

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

1. Міністерство економіки України

120

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері державного резерву

1203010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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, зберігання, 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	28 454,9	X	28 454,9	33 612,6	X	33 612,6	27 226,2	X	27 226,2
	ВСЬОГО	28 454,9		28 454,9	33 612,6		33 612,6	27 226,2		27 226,2
	Разом надходжень	28 454,9		28 454,9	33 612,6		33 612,6	27 226,2		27 226,2



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**
Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000
Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

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

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	20 428,1		20 428,1	21 694,7		21 694,7	17 572,7		17 572,7
2120	Нарахування на оплату праці	4 268,7		4 268,7	4 608,6		4 608,6	3 680,0		3 680,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				400,0		400,0	300,0		300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 067,6		2 067,6	1 341,5		1 341,5
2250	Видатки на відрядження				305,0		305,0	208,5		208,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	682,7		682,7	1 016,7		1 016,7	823,5		823,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				20,0		20,0			
2800	Інші поточні видатки	3 075,4		3 075,4	3 500,0		3 500,0	3 300,0		3 300,0
	ВСЬОГО	28 454,9		28 454,9	33 612,6		33 612,6	27 226,2		27 226,2

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

(тис. грн.)

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

ВСЬОГО

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

(тис. грн.)

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

ВСЬОГО

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

(тис. грн.)

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

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	28 454,9		28 454,9	33 612,6		33 612,6	27 226,2		27 226,2
ВСЬОГО		28 454,9		28 454,9	33 612,6		33 612,6	27 226,2		27 226,2

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

(тис. грн.)

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

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

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

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	83,0		83,0		83,0	
2	Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	тис.грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7) на 01.01.2022	276,4		1 018,8			

продукту

1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	7,0		6,0		6,0	
2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		9,0		9,0	
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	

ефективності

1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій на одного виконавця (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
---	---	-----	-------------------------------	-----	--	--	--	--	--

якості

1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	100,0	100,0
2	Частка прибуткових державних підприємств у загальній кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,3	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7), внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

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

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	11 248,3		14 891,3		14 894,8					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	6 051,2		1 589,0							
3. Премії	65,9		2 118,7		148,7					
4. Матеріальна допомога	3 062,7		3 095,7		2 529,2					
ВСЬОГО	20 428,1		21 694,7		17 572,7					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	83,00	62,00			83,00	67,00			83,00					

Всього штатних одиниць	83,00	62,00	83,00	67,00	83,00			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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

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

Протягом 2021 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 реалізація 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.

У 2022 році Державним агентством резерву України з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України в особливий період здійснюється відпуск матеріальних цінностей з державного резерву на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 102-р, від 23 лютого 2022 р. № 230-р, від 1 березня 2022 р. № 192-р "Про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву".

Пріоритетні напрями роботи Держрезерву на 2023-2025 роки:

1. Накопичення (поновлення) 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 зберігачах 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 2022 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 2022 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 02 лютого 2022 р. № 89).

Фонд оплати праці на 2022 рік в сумі 21 694,7 тис. грн. складається із посадових окладів керівних працівників в сумі 1069,2 тис. грн.; посадових окладів працівників в сумі 9524,4 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4272,6 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 397,2 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 3068,5 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 806,9 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 1589,0 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 2118,7 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1547,8 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1547,9 тис. грн.; індексації заробітної плати - 25,1 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік в сумі 1016,7 тис. грн. здійснено наступним чином :

оплата теплопостачання $227,85 \text{ Гкал} \times 2507,50 \text{ грн. за } 1 \text{ Гкал з ПДВ} + 31,07 \text{ грн.} \times 12 \text{ місяців} = 571,7 \text{ тис. грн.};$
оплата водопостачання та водовідведення $1617,8 \text{ куб.м} \times 30,384 \text{ грн. за } 1 \text{ куб.м з ПДВ} + 35,19 \text{ грн.} \times 2 \times 12 \text{ місяців} = 50,0 \text{ тис. грн.};$
оплата електроенергії: постачання $80,0 \text{ тис. кВт*год} \times 4,3485 \text{ грн. за } 1 \text{ кВт*год з ПДВ} = 347,9 \text{ тис. грн.};$
послуги з розподілу електроенергії $80,0 \text{ тис. кВт*год} \times 0,526464 \text{ грн. за } 1 \text{ кВт*год з ПДВ} = 42,1 \text{ тис. грн.};$
послуги із забезпечення перетікань реактивної електроенергії $1500 \text{ кВАр*год} \times 0,2778 \text{ грн. за } 1 \text{ кВАр*год з ПДВ} \times 12 \text{ місяців} = 5,0 \text{ тис. грн.}$

