

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство економіки України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері економіки	1201010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки, торгівлі, державної інвестиційної політики, державної політики у сфері розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Формування та реалізація державної політики економічного і соціального розвитку, торгівлі, державної цінової політики, державної інвестиційної політики, зокрема з управління державними інвестиціями, державної зовнішньоекономічної політики, управління об'єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності в реальному секторі економіки, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань співробітництва України з ЄС у сфері економіки, торгівлі, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ, захисту національного виробника на внутрішньому та зовнішніх ринках, державної інноваційної політики в реальному секторі економіки, державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

2. Спрямування та координація діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір";
Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету";
постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 "Питання Міністерства економіки" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000

Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	617 238,5	X	617 238,5	546 851,3	X	546 851,3	431 152,9	X	431 152,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	950,7	950,7	X	100,0	100,0	X	100,0	100,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 785,2	1785,2	X			X		
ВСЬОГО		617 238,5	2 735,9	619 974,4	546 851,3	100,0	546 951,3	431 152,9	100,0	431 252,9
Разом надходжень		617 238,5	2 735,9	619 974,4	546 851,3	100,0	546 951,3	431 152,9	100,0	431 252,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	481 227,7		481 227,7	416 142,2		416 142,2	327 489,9		327 489,9
2120	Нарахування на оплату праці	100 327,6		100 327,6	91 551,3		91 551,3	72 048,0		72 048,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 952,7	188,5	4 141,2	2 590,0		2 590,0	1 942,1		1 942,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 997,0	324,4	21 321,4	20 901,6		20 901,6	17 500,2		17 500,2
2250	Видатки на відрядження	534,1		534,1	1 161,8		1 161,8	1 045,6		1 045,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 958,8		2 958,8	9 800,4		9 800,4	7 938,4		7 938,4

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						16,9		16,9
2800	Інші поточні видатки	2 982,3		2 982,3	4 704,0		4 704,0	3 171,8	3 171,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	476,4	1 020,2	1 496,6		47,1	47,1	100,0	100,0
3130	Капітальний ремонт	2 302,6		2 302,6		51,5	51,5		
3140	Реконструкція та реставрація	79,3		79,3		1,4	1,4		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 400,0	1 202,8	2 602,8					
	ВСЬОГО	617 238,5	2 735,9	619 974,4	546 851,3	100,0	546 951,3	431 152,9	431 252,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

								(тис. грн.)
ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання функцій і завдань, покладених на Мінекономіки	612 980,2	2 735,9	615 716,1	546 851,3	100,0	546 951,3	431 152,9	100,0	431 252,9
2	Заходи з інформатизації									
3	Капітальний ремонт приміщень адмінбудинків Мінекономіки									
4	Здійснення заходів, пов'язаних з реорганізацією Мінагрополітики									
5	Капітальний ремонт приміщень та заміна вікон в адмінбудинках Мінекономіки	4 258,3		4 258,3						
ВСЬОГО		617 238,5	2 735,9	619 974,4	546 851,3	100,0	546 951,3	431 152,9	100,0	431 252,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	1 021,0	1 021,0	988,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік			
3	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік		10,0	8,0
4	Загальна вартість придбаних ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			
5	Загальна вартість ремонтно-реставраційних робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			
6	Загальна вартість капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			
7	Кількість штатних одиниць Комісії з реорганізації Мінагрополітики	осіб	Наказ комісії з реорганізації Мінагрополітики, внутрішньогосподарський облік			
8	Кількість модернізованих інформаційних ресурсів Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		
9	Загальна кошторисна вартість ремонтно-реставраційних робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	79,3		
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Мінекономіки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	2 302,6		
продукту						
1	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	79,0	75,0	80,0
2	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0	130,0	100,0
3	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	688,0	700,0	700,0
4	Площа встановлених віконних та балконних блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	13,9		
5	Площа приміщень Мінекономіки, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт	405,4		

