

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

121

КВК

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Трансформація моделі економічного розвитку в напрямку високотехнологічної стадії економіки (вертикальні реформи)

Відсоток вибірки державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів

відс. 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами

КІЛКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)	0220	58 837,0	93 232,4	104 809,8	88 636,4	93 990,8	1
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)	0133	2 717 275,0	2 717 275,0	2 717 275,0	2 717 275,0	2 717 275,0	1
ВСЬОГО:				58 837,0	93 232,4	2 822 084,8	2 805 914,4	2 811 265,8	

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Тетяна ГАЛАБУДСЬКА

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

121

2. Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

(найменування бюджетної програми)

КІЛКВК

1211050

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	58 837,0	X	58 837,0	93 232,4	X	93 232,4	104 809,8	X	104 809,8				
410106	Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	X	3 520,0	3520,0	X			X						
	Всього	58 837,0	3 520,0	62 357,0	93 232,4		93 232,4	104 809,8		104 809,8				
	Разом надходжень	58 837,0	3 520,0	62 357,0	93 232,4		93 232,4	104 809,8		104 809,8				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Надходження із загального фонду бюджету		88 636,4	X	88 636,4	93 990,8	X	93 990,8	
Всього		88 636,4		88 636,4	93 990,8		93 990,8	

Разом надходжень	88 636,4	93 990,8	93 990,8
------------------	----------	----------	----------

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

Таблиця 1. Використання коштів на виконання програм, що фінансуються з коштів державного бюджету (млн грн.)										
КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	36 809,9			46 638,2			50 602,4		
2120	Нарахування на оплату праці	7 927,5			10 212,7			11 092,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 928,6			3 125,4			3 069,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 402,6			3 594,3			3 981,3		
2250	Видатки на відрядження	37,1			81,0			83,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 683,2			6 363,5			6 873,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	368,1			554,7			566,4		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 653,4			5 608,1			6 142,3		
2800	Інші поточні видатки	26,6			32,6			32,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 095,9			2 240,0		
3130	Капітальний ремонт	3 520,0			726,0					
3140	Реконструкція та реставрація				12 200,0			19 923,5		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							202,2		
	ВСЬОГО	58 837,0	3 520,0	62 357,0	93 232,4		93 232,4	104 809,8		104 809,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		затільний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	затільний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затільний 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 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (6+7)	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	55 409,6		55 409,6	59 177,4		59 177,4		
2120	Нарахування на оплату праці	12 134,7		12 134,7	12 959,9		12 959,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 069,3		3 069,3	3 069,3		3 069,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 624,3		3 624,3	3 624,3		3 624,3		
2250	Видатки на відрядження	83,3		83,3	83,3		83,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 293,6		7 293,6	7 710,0		7 710,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	603,7		603,7	633,7		633,7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 385,2		6 385,2	6 700,2		6 700,2		
2800	Інші поточні видатки	32,7		32,7	32,7		32,7		
ВСЬОГО		88 636,4		88 636,4	93 990,8		93 990,8		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (6+7)	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

ИДатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки	58 837,0	3 520,0	62 357,0	93 232,4	93 232,4	104 809,8			104 809,8			
ВСЬОГО		58 837,0	3 520,0	62 357,0	93 232,4	93 232,4	104 809,8			104 809,8			

6.2. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнот)				2024 рік (протнот)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки		88 636,4		88 636,4		93 990,8		93 990,8	
Всього		88 636,4		88 636,4		93 990,8		93 990,8	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (протнот)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнот)				2024 рік (протнот)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8		

8. Структура вилатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)		2024 рік (протнот)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2		3		4		5		6		7	
1. Обов'язкові виплати	36 809,9		46 638,2		50 602,4		55 409,6		59 177,4			
Всього	36 809,9		46 638,2		50 602,4		55 409,6		59 177,4			

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверд-жсно	фактично зайняті	затверд-жсно	фактично зайняті	затверд-жсно	фактично зайняті	затверд-жсно	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10						

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 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці	37 219,4	36 809,9				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	8 103,2	7 927,5						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 971,0	2 928,6						

