

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (форма 2023-1)

121

1. Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України та реалізація державних інвестиційних проєктів

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Трансформація моделі економічного розвитку в напрямку високотехнологічної економіки						

Відсоток вибірки державних капітальних вкладень для реалізації віс. 98,0 98,0

державних інвестиційних проєктів

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

КЛІКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)	0220	90 188,6	104 809,8	114 809,8			

1211120 Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проєктів Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 0133 3 217 275,0 90 188,6 3 322 084,8 114 809,8

Всього:

Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Олексій РОЖКОВ

Директор департаменту фінансово – господарської діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціал)

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач Рожков Олексій Валерійович Сертифікат 4ED48FDE9E1BAF3A04000009EE550000A1F00000

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

Інформація про потреби спрямування бюджетних коштів у 2024 і 2025 рр.

КВК 121 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(КВК та найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

млн грн									
№ з/п	Питання/проблеми, що потребують вирішення ¹	Напрями використання бюджетних коштів ²	Орієнтовний обсяг бюджетних коштів ³						
			2024 рік			2025 рік			
			Поточні	Капітальні	Разом	Поточні	Капітальні	Разом	
Всього бюджетних коштів:			144,20	3 253,50	3 397,70	147,70	3 257,80	3 405,50	
Стратегічна ціль І “ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В НАПРЯМКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ”									
КІПЄВК 1211120 “Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів”			0	3 217,3	3 217,3	0	3 217,3	3 217,3	
Відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 (далі – Порядок), Міністерством надає Мініфіну щороку до 30.04 інформацію щодо прогнозних загальних обсягів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (у 2021 році на 2022-2024 роки) на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у відборі. Міністерством листом від 22.04.2021 № 3904-04/24244-03 надано Мініфіну інформацію щодо прогнозних загальних обсягів фінансування реалізації прийнятих для участі у відборі державних інвестиційних проектів, який становить 95 516,8 млн. грн. (у тому числі 2022 рік – 20 257,2 млн. грн., 2023 рік – 22 321,8 млн. грн., 2024 рік – 16 031,1 млн. грн.), з яких 85 633,1 млн. грн. Для проектів, які відібрані у 2015-2020 роках (у тому числі 2022 рік – 17 566,6 млн. грн., 2023 рік – 19 161,4 млн. грн., 2024 рік – 14 170,5 млн. грн.).			Забезпечення розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів			0			
В той же час недофінансовані у 2021 році проекти (37) на суму 26 706 260,1 тис. гривень, а у 2022 році у зв’язку зі скороченням видатків на суму 3 217 275,0 тис. грн. недофінансованими залишаються 64 проекти, з них 41 – перехідні проекти та 23 – нові проекти, допущені до участі у відборі на 2022 рік.									

№ з/п	Питання/проблеми, що потребують вирішення ¹	Напрями використання бюджетних коштів ²	Орієнтовний обсяг бюджетних коштів ³					
			2024 рік			2025 рік		
			Поточні	Капітальні	Разом	Поточні	Капітальні	Разом
			СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”					
	КПКВК 1211050 “Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України”		144,2	36,2	180,4	147,7	40,5	188,2
	Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю.	Виконання заходів з мобілізаційної підготовки національної економіки	144,2	36,2	180,4	147,7	40,5	188,2
	Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).							
	Обґрунтування до бюджетного запиту на 2023 рік направлені до Мініфіну листами Мініекономіки від 09.02.2022 № М-65т та від 17.08.2022 № М-129т.							

¹ Питання/проблеми визначаються за пріоритетністю (спочатку – першочергові).

² Напрями використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 наводяться за кожним питанням/проблемою.

³ Орієнтовний обсяг наводиться за попередніми оцінками головного розпорядника коштів державного бюджету. При розрахунку обсягів на 2024 і 2025 роки застосовуються поточні ціни/тарифи (без урахування індексу інфляції).