6	Кількість модернізованих модулів інформаційних ресурсів Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі робіт	9,0		
7	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	46,0	50,0
ефективності						
1	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	19,0	20,0
2	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	172,0	175,0	175,0
3	Середня вартість встановлення 1 кв.м. віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт	5,7		
4	Середня вартість проведення робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення в адмінбудинках Мінекономіки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт	5,7		
якості						
1	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0
2	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання робіт по встановленню віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
4	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудинках Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,4		
5	Ступінь впровадження модернізованих модулів інформаційних ресурсів Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
6	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	70,0	70,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	230 292,8		304 651,5		277 896,2					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	124 482,7		3 083,7		1 691,3					
3. Премії	51 440,4		40 950,4		21 965,4					
4. Матеріальна допомога	75 011,8		67 456,6		25 937,0					
ВСЬОГО	481 227,7		416 142,2		327 489,9					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	1178,00	980,00			989,00	989,00			953,00					
2	Службовці	46,00	32,00			32,00	32,00			35,00					
Всього штатних одиниць		1224,00	1012,00			1021,00	1021,00			988,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою 1201010 на 2021 рік були передбачені асигнування у сумі 634 930,4 тис. грн. (з урахуванням змін), у тому числі за загальним фондом - 631 939,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 2 991,1 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою на утримання Мінекономіки проведені у сумі 619 974,4 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 617 238,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 2 735,9 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок надходжень міжнародних технічних допомог в рамках реалізації проектів "Підтримка торгівлі та інвестицій ("Проект CUSTIS")" Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від канадської компанії "AEPIC Inc.", "Підтримки реформи державних підприємств" Міністерству економіки України від Агентства США з міжнародного розвитку під назвою "Економічний розвиток, управління та зростання підприємництва", "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послуг (TAPAS)" Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від Фонду "Свразія", "Конкурентоспроможна економіка України" Міністерству економіки України від компанії "Chemonics International Inc.", відповідно до чинних нормативно-правових актів були відображені як доходи та видатки спеціального фонду. Крім того, за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який був отриманий у 2020 році від орендної плати за приміщення по бул. Дружби Народів, 28, м. Київ було здійснено видатки на придбання оргтехніки, вмонтованих стінок для документів, господарчих товарів та послуг із встановлення системи кондиціонування.

Окрім того, за рахунок бюджетних коштів у 2021 році в рамках виконання послуг з системного супроводу програмного забезпечення та оновлення до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (КП "Автоматизована система електронного документообігу "Бест Звіт Oracle") вдалось забезпечити:

безперебійне функціонування КП "Автоматизована система електронного документообігу "Бест Звіт Oracle";

спрощення для органів управління процедури збору та аналізу звітності, що надходить від підпорядкованих їм суб'єктів господарювання, її узагальнення (консолідація) та подання до Мінекономіки та Мінфіну;

електронний документообіг між суб'єктами управління та суб'єктами господарювання державного сектору економіки;

аналіз даних електронних звітів та формування аналітичних довідок згідно з інформацією, що зберігається в базі даних;

можливість використання даних єдиної бази електронної звітності усіма зацікавленими органами;

підтримка програмного забезпечення актуальному законодавству України з урахуванням внесення змін до нормативних актів, якими затверджено форми;

збереження у хмарному середовищі інформації та результатів роботи апаратних засобів, на яких розміщено програмне забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки КП "Автоматизована система електронного документообігу "Бест Звіт Oracle".

Також, в рамках здійснення заходів, спрямованих модернізованих інформаційних ресурсів Мінекономіки, у 2021 році забезпечено розширення функціональних можливостей національної інформаційної системи державного ринкового нагляду (далі - ІТС НРН) та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик (далі - COBC) з метою створення умов для інтеграції та автоматичної інформаційної взаємодії між органами ринкового нагляду та митними органами. Поряд з тим, з метою забезпечення надання в електронному вигляді послуг Мінекономіки та центральних

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Мінекономіки, відповідно до вимог Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" на Порталі електронних сервісів Мінекономіки (далі - Портал) здійснюється надання публічних (у тому числі адміністративних) послуг.

