БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. **Міністерство економіки України** — **120** (КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Керівництво та управління у сфері державного резерву** — **1203010** (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

3.2. Завдання бюджетної програми

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

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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	27 065,2	X	27 065,2	31 991,8	X	31 991,8	33 612,6	X	33 612,6
	ВСЬОГО	27 065,2		27 065,2	31 991,8		31 991,8	33 612,6		33 612,6
	Разом надходжень	27 065,2		27 065,2	31 991,8		31 991,8	33 612,6		33 612,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	32 129,8	X	32 129,8	32 191,6	X	32 191,6
	ВСЬОГО	**32 129,8**		**32 129,8**	**32 191,6**		**32 191,6**
	Разом надходжень	**32 129,8**		**32 129,8**	**32 191,6**		**32 191,6**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	20 427,5		20 427,5	20 428,2		20 428,2	21 694,7		21 694,7
2120	Нарахування на оплату праці	4 258,3		4 258,3	4 330,0		4 330,0	4 608,6		4 608,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,0		160,0	400,0		400,0	400,0		400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397,3		397,3	2 067,6		2 067,6	2 067,6		2 067,6
2250	Видатки на відрядження	196,4		196,4	305,0		305,0	305,0		305,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	511,2		511,2	941,0		941,0	1 016,7		1 016,7
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	1 114,5		1 114,5	3 500,0		3 500,0	3 500,0		3 500,0
	ВСЬОГО	**27 065,2**		**27 065,2**	**31 991,8**		**31 991,8**	**33 612,6**		**33 612,6**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	400,0		400,0	400,0		400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067,6		2 067,6	2 067,6		2 067,6
2250	Видатки на відрядження	305,0		305,0	305,0		305,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 079,0		1 079,0	1 140,8		1 140,8
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
	ВСЬОГО	**32 129,8**		**32 129,8**	**32 191,6**		**32 191,6**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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						

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	26 597,6		26 597,6	31 715,4		31 715,4	33 612,6		33 612,6
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	467,6		467,6						

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року			276,4	276,4		
	ВСЬОГО	**27 065,2**	**27 065,2**	**31 991,8**	**31 991,8**	**33 612,6**	**33 612,6**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	32 129,8		32 129,8	32 191,6		32 191,6
	ВСЬОГО	**32 129,8**		**32 129,8**	**32 191,6**		**32 191,6**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис.грн.	Договори	13,8					
	продукту								
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	9,0		8,0		8,0	
2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		11,0	
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 нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
5	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
	ефективності								

1	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,3		
2	Середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,8		
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій на одного виконавця (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	2,0
	якості					
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	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		
5	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
7	Частка прибуткових державних підприємств у загальній кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	83,0	0,0	83,0	
	продукту						
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	8,0	0,0	8,0	
2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	0,0	11,0	
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	0,0	12,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	
	ефективності						
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій на одного виконавця (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	0,0	2,0	
	якості						
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих 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	Частка прибуткових державних підприємств у загальній кількостіекономічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	11 764,7		14 025,7		14 025,7		14 025,7		14 025,7	

2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 732,7	1 494,7	2 580,3	1 494,7	1 494,7
3. Премії	29,1	1 993,0	1 993,0	1 993,0	1 993,0
4. Матеріальна допомога	2 901,0	2 914,8	3 095,7	2 914,8	2 914,8
ВСЬОГО	**20 427,5**	**20 428,2**	**21 694,7**	**20 428,2**	**20 428,2**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	67,00			83,00	70,00			83,00		83,00		83,00	
Всього штатних одиниць		**83,00**	**67,00**			**83,00**	**70,00**			**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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Протягом 2020 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.

Пріоритетні напрями роботи Держрезерву на 2022-2024 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 сьогоднішньої 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 2021 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 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 13 січня 2021 р. № 15).
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 8958,0 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4036,3 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 394,8 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 2879,8 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 761,7 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 1494,7 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 1993,0 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1457,4 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1457,4 тис. грн.; індексації заробітної плати - 24,6 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економного 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 405,46 Гкал x 1617,92 грн. за 1 Гкал з ПДВ = 656,0 тис. грн.;
оплата водопостачання та водовідведення 2528,4 куб.м x 21,76 грн. за 1 куб.м з ПДВ = 55,0 тис. грн.;
оплата електроенергії 88,0 тис. кВт*год x 2,614 грн. за 1 кВт*год з ПДВ = 230,0 тис. грн.

