 р).

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1207020	Статистичні спостереження та переписи	2 106 919,2	1 010 382,0	100 634,6	8 804,6		
2110	Оплата праці	322,6	1 727,5	392,9	1 957,3		
2120	Нарахування на оплату праці	71,0	380,1	86,5	430,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 403,6		6 131,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046 066,4		93 753,4			
2250	Видатки на відрядження	13 055,6		270,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 008 274,4		6 416,7		
ВСЬОГО		2 106 919,2	1 010 382,0	100 634,6	8 804,6		

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

Потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду бюджету на 2020 рік визначена в обсязі 1010382,0 тис. грн (в т.ч. 1008274,4 тис. грн - видатки капітального характеру): - 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 на виконання робіт, пов'язаних із підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення у 2020 році (видатки капітального характеру на створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення, придбання криптографічних засобів захисту інформації сертифікатів електронного цифрового підпису (ЕЦП) тощо), які визначені з урахуванням перерозподілу граничних обсягів асигнувань у сумі 1964910,2 тис. грн на на оплату праці (1221718,8 тис. грн), нарахування на неї (268778,1 тис. грн), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (19048,2 тис. грн), а також частково на капітальні видатки (455365,1 тис. грн).

Потреба в додаткових асигнуваннях загального фонду бюджету на 2021 рік визначена в обсязі 8804,6 тис. грн (в т.ч. 6416,7 тис. грн - видатки капітального характеру): - 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 виконання робіт, пов'язаних із обробленням та поширенням даних Всеукраїнського перепису населення 2020 року (видатки капітального характеру на доопрацювання програмного порталу Інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення 2020 року), які визначені з урахуванням перерозподілу граничних обсягів асигнувань у сумі 86977,2 тис. грн на на оплату праці (64257,3 тис. грн), нарахування на неї (14136,6 тис. грн), а також частково на капітальні видатки (8583,3 тис. грн).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	105 348,0	3,0	1 429,0

2 Кількість службових відряджень в межах України од.	Календарний план із підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення на 2020 рік. Календарний план із оброблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення на 2021 рік	15 195,0	115,0	193 893,0
--	---	----------	-------	-----------

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

Незабезпечення у 2020 році в необхідних обсягах видатків державного бюджету не дозволить здійснити проведення вибіркового опитування туристів та одноденних відвідувачів України, а також унеможливить підготовку та проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2058-III "Про Всеукраїнський перепис населення".

Незабезпечення у 2021 році в необхідних обсягах видатків державного бюджету не дозволить здійснити проведення вибіркового опитування туристів та одноденних відвідувачів України, а також унеможливить оброблення та поширення даних Всеукраїнського перепису населення 2020 року відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2058-III "Про Всеукраїнський перепис населення".

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках		(тис. грн.)
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7	
1207030	Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя	5 498,3	2 608,3	5 498,3	3 203,1			

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 498,3	2 608,3	5 498,3	3 203,1			
ВСЬОГО		5 498,3	2 608,3	5 498,3	3 203,1			

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

З метою забезпечення в повних обсягах виплат громадянам за участь в обстеженні умов їхнього життя, відповідно до норм Закону України від 17.09.1992 "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.1998 № 1725 "Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах", необхідні додаткові асигнування загального фонду бюджету у 2020 році 2608,3 тис. грн, у 2021 році - 3203,1 тис.грн.

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) з разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) з разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) зміни
1	2	3	4	5	6	7	8	

продукту

1	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтовна кількість респондентів, які візьмуть участь у обстеженні умов їхнього життя)	од.	Первинні дані статистичного спостереження	9 719,0	11 070,0	9 719,0	11 070,0
ефективності							
1	Рівень участі домогосподарств в обстеженні умов їхнього життя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	100,0	80,0	100,0
якості							
1	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох кварталів інтерв'ю	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність	67,8	100,0	63,2	100,0

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

Невідлення додаткових обсягів асигнувань загального фонду бюджету призведе до втрати єдиного джерела інформації для розрахунків показників бідності, індексу споживчих цін, показників Цілей сталого розвитку, окремих індикаторів продовольчої безпеки, аналізу життєвого рівня населення та його диференціації, зокрема, в частині визначення частки населення із середньодушовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму, моніторингу оцінки результативності реалізації державної регіональної політики та ефективності програм соціальної підтримки населення, дослідження становлення інформаційного суспільства в Україні, зокрема, в частині доступу домогосподарств до Інтернету, а також для розрахунків багатьох макроекономічних показників тощо.

Зазначене призведе до зриву моніторингу виконання державних програм, а саме: "Про схвалення Стратегії подолання бідності", затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р; "Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р; "Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856.