У 2022 році Міністерство як головний розпорядник бюджетних коштів при взятті зобов'язань по загальному фонду бюджету керується вимогами Бюджетного Кодексу України та Законом України "Про Державний бюджет на 2022 рік", а саме щодо першочергового фінансування захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України.

За бюджетною програмою КПКВК 1201010 передбачено обсяг видатків у сумі 546 951,3 тис грн, у тому числі за загальним фондом - 546 851,3 тис грн, з них: на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 507 693,5 тис грн, поточні видатки - 34 453,8 тис грн, капітальні видатки за спеціальним фондом - 100,0 тис. гривень.

Передбачений обсяг бюджетних призначень на 2022 рік буде використано на заробітну плату та нарахування на неї, поточні видатки, що спрямовуються на забезпечення поточної роботи Міністерства, а саме: придбання бланків документів сурової звітності, придбання оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїв та фіксів, експлуатаційні послуги, витрати на продовження строку дії ліцензій, комп'ютерної техніки та заходи із інформатизації та на завершення заходів з проведення капітального ремонту приміщень, що знаходяться в незадовільному стані та призводить до порушення санітарно-гігієнічних норм, перевитрат Кабінетом Міністрів України енергоносіїв в Будинку Уряду, а також несе загрозу життю або здоров'ю працівникам Міністерства.

Доведений граничний обсяг видатків за КПКВК 1201010 на 2023 рік у сумі 431 152,9 тис грн дозволяє спрямовувати бюджетні асигнування на:

- КЕКВ 2110 - 327 489,9 тис грн КЕКВ 2120 - 72 048,0 тис грн на: обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга) та інші виплати визначені чиним законодавством про державну службу;
- КЕКВ 2210 - 1 942,1 тис грн: на придбання паперу та канцтоварів, комплектуючих для ПЕОМ, оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїв та протокольної атрибутики;
- КЕКВ 2240 - 17 500,2 тис грн: на оплату послуг з страхування орендованого нерухомого майна, транспортних та вантажо-розвантажувальних послуг, інженерних послуг, експлуатаційні та інші послуги, пов'язані з утриманням приміщень, послуг з приймання до пересилання письмової кореспонденції, простих та рекомендованих листів і бандеролей, послуг з впорядкування архівних справ, послуг судово-бухгалтерської експертизи, технічне супроводження програмного забезпечення Мінекономіки, послуг телефонного зв'язку, Інтернет, тощо ;
- КЕКВ 2250 - 1 045,6 тис грн: на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 7 938,4 тис грн: на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
- КЕКВ 2282 - 16,9 тис грн: навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб Мінекономіки;
- КЕКВ 2800 - 3 171,8 тис грн: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономіки в судах.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік є вкрай обмежений та не забезпечує у повному обсязі видатками Міністерство, що не дозволить належно функціонувати Міністерству та забезпечити ефективного виконання покладених на нього завдань.

Загальний обсяг додаткові потреби становить 224 097,0 тис грн, у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

Поточні видатки - 111 211,0 тис грн

- КЕКВ 2110 - 55 000,0 тис грн - збільшення фонду оплати праці зумовлено необхідністю забезпечення видатками всіх складових заробітної плати, які розраховуються від посадового окладу та здійснення виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати;

- КЕКВ 2120 - 12 100,0 тис грн нарахування на заробітну плату;

- КЕКВ 2210 - 9 794,5 тис грн для придбання канцелярського приладдя, оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїв, придбання протигазів та респіратори, придбання офісних меблів та промислових товарів, необхідних для забезпечення виконання мобілізаційних заходів тощо;

