

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державне агентство резерву України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1203040, 0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального 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

Формування особливого державного запасу матеріальних цінностей

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Поповнення запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву за окремими позиціями номенклатури.

2) Виконання плану оновлення матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

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	2,0	320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд,					
	з них:	2,0	320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6
	Доходи		320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6
32010000	Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву		320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансування	2,0				
602100	На початок періоду	477 906,7				
602200	На кінець періоду	477 904,7				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Відповідно до пункту 10 частини четвертої статті 30 та пункту 11 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок 90% надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, спрямовуються на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

У 2025 році на фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного матеріального резерву, прогнозується спрямувати надходження спеціального фонду державного бюджету в обсязі 291 379,6 тис. грн, що складає 90% загального обсягу надходжень в сумі 323 755,1 тис. грн від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження (зокрема, планується реалізувати мастила моторні) та заміни (зокрема, планується реалізувати зерно, вугілля, шапки).

У 2026 році на фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного матеріального резерву, прогнозується спрямувати надходження спеціального фонду державного бюджету в обсязі 291 379,6 тис. грн, що складає 90% загального обсягу надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження (або заміни) в сумі 323 755,1 тис. грн.

У 2027 році на фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного матеріального резерву, прогнозується спрямувати надходження спеціального фонду державного бюджету в обсязі 291 379,6 тис. грн, що складає 90% загального обсягу надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження (або заміни) в сумі 323 755,1 тис. грн.

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,0	2 139,2	33 306,6	643,3	643,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,0	2 139,2	33 306,6	643,3	643,3
3150	Створення державних запасів і резервів		318 292,5	258 073,0	290 736,3	290 736,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		318 292,5	258 073,0	290 736,3	290 736,3
	ВСЬОГО	2,0	320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,0	320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6

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

На підставі доведених граничних показників видатків загального фонду державного бюджету на 2025-2027 роки видатки загального фонду державного бюджету на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву на 2025-2027 роки не плануються.

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2025 рік на оплату послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державних резервів, які підлягають реалізації, розраховано виходячи із прогнозованої кількості лотів матеріальних цінностей, які плануються до реалізації (27 лотів).

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2025 рік на оплату послуг з утилізації матеріальних цінностей медичного призначення, строк придатності яких закінчився, орієнтовно складатимуть 1603,6 тис. грн.

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2025 рік на оплату послуг з утилізації матеріальних цінностей продовольчої групи (консервів м'ясних, рибних і молочних, м'яса яловичини, олії соняшникової, цукру, чаю), строк придатності яких закінчився, орієнтовно складатимуть 31059,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2025 рік на освіження та поповнення матеріальних цінностей державного матеріального резерву зменшені у порівнянні із 2024 роком у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків спеціального фонду та збільшенням видатків на оплату послуг з утилізації на 2025 рік за цією програмою.

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік на оплату послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державних резервів, які підлягають реалізації, розраховано виходячи із прогнозованої кількості лотів матеріальних цінностей, які плануються до реалізації (27 лотів).

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік на освіження та поповнення матеріальних цінностей державного матеріального резерву зменшені у порівнянні із 2024 роком у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків спеціального фонду на 2026 рік за цією програмою.

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2027 рік на оплату послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державних резервів, які підлягають реалізації, розраховано виходячи із прогнозованої кількості лотів матеріальних цінностей, які плануються до реалізації (27 лотів).

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2027 рік на освіження та поповнення матеріальних цінностей державного матеріального резерву зменшені у порівнянні із 2024 роком у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків спеціального фонду на 2027 рік за цією програмою.

