

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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
1. Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС (скорегована ціль №1)
2. Відновлення та розвиток економіки України
- 3.2. Мета бюджетної програми
- Реалізація державної політики у сфері державних резервів.
- 3.3. Завдання бюджетної програми
- 1) Здійснення методологічного, інформаційно-аналітичного, науково-методичного забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, відпуску, переміщення та освіження запасів державних резервів.
- 2) Участь в удосконаленні законодавства з питань державних резервів.
- 3) Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву.
- 4) Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

4. Надходження для виконання бюджетної програми
- 4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	у тому числі: загальний фонд	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	спеціальний фонд, з них:					

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	17 568,7	28 089,9	28 089,9	28 089,9	28 089,9
	у тому числі: загальний фонд	17 568,7	28 089,9	28 089,9	28 089,9	28 089,9
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	3 459,1	6 179,8	6 179,8	6 179,8	6 179,8
	у тому числі: загальний фонд	3 459,1	6 179,8	6 179,8	6 179,8	6 179,8
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		300,0	300,0	300,0	300,0
	у тому числі: загальний фонд		300,0	300,0	300,0	300,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317,5	1 843,8	1 369,3	1 369,3	1 369,3
	у тому числі: загальний фонд	317,5	1 843,8	1 369,3	1 369,3	1 369,3
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	50,1	220,2	220,2	220,2	220,2
	у тому числі: загальний фонд	50,1	220,2	220,2	220,2	220,2
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 114,4	926,4	926,4	926,4	926,4
	у тому числі: загальний фонд	1 114,4	926,4	926,4	926,4	926,4
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	1 774,5	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
	у тому числі: загальний фонд	1 774,5	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
	спеціальний фонд					

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	у тому числі: загальний фонд	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	спеціальний фонд					

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

Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці на 2025-2027 роки залишаються на рівні, передбаченому в Державному бюджеті України на 2024 рік.

Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці на 2025-2027 роки забезпечують оплату праці державних службовців на основі класифікації посад і системи грейдів відповідно до умов оплати праці, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2025-2027 роки збережені на рівні 2024 року з урахуванням необхідності вжиття дієвих заходів із зменшення використання енергоресурсів.

Відповідно до доведених граничних показників видатків загального фонду державного бюджету на 2025-2027 роки зменшено у порівнянні із 2024 роком обсяг інших видатків на 2025-2027 роки, які планується спрямувати для оплати послуг зв'язку, послуг із встановлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг з технічного обслуговування комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем, технічного обслуговування ліфта, послуг із створення, впровадження та обслуговування системи пожежогасіння і охоронної сигналізації, компенсації витрат та плати за оренду службових приміщень, придбання канцелярського приладдя, паперу, малоцінних предметів, господарських товарів, сплати судового збору тощо.

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державних резервів	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	у тому числі: загальний фонд	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	спеціальний фонд					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	у тому числі: загальний фонд	24 284,3	40 160,1	39 685,6	39 685,6	39 685,6
	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

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державних резервів" зменшені на 2025-2027 роки у порівнянні із 2024 роком на підставі доведених граничних показників видатків загального фонду державного бюджету на 2025-2027 роки.

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	83,0	83,0	66,0	66,0	66,0
	продукту						
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	3,0	3,0	13,0	13,0	13,0
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	12,0	12,0	1,0	1,0	1,0
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	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.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка жінок на державній службі (усього)	відс.		67,0	67,0	67,0	67,0
4	Частка жінок на державній службі категорії посад А	відс.		33,0	33,0	33,0	33,0
5	Частка жінок на державній службі категорії посад Б	відс.		61,0	61,0	61,0	61,0
6	Частка жінок на державній службі категорії посад В	відс.		69,0	69,0	69,0	69,0

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

Динаміка змін результативних показників пояснюється наступним.

Зменшення кількості штатних одиниць Державного агентства резерву України пов'язано з тим, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 «Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади», яка набрала чинності з 1 квітня 2024 року, граничну чисельність працівників апарату Державного агентства резерву України скорочено з 83 до 66 од. (на 20%).

Збільшення кількості затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств та відповідно зменшення кількості затверджених кошторисів державних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, пояснюється тим, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 № 462-р «Про погодження реорганізації державних організацій, що належать до сфери управління Державного агентства резерву» до кінця 2024 року планується завершити перетворення (реорганізацію) державних організацій в державні підприємства. Також на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 № 1111-р планується передати цілісний майновий комплекс Державної організації «Комбінат «Троянда» із сфери управління Держрезерву до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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, направленим 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;

- оптимізацію діяльності суб'єктів господарювання, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного резерву,
- посилення ефективності наукової діяльності, пов'язаної з розв'язанням проблем довготривалого зберігання матеріальних цінностей у державному резерві;
- посилення спроможностей суб'єктів господарювання, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного резерву;
- оптимізацію процесу прийняття управлінських рішень.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
1	Державні службовці	79,0	55,0			62,0		62,0		62,0		62,0	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,0	4,0			4,0		4,0		4,0		4,0	
	Всього працівників	83,0	59,0			66,0		66,0		66,0		66,0	
	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
1. Закон України від 9 серпня 2023 року № 3310-IX "Про державні резерви".
 2. Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір".

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

Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство економіки України
ід-12096 в АІС ГРК, КВК=120, КПК=1203010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.08.2024 14:15:16 **Віталій ПЕТРУК** (0E9A38)
19.08.2024 14:25:55 **Міністерство економіки України** (10D1CD)
19.08.2024 14:27:00 **відправлено: Міністерство економіки України** (10D1CD)
06a99c2d-fdd1-4a30-aac9-dc3ed9fd51be