- КЕКВ 2240 - 31 484,2 тис грн для придбання ліцензій на право користування програмами EIKON та MAKROBOND, оплати послуг з обстеження та оцінки технічного стану адмінбудинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, хімчистки килимового покриття в адмінбудинку за адресою: м. Київ, м. Грушевського, 12/2, ремонту ліфтів в адмінбудуику за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, поточного ремонту та сервісного обслуговування кондиціонерів, з дезінсекції приміщень, поточного ремонту приміщень (у тому числі: архівних, складських) в адмінбудиках Мінекономіки, створення та впровадження КСЗІ для інформаційних систем Мінекономіки, технічного супроводження Порталу електронних сервісів Мінекономіки, для надання у користування серверних потужностей хмарного середовища для обробки та зберігання даних Єдиної державної електронної системи дозвільних документів, продовження дії ліцензій на право користування поштовим сервером Mdaemon, технічне супроводження, розробка і впровадження КСЗІ ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України", послуг з обладнання складського приміщення системою протидимного захисту для видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 243), монтажу та установки систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), монтажу та установки датчиків (ІІІ, ХІ-ХІV поверхи в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), монтажу та установки системи пожежної сигналізації (І-ІІ, ІV-VІІІ поверхи в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), облаштування складського приміщення люками або вікнами розмірами 0,9х1,2 метра з приямками (для випускання диму у разі пожежі) (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 33), відокремлення ліфтових холів від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями (в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації з обмеженим доступом в автоматизованій системі, що містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витоків технічними каналами (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2) та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі класу 1, призначеної для обробки інформації, яка містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці;

- КЕКВ 2250 - 1 002,1 тис грн - службові відрядження працівників апарату Мінекономіки по Україні для забезпечення проведення перевірок заявника за місцезнаходженням на відповідність критеріям уповноваження відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", участь у роботі комісії з приймання державних первинних еталонів, моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та встановленим критеріям, моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій та виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами та участь у роботі комісій з оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення органами з оцінки відповідності, стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій та службових відрядження за кордон керівництва Мінекономіки у складі урядових делегацій, візитів з питань міжнародних економічних відносин;

- КЕКВ 2800 - 1 830,2 тис грн - на сплату судових витрат під час здійснення претензійно-позовної роботи - спрямованих на захист інтересів Мінекономіки в судах та відшкодування їх за рішеннями суду.

Мінекономіки планує капітальні видатки у сумі 112 886,0 тис грн здійснити на:

КЕКВ 3110 - 68 686,0 тис грн

14 500,0 тис. грн - придбання з монтажем кондиціонерів та спліт системи;

1 500,0 тис грн - закупівля та обладнання приміщень архіву пересувними (мобільними) стелажами серії СПС, в адмінбудинку за адресою: вул. Антоновича, 174;

15 164,0 тис грн - закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (ПАК);

7 960,0 тис грн - закупівля Резервного програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (РПАК);

167,1 тис грн - придбання обладнання для модернізації IP телефонії Міністерства;

7 642,9 тис грн - обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання;

662,0 тис грн - закупівля апаратних та апаратно-програмних засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

21 090,0 тис грн - закупівля комп'ютерної техніки та ноутбуків;

КЕКВ 3132 - 32 900,0 тис грн - капітальний ремонт адмінбудинку Мінекономіки за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174 (капремонт фасадів, бруківки, гідроізоляції фундаменту та цоколю із граніту, улаштування помосту, кнопки виклику, автоматичних дверей для інвалідів, ремонт кабінетів (1, 2, 3 поверхи), ремонт труб холодного та гарячого водопостачання, ремонт (заміна) пасажирських ліфтів);

КЕКВ 3143 - 10 000,0 тис грн - капітальний ремонт (реставраційний) адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2;

КЕКВ 3160 - 1 300,0 тис грн - модернізація та розширення функціональних можливостей ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України".

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	416 142,2	481 227,7						481 227,7
2120	Нарахування на оплату праці	91 551,3	100 327,6						100 327,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 590,0	3 952,7						3 952,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 901,6	20 997,0						20 997,0
2250	Видатки на відрядження	1 161,8	534,1						534,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 800,4	2 958,8						2 958,8
2800	Інші поточні видатки	4 704,0	2 982,3						2 982,3