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 617,4	3 402,6	3 402,6
2250	Видатки на відрядження	67,6	37,1	37,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 382,6	3 683,2	3 683,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	368,4	368,1	368,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 971,8	3 653,4	3 653,4
2800	Інші поточні видатки	34,7	26,6	26,6
ВСЬОГО		60 736,1	58837,0	58837,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	2021 рік						граничний обсяг	2022 рік				(тис. грн.)
			кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				спеціального фонду	спеціального фонду			спеціального фонду			спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2110	Оплата праці	46 638,2				46 638,2	50 602,4				50 602,4			
2120	Нарахування на оплату праці	10 212,7				10 212,7	11 092,8				11 092,8			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 125,4				3 125,4	3 069,3				3 069,3			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 594,3				3 594,3	3 981,3				3 981,3			
2250	Видатки на відрядження	81,0				81,0	83,3				83,3			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 363,5				6 363,5	6 873,6				6 873,6			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	554,7				554,7	566,4				566,4			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 608,1				5 608,1	6 142,3				6 142,3			
2800	Інші поточні видатки	32,6				32,6	32,7				32,7			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 095,9				4 095,9	2 240,0				2 240,0			
3130	Капітальний ремонт	726,0				726,0								
3140	Реконструкція та реставрація	12 200,0				12 200,0	19 923,5				19 923,5			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						202,2				202,2			
Всього		93 232,4				93 232,4	104 809,8				104 809,8			

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Піричини 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 2022 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	Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"					
	2	3	4	5	6	7
			160 268,7	104 809,8	55 458,9	Видатки здійснюються під грифом "Тяємно", лист Міністерства економіки від 06.08.2021 № М-502т
ВСЬОГО			160 268,7	104 809,8	55 458,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 та/або 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). Лист Міністерства економіки від 06.08.2021 № М-502т.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Тетяна ГАЛАБУДСЬКА

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1.

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

121

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	58 837,0	93 232,4	104 809,8	55 458,9	
2110	Оплата праці	36 809,9	46 638,2	50 602,4	8 334,6	
2120	Нарахування на оплату праці	7 927,5	10 212,7	11 092,8	1 848,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 928,6	3 125,4	3 069,3	5 447,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 402,6	3 594,3	3 981,3	6 692,3	
2250	Видатки на відрядження	37,1	81,0	83,3	36,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 683,2	6 363,5	6 873,6	1 887,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	368,1	554,7	566,4	304,4	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 653,4	5 608,1	6 142,3	2 910,9	
2800	Інші поточні видатки	26,6	32,6	32,7	5,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 095,9	2 240,0	5 345,2	
3130	Капітальний ремонт		726,0		12 087,4	
3140	Реконструкція та реставрація		12 200,0	19 923,5	7 951,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			202,2	2 606,2	
	Всього	58 837,0	93 232,4	104 809,8	55 458,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Видатки здійснюються під грифом "Тємно", лист Мінекономіки від 06.08.2021 № М-502т

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

№ з/п	Найменування	Одинична виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Видатки здійснюються під грифом "Тасмено", лист Мінекономіки від 05.02.2021 № М-166т

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів			2 717 275,0	2 282 725,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання) Всього	0,0	0,0	2 717 275,0 2 717 275,0	2 282 725,0 2 282 725,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (об'єктивне 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 Мінекономіки надає Мінфін до 30.04 щорічну інформацію щодо протозних 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, просимо передбачити на 2022 рік додаткові видатки у сумі 2 282 725,0 тис грн, що дозволить забезпечити вчасну реалізацію першочергових соціально важливих державних інвестиційних проектів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Загальний обсяг державних капітальних вкладень	тис. грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	2 717 275,0	5 000 000,0
2	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних тис.грн. проектів		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	129 237 594,0	130 646 745,2
якості					
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів	відс.	Внутрішньогосподарсь кий облік		21,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Потреба на реалізацію розпочатих державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів від 16.11.2020 (у 2015 та у 2020 роках), складає у 2022 році - 24 013 361,6 тис. гривень, ураховуючи плани їх реалізації та строки введення в експлуатацію основних засобів. Ці проекти реалізуються за пріоритетними напрямками, а саме у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, спортивній сфері, охорони навколишнього середовища тощо.

Залишити загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 2 717 275,0 тис. грн. (менше на 1 282 725,0 тис. грн. від обсягу, запланованого на 2021 рік) означає збільшити терміни будівництва відібраних державних інвестиційних проектів і створити нові довгобуди. Фактично в наступних роках це призведе до додаткового навантаження на державний бюджет.

У 2022 році загальний обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів необхідно передбачити у сумі не менше 5 000 000, тис. грн. для можливості вчасної реалізації відібраних проектів у попередні роки.

Водночас слід зазначити, що відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, Мінекономіки надає Мініфіну до 30.04 щороку інформацію 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.

Довідково: згідно з пунктом 4-1 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, включючи 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 33-1 цього кодексу.