Розрахунок видатків на відрядження на 2022 рік в сумі 305,0 тис. грн. здійснено наступним чином:

- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 45; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 926,5 грн.;
кількість людино-днів відряджень по Україні - 135;
 $135 \text{ людино-днів} \times 926,5 \text{ грн.} = 125,1 \text{ тис. грн.}$
- погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022, - 179,9 тис. грн.

Розрахунок сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" на 2022 рік в сумі 3434,6 тис. грн. здійснено наступним чином:

65 позовних заяв, апеляційних і касаційних скарги на рішення суду х 52840 грн. = 3434,6 тис. грн.

Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності":

0,3% фонду оплати праці в сумі 21694,7 тис. грн. = 65,1 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 міськдержадміністрацією та Комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" про передачу майна комунальної власності територіальної громади м. Києва (приміщень 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 2021-2022 роках 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 економного 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 2023 рік планується 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 2023 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 02 лютого 2022 р. № 89).

Фонд оплати праці на 2023 рік в сумі 17 572,7 тис. грн. складається із посадових окладів керівних працівників в сумі 1069,2 тис. грн.; посадових окладів працівників в сумі 9524,4 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4272,6 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 397,2 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 3068,5 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 806,9 тис. грн.); фонду преміювання в розмірі 1,4% від посадових окладів в сумі 148,7 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1264,6 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1264,6 тис. грн.; індексації заробітної плати - 28,6 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та

енергоносіїв на 2023 рік в сумі 823,5 тис. грн. здійснено наступним чином :

оплата теплопостачання 175,17 Гкал х 2507,50 грн. за 1 Гкал з ПДВ + 31,07 грн. х 12 місяців = 439,6 тис. грн.;

оплата водопостачання та водовідведення 1617,8 куб.м х 30,384 грн. за 1 куб.м з ПДВ + 35,19 грн. х 2 х 12 місяців = 50,0 тис. грн.;

оплата електроенергії: постачання 75,2 тис. кВт*год х 3,8468 грн. за 1 кВт*год з ПДВ = 289,3 тис. грн.;

послуги з розподілу електроенергії 75,2 тис. кВт*год х 0,526464 грн. за 1 кВт*год з ПДВ = 39,6 тис. грн.;

послуги із забезпечення перетікань реактивної електроенергії 1500 кВАр*год х 0,2778 грн. за 1кВАр*год з ПДВ х 12 місяців = 5,0 тис. грн.

Розрахунок видатків на відрядження на 2023 рік в сумі 208,5 тис. грн. здійснено наступним чином:

- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 75; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 926,5 грн.;

кількість людино-днів відряджень по Україні - 329;

225 людино-днів х 926,5 грн. = 208,5 тис. грн.

В межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2023 рік, розрахунок видатків для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" в сумі 3247,3 тис. грн. здійснено наступним чином:

62 позовні заяви, апеляційні і касаційні скарги на рішення суду х 52375 грн. = 3247,3 тис. грн.

Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності":

0,3% фонду оплати праці в сумі 17572,7 тис. грн. = 52,7 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	20 428,2	20 428,1						20 428,1
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0	4 268,7		3,5	3,5			4 272,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,0		4,9	4,9				4,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067,6		228,6	830,2	601,6			830,2
2250	Видатки на відрядження	305,0		42,6	179,9	137,3			179,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	991,0	682,7						682,7

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0								
2800	Інші поточні видатки	3 500,0	3 075,4	0,3	0,3					3 075,7
ВСЬОГО		31 991,8	28454,9	276,4	1018,8	742,4				29473,7