Розрахунок видатків на відрядження на 2021 рік в сумі 305,0 тис. грн. здійснено наступним чином:
- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 120; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 640 грн.;
кількість людино-днів відряджень по Україні - 410;
410 людино-днів x 640 грн. = 262,4 тис. грн.
- погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021 - 42,6 тис. грн.

Розрахунок сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" на 2021 рік в сумі 3438,4 тис. грн. здійснено наступним чином:
80 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарги на рішення суду x 42980 грн. = 3438,4 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 20428,2 тис. грн. = 61,3 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 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 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 2022-2024 роки 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 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 13 січня 2021 р. № 15).
Фонд оплати праці на 2022 рік в сумі 21 694,7 тис. грн. складається із посадових окладів керівних працівників в сумі 1006,8 тис. грн.; посадових окладів працівників в сумі 8958,0 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4036,3 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 394,8 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 2879,8 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 761,7 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 2580,3 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 1993,0 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1547,85 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1547,85 тис. грн.; індексації заробітної плати - 24,6 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 405,46 Гкал x 1746,2 грн. за 1 Гкал з ПДВ = 708,0 тис. грн.;
оплата водопостачання та водовідведення 2528,4 куб.м x 23,5 грн. за 1 куб.м з ПДВ = 59,4 тис. грн.;
оплата електроенергії 88,0 тис. кВт*год x 2,833 грн. за 1 кВт*год з ПДВ = 249,3 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 - 120; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 744 грн.; кількість людино-днів відряджень по Україні - 410;
410 людино-днів x 744 грн. = 305,0 тис. грн.

В межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2022 рік, розрахунок видатків для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" в сумі 3438,7 тис. грн. здійснено наступним чином:
75 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарги на рішення суду x 45850 грн. = 3438,7 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 20428,2 тис. грн. = 61,3 тис. грн.

Фонд оплати праці на 2023-2024 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 13 січня 2021 р. № 15).

Фонд оплати праці на 2023-2024 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 8958,0 тис. грн.; доплат та надбавок обов'язкового характеру в сумі 4036,3 тис. грн. (у тому числі надбавок за ранг - 394,8 тис. грн.; надбавок за вислугу років - 2879,8 тис. грн.; надбавок за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - 761,7 тис. грн.); надбавок працівникам за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи в сумі 1494,7 тис. грн.; фонду преміювання в розмірі 20% від посадових окладів в сумі 1993,0 тис. грн.; грошової допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1457,4 тис. грн. та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі 1457,4 тис. грн.; індексації заробітної плати - 24,6 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік в сумі 1079,0 тис. грн. здійснено наступним чином :
оплата теплопостачання 405,46 Гкал x 1853,2 грн. за 1 Гкал з ПДВ = 751,4 тис. грн.;
оплата водопостачання та водовідведення 2528,4 куб.м x 24,9 грн. за 1 куб.м з ПДВ = 63,0 тис. грн.;
оплата електроенергії 88,0 тис. кВт*год x 3,007 грн. за 1 кВт*год з ПДВ = 264,6 тис. грн.

З урахуванням необхідності забезпечення економного та раціонального споживання енергоносіїв, розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік в сумі 1140,8 тис. грн. здійснено наступним чином :
оплата теплопостачання 405,46 Гкал x 1959,4 грн. за 1 Гкал з ПДВ = 794,4 тис. грн.;
оплата водопостачання та водовідведення 2528,4 куб.м x 26,3 грн. за 1 куб.м з ПДВ = 66,5 тис. грн.;
оплата електроенергії 88,0 тис. кВт*год x 3,181 грн. за 1 кВт*год з ПДВ = 279,9 тис. грн.