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	476,4	476,4
3130	Капітальний ремонт	2 302,6	2 302,6
3140	Реконструкція та реставрація	79,3	79,3
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 400,0	1 400,0
ВСЬОГО		546 851,3	617238,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	416 142,2				416 142,2	327 489,9				327 489,9
2120	Нарахування на оплату праці	91 551,3				91 551,3	72 048,0				72 048,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 590,0				2 590,0	1 942,1				1 942,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 901,6				20 901,6	17 500,2				17 500,2
2250	Видатки на відрядження	1 161,8				1 161,8	1 045,6				1 045,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 800,4				9 800,4	7 938,4				7 938,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						16,9				16,9
2800	Інші поточні видатки	4 704,0				4 704,0	3 171,8				3 171,8
ВСЬОГО		546 851,3				546 851,3	431 152,9				431 152,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	416 142,2	481 227,7	127,2	86,5		Заборгованість Мінагрополітики з переплати податку з доходу фізичних осіб, виявлена за результатами перевірки податкових органів	
2120	Нарахування на оплату праці	91 551,3	100 327,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 590,0	3 952,7	0,5	4,7		Оплата за товари, які були отримані наприкінці року	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 901,6	20 997,0	0,6	0,6		Виставлені рахунки орендарю на відшкодування витрат на утримання приміщень.	
2250	Видатки на відрядження	1 161,8	534,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 800,4	2 958,8	44,4	37,1		Виставлені рахунки орендарю на відшкодування витрат на утримання приміщень.	

2800	Інші поточні видатки	4 704,0	2 982,3	41,6	6,0	Заборгованість Державної податкової служби України на суму перерахованого податку з плати за землю за березень 2020 року відповідно до Закону України від 02.04.2020 р. № 540 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (Закон № 540) та суму перерахованого земельного податку у зв'язку з припиненням права постійного користування земельною ділянкою відповідно до Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 23.09.2020 №1485.
------	----------------------	---------	---------	------	-----	---

ВСЬОГО	546 851,3	612 980,2	214,3	134,9	
---------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VII		382 489,9	327 489,9	55 000,0	КЕКВ 2110 - 55 000,0 тис грн - збільшення фонду оплати праці зумовлено необхідністю забезпечення видатками всіх складових заробітної плати, які розраховуються від посадового окладу та здійснення виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати.
2	Нарахування на Фонд оплати праці	Положення	84 148,0	72 048,0	12 100,0	КЕКВ 2120 - 12 100,0 тис грн. Необхідно виділити додаткові кошти на нарахування на заробітну плату.
3	Стаття 55 "Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки" Кодексу Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці"; Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,	Положення	11 736,6	1 942,1	9 794,5	КЕКВ 2210 - 9 794,5 тис грн для придбання канцелярського приладдя, оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїв, придбання протигазів та респіратори, придбання офісних меблів та промислових товарів, необхідних для забезпечення виконання мобілізаційних заходів тощо;

мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"

4	Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних", Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують і органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації"; Закон України від 18.11.2003 № 2180 "Про телекомунікації"; постанова КМУ від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади"; Укладені угоди щодо оренди приміщень та надання послуг з поточного ремонту обладнання; Концепція Національної програми інформатизації (Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 04.02.1998 № 75/98-ВР (зі змінами)). План завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12. 2017 № 1017 - р.) Стратегією розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 588), Стратегічним планом діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 2020 - 2024 роки (від 26.08.2020)	Положення	48 984,4	17 500,2	31 484,2	КЕКВ 2240 - 31 484, 2 тис грн, для придбання ліцензій на право користування програмами EIKON та MAKROBOND, оплати послуг з обстеження та оцінки технічного стану адмінбудинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, хімістки килимового покриття в адмінбудинку за адресою: м. Київ, м. Грушевського, 12/2, ремонту ліфтів в адмінбудинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, поточного ремонту та сервісного обслуговування кондиціонерів, з дезінсекції приміщень, поточного ремонту приміщень (у тому числі: архівних, складських) в адмінбудинках Мінекономіки, створення та впровадження КСЗІ для інформаційних систем Мінекономіки, технічного супроводження Порталу електронних сервісів Мінекономіки, для надання у користування серверних потужностей хмарного середовища для обробки та зберігання даних Єдиної державної електронної системи дозвільних документів, продовження дії ліцензій на право користування поштовим сервером Mdaemon, технічне супроводження, розробка і впровадження КСЗІ ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України", послуг з обладнання складського приміщення системою протидимного захисту для видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 243), монтажу та установки систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), монтажу та установки датчиків (III, XI-XIV поверхи в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), монтажу та установки системи пожежної сигналізації (I-II, IV-VIII поверхи в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), облаштування складського приміщення люками або вікнами розмірами 0,9х1,2 метра з приямками (для випускання диму у разі пожежі) (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 33), відокремлення ліфтових холів від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями (в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації з обмеженим доступом в автоматизованій системі, що містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витоку технічними каналами (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2) та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі класу 1, призначеної для обробки інформації, яка містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці;
---	---	-----------	----------	----------	----------	--