6. Напрями використання бюджетних коштів
6.1 Видатки за напрямами 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	Освіження та поповнення матеріальних цінностей державного матеріального резерву		318 292,5	258 073,0	290 736,3	290 736,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		318 292,5	258 073,0	290 736,3	290 736,3
2	Оплата послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державних резервів, які підлягають реалізації	2,0	1 200,0	643,3	643,3	643,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,0	1 200,0	643,3	643,3	643,3
3	Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей медичного призначення, строк придатності яких закінчився		939,2	1 603,6		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		939,2	1 603,6		

№ 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
4	Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей продовольчої групи, строк придатності яких закінчився			31 059,7		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			31 059,7		
	ВСЬОГО	2,0	320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,0	320 431,7	291 379,6	291 379,6	291 379,6

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

У 2025 році планується спрямувати видатки спеціального фонду державного бюджету в сумі 31 059,7 тис. грн за новим напрямом використання бюджетних коштів "Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей продовольчої групи, строк придатності яких закінчився".

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2025 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Освіження та поповнення матеріальних цінностей державного матеріального резерву" зменшені у порівнянні із 2024 роком у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків спеціального фонду та збільшенням видатків на оплату послуг з утилізації на 2025 рік за цією програмою, у тому числі за новим напрямом використання бюджетних коштів "Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей продовольчої групи, строк придатності яких закінчився".

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2026-2027 роки за напрямом використання бюджетних коштів "Освіження та поповнення матеріальних цінностей державного матеріального резерву" зменшені у порівнянні із 2024 роком у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків спеціального фонду на 2026-2027 роки за цією програмою.

Видатки спеціального фонду державного бюджету на 2025-2027 роки за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державних резервів, які підлягають реалізації" зменшені у порівнянні із 2024 роком, виходячи із прогнозованої кількості лотів матеріальних цінностей, які плануються до реалізації (27 лотів).

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 позицій номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву, які мають бути освіжені	од.		2,0	1,0		
2	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву, які мають бути поповнені	од.		13,0	13,0	13,0	13,0
	продукту						
1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (консерви м'ясні), придбаної до державного матеріального резерву для освіження запасів	од.		1,0			
2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (мастила моторні), придбаних до державного матеріального резерву для освіження запасів	од.		1,0	1,0		
3	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (галети, сухі дитячі суміші), придбаної до державного матеріального резерву для поповнення запасів	од.		2,0	2,0	2,0	2,0
4	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, пальне дизельне, пальне для реактивних двигунів), придбаних до державного матеріального резерву для поповнення запасів	од.		3,0	3,0	3,0	3,0
5	Кількість позицій промислових товарів (намети, ліжка розкладні, каремати, спальні мішки, теплові гармати для обігріву, печі твердопаливні, генератори, комплекти хімічного захисту), придбаних до державного матеріального резерву для поповнення запасів	од.		8,0	8,0	8,0	8,0
6	Кількість лотів матеріальних цінностей державних резервів, для визначення вартості яких проводиться експертна оцінка	од.	1,0	80,0	27,0	27,0	27,0
7	Кількість утилізованих антисептичних засобів, строк придатності яких закінчився	літр		4 988,0	4 988,0		
8	Кількість утилізованих дезінфекційних засобів, строк придатності яких закінчився	кг		19 977,9	19 977,9		

