

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство економіки України	(найменування головного розпорядника)
2.	1203000 (КПКВК ДБ)	Державне агентство резерву України	(найменування відповідального виконавця)
3.	1203020 (КПКВК ДБ)	0220 Обслуговування державного матеріального резерву (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення обслуговування (закладення, відповідального зберігання та відпуску) особливого державного запасу матеріальних цінностей та наукового підтримання реалізації державної політики у сфері державного матеріального резерву

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву та пунктами відповідального зберігання.
2	2. Забезпечення відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву.
3	3. Організація наукової діяльності з питань закладення та довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	Усього	144 546,6	255 144,4	399 691,0		129 662,6	104 488,4	234 151,0		-14 884,0	-150 656,0	-165 540,0
1	Обслуговування державного матеріального резерву державними організаціями Держрезерву	144306,6	119919,0	264225,6		129422,6	97889,3	227311,9		-14884,0	-22029,7	-36913,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків загального фонду від затверджених пов'язано із скороченням на 10% видатків загального фонду державного бюджету на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" для спрямування їх до резервного фонду державного бюджету, а також економією витрат, яка утворилася після укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів оплати поточного ремонту і обслуговування основних фондів та придбання матеріалів, запчастин, малоцінного обладнання, заощадливого споживання енергоносіїв та комунальних послуг, за рахунок нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівникам з інвалідністю у розмірі 8,41%.

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обумовлено використанням протягом року залишку коштів, який склався станом на 01.01.2023 від плати за послуги, що надаються державними організаціями згідно із законодавством, економією витрат, яка утворилася після укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів.

2	Відхилення пунктам відповідального зберігання витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву	135129,4	135129,4	6599,1	6599,1	-128530,3	-128530,3
---	--	----------	----------	--------	--------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених виникло у зв'язку із незабезпеченням належних умов зберігання зерна державного резерву відповідальними зберігачами та невідповідністю розрахункових документів відповідальних зберігачів запасів мобілізаційного резерву згідно з вимогами Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532.

3	Прикладні науково-дослідні роботи у сфері державного матеріального резерву	240,0	96,0	336,0	240,0	240,0	-96,0	-96,0
---	--	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пов'язано із відмовою замовника ДО "Комбінат "Прогрес" у проведенні 2-х науково-дослідних робіт, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 запит</i>												
1	Кількість державних організацій Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	11	11	11	11	11	11	11		
2	Кількість наукових установ Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	1	1	1	1	1	1	1		
3	Кількість штатних одиниць державних організацій Держрезерву	од.	Штатні розписи, управлінський облік	850	31	881	850	31	881	881		
4	Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву	од.	Штатні розписи, управлінський облік	90	90	90	90	90	90	90		
5	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Договори відповідального зберігання	6	6	6	6	6	6	6		
6	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Договори відповідального зберігання	197	197	197	197	197	197	197		
7	Кількість прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву, що виконуються у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	2	6	4	4	4	4	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 7. Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пов'язано із відмовою замовника ДО "Комбінат "Прогрес" у проведенні 2-х науково-дослідних робіт, у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України.

2 продукту

1	Кількість завершених і впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	од.	4	2	6	4	4	-2
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	6	6	6	1	1	-5
3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	30	30	30	14	14	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пов'язано із відмовою замовника ДО "Комбінат "Прогрес" у проведенні 2-х науково-дослідних робіт, у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України.

Пункти 2-3. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із незабезпеченням належних умов зберігання зерна державного резерву, а також невідповідності розрахункових документів зберігачів згідно з вимогами Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	60000	48000	60000	-48000
---	--	------	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пов'язано із відмовою замовника ДО "Комбінат "Прогрес" у проведенні 2-х науково-дослідних робіт, у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України.

4 якості

1	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови зберігання матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
2	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	16,7	-83,3	
4	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15	7,1	-7,9	
5	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункти 3-4. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із незабезпеченням належних умов зберігання зерна державного резерву, а також невідповідністю розрахункових документів зберігачів вимогам згідно з вимогами Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532.

Пункт 5. Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пов'язано із відмовою замовника ДЮ "Комбінат "Прогрес" у проведенні 2-х науково-дослідних робіт, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1203020 в 2022 році заплановані видатки а саме:

- загального фонду державного бюджету в сумі 144 546,6 тис. грн., касові видатки становлять 129 662,6 тис. грн. (99,7% від плану);
- спеціального фонду державного бюджету в сумі 255 144,4 тис. грн., касові видатки становлять 104 488,4 тис. грн. (43,7% від плану).