5	Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"	Положення	2 047,7	1 045,6	1 002,1 КЕКВ 2250 - 1 002,1 тис грн - службові відрядження працівників апарату Мінекономіки по Україні для забезпечення проведення перевірок заявника за місцезнаходженням на відповідність критеріям уповноваження відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", участь у роботі комісії з приймання державних первинних еталонів, моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та встановленим критеріям, моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій та виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами та участь у роботі комісій з оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення органами з оцінки відповідності, стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій та службових відрядження за кордон керівництва Мінекономіки у складі урядових делегацій, візитів з питань міжнародних економічних відносин;
6	Закон України від 09.07.2010 №2479-VI, пост. КМУ від 01.06.2011 № 869, пост. Нац.комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30.09.2011 № 184 (вода) та договір з "БАТ АК Київводоканал" Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI, пост. КМУ від 01.06.2011 № 869, пост. Нац.комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 29.12.2012 № 1850 (ел.енергія) та договір з "Київенерго"	Положення	7 938,4	7 938,4	КЕКВ 2270
7	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.	Пункт 16 частини II	16,9	16,9	КЕКВ 2282
8	Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VII, Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459	Положення	5 002,0	3 171,8	1 830,2 КЕКВ 2800 - 1 830,2 тис грн - на сплату судових витрат під час здійснення претензійно-позовної роботи - спрямованих на захист інтересів Мінекономіки в судах та відшкодування їх за рішеннями суду.
9	Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694- XII	Положення	68 686,0	68 686,0	КЕКВ 3110 - 68 686,0 тис грн 14 500,0 тис. грн - придбання з монтажем кондиціонерів та спліт системи; 1 500,0 тис грн - закупівля та обладнання приміщень архіву пересувними (мобільними) стелажими серії СПС, в адмінбудинку за адресою: вул. Антоновича, 174;

15 164,0 тис грн - закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (ПАК);
 7 960,0 тис грн - закупівля Резервного програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (РПАК);
 167,1 тис грн - придбання обладнання для модернізації IP телефонії Міністерства;
 7 642,9 тис грн - обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання;
 662,0 тис грн - закупівля апаратних та апаратно-програмних засобів криптографічного та технічного захисту інформації;
 21 090,0 тис грн - закупівля комп'ютерної техніки та ноутбуків;

10	Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694- XII	Положення	32 900,0	32 900,0	КЕКВ 3132 - 32 900,0 тис грн - капітальний ремонт адмінбудинку Мінекономіки за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174 (капремонт фасадів, бруківки, гідроізоляції фундаменту та цоколю із граніту, улаштування помосту, кнопки виклику, автоматичних дверей для інвалідів, ремонт кабінетів (1, 2, 3 поверхи), ремонт труб холодного та гарячого водопостачання, ремонт (заміна) пасажирських ліфтів);
11	Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694- XII	Положення	10 000,0	10 000,0	КЕКВ 3143 - 10 000,0 тис. грн. - капітальний ремонт (реставраційний) адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
12	План завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12. 2017 № 1017 - р.)	Підпункт 4 пункту 3	1 300,0	1 300,0	КЕКВ 3160 - 1 300,0 ти грн - модернізація та розширення функціональних можливостей ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України".
ВСЬОГО			655 249,9	431 152,9	224 097,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Доведений граничний обсяг видатків за КПКВК 1201010 на 2023 рік у сумі 431 152,9 тис грн дозволяє спрямувати бюджетні асигнування на:

