

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільсько-го господарства України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері державного резерву	1203010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

3.2. Завдання бюджетної програми

- Здійснення методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи з формування, розміщення, зберегання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву.
- Участь в удосконаленні законодавства з питань державного матеріального резерву.
- Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24 січня 1997 р. № 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" . Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір" .

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		27 686,1	X	27 686,1	30 589,9	X	30 589,9	30 589,9	X	30 589,9	
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X			
ВСЬОГО		27 686,1		27 686,1	30 589,9		30 589,9	30 589,9		30 589,9	
Разом надходжень		27 686,1		27 686,1	30 589,9		30 589,9	30 589,9		30 589,9	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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		30 589,9	X	30 589,9	30 589,9	X	30 589,9
Всього		30 589,9		30 589,9	30 589,9		30 589,9
Разом надходжень		30 589,9		30 589,9	30 589,9		30 589,9

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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	20 427,9		20 427,9	20 428,2		20 428,2	20 428,2		20 428,2
2120	Нарахування на оплату праці	4 334,2		4 334,2	4 330,0		4 330,0	4 330,0		4 330,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				300,0		300,0	300,0		300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,4		0,4	905,7		905,7	905,7		905,7
2250	Видатки на відрядження	24,1		24,1	165,0		165,0	165,0		165,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	657,4		657,4	941,0		941,0	941,0		941,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				20,0		20,0	20,0		20,0
2800	Інші поточні видатки	2 242,1		2 242,1	3 500,0		3 500,0	3 500,0		3 500,0
Всього		27 686,1		27 686,1	30 589,9		30 589,9	30 589,9		30 589,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	29 839,2	29 839,2	29 839,2	29 839,2	29 839,2	29 839,2
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	750,7	750,7	750,7	750,7	750,7	750,7
ВСЬОГО		30 589,9	30 589,9	30 589,9	30 589,9	30 589,9	30 589,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	76,0		83,0		83,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	2 635,7					
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	127,0					
4	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	2,0					
5	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис. грн.	Договори			240,6		545,6	
6	Придбання комп'ютерної техніки (монітори)	тис. грн.	Договори			12,0		12,0	
7	Придбання багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів	тис. грн.	Договори			41,1		46,1	
8	Придбання комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	тис. грн.	Договори			8,8		7,0	
9	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	тис. грн.	Договори					140,0	
продукту									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів)	од.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	8 360,0					
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	4,0		7,0		7,0	
3	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		11,0	

4	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0	12,0
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	5,0	5,0
6	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік		6,0	8,0
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (моніторів)	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0	4,0
8	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів	од.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	11,0
9	Кількість придбаних комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	од.	Внутрішньогосподарський облік		35,0	25,0
10	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	129,0		
2	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	1,8	1,8
3	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	600,0		
4	Середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40 106,7		68 205,0
5	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (монітору)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 000,0	3 000,0
6	Середня вартість однієї одиниці придбаного багатофункціонального пристрою, джерела безперебійного живлення, шредера	грн.	Внутрішньогосподарський облік		4 110,0	4 191,0
7	Середня вартість однієї одиниці комутатора, носія даних, комплекту клавіатури	грн.	Внутрішньогосподарський облік		251,4	280,0
8	Середня вартість однієї одиниці ліцензії на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	грн.	Внутрішньогосподарський облік			7 000,0
якості						
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підприємств і організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	46,0	100,0	100,0
2	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	54,5	100,0	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	83,0	0,0	83,0	83,0
2	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис.грн.	Договори	545,6	0,0	545,6	545,6
3	Придбання комп'ютерної техніки (монітори)	тис.грн.	Договори	12,0	0,0	12,0	12,0
4	Придбання багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, серверів, маршрутизаторів	тис.грн.	Договори	46,1	0,0	46,1	46,1
5	Придбання комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	тис.грн.	Договори	7,0	0,0	7,0	7,0
6	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	тис.грн.	Договори	140,0	0,0	140,0	140,0
продукту							
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	7,0	0,0	7,0	7,0
2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішній облік	11,0	0,0	11,0	11,0
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішній облік	12,0	0,0	12,0	12,0
4	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	0,0	8,0	8,0
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	5,0
6	Кількість придбаной комп'ютерної техніки (моніторів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0	4,0
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, серверів, маршрутизаторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	0,0	11,0	11,0
8	Кількість придбаних комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	0,0	25,0	25,0
9	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	20,0
ефективності							
1	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	0,0	1,8	1,8
2	Середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68205,0	0,0	68 205,0	68 205,0
3	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (монітору)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	0,0	3 000,0	3 000,0
4	Середня вартість однієї одиниці багатофункціонального пристрою, джерела безперебійного живлення, сервера, маршрутизатора	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4191,0	0,0	4 191,0	4 191,0
5	Середня вартість однієї одиниці комутатора, носія даних, комплексу клавіатури	грн.	Внутрішньогосподарський облік	280,0	0,0	280,0	280,0