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

1. Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

121

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КІВК

2. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів

1211120

(найменування бюджетної програми)

КІРВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державних інвестиційних проектів

3.2. Завдання бюджетної програми

Фінансування державних інвестиційних проектів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		X				3 217 275,0			X			
Всього		3 217 275,0				3 217 275,0			3 217 275,0			
Разом надходжень		3 217 275,0				3 217 275,0			3 217 275,0			

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

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



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЕКОНОМІКИ АСКОД
Підписувач Рожков Олексій Валерійович
Сертифікат 4FDD4BFDE9E1BAF3A04000009E550000A1F00000
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

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

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 217 275,0			3 217 275,0			3 217 275,0			
Всього		3 217 275,0			3 217 275,0			3 217 275,0			

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

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

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

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

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

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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ 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
Забезпечення реалізації державних інвестиційних проектів		3 717 275,0			3 717 275,0					
Всього		3 717 275,0			3 717 275,0					

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
		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

№ 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	Загальний обсяг державних капітальних вкладень	тис.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	3 717 275,0					
2	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	тис.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	130 513 574,2					
3	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних проектів	од.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	45,0					

4 Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проєктів тис.грн.

129 237 594,0

Протокол засідання
Міжведомчої комісії з
питань державних
інвестиційних проєктів

якості

1 Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проєктів

відс.

Внутрішньогосподарський облік

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

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

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (віт)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

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

№ з/п	Код програми	Назва	Кількість акцій, що підлягають затвердженню	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

№ з/п	Назва	Код програми	Копії та відеоматеріали затвердження	Короткий зміст законів за програмою	2024 рік (пріоритет)		2025 рік (пріоритет)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 Мінекономіки надале Мінфіну до 30.04 щороку інформатию щодо прогнозованих загальних обсягів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (2022-2024 роки) на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у відборі. За результатами минулорічного відбору необхідно було передбачити на 2022 рік - 24 013 361,6 тис. гривень. В той же час, недофінансовані у 2021 році проекти (37) - на суму 26 706 260,1 тис. гривень.

Ураховуючи дефіцит державного бюджету країни, необхідно передбачити на 2022-2024 роки щорічно додаткові видатки у сумі 2 282 725,0 тис грн, що дозволить забезпечити вчасну реалізацію першочергових соціально важливих державних інвестиційних проєктів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

ККВ/ 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Відкриті рахунки (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредитів, не забезпечених граничним обсягом (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 217 275,0		3 217 275,0		3 217 275,0		3 217 275,0		3 217 275,0	
Всього		3 217 275,0		3 217 275,0		3 217 275,0		3 217 275,0		3 217 275,0	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 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 забезпечених граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"		3 217 275,0		3 217 275,0	Обсяг бюджетних призначень не доведений граничним обсягом видатків, що не дозволяє забезпечити в повному обсязі загальну потребу видатків необхідну для реалізації перехідних інвестиційних проектів.
Всього			3 217 275,0		3 217 275,0	

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

Відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 (далі - Порядок), Міністерство надає Мініфіну щорічно до 30.04 інформацію щодо прогнозних загальних обсягів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (у 2021 році на 2022-2024 роки) на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у відборі. Міністерство листом від 22.04.2021 № 3904-04/24244-03 надало Мініфіну інформацію щодо прогнозних загальних обсягів

фінансування реалізації прийнятих для участі у відборі державних інвестиційних проектів, який становить 95 516,8 млн. грн. (у тому числі 2022 рік - 20 257,2 млн. грн., 2023 рік - 22 321,8 млн. грн., 2024 рік - 16 031,1 млн. грн.), з яких 85 633,1 млн. грн. Для проектів, які відібрані у 2015-2020 роках (у тому числі 2022 рік - 17 566,6 млн. грн., 2023 рік - 19 161,4 млн. грн., 2024 рік - 14 170,5 млн. грн.).

В той же час недофінансовані у 2021 році проекти (37) на суму 26 706 260,1 тис. гривень, а у 2022 році у зв'язку зі скороченням видатків на суму 3 217 275,0 тис. грн. недофінансованими залишаються 64 проекти, з них 41 - перехідні проекти та 23 - нові проекти, допущені до участі у відборі на 2022 рік.