9	Кількість утилізованих шприців одноразового використання, строк придатності яких закінчився	шт.		1142 588,0	1142 588,0		
10	Кількість утилізованих систем для інфузій одноразових, строк придатності яких закінчився	шт.		29 997,0	29 997,0		
11	Кількість утилізованих систем для трансфузій одноразових, строк придатності яких закінчився	шт.		5 977,0	5 977,0		
12	Кількість утилізованих інтубаційних трубок, строк придатності яких закінчився	шт.		3 566,0	3 566,0		
13	Кількість утилізованих катетерів для санації трахеобронхіального дерева, строк придатності яких закінчився	шт.		12 497,0	12 497,0		
14	Кількість утилізованих консервів м'ясних	шт.			1803 813,0		
15	Кількість утилізованих консервів рибних	шт.			1271 242,0		
16	Кількість утилізованих консервів молочних	шт.			299 904,0		
17	Кількість утилізованого м'яса яловичини	тонн			200,0		
18	Кількість утилізованої олії соняшникової	тонн			1 999,8		
19	Кількість утилізованого цукру	тонн			1 000,0		
20	Кількість утилізованого чаю	тонн			1,0		
	ефективності						
1	Середня вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.		140,9			
2	Середня вартість закупівлі галет (за тонну)	грн.		130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
3	Середня вартість закупівлі сухих дитячих сумішей (за тонну)	грн.		360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0
4	Середня вартість закупівлі мастил моторних (за тонну)	грн.		128 850,0	128 850,0	128 850,0	128 850,0
5	Середня вартість закупівлі пального дизельного (за тонну)	грн.		55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
6	Середня вартість закупівлі бензину (за тонну)	грн.		58 000,0	58 000,0	58 000,0	58 000,0
7	Середня вартість закупівлі пального для реактивних двигунів (за тонну)	грн.		77 000,0	77 000,0	77 000,0	77 000,0
8	Середня вартість закупівлі наметів (за комплект)	грн.		110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0
9	Середня вартість закупівлі ліжок розкладних (за штуку)	грн.		5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
10	Середня вартість закупівлі карематів (за штуку)	грн.		470,0	470,0	470,0	470,0

11	Середня вартість закупівлі теплових гармат для обігріву (за штуку)	грн.		6 780,0	6 780,0	6 780,0	6 780,0
12	Середня вартість закупівлі печей твердопаливних (за комплект)	грн.		11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
13	Середня вартість закупівлі генераторів (за штуку)	грн.		25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
14	Середня вартість закупівлі комплектів хімічного захисту (за комплект)	грн.		1 680,0	1 680,0	1 680,0	1 680,0
15	Середня вартість закупівлі спальних мішків (за штуку)	грн.		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
16	Середня вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості одного лоту матеріальних цінностей державних резервів	грн.	1 994,0	15 000,0	23 826,0	23 826,0	23 826,0
	якості						
1	Рівень забезпечення проведення експертної оцінки вартості реалізованого майна державних резервів	відс.	2,7	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання плану оновлення матеріальних цінностей державного матеріального резерву	відс.		100,0	100,0		

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

Динаміка змін результативних показників пояснюється наступним.

Результативні показники затрат, продукту та ефективності на 2025 рік плануються на підставі необхідності здійснення оновлення 1 позиції номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву (мастила моторні) та поповнення 13 позицій запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву (галети, сухі дитячі суміші, бензин, пальне дизельне, пальне для реактивних двигунів, намети, ліжка розкладні, каремати, спальні мішки, теплові гармати для обігріву, печі твердопаливні, генератори, комплекти хімічного захисту).

У зв'язку з тим, що у 2025 році плануються видатки спеціального фонду державного бюджету в сумі 31 059,7 тис. грн за новим напрямом використання бюджетних коштів "Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей продовольчої групи, строк придатності яких закінчився", результативні показники продукту бюджетної програми доповнені наступними показниками: "Кількість утилізованих консервів м'ясних", "Кількість утилізованих консервів рибних", "Кількість утилізованих консервів молочних", "Кількість утилізованого м'яса яловичини", "Кількість утилізованої олії соняшникової", "Кількість утилізованого цукру", "Кількість утилізованого чаю".

Результативні показники затрат, продукту та ефективності на 2026-2027 роки плануються на підставі необхідності здійснення поповнення 13 позицій запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву (галети, сухі дитячі суміші, бензин, пальне дизельне, пальне для реактивних двигунів, намети, ліжка розкладні, каремати, спальні мішки, теплові гармати для обігріву, печі твердопаливні, генератори, комплекти хімічного захисту).

Зазначені зміни не матимуть впливу на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, зокрема: забезпечення своєчасного виконання плану освіження та поповнення матеріальних цінностей державного резерву, що є важливим чинником у сфері економічної стійкості та посилення невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

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-ІХ "Про державні резерви".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 р. про номенклатуру та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву (має гриф "таємно").



Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)