6	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7000,0	0,0	7 000,0
якості						
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підприємств і організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
2	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
3	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
4	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
5	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обов'язкові виплати	11 776,0	14 271,3	14 271,3	14 271,3	14 271,3	14 271,3	14 271,3	14 271,3	14 271,3	11
2	Стимулюючі доплати та надбавки	5 546,2	1 246,5	1 246,5	1 246,5	1 246,5	1 246,5	1 246,5	1 246,5	1 246,5	
3	Премії	13,4	1 994,4	1 994,4	1 994,4	1 994,4	1 994,4	1 994,4	1 994,4	1 994,4	
4	Матеріальна допомога	3 092,3	2 916,0	2 916,0	2 916,0	2 916,0	2 916,0	2 916,0	2 916,0	2 916,0	
ВСЬОГО		20 427,9	20 428,2	20 428,2	20 428,2	20 428,2	20 428,2	20 428,2	20 428,2	20 428,2	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	76,00	68,00			83,00	64,00			83,00		83,00		83,00	
Всього штатних одиниць		76,00	68,00			83,00	64,00			83,00		83,00		83,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
						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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Держрезервом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування системи державного матеріального резерву" та проекти Законів України "Про стратегічні резерви" та "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів". Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 503-р затверджено План заходів з імплементації розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, відповідно до якого Держрезерв визначено відповідальним за формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів. Держрезервом ініційовано та створено Робочу групу щодо виконання умов Директиви Євросоюзу 2009/119/ЄС. Розроблено "Модель формування і підтримки мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів в Україні" та План дій введення в обіг екстрених резервів (подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів) відповідно до Директиви 2009/119/ЄС, яка була підтримана членами Європейського Енергетичного Співтовариства та Робочою групою.

Протягом 2019 року Держрезервом здійснювались заходи щодо реалізації і закладення матеріальних цінностей державного резерву відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України плану освіження, поповнення запасів державного резерву за окремими позиціями номенклатури, а також реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. На виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" закупівля матеріальних цінностей до державного резерву здійснюється Держрезервом шляхом відкритих торгів через електронну систему закупівель "Prozorro".

Також Держрезервом забезпечувалось ефективне управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління. Крім того, Держрезервом активно відстоювались інтереси держави та проводилась претензійно-позовна робота щодо суб'єктів господарювання, які порушили порядок проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву.

Пріоритетні напрями роботи Держрезерву на 2021-2023 роки:

1. Накопичення (поповнення) у державному резерві запасів матеріальних цінностей відповідно до затвердженої номенклатури та обсягів накопичення.
2. Забезпечення своєчасного та в повному обсязі (виходячи з наявного фінансування) проведення освіження матеріальних цінностей державного резерву відповідно до затверджених КМУ планів освіження.
3. Підвищення ефективності контролю за зберіганням матеріальних цінностей державного (в тому числі мобілізаційного) резерву на підприємствах відповідальних зберігачів незалежно від форми власності.
4. Реалізація заходів щодо реформування системи державного матеріального резерву (в тому числі мобілізаційного), з урахуванням передового європейського

досвіду та сьогодишньої об'єктивної реальності щодо управління і забезпечення стратегічних потреб держави.

5. Оптимізація процесу діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, за рахунок оновлення основних фондів, енергоефективності, запровадження стратегічного планування, поступової відмови від бюджетного фінансування тощо.

Штатна чисельність працівників Держрезерву на 2020 рік затверджена в кількості 83 од., що менше на 14% від граничної чисельності працівників в кількості 96 од., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

Фонд оплати праці на 2020 рік розраховано, виходячи із структури і умов оплати праці, встановлених Законом України "Про державну службу" та постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 16).