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	21 694,7				21 694,7	17 572,7				17 572,7
2120	Нарахування на оплату праці	4 608,6	3,5	3,5		4 605,1	3 680,0				3 680,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0	4,9	4,9		395,1	300,0				300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067,6	830,2	830,2		1 237,4	1 341,5				1 341,5
2250	Видатки на відрядження	305,0	179,9	179,9		125,1	208,5				208,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 016,7				1 016,7	823,5				823,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0				20,0					
2800	Інші поточні видатки	3 500,0	0,3	0,3		3 499,7	3 300,0				3 300,0
ВСЬОГО		33 612,6	1 018,8	1 018,8		32 593,8	27 226,2				27 226,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

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

2110	Оплата праці	20 428,2	20 428,1
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0	4 268,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067,6	
2250	Видатки на відрядження	305,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	991,0	682,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	
2800	Інші поточні видатки	3 500,0	3 075,4
ВСЬОГО		31 991,8	28 454,9

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	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"; постанова КМУ від 19.06.2019 № 518 "Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури"	пункт 4	29 256,2	27 226,2	2 030,0	Передбачити додаткові асигнування із загального фонду державного бюджету за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 2030 тис. грн.: серверне обладнання (3 шт.) - 900,0 тис. грн.; комутатори 3-го рівня (5 шт.) - 500 тис. грн.; мережеві накопичувачі (2 шт.) - 260,0 тис. грн.; міжмережевий екран - 150,0 тис. грн.; зовнішні жорсткі диски HDD (10 шт.) - 120,0 тис. грн.; джерело безперебійного живлення - 100,0 тис. грн.
ВСЬОГО			29 256,2	27 226,2	2 030,0	

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

Згідно з розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік за програмою КПКВК 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" заплановані асигнування в сумі 31 991,8 тис. грн. Фактично у 2021 році відкрито асигнувань загального фонду на суму 28 811,8 тис. грн. або 90% від запланованого. Касові видатки загального фонду за даний період становили 28 454,9 тис. грн. (89% від плану).

З серпня 2020 року на підставі наказів Господарського суду щодо стягнення з Держрезерву на користь ПАТ "Укрнафта" заборгованості за постачання нафти Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві відповідно до пункту 2 статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус судів" поновлено безспірне списання коштів відповідно до виконавчих документів за програмою КПКВК 1203010 "Керівництво та управління в сфері державного резерву". Таким чином продовжується практика блокування діяльності Держрезерву шляхом позбавлення можливості використовувати за цільовим призначенням асигнування загального фонду бюджету за програмою КПКВК 1203010, укладати договори для придбання необхідного приладдя та оплати послуг (крім комунальних). Наслідком цього є накопичення станом на 01.01.2022 заборгованості з оплати послуг зв'язку, супроводження і обслуговування програмного забезпечення, з технічного захисту інформації, відшкодування працівникам витрат на відрядження тощо до суми 1018,8 тис. грн. (у тому числі залишилась непогашеною кредиторська заборгованість за загальним фондом за 2020 рік в сумі 276,4 тис. грн.).

З метою досягнення позитивних зрушень в розвитку системи державного матеріального резерву у 2023 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 2021 році становила 83 од. (86% від граничної чисельності). У штатному розписі Держрезерву, який введено в дію з 1 січня 2022 року, чисельність працівників встановлена в кількості 83 од. (86% від граничної чисельності). Штатна чисельність працівників Держрезерву на 2023 рік планується в кількості 83 од.

З урахуванням збільшення тарифів на теплову і електричну енергію та водопостачання і водовідведення, Держрезервом у 2023 році 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, та постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 "Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури" для підвищення рівня кіберзахисту та протидії кіберзагрозам та кібер-інцидентам необхідно модернізувати ІТ-інфраструктуру Держрезерву. Зокрема для проведення модернізації необхідно придбати комп'ютерне і серверне обладнання довгострокового користування на загальну суму 2030 тис. грн.: серверне обладнання (3 шт.) - 900,0 тис. грн.; комутатори 3-го рівня (5 шт.) - 500 тис. грн.; мережеві накопичувачі (2 шт.) - 260,0 тис. грн.; міжмережевий екран - 150,0 тис. грн.; зовнішні жорсткі диски HDD (10 шт.) - 120,0 тис. грн.; джерело безперебійного живлення - 100,0 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.

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

Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України

(підпис)

Олексій РОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(прізвище та ініціали)