Розрахунок видатків на відрядження на 2023-2024 роки в сумі 305,0 тис. грн. здійснено наступним чином:
- видатки на відрядження по Україні: кількість відряджень по Україні - 120; середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні - 744 грн.; кількість людино-днів відряджень по Україні - 410;
410 людино-днів x 744 грн. = 305,0 тис. грн.

В межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2023-2024 роки, розрахунок видатків для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" в сумі 3438,7 тис. грн. здійснено наступним чином:
75 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарги на рішення суду x 45850 грн. = 3438,7 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 20428,2 тис. грн. = 61,3 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	20 427,5						20 427,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0	4 258,3						4 258,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	160,0		4,9	4,9			164,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905,7	397,3	303,4	228,6	-74,8	303,4		625,9
2250	Видатки на відрядження	305,0	196,4	164,2	42,6	-121,6	164,2		239,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	911,0	511,2						511,2
2800	Інші поточні видатки	2 410,0	1 114,5		0,3	0,3			1 114,8
	ВСЬОГО	**29 589,9**	**27065,2**	**467,6**	**276,4**	**-191,2**	**467,6**		**27341,6**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	20 428,2				20 428,2	21 694,7				21 694,7
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0				4 330,0	4 608,6				4 608,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0	4,9	4,9		395,1	400,0				400,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067,6	228,6	228,6	1 839,0	2 067,6	2 067,6
2250	Видатки на відрядження	305,0	42,6	42,6	262,4	305,0	305,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	941,0			941,0	1 016,7	1 016,7
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	0,3	0,3	3 499,7	3 500,0	3 500,0
	ВСЬОГО	**31 991,8**	**276,4**	**276,4**	**31 715,4**	**33 612,6**	**33 612,6**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	20 428,2	20 427,5					
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0	4 258,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	160,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905,7	397,3					
2250	Видатки на відрядження	305,0	196,4					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	911,0	511,2					
2800	Інші поточні видатки	2 410,0	1 114,5					
	ВСЬОГО	**29 589,9**	**27 065,2**					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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	пункт 4	35 642,6	33 612,6	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

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"				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	**35 642,6**	**33 612,6**	**2 030,0**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Згідно з розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на 2020 рік за програмою КПКВК 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" заплановані асигнування в сумі 29 589,9 тис. грн. Фактично у 2020 році відкрито асигнувань загального фонду на суму 27 464,7 тис. грн. або 93% від запланованого. Касові видатки загального фонду за даний період становили 27 065,2 тис. грн. (91% від плану).

Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 в сумі 276,4 тис. грн. пояснюється безспірним списанням коштів з рахунку Держрезерву за бюджетною програмою КПКВК 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" на виконання судових рішень (зокрема, на виконання наказу Господарського суду м. Києва від 18.09.2018 по справі № 34/3-8/160 щодо стягнення з Держрезерву на користь ПАТ "Укрнафта" заборгованості за постачання нафти). Списання здійснюється Головним управління ДКСУ у м. Києві за всіма кодами економічної класифікації видатків, крім захищених видатків, визначених статтею 55 Бюджетного кодексу України. Зважаючи на це, на кінець 2020 року виникла кредиторська заборгованість з відшкодування витрат на відрядження працівників, з оплати послуг зв'язку, обслуговування програмного забезпечення, технічного обслуговування ліфту, транспортних послуг тощо.

З метою досягнення позитивних зрушень в розвитку системи державного матеріального резерву у 2021 році існує необхідність в забезпеченні центрального апарату Держрезерву висококваліфікованими і досвідченими кадрами та зменшенні їх плинності. 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, доброчесної 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 2020 році становила 83 од. (86% від граничної чисельності).
У штатному розписі Держрезерву, який введено в дію з 1 січня 2021 року, чисельність працівників встановлена в кількості 83 од. (86% від граничної чисельності).
Штатна чисельність працівників Держрезерву на 2022-2024 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 2022-2024 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, 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 обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар Міністерства економіки України	(підпис)	**Тетяна ГАЛАБУДСЬКА** (прізвище та ініціали)
Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер	(підпис)	**Олена БОЯРКІНА** (прізвище та ініціали)