Фонд оплати праці на 2020 рік в сумі 20 428,2 тис. грн. складається із посадових окладів керівних працівників в сумі 1006,8 тис. грн.; посадових окладів працівників в сумі 8965,2 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4282,8 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 410,4 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 2997,9 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 874,5 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 1246,5 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 1994,4 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1458,0 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1458,0 тис. грн.; індексації заробітної плати - 16,5 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економічного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 рік в сумі 941,0 тис. грн. здійснено наступним чином :

оплата теплопостачання 360 Гкал x 1822,40 грн. за 1 Гкал з ПДВ = 656,0 тис. грн.;

оплата водопостачання 2640 куб.м x 11,832 грн. за 1 куб.м з ПДВ = 31,3 тис. грн.;

оплата водовідведення 2640 куб.м x 8,988 грн. за 1 куб.м з ПДВ = 23,7 тис. грн.;

оплата електроенергії 100,2 тис. кВт год. x 2,296 грн. за 1 кВт год. з ПДВ = 230,0 тис. грн.

Розрахунок видатків на відрядження на 2020 рік в сумі 305,0 тис. грн. здійснено наступним чином:

- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 75; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 568 грн.; кількість людино-днів відряджень по Україні - 248;

248 людино-днів x 568 грн. = 140,9 тис. грн.

- погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020, - 164,1 тис. грн.

Розрахунок сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" на 2020 рік в сумі 3360,0 тис. грн. здійснено наступним чином:

48 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 70,0 тис. грн. = 3360,0 тис. грн.

Державне агентство резерву України розміщується у м. Києві по вул. Пушкінській, буд. № 28/9 (площею 2635,7 кв.м) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2000 № 1041 "Про утворення Державного агентства з управління державним матеріальним резервом". Держрезервом на підставі рішення Постійної комісії міської ради з питань власності було укладено договір з Київською міською держадміністрацією та Комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" про передачу майна комунальної власності територіальної громади м. Києва (приміщення площею 2635,7 кв.м за адресою: вул. Пушкінська, буд. № 28/9 літер А) в оренду з оплатою орендної плати в розмірі 1 грн. на рік та компенсації витрат підприємства, у тому числі за користування земельною ділянкою.

У 2020 році плата за оренду службових приміщень та компенсація витрат КП "Київжитлоспецексплуатація" не сплачується, що обумовлено закінченням 10.06.2018 дії договору оренди приміщень, який на даний час не укладено. Держрезервом здійснюється претензійно-позовна робота щодо укладення договору

оренди.

З метою економічного використання бюджетних коштів Держрезервом здійснюються заходи щодо раціонального використання енергоносіїв, водопостачання та водовідведення, зокрема будинок обладнано лічильником тепла та відключено від гарячого водопостачання, також проводиться заміна електроламп та енергозберігаючі, придбані нові системні блоки (процесори) з режимом енергозбереження. Штатна чисельність працівників Держрезерву на 2021-2023 роки планується в кількості 83 од., що менше на 14% від граничної чисельності працівників в кількості 96 од., затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

Фонд оплати праці на 2021 рік розраховано, виходячи із структури і умов оплати праці, встановлених Законом України "Про державну службу" та постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 16).

Фонд оплати праці на 2021 рік в сумі 20 428,2 тис. грн. складається із посадових окладів керівних працівників в сумі 1006,8 тис. грн.; посадових окладів працівників в сумі 8965,2 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4282,8 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 410,4 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 2997,9 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 874,5 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 1246,5 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 1994,4 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1458,0 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1458,0 тис. грн.; індексації заробітної плати - 16,5 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економічного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік в сумі 941,0 тис. грн. здійснено наступним чином:

оплата теплопостачання	360 Гкал	х	1822,40 грн. за 1 Гкал з ПДВ	=	656,0 тис. грн.;
оплата водопостачання	2640 куб.м	х	11,832 грн. за 1 куб.м з ПДВ	=	31,3 тис. грн.;
оплата водовідведення	2640 куб.м	х	8,988 грн. за 1 куб.м з ПДВ	=	23,7 тис. грн.;
оплата електроенергії	100,2 тис. кВт год.	х	2,296 грн. за 1 кВт год. з ПДВ	=	230,0 тис. грн.

