

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державне агентство резерву України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1203010, 0220 Керівництво та управління у сфері державного резерву

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету



Надання кредитів з державного бюджету



3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

3. Відновлення та розвиток економіки України

4. Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Здійснення методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву.

2. Участь в удосконаленні законодавства з питань державного матеріального резерву.

3. Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву України.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Петрук Віталій Вікторович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000298F00009ECE0100

Дійсний з 19.04.2023 9:24:00 по 19.04.2025 9:24:00

Мінекономіки



2122-10/50638-03 від 20.09.2023 20:29

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	в тому числі: загальний фонд	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	спеціальний фонд,					
	з них:					

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

За бюджетною програмою КПКВК 1203010 не встановлено видатки, які здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ)

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	19 524,3	17 572,7	28 089,9	17 572,7	17 572,7
	у тому числі: загальний фонд	19 524,3	17 572,7	28 089,9	17 572,7	17 572,7
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	4 086,0	3 690,0	6 179,8	3 690,0	3 690,0
	у тому числі: загальний фонд	4 086,0	3 690,0	6 179,8	3 690,0	3 690,0
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		300,0	419,7	419,7	419,7
	у тому числі: загальний фонд		300,0	419,7	419,7	419,7
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080,6	1 430,0	1 346,4	1 346,4	1 346,4
	у тому числі: загальний фонд	1 080,6	1 430,0	1 346,4	1 346,4	1 346,4
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	301,3	310,0	310,0	310,0	310,0
	у тому числі: загальний фонд	301,3	310,0	310,0	310,0	310,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	668,3	823,5	926,4	1 006,1	1 077,5
	у тому числі: загальний фонд	668,3	823,5	926,4	1 006,1	1 077,5
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	2 718,0	3 100,0	2 887,9	3 063,9	3 063,9
	у тому числі: загальний фонд	2 718,0	3 100,0	2 887,9	3 063,9	3 063,9
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	у тому числі: загальний фонд	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	спеціальний фонд					

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці на 2024 рік пояснюється реформуванням системи оплати праці державних службовців відповідно до впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Зміни у структурі видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні з 2023 роком пояснюється обрахунком граничного обсягу видатків та збільшенням в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на коефіцієнт 1,086, у 2026 році - на коефіцієнт 1,071.

Інші видатки залишені на рівні 2023 року відповідно до встановлених граничних обсягів видатків загального фонду на 2024-2026 роки.

Зазначені зміни не матимуть впливу на результативні показники, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	у тому числі: загальний фонд	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	у тому числі: загальний фонд	28 378,5	27 226,2	40 160,1	27 408,8	27 480,2
	спеціальний фонд					

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву" у порівнянні з 2023 роком пов'язано із збільшенням обсягу видатків на комунальні послуги та енергоносії в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на коефіцієнт 1,086, у 2026 році - на коефіцієнт 1,071 та оплати праці і нарахування на оплату праці на 2024 рік пояснюється реформуванням системи оплати праці державних службовців відповідно до впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Зазначені зміни не матимуть впливу на результативні показники, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
2	Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	тис.грн.	1 012,6				
продукту							
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	9,0	7,0	3,0	14,0	14,0
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	12,0	12,0	12,0	1,0	1,0
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
якості							
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	відс.	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка прибуткових державних підприємств у загальній кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	22,2	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	відс.	99,4				
4	Частка жінок на державній службі категорії посад А	відс.			33,0	33,0	33,0
5	Частка жінок на державній службі категорії посад Б	відс.			50,0	50,0	50,0
6	Частка жінок на державній службі категорії посад В	відс.			70,0	70,0	70,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка змін результативних показників пояснюється наступним.

Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву, зменшено на 2024 рік у порівнянні із 2023 роком у зв'язку із передачею єдиних майнових комплексів державних підприємств зі сфери управління Держрезерву до сфери управління Фонду державного майна на виконання розпорядження КМУ від 10 січня 2023 р. № 37-р "Деякі питання управління об'єктами державної власності".

Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву, збільшено на 2025-2026 роки у порівнянні із 2024 роком у зв'язку з реорганізацією (перетворенням) державних організацій, які фінансуються з державного бюджету, в державні підприємства, які зберігатимуть матеріальні цінності державного резерву на договірних засадах.

Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, зменшено на 2025-2026 роки у порівнянні із 2024 роком у зв'язку з реорганізацією (перетворенням) державних організацій, які фінансуються з державного бюджету, в державні підприємства, які зберігатимуть матеріальні цінності державного резерву на договірних засадах.

Зазначені зміни не матимуть впливу на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми та відповідають завданням Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 771-р., які направлені на:

- створення ефективної системи державного резерву, спроможної забезпечувати виконання встановлених на законодавчому рівні призначень державного резерву;
- актуалізацію нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері державного резерву та здійснення операцій з матеріальними цінностями державного резерву;
- формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, орієнтованої на виконання призначень державного резерву;
- створення та підтримання в належному стані у державному резерві відповідних запасів ресурсів;
- оптимізація діяльності суб'єктів господарювання, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, скорочення витрат, здобуття конкурентної переваги від впровадження та споживання інновацій,
- збільшення продуктивності у результаті автоматизації процесів та посилення вже наявних трудових ресурсів за допомогою сучасних технологій;
- посилення ефективності наукової діяльності, пов'язаної з розв'язанням проблем довготривалого зберігання матеріальних цінностей у державному резерві;
- впровадження сучасних інноваційних та енергозберігаючих технологій в системі державного резерву, посилення спроможності суб'єктів господарювання, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного резерву;
- забезпечення необхідного технічного стану суб'єктів господарювання, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, для зберігання матеріальних цінностей державного резерву;
- оптимізація процесу прийняття управлінських рішень.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Державні службовці	83,00	60,00			79,00		79,00		79,00		79,00	
0	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування					4,00		4,00		4,00		4,00	
	Всього працівників	83,00	60,00			83,00		83,00		83,00		83,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24 січня 1997 року № 51 "Про державний матеріальний резерв";

Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір";

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 року № 517 "Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України".

Віталій ПЕТРУК

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)