- КЕКВ 2110 - 327 489,9 тис грн КЕКВ 2120 - 72 048,0 тис грн на: обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга) та інші виплати визначені чиним законодавством про державну службу;
- КЕКВ 2210 - 1 942,1 тис грн: на придбання паперу та канцтоварів, комплектуючих для ПЕОМ, оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїв та протокольної атрибутики;
- КЕКВ 2240 - 17 500,2 тис грн: на оплату послуг з страхування орендованого нерухомого майна, транспортних та вантажо-розвантажувальних послуг, інженерних послуг, експлуатаційні та інші послуги, пов'язані з утриманням приміщень, послуг з приймання до пересилання письмової кореспонденції, простих та рекомендованих листів і бандеролей, послуг з впорядкування архівних справ, послуг судово-бухгалтерської експертизи, технічне супроводження програмного забезпечення Мінекономіки, послуг телефонного зв'язку, Інтернет, тощо ;
- КЕКВ 2250 - 1 045,6 тис грн: на відрядження працівників в межах України та за кордон;
- КЕКВ 2270 - 7 938,4 тис грн: на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
- КЕКВ 2282 - 16,9 тис грн: навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб Мінекономіки;

- КЕКВ 2800 - 3 171,8 тис грн: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономіки в судах.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік є вкрай обмежений та не забезпечує у повному обсязі видатками Міністерство, що не дозволить належно функціонувати Міністерству та забезпечити ефективного виконання покладених на нього завдань.

Загальний обсяг додаткової потреби становить 224 097,0 тис грн, у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

Поточні видатки - 111 211,0 тис грн

- КЕКВ 2110 - 55 000,0 тис грн - збільшення фонду оплати праці зумовлено необхідністю забезпечення видатками всіх складових заробітної плати, які розраховуються від посадового окладу та здійснення виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати;

- КЕКВ 2120 - 12 100,0 тис грн нарахування на заробітну плату;

- КЕКВ 2210 - 9 794,5 тис грн для придбання канцелярського приладдя, оригінальних картриджів для окремих видів принтерів, копіїрів, придбання протигаїв та респіратори, придбання офісних меблів та промислових товарів, необхідних для забезпечення виконання мобілізаційних заходів тощо;

- КЕКВ 2240 - 31 484,2 тис грн для придбання ліцензій на право користування програмами EIKON та MAKROBOND, оплати послуг з обстеження та оцінки технічного стану адмінбудинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, хімістки килимового покриття в адмінбудинку за адресою: м. Київ, м. Грушевського, 12/2, ремонту ліфтів в адмінбудинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, поточного ремонту та сервісного обслуговування кондиціонерів, з дезінсекції приміщень, поточного ремонту приміщень (у тому числі: архівних, складських) в адмінбудинках Мінекономіки, створення та впровадження КСЗІ для інформаційних систем Мінекономіки, технічного супроводження Порталу електронних сервісів Мінекономіки, для надання у користування серверних потужностей хмарного середовища для обробки та зберігання даних Єдиної державної електронної системи дозвільних документів, продовження дії ліцензій на право користування поштовим сервером Mdaemon, технічне супроводження, розробка і впровадження КСЗІ ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України", послуг з обладнання складського приміщення системою протидимного захисту для видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 243), монтажу та установки систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), монтажу та установки датчиків (III, XI-XIV поверхи в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), монтажу та установки системи пожежної сигналізації (I-II, IV-VIII поверхи в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), облаштування складського приміщення люками або вікнами розмірами 0,9х1,2 метра з прямими (для випускання диму у разі пожежі) (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 33), відокремлення ліфтових холів від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями (в адмінбудівлі за адресою: вул. Антоновича, 174), проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації з обмеженим доступом в автоматизованій системі, що містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витіку технічними каналами (в адмінбудівлі за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2) та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі класу 1, призначеної для обробки інформації, яка містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці;