Розрахунок видатків на відрядження на 2021 рік в сумі 165,0 тис. грн. здійснено наступним чином:

- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 85; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 590 грн.; кількість людино-днів відряджень по Україні - 280;

280 людино-днів	х	590 грн.	=	165,0 тис. грн.
-----------------	---	----------	---	-----------------

В межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік, розрахунок видатків для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" в сумі 3500 тис. грн. здійснено наступним чином:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду	х	350,0 тис. грн.	=	3500,0 тис. грн.
--	---	-----------------	---	------------------

Видатки на оренду плати та компенсацію витрат Комунального підприємства "Кіївжитлоспецексплуатація", у тому числі за користування земельною ділянкою, за розміщення Держрезерву по вул. Пушкінській, буд. №28/9 на 2021 рік: 55,0 грн. х площу 2635,7 кв.м = 145,0 тис. грн.

Видатки на виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, на 2021 рік в сумі 750,7 тис. грн.:

- обслуговування баз даних і програмних продуктів: 68205 грн. (середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів) х 8 од. (кількість баз даних і програмних продуктів) = 545,6 тис. грн.;

- придбання комп'ютерної техніки: 3000 грн. (середня вартість одиниці комп'ютерної техніки) х 4 од. (кількість придбаної комп'ютерної техніки) = 12,0 тис. грн.;

- придбання багатифункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів, маршрутизаторів: 4191 грн. (середня вартість однієї одиниці

багатофункціонального пристрою, джерела безперебійного живлення, шредера, маршрутизатора) x 11 од. (кількість придбаних багатofункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів) = 46,1 тис. грн.;

- придбання комутаторів, комплектів клавіатур: 280 грн. (середня вартість однієї одиниці комутатору, комплекту клавіатури) x 25 од. (кількість придбаних комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур) = 7,0 тис. грн.;

- придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows: 7000 грн (середня вартість однієї одиниці ліцензії) x 20 од. (кількість придбаних ліцензій Microsoft Office, Windows) = 140,0 тис. грн.

(кількість придбаних ліцензій Microsoft Office, windows) – 140,0 тис. грн.
Фонд оплати праці на 2022-2023 роки розраховано, виходячи із структури і умов оплати праці, встановлених Законом України "Про державну службу" та постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 16).

сінця 2020 р. № 16).

Фонд оплати праці на 2022-2023 роки в сумі 20 428,2 тис. грн. складається із посадових окладів керівних працівників в сумі 1006,8 тис. грн.; посадових окладів працівників в сумі 8965,2 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4282,8 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 410,4 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 2997,9 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 874,5 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 1246,5 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 1994,4 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1458,0 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1458,0 тис. грн.; індексації заробітної плати - 16,5 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економічного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022-2023 роки в сумі 941,0 тис. грн. здійснено наступним чином :

оплата теплопостачання	360 Гкал	х 1822,40 грн. за 1 Гкал з ПДВ	= 656,0 тис. грн.;
оплата водопостачання	2640 куб.м	х 11,832 грн. за 1 куб.м з ПДВ	= 31,3 тис. грн.;
оплата водовідведення	2640 куб.м	х 8,988 грн. за 1 куб.м з ПДВ	= 23,7 тис. грн.;
оплата електроенергії	100,2 тис. кВт год.	х 2,296 грн. за 1 кВт год. з ПДВ	= 230,0 тис. грн.

Розрахунок виплатів за підприємства на 2022-2023 роки в сумі 165,0 тис. грн. здійснено наступним чином:

Розрахунок видатків на відрядження на 2022-2023 роки в сумі 103,0 тис. грн. здійснено наступним чином.

- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 85; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 590 грн.; кількість людино-днів відряджень по Україні - 280;

280 людино-днів x 590 грн. = 165,0 тис. грн.

В межах граничного обсягу витратів загального фонду проекту державного бюджету на 2022-2023 роки, розрахунок витратків для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" в сумі 3500 тис. грн. здійснено наступним чином:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарги на рішення суду	х 350,0 тис. грн.	= 3500,0 тис. грн.
---	-------------------	--------------------

Видатки на орендну плату та компенсацію витрат Комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація", у тому числі за користування земельною ділянкою, за розміщення Держрезерву по вул. Пушкінській, буд. №28/9 на 2022-2023 роки: 55,0 грн. х площу 2635,7 кв.м = 145,0 тис. грн.

Відсотки на виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, на 2022-2023 роки в сумі 750,7 тис. грн.:

Витрати на виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, на 2022-2023 роки в сумі 130,7 тис. грн.