Не дозволить здійснювати інформаційне забезпечення моніторингу Цілей сталого розвитку, а також розрахунки розміру прожиткового мінімуму в цілому та для окремих соціально-демографічних груп населення відповідно до положень "Методики визначення прожиткового мінімуму", затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 № 178/147/31, індексу споживчих цін, показників національних рахунків, обсягів виробництва, балансів та споживання сільськогосподарської продукції, обсягів викидів та забруднення атмосфери, енергетичного балансу тощо. Ця ситуація в свою чергу призведе до неможливості прийняття обґрунтованих управлінських рішень та надання необхідної інформації міжнародним організаціям.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1207040	Прикладні наукові дослідження у сфері державної статистики	750,0		250,0			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	750,0		250,0			
ВСЬОГО		750,0		250,0			

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

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)		Сбрунгування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7	
1	2	3	4	5	6			
1207090	Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики	720,9	2 575,2	1 220,9	3 723,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	720,9	2 575,2	1 220,9	3 723,5			
ВСЬОГО		720,9	2 575,2	1 220,9	3 723,5			

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

Потреба бюджетних асигнувань на 2020 рік складає 3296,1 тис.грн, які необхідні для того, щоб продовжити навчання 100 студентів та здійснити прийом студентів у кількості 60 осіб. Разом із тим відповідно до п. 31 інструктивного листа Мініфіну "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту загального фонду за 2019 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2020-2021 роки" від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 Держстат пропонує збільшити видатки загального фонду за вказаною програмою на 386,1 тис.грн за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на виконання бюджетної програми 1207040 "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики". Індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів загального фонду бюджету на 2020 рік у сумі 720,9 тис. грн можуть бути використані таким чином:

- 388,3 тис. грн на оплату праці науково-педагогічних кадрів;
- 85,4 тис. грн на нарахування на оплату праці;
- 247,2 тис. грн на виплату стипендій.

З урахуванням запланованого прийому ще 60 студентів (1 семестр навчального року 2020-2021) та продовження навчання студентів, прийнятих з 01.09.2018 та 01.09.2019 (з урахуванням можливого рейтингу їх успішності до 100%) необхідні додаткові видатків за програмою на 2020 рік у сумі 2575,2 тис. грн, з яких 992,1 тис. грн на оплату праці науково-педагогічних кадрів, 218,3 тис. грн на нарахування на оплату праці та 1364,8 тис. грн на виплату стипендій.

Потреба бюджетних асигнувань на 2021 рік складає 4944,4 тис.грн, які необхідні для продовження навчання 160 студентів та здійснення прийому студентів у кількості 60 осіб. Разом із тим відповідно до п. 31 інструктивного листа Мініфіну "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2020-2021 роки" від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 Держстат пропонує збільшити видатки загального фонду за вказаною програмою на 886,1 тис.грн за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на виконання бюджетної програми 1207040 "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики". Індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів загального фонду бюджету на 2020 рік у сумі 1220,9 тис. грн можуть бути використані таким чином:

- 574,5 тис. грн на оплату праці науково-педагогічних кадрів;
 - 126,4 тис. грн на нарахування на оплату праці;
 - 520,0 тис. грн на виплату стипендій.

З урахуванням запланованого приходу ще 60 студентів (1 семестр навчального року 2021-2022) та продовження навчання студентів, прийнятих з 01.09.2018, 01.09.2019 та 01.09.2020 (з урахуванням можливого рейтингу їх успішності до 100%) необхідні додаткові видатки за програмою на 2021 рік у сумі 3723,5 тис. грн, з яких 1517,6 тис. грн на оплату праці науково-педагогічних кадрів, 333,9 тис. грн на нарахування на оплату праці та 1872,0 тис. грн на виплату стипендій.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	8
затрат								
1	Всього середньорічне число штатних одиниць (у тому од. числі):		Управлінський облік (форма 3-2)	3,0	10,0	3,0	3,0	13,0
2	науково-педагогічного персоналу од.		Управлінський облік (форма 3-2)	3,0	10,0	3,0	3,0	13,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць од.		Штатний розпис	3,0	10,0	3,0	3,0	13,0
продукту								
1	Кількість стипендіатів за рахунок коштів державного осіб бюджету		Управлінський облік (форма 3-2)	40,0	120,0	40,0	40,0	180,0
ефективності								
1	Середні витрати на одного студента, який прийнятий на денну форму навчання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18 023,0	27 468,0	30 523,0	30 523,0	27 469,0

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

У разі виділення додаткових коштів за програмою:

- у 2020 році буде продовжене навчання 100 студентів (у разі забезпечення видатками державного бюджету прийому 60 студентів у 2019 році) та забезпечено прийом студентів у кількості 60 осіб;
- у 2021 році буде продовжене навчання 160 студентів (у разі забезпечення видатками державного бюджету прийому 60 студентів у 2019-2020 роках) та забезпечено прийом студентів у кількості 60 осіб.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Сбрунгування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	7
1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю	29 067,2		35 328,0			
2110	Оплата праці	23 499,9		28 621,1			
2120	Нарахування на оплату праці	5 170,0		6 296,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,0		30,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,6		216,7			

245

2250	Видатки на відрядження	5,0	5,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142,6	155,5
2800	Інші поточні видатки	3,1	3,1
ВСЬОГО		29 067,2	35 328,0

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

Доведені граничні обсяги видатків на 2020-2021 роки покривають в повному обсязі потребу для забезпечення належного функціонування Центрального органу виконавчої влади.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

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: 7 583 188,5 1 855 913,9 6 099 469,0 526 338,6

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)

Handwritten signatures and initials in blue ink.