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

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олексій РОЖКОВ

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія КОРНІЄНКО

Код	Найменування	2021 рік - затверджено з управлінням майні		2021 рік - звіт						2022 рік - затверджено						Кількість об'єктів обліку станом на 01.01.2023 (в т.ч. ступінь фінансування і морального зношення обладнання)	Підан на 2023 рік		Накази на 2023 рік (звіт)		Накази на 2023 рік (звіт)	Об'єкти звітності
		всього	в т.ч. за рівномірним розподілом	кількість об'єктів	вартість об'єктів	всього	в т.ч. за рівномірним розподілом	кількість об'єктів	вартість об'єктів	всього	в т.ч. за рівномірним розподілом	кількість об'єктів	вартість об'єктів	всього	в т.ч. за рівномірним розподілом		кількість об'єктів	вартість об'єктів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1210000	Міністерство економіки України (звітальні показники виділяти та кредитувати) - всього, в тому числі	6 767,30	6 767,30	0,00	0,00	6 754,70	6 754,70	0,00	0,00	2	2 290,00	0,00	0,00	0,00	15	15 896,50	13 606,50	13 606,50	x	x		
1211000	Міністерство економіки України (звітальні показники виділяти та кредитувати)	6 767,30	6 767,30	0,00	0,00	6 754,70	6 754,70	0,00	0,00	2	2 290,00	0,00	0,00	0,00	15	15 896,50	13 606,50	13 606,50	x	x		
1211050	Мобілізація підлогового капіталу підприємств економіки України	6 767,30	6 767,30	0,00	0,00	6 754,70	6 754,70	0,00	0,00	2	2 290,00	0,00	0,00	0,00	15	15 896,50	13 606,50	13 606,50	x	x		
3110	Приваблення об'єктів та підприємств до економічного розвитку	6 767,3	6 767,3			6 754,7	6 754,7			2	2 240,0				13	934,2	11 694,2	11 694,2	x	x		
3210	Капітальні інвестиції підприємств (установка, організація)									50,0	50,0				1	962,3	1 912,3	1 912,3	x	x		

Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України

Директор департаменту фінансово – господарської діяльності, головний бухгалтер

Олексій РОЖКОВ

Вікторія КОРНІЄНКО



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач Рожков Олексій Валерійович

Сертификат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000

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



Мінекономіки

2122-10/60710-03 dia 21.08.2022 20:14

**Пропозиції щодо капітальних витратів (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2021-2022 роках та план на 2023 рік і показники, що їх характеризують**

Код	Найменування	Затятий обсяг робіт згідно з проектно-кошторною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2021, %	2021 рік - затверджено з урахуванням звін.		2021 рік - заліт.		Затятий загальною вартістю робіт станом на 01.01.2022	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2022, %	2022 рік - затверджено.		Затятий загальною вартістю робіт станом на 01.01.2023	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2023, %	2023 рік - план, тис.грн.		Висхідення 2023 р. (план) проти 2022 р. (факт), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. залатаний фонд	всього	в т.ч. залатаний фонд			всього	в т.ч. залатаний фонд			всього	в т.ч. залатаний фонд	всього (к.15-к.11)	в т.ч. залатаний фонд (к.16-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1210000	Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитовування) - всього, в тому числі	x	x	10 234,60	10 234,60	9 528,50	9 528,50	0,00	0,00	20 075,70	20 075,70	0,00	0,00	46 833,60	46 833,60	26 757,90	26 757,90	x	x
1211000	Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитовування)	x	x	10 234,60	10 234,60	9 528,50	9 528,50	0,00	0,00	20 075,70	20 075,70	0,00	0,00	46 833,60	46 833,60	26 757,90	26 757,90	x	x
1211050	Мобілізація національної економіки України	x	x	10 234,60	10 234,60	9 528,50	9 528,50	0,00	0,00	20 075,70	20 075,70	0,00	0,00	46 833,60	46 833,60	26 757,90	26 757,90	x	x
3120	Капітальне будівництво (будівництво)	x	x	726,0	726,0									16 134,40	16 134,4	16 134,4	16 134,4		Обґрунтування до бюджетного звіту на 2023 рік направлено до Міністерства економіки України від 09.02.2022 № М-65т на від 17.08.2022 № М-129т.
3130	Капітальні ремонт	x	x											28 736,90	28 736,9	8 813,4	8 813,4		
3140	Реконструкція та реставрація	x	x	9 528,6	9 528,6	9 528,5	9 528,5							1 962,30	1 962,3	1 810,1	1 810,1		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	x	x																

Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України

Олексій РОЖКОВ

Директор департаменту фінансово – господарської діяльності, головний бухгалтер

Вікторія КОРНІЄНКО



ДОКУМЕНТ СЕА Мінекономіки АСКЮД
Підписувач: **Рожков Олексій Валерійович**
Сертифікат: **4FD48FDE9E1BA3A04000000DE55000DA1F00000**
Дієсний 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

Пропозиції щодо плану капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2023 рік

(тис.грн.)