- обслуговування баз даних і програмних продуктів: 68205 грн. (середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів) $\times$ 8 од. (кількість баз даних і програмних продуктів) = 545,6 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки: 3000 грн. (середня вартість однієї комп'ютерної техніки) $\times$ 4 од. (кількість придбаної комп'ютерної техніки) = 12,0 тис. грн.;

тис. грн.;

- придбання багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів, маршутизаторів: 4191 грн. (середня вартість однієї одиниці багатофункціонального пристрою, джерела безперебійного живлення, шредера, маршутизатора) x 11 од. (кількість придбаних багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів) = 46,1 тис. грн.;

- придбання комутаторів, комплектів клавіатур: 280 грн. (середня вартість однієї одиниці комутатора, комплекту клавіатури) x 25 од. (кількість придбаних

комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур) = 7,0 тис. грн.;

- придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows: 7000 грн (середня вартість однієї одиниці ліцензії) x 20 од.
(кількість придбаних ліцензій Microsoft Office, Windows) = 140,0 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	20 428,2	20 427,9							20 427,9
2120	Нарахування на оплату праці	4 350,0	4 334,2							4 334,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600,0								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 148,3	0,4		303,4	303,4				303,8
2250	Видатки на відрядження	300,0	24,1		164,2	164,2				188,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 149,3	657,4							657,4
2800	Інші поточні видатки	4 600,0	2 242,1							2 242,1
ВСЬОГО		32 575,8	27 686,1		467,6	467,6				28153,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

Витрати кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 – 2022 роках (тис. грн.)												
КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	20 428,2				20 428,2	20 428,2					20 428,2
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0				4 330,0	4 330,0					4 330,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0				300,0	300,0					300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905,7	303,4	303,4		602,3	905,7					905,7
2250	Видатки на відрядження	165,0	164,2	164,2		0,8	165,0					165,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	941,0				941,0	941,0					941,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0				20,0	20,0					20,0
2800	Інші поточні видатки	3 500,0				3 500,0	3 500,0					3 500,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість у 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	20 428,2	20 427,9	0,0	0,0	0,0			
2120	Нарахування на оплату праці	4 350,0	4 334,2	0,0	0,0	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600,0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 148,3	0,4						
2250	Видатки на відрядження	300,0	24,1						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 149,3	657,4						
2800	Інші поточні видатки	4 600,0	2 242,1						
Всього		32 575,8	27 686,1	0,0	0,0	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір"	Стаття 4	19 250,0	3 500,0	15 750,0	Передбачити додаткові асигнування із загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". 45 позовні заяви майнового характеру, апеляційні і касаційні скарги на рішення суду х 350,0 тис. грн. = 15 750,0 тис. грн.
2	Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 №96/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"	Пункт 4	3 768,7	750,7	3 018,0	Для проведення модернізації IT-інфраструктури Держрезерву необхідно придбати обладнання довгострокового користування за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 2268 тис. грн.(мережеві накопичувачі (4 од.) - 448,0 тис. грн.; зовнішні жорсткі диски HDD (10 од.) - 170,0 тис. грн.; серверне обладнання (3 од.) - 900,0 тис. грн.; міжмережевий екран (1 од.) - 150,0 тис. грн.; комутатори третього рівня (5 од.) - 500,0 тис. грн., джерело безперебійного живлення (1од.) - 100,0 тис. грн.). Для обробки інформації з обмеженням доступом необхідно придбати послуги за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 750,0 тис. грн. (зі створення КСЗІ з обмеженням доступом, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності (2

од.), - 300 тис. грн.; КСЗІ для інформаційного -аналітичного програмного комплексу ІТС Держрезерву (1 од.) - 250,0 тис. грн. та КСЗІ на офіційну Web-сторінку Держрезерву (1 од.) - 200,0 тис. грн.).

1 401,9 На виконання рішення Рахункової палати України від 26.02.2019 № 4-4 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву" необхідно передбачити додаткові асигнування загального фонду на оплату послуг з охорони будівлі, в якій розміщено Державне агентство резерву України (м. Київ, вул. Пушкінська, буд. №28/9), за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 1401,9 тис. грн.

3	Положення про Державне агентство резерву України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517	Підпункт 3 пункту 4	1 401,9	1 401,9	20 169,9
ВСЬОГО					
			24 420,6	4 250,7	20 169,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Згідно з розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на 2019 рік за програмою КПКВК 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" заплановані асигнування в сумі 32 575,8 тис. грн. Фактично у 2019 році відкрито асигнувань загального фонду на суму 28 001,0 тис. грн. або 86,0% від запланованого. Касові видатки загального фонду за даний період становили 27 686,1 тис. грн. (85,0% від плану).