З урахуванням прийнятого рішення Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету") обсяг бюджетних призначень загального фонду за КПКВК 1203020 на кінець поточного року становив 130 091,9 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року за загальним фондом становить 248,2 тис. гривень, за спеціальним фондом становить 314,1 тис. гривень.

Протягом 2022 року Держрезервом на виконання судових рішень проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з одним відповідальним зберігачем, який зберігав зерно державного резерву, а також за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з 14 відповідальними зберігачами.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками в цілому не суттєво вплинули на загальні результати виконання бюджетної програми КПКВК 1203020 "Обслуговування державного матеріального резерву" за 2022 рік, зокрема зазначене пояснюється економією коштів, яка утворилася після укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів, заощадливого споживання енергоносіїв та комунальних послуг, за рахунок нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівникам з інвалідністю у розмірі 8,41%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В рамках виконання бюджетної програми КПКВК 1203020 в 2022 році УкрНДІ "Ресурс" проведено, завершено та впроваджено за рахунок коштів загального фонду бюджету 4 прикладні науково-дослідні роботи а саме:

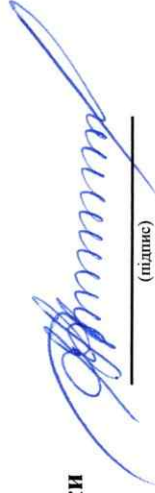
1. "Порівняльний аналіз показників якості та безпечності масла вершкового для виявлення фальсифікації з метою недопущення закладання неякісного продукту до державного резерву України" (заключний звіт схвалено Вченою радою 16.11.2022, протокол № 16 та направлено для практичного застосування ДО "Комбінат "Світанок"). За результатами виконання науково-дослідної роботи рекомендовано з метою встановлення відповідності масла вершкового чинним в Україні нормативно-правовим актам використовувати при його закладенні на довготривалі зберігання до комбінатів системи державного резерву "Порядок з приймання, закладання, зберігання та відвантаження масла вершкового", в якому обов'язковою умовою є проведення дослідження на показник жирнокислотного складу хроматографічним методом, як основним при виявленні фальсифікату продукції.
2. "Дослідження впливу умов зберігання тканини наметової на зміни її фізико-механічних показників" (заключний звіт схвалено Вченою радою 16.11.2022, протокол № 16 та направлено для практичного застосування ДО "Комбінат "Трикутник"). За результатами виконання науково-дослідної роботи проведено аналіз властивостей наметових тканин, які використовуються в Україні, дослідження фізико-механічних показників відібраних зразків, проаналізовано результати фізико-механічних показників тканини та встановлено, що незначні зміни фізико-механічних показників тканини наметової після зберігання практично не впливають на її якість.
3. "Дослідження динаміки змін якості палива дизельного в умовах зберігання в системі Держрезерву України. Етап III" (заключний звіт про виконання НДР схвалено Вченою радою 16.11.2022, протокол № 16). За результатами виконання науково-дослідної роботи рекомендовано для мінімізації наслідків процесів, що відбуваються у паливі при довготривалому зберіганні, контролювати рівень підтоварної води в засобах зберігання і транспортування палива, проводити візуальний огляд технологічного обладнання на наявність ознак мікробіологічного ураження палива (особливо в літній період), проводити періодичний контроль корозійності та кислотності, як таких показників, що додатково характеризують можливі наслідки процесів, що проходять у паливі, в разі виявлення мікробіологічного забруднення палив проводити додаткові заходи щодо знезараження технологічного обладнання, у тому числі з додаванням біоцидних присадок.
4. "Дослідження динаміки змін якості бензину автомобільного в умовах зберігання в системі Держрезерву України. Етап III" (заключний звіт про виконання НДР схвалено Вченою радою 16.11.2022, протокол № 16). За результатами виконання науково-дослідної роботи визначено, що стабільність бензину, що розміщується як його стійкість до змін якості, повинна бути визначена на всіх етапах від виробництва до використання, особлива увага повинна приділятися умовам зберігання; найкращим для збереження якості бензину є їх зберігання у підземних повністю заповнених резервуарах із відповідним антикорозійним покриттям, чи у наземних резервуарах із системою рекуперації парів, обладнаних пристроями видалення підтоварної води.

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" розміщення, зберігання та відпуск матеріальних цінностей державного резерву забезпечують спеціалізовані організації системи державного матеріального резерву. Діяльність цих організацій із зберігання запасів державного резерву здійснюється на некомерційних засадах з метою виконання відповідної функції держави. У зв'язку з