- КЕКВ 2250 - 1 002,1 тис грн - службові відрядження працівників апарату Мінекономіки по Україні для забезпечення проведення перевірок заявника за місцезнаходженням на відповідність критеріям уповноваження відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", участь у роботі комісії з приймання державних первинних еталонів, моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України "Про метрологію та

метрологічну діяльність" та встановленим критеріям, моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій та виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами та участь у роботі комісій з оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення органами з оцінки відповідності, стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій та службових відрядження за кордон керівництва Мінекономіки у складі урядових делегацій, візитів з питань міжнародних економічних відносин;

- КЕКВ 2800 - 1 830,2 тис грн - на сплату судових витрат під час здійснення претензійно-позовної роботи - спрямованих на захист інтересів Мінекономіки в судах та відшкодування їх за рішеннями суду.

Мінекономіки планує капітальні видатки у сумі 112 886,0 тис грн здійснити на:

КЕКВ 3110 - 68 686,0 тис грн

14 500,0 тис. грн - придбання з монтажем кондиціонерів та спліт системи;

1 500,0 тис грн - закупівля та обладнання приміщень архіву пересувними (мобільними) стелажми серії СПС, в адмінбудинку за адресою: вул. Антоновича, 174;

15 164,0 тис грн - закупівля відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (ПАК);

7 960,0 тис грн - закупівля Резервного програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (РПАК);

167,1 тис грн - придбання обладнання для модернізації ІР телефонії Міністерства;

7 642,9 тис грн - обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання;

662,0 тис грн - закупівля апаратних та апаратно-програмних засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

21 090,0 тис грн - закупівля комп'ютерної техніки та ноутбуків;

КЕКВ 3132 - 32 900,0 тис грн - капітальний ремонт адмінбудинку Мінекономіки за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174 (капремонт фасадів, бруківки, гідроізоляції фундаменту та цоколю із граніту, улаштування помосту, кнопки виклику, автоматичних дверей для інвалідів, ремонт кабінетів (1, 2, 3 поверхи), ремонт труб холодного та гарячого водопостачання, ремонт (заміна) пасажирських ліфтів);

КЕКВ 3143 - 10 000,0 тис грн - капітальний ремонт (реставраційний) адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2;

КЕКВ 3160 - 1 300,0 ти грн - модернізація та розширення функціональних можливостей ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України".

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

У 2021 році збільшення касових видатків спеціального фонду від затверджених відбулось за рахунок отриманої міжнародної технічної допомоги у вигляді передачі майнових прав інтелектуальної власності на програмні компоненти підсистеми "Інформаційний ресурс для надання консультацій з питань публічних закупівель", в тому числі на комп'ютерну програму "Запити суб'єктів публічних закупівель", та на послуги з модернізації (розширення функціональних можливостей) комп'ютерної програми "Інформаційний ресурс для надання консультацій з питань публічних закупівель" АС "Офіційний веб-сайт Мінекономіки", а також передано у власність майно, а саме комп'ютерне та офісне обладнання, відповідно до чинних нормативно-правових актів були відображені як доходи та видатки спеціального фонду. Крім того, за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який був отриманий у 2020 році від орендної плати за приміщення по бул. Дружби Народів, 28, м. Київ було здійснено видатки на придбання оргтехніки, вмонтованих стінок для документів,

господарчих товарів та послуг із встановлення системи кондиціонування.

У 2022 році і видатки спеціального фонду передбачені у сумі 100,0 тис. грн., які мають надійшли за кодом надходжень 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" та будуть спрямовані на організацію додаткової (господарської) діяльності апарату, а саме: утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ, яке не забезпечено видатками загального фонду.

У 2022 році очікуємо отримати надходження від оренди приміщень у сумі 100,0 тис .грн., які будуть спрямовані на організацію додаткової (господарської) діяльності апарату.

**Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України**

(підпис)

Олексій РОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер**

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(прізвище та ініціали)