З метою досягнення позитивних зрушень в розвитку системи державного матеріального резерву у 2020 році існує необхідність в забезпеченні центрального апарату Держрезерву висококваліфікованими і досвідченими кадрами та зменшенні їх плінності. Згідно із Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочує їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи.

Гранична чисельність працівників Держрезерву затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами) в кількості 96 од.

Штатна чисельність працівників Держрезерву у 2019 році становила 76 од. (79% від граничної чисельності).

У зв'язку зі зміною структури, у штатному розписі Держрезерву, який введено в дію з 6 лютого 2020 року, чисельність працівників встановлена в кількості 83 од. (86% від граничної чисельності).

Штатна чисельність працівників Держрезерву на 2021-2023 роки планується в кількості 83 од. (86% від граничної чисельності).

З урахуванням збільшення тарифів на теплову і електричну енергію та водопостачання і водовідведення, Держрезервом у 2021-2023 роках вживатимуться заходи щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв та комунальних послуг.

На виконання Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15.03.2016 №96/2016, для підвищення рівня кіберзахисту та протидії кіберзагрозам і кіберінцидентам існує необхідність в модернізації ІТ-інфраструктури Державного агентства резерву України. Зокрема, для проведення модернізації необхідно придбати обладнання довгострокового користування на загальну суму 2268,0 тис. грн.:

- мережеві накопичувачі (4 од.) - 448,0 тис. грн.; зовнішні жорсткі диски HDD (10 од.) - 170,0 тис. грн.; серверне обладнання (3 од.) - 900,0 тис. грн.; міжмережевий екран (1 од.) - 150,0 тис. грн.; комутатори третього рівня (5 од.) - 500,0 тис. грн., зокрема зі створення комплексної системи захисту

Також для обробки інформації з обмеженим доступом необхідно придбати послуги на загальну суму 750,0 тис. грн., зокрема зі створення комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності (2 од.), - 300 тис. грн.; зі створення комплексної системи захисту інформації для інформаційно-аналітичного програмного комплексу ІТС Держрезерву (1 од.) - 250,0 тис. грн. та зі створення комплексної системи захисту інформації на офіційну Web-сторінку Держрезерву (1 од.) - 200,0 тис. грн.

Наслідком відсутності бюджетних асигнувань для модернізації ІТ-інфраструктури Державного агентства резерву України стане недостатній рівень захищеності інформаційної інфраструктури, державних електронних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, від кіберзагроз.

Відповідно до пункту 4 статті 4 Закону України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації системи

державного резерву є режимними об'єктами, охорона і пожежна безпека яких проводиться відомчою воєнізованою охороною. На виконання рішення палати України від 26.02.2019 № 4-4 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву" Держрезерву необхідні додаткові асигнування загального фонду на оплату послуг з охорони будівлі, в якій розміщено Держрезерв (за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. №28/9), на 2021 рік в сумі 1401,9 тис. грн., на 2022 рік в сумі 1651,0 тис. грн. та на 2023 рік в сумі 1869,9 тис. грн.

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

За орієнтовним розрахунком для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерву необхідні

видатки на 2021 рік в сумі 19 250 тис. грн.:

55 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 19 250,0 тис. грн.

Водночас, в межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік можливо забезпечити подання до судів лише 10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 3 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2021 рік становить:

45 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 15 750,0 тис. грн.

За орієнтовним розрахунком для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерву необхідні видатки на 2022 рік в сумі 19 250 тис. грн.:

55 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 19 250,0 тис. грн.

Водночас, в межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2022 рік можливо забезпечити подання до судів лише 10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 3 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2022 рік становить:

45 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 15 750,0 тис. грн.

За орієнтовним розрахунком для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерву необхідні видатки на 2023 рік в сумі 19 250 тис. грн.:

55 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 19 250,0 тис. грн.

Водночас, в межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2023 рік можливо забезпечити подання до судів лише 10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 3 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2023 рік становить:

45 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 15 750,0 тис. грн.

Недостатній обсяг коштів на 2021-2023 роки для сплати судового збору практично унеможливить ведення Держрезервом позовної роботи, спрямованої на забезпечення інтересів держави щодо відновлення запасів матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву та притягнення до відповідальності зберігачів, що порушують вимоги Закону України "Про державний матеріальний резерв", а також призведе до значних втрат бюджетних коштів за рахунок ненарахованих штрафних санкцій та пені.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(підпис)

(прізвище та ініціали)