Код	Найменування	2022 рік (ср.)			План на 2023 рік			Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проектів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати			
1	2	3	4	5	6	7		
1210000	Міністерство економіки України (системнодержавні видатки на кредитну частину)	3 239 640,7	x	3 280 999,6	x	x		
1211000	Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитну частину)	3 239 640,7	x	3 280 999,6	x	x		
1211050	Кредитування Мобілізаційна підготовка економіки України	22 365,7	Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки та/або національної економіки становить державну таємницю. Вразливості зазначене, також видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до державного бюджету України без деталізації (включно частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).	63 724,6	Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки та/або національної економіки становить державну таємницю. Вразливості зазначене, також видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до державного бюджету України без деталізації (включно частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).			
1211120	Державні капітальні видатки на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	3 217 275,0	Забезпечення реалізації 64 державних інвестиційних проектів, що надійшли до Мінкозвнесень від головних розпорядників бюджетних коштів до 01.03.2021 для участі у виборі. Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитну частину) "Державні капітальні видатки на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" (код 1211120) та розподіляються у 2022 році між головними розпорядниками бюджетних коштів за рішеннями Кабінету Міністрів України на підставі рішення Комісії з питань бюджету. *Довідково:Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" видатки за бюджетною програмою Мінкозвнесень КІПКВК 1211120 скорочено в повну обсяг, а саме на 3 217 275,0 тис. грн.	3 217 275,0	Для забезпечення реалізації 64 державних інвестиційних проектів, що надійшли до Мінкозвнесень від головних розпорядників бюджетних коштів до 01.03.2021 для участі у виборі. Комісія з питань бюджету державних капітальних видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів на 2022 рік необхідно необхідно поновити фінансування для забезпечення реалізації вже розпочатих проектів.		Відповідно до пункту 19 Порядку вибору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 Мінкозвнесень надіє Мініфін до 30.04 поточного року інформацію щодо пропозицій запланованих об'єктів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (у 2021 році на 2022-2024 роки) на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у виборі. Мінкозвнесень листом від 22.04.2021 № 3904-04/24244-03 надало Мініфін інформацію щодо пропозицій запланованих об'єктів фінансування реалізації прийнятих для участі у виборі державних інвестиційних проектів, який становить 95 516,8 млн. грн. (у тому числі 2022 рік – 20 257,2 млн. грн., 2023 рік – 22 321,8 млн. грн., 2024 рік – 16 031,1 млн. грн.), з яких 85 633,1 млн. грн. для проектів, які відібрані у 2015-2020 роках (у тому числі 2022 рік – 17 566,6 млн. грн., 2023 рік – 19 161,4 млн. грн., 2024 рік – 14 170,5 млн. грн.). В той же час, недовідомості у 2021 році проектів (37) - на суму 26 706 260,1 тис. гривень, а у 2022 році у дві частини скорочення видатків на суму 3 217 275,0 тис. грн. недовідомості заплановані до реалізації 64 проектів, з них 41 – переконані проекти та 23 – нові проекти, допущені до участі у виборі на 2022 рік.	

Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України

Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

Олексій РОЖКОВ

Вікторія КОРНІЄНКО



ДОКУМЕНТ СЕД Мінкозвнесень АСКД

Підписувач: Рожков Олексій Валерійович
Сертифікат: 4F04BFE9E1B43A04000009E550000A1E00000
Дієсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінкозвнесень



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2023-3, п. 1-2.1

121

КБК

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. _____

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

(тис. грн.)

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Скорочення необхідності додаткових коштів на 2023 рік	загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	90 188,6	104 809,8	114 809,8	84 786,1		
2110	Оплата праці	45 896,9	50 602,4	57 600,6	8 793,6		
2120	Нарахування на оплату праці	9 934,1	11 087,3	12 589,1	1 998,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 248,5	2 998,9	2 998,9	7 027,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 089,6	3 976,0	3 976,0	8 176,4		
2250	Видатки на відрядження	63,0	81,9	81,9	105,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 332,9	6 873,6	8 373,6	4 935,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку суб'єкції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	553,9	563,8	563,8	12,4		
2610	Інші поточні видатки	4 760,2	6 229,8	6 229,8	12 376,4		
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26,3	30,4	30,4	1,6		
3110	Капітальне будівництво (придбання)	6 754,7	2 240,0	11 340,0	2 594,2		
3120	Капітальний ремонт	9 528,5	19 923,5	11 025,7	16 134,4		
3130	Реконструкція та реставрація		202,2		17 711,2		
3140	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 962,3		
3210	Всього	90 188,6	104 809,8	114 809,8	84 786,1		



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Мінекономіки

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**
Сертифікат **4FD4BFDE9E1BAF3A04000009EE550000A1F00000**
Дійсний з **23.12.2021 14:39:57** по **23.12.2023 14:39:57**



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, інформація стосовно фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки становить державну таємницю. Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, виключаються до Державного бюджету України без деталізації (виноги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України).