ВСЬОГО:	58 837,0	93 232,4	2 822 084,8	2 338 183,9
---------	----------	----------	-------------	-------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1211050	Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	88 636,4	74 352,7	93 990,8	47 193,6	
2110	Оплата праці	55 409,6	8 737,3	59 177,4	10 498,4	
2120	Нарахування на оплату праці	12 134,7	1 951,5	12 959,9	2 343,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 069,3	6 018,9	3 069,3	5 877,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 624,3	6 896,4	3 624,3	7 667,0	
2250	Видатки на віддрдження	83,3	25,4	83,3	48,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 293,6	2 092,4	7 710,0	2 189,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	603,7	247,5	633,7	270,3	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 385,2	3 643,1	6 700,2	2 829,8	
2800	Інші поточні видатки	32,7	6,3	32,7	7,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 361,8		7 860,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		2 717,0			
3130	Капітальний ремонт		4 758,4		4 065,9	
3140	Реконструкція та реставрація		29 025,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 871,7		3 534,6	
ВСЬОГО		88 636,4	74 352,7	93 990,8	47 193,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Видатки здійснюються під грифом "Тасмно", лист Мінекономіки від 06.08.2021 № М-502т

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення доплаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення доплаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо доплаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Видатки здійснюються під грифом "Тасмико", лист Мінекономіки від 05.02.2021 № М-166т

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Обґрунтування необхідності доплаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозові показники	необхідно доплатково (+)	індикативні прогнозові показники	необхідно доплатково (+)	індикативні прогнозові показники	необхідно доплатково (+)	індикативні прогнозові показники	необхідно доплатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7				7
1211120	Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів									
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 717 275,0	2 282 725,0	2 717 275,0	2 282 725,0	2 717 275,0	2 282 725,0	2 717 275,0	2 282 725,0	
ВСЬОГО		2 717 275,0	2 282 725,0	2 717 275,0	2 282 725,0	2 717 275,0	2 282 725,0	2 717 275,0	2 282 725,0	

Обґрунтування необхідності доплаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються доплаткові кошти)

Відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 Мінекономіки надає Мініфінду до 30.04 щорічного інформацию щодо прогнозних загальних обсягів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні 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.

У рахунок дефіцит державного бюджету країни, просимо передбачити на 2023 та 2024 роки доплаткові видатки у сумі 2 282 725,0 тис. грн щорічно, що дозволить забезпечити вчасну реалізацію першочергових соціально важливих державних інвестиційних проектів. Залишити загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 2 717 275,0 тис. грн. означає збільшити терміни будівництва відібраних державних інвестиційних проектів і створити нові довгобуду. Фактично в наступних роках це призведе до доплаткового навантаження на державний бюджет.

У разі реалізації державних інвестиційних проектів вплив на дохідну частину буде позитивний.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення доплаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення доплаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення доплаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАТРАТ

1	Загальний обсяг державних капітальних вкладень	тис. грн.	Протокол засідання Мжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	2 717 275,0	5 000 000,0	2 717 275,0	5 000 000,0
---	--	-----------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Потреба на реалізацію розпочатих державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів від 16.11.2020 (у 2015 та у 2020 роках) складає у 2022 році - 24 013 361,6 тис. гривень, а у 2023 - 16 477 355,6 тис. гривень, ураховуючи плани їх реалізації та строки введення в експлуатацію основних засобів. Ці проекти реалізуються за пріоритетними напрямками, а саме у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, спортивній сфері, охорони навколишнього середовища тощо.

Залишити загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні 2 717 275,0 тис. грн. (менше на 1 282 725,0 тис. грн. від обсягу, запланованого на 2021 рік) означає збільшити терміни будівництва відібраних державних інвестиційних проектів і створити нові довгобуди. Фактично в наступних роках це призведе до додаткового навантаження на державний бюджет.

Загальний обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів необхідно передбачити у 2023-2024 роках загальний обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів у необхідно передбачити сумі не менше 5 000 000, тис. грн. на кожен рік, для можливості вчасної реалізації відібраних проектів у попередні роки.

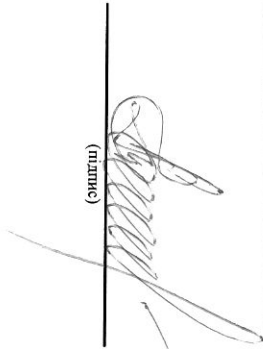
Водночас слід зазначити, що відповідно до пункту 19 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, Мінекономіки надає Мініфіну до 30.04 щорічну інформацію щодо прогнозованих загальних обсягів фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (2022-2024 роки) на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих для участі у відборі.

Довідково: згідно з пунктом 4-1 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, включючи 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 33-1 цього кодексу.

ВСЬОГО:	2 805 911,4	2 357 077,7	2 811 265,8	2 329 918,6
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Державний секретар Міністерства економіки України

Тетяна ГАДАБУДСЬКА

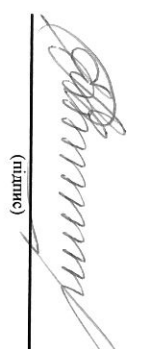


(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

Олена БОЯРКІНА



(підпис)

(прізвище та ініціали)