Обґрунтування до бюджетного запиту на 2023 рік направлені до Міністру Мінкозміки від 09.02.2022 № М-65т та від 17.08.2022 № М-129т.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Видатки здійснюються під грифом "Тасміно", лист Мінкозміки від 05.02.2021 № М-166т (тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік загального фонду)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів					
3120	Капітальне будівництво (придбання) всього	0,0	3 217 275,0	3 217 275,0	3 217 375,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 (далі - Порядок), Мінкозміки надає Міністру щорічно до 30.04 інформацію щодо прогнозованих загальних обсягів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (у 2021 році на 2022-2024 роки) на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у відборі. Мінкозміки листом від 22.04.2021 № 3904-04/24244-03 надало Міністру інформацію щодо прогнозованих загальних обсягів фінансування реалізації прийнятих для участі у відборі державних інвестиційних проектів, який становить 95 516,8 млн. грн. (у тому числі 2022 рік - 20 257,2 млн. грн., 2023 рік - 22 321,8 млн. грн., 2024 рік - 16 031,1 млн. грн.), з яких 85 633,1 млн. грн. Для проектів, які відібрані у 2015-2020 роках (у тому числі 2022 рік - 17 566,6 млн. грн., 2023 рік - 19 161,4 млн. грн., 2024 рік - 14 170,5 млн. грн.).

В той же час недофінансовані у 2021 році проекти (37) на суму 26 706 260,1 тис. гривень, а у 2022 році у зв'язку зі скороченням видатків на суму 3 217 275,0 тис. грн. недофінансовані залишаються 64 проекти, з них 41 - перехідні проекти та 23 - нові проекти, допущені до участі у відборі на 2022 рік.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальний обсяг державних капітальних вкладень	тис.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів		3 217 275,0
2	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних ол. проектів		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів		45,0
3	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних тис.грн. проектів		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів		130 646 745,2
вигоди					
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		14,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" видатки за бюджетною програмою Мінекономіки КПКВК 121120 "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" (видатки розвитку) скорочено в повному обсязі, а саме на 3 217 275,0 тис. грн. З метою здійснення відбору державних інвестиційних проектів Комісією у 2022 році та розподілу державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів на 2022 рік згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" необхідно поновити фінансування для забезпечення реалізації вже розпочатих проектів.

Відповідно до схваленної постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 Бюджетної декларації на 2022-2024 роки обсяг державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів заплановано у сумі 2 717,275 млн. грн. щорічно, що менше на 500 000,0 тис. грн. від обсягу, передбаченого Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" - 3 217 275,0 тис. грн. Ураховуючи підхід, що застосовується у бюджетному процесі поточного року під час дії режиму воєнного стану, необхідно передбачити на 2023-2025 роки видатки на суму 3 217 275,0 тис. грн. щорічно, що дозволить забезпечити часткову реалізацію першочергових соціально важливих державних інвестиційних проектів. Також відсутність державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів очевидно позначається на подовженні строків реалізації вже відібраних державних інвестиційних проектів, створює доповнювальний обсяг видатків з державного бюджету.

Довідково: згідно з пунктом 4? частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подається, зокрема, перелік державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги витрат державного бюджету, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги таких витрат на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за результатами розподілу, здійсненого відповідно до статті 33? цього кодексу.

ВСЬОГО:	90 188,6	3 322 084,8	114 809,8	3 302 161,1
---------	----------	-------------	-----------	-------------

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

1. Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

121

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

1211050

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код		Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Надходження із загального фонду бюджету			90 188,6	X	90 188,6	104 809,8	X	104 809,8	114 809,8	X	114 809,8		
210400		Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету	X	78,5	78,5	X			X				
Всього			90 188,6	78,5	90 267,1	104 809,8		104 809,8	114 809,8		114 809,8		
Разом надходжень			90 188,6	78,5	90 267,1	104 809,8		104 809,8	114 809,8		114 809,8		

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

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



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Мінекономіки

Підписувач Рожков Олексій Валерійович

Сертифікат 4FD4BFD9E1BAF3A04000009E550000A1F00000

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



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

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

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	45 896,9		45 896,9	50 602,4		50 602,4	57 600,6		57 600,6	
2120	Нарахування на оплату праці	9 934,1		9 934,1	11 087,3		11 087,3	12 589,1		12 589,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 248,5		3 248,5	2 998,9		2 998,9	2 998,9		2 998,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 089,6		4 089,6	3 976,0		3 976,0	3 976,0		3 976,0	
2250	Видатки на відрядження	63,0		63,0	81,9		81,9	81,9		81,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 332,9		5 332,9	6 873,6		6 873,6	8 373,6		8 373,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	553,9		553,9	563,8		563,8	563,8		563,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 760,2		4 760,2	6 229,8		6 229,8	6 229,8		6 229,8	
2800	Інші поточні видатки	26,3		26,3	30,4		30,4	30,4		30,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 754,7	78,5	6 833,2	2 240,0		2 240,0	11 340,0		11 340,0	
3130	Капітальний ремонт	9 528,5		9 528,5							
3140	Реконструкції та реставрація				19 923,5		19 923,5	11 025,7		11 025,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				202,2		202,2				
ВСЬОГО		90 188,6	78,5	90 267,1	104 809,8		104 809,8	114 809,8		114 809,8	

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

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

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

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

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

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

Идатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коптів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коптів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коптів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(тис. грн.)
		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		
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки		90 188,6		78,5	90 267,1	104 809,8		104 809,8		114 809,8			114 809,8	
Всього		90 188,6		78,5	90 267,1	104 809,8		104 809,8		114 809,8			114 809,8	

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

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

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

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

(тис. грн.)

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

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

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (протнот)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	46 638,2		50 602,4		55 409,6					
Всього	46 638,2		50 602,4		55 409,6					

(тис. грн.)

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

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який 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

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

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

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

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

Обґрунтування до бюджетного запиту на 2023 рік направлені до Мініфу листами Мінікономіки від 09.02.2022 № М-65т та від 17.08.2022 № М-129т.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

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)	Попищено 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	37 219,4	45 896,9						45 896,9
2120	Нарахування на оплату праці	8 103,2	9 934,1						9 934,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 971,0	3 248,5						3 248,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 617,4	4 089,6						4 089,6
2250	Видатки на віддрядження	67,6	63,0						63,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 382,6	5 332,9						5 332,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	368,4	553,9						553,9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 971,8	4 760,2						4 760,2
2800	Інші поточні видатки	34,7	26,3						26,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 754,7						6 754,7
3130	Капітальний ремонт		9 528,5						9 528,5
ВСЬОГО		60 736,1	90188,6						90188,6

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені призначення	2022 рік				Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг
			кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг	очікуваний обсяг	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2110	Оплата праці	50 602,4	50 602,4	57 600,6	57 600,6
2120	Нарахування на оплату праці	11 087,3	11 087,3	12 589,1	12 589,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 998,9	2 998,9	2 998,9	2 998,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 976,0	3 976,0	3 976,0	3 976,0
2250	Видатки на відрядження	81,9	81,9	81,9	81,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 873,6	6 873,6	8 373,6	8 373,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	563,8	563,8	563,8	563,8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 229,8	6 229,8	6 229,8	6 229,8
2800	Інші поточні видатки	30,4	30,4	30,4	30,4
3110	Придбання обладнання і приміщень довгострокового користування	2 240,0	2 240,0	11 340,0	11 340,0
3140	Реконструкція та реставрація	19 923,5	19 923,5	11 023,7	11 023,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	202,2	202,2		
Всього		104 809,8	104 809,8	114 809,8	114 809,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

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

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 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 від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"					
			199 595,9	114 809,8	84 786,1	Видатки здійснюються під грифом "Ізємно" Обручування до бюджетного запиту на 2023 рік направлені до Міністерства Мінкоопміки від 09.02.2022 № М-657 та від 17.08.2022 № М-129Г.
Всього			199 595,9	114 809,8	84 786,1	

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

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

Враховуючи зазначене, таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації (вимоги частини другої статті 31 Бюджетного кодексу України). Обґрунтування до бюджетного запиту на 2023 рік направлені до Мініфіну листами Мінекономіки від 09.02.2022 № М-65т та від 17.08.2022 № М-129т.

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 коптів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України		
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Директор департаменту фінансово – господарської діяльності, головний бухгалтер		
	(підпис)	(прізвище та ініціали)

Олексій РОЖКОВ
Вікторія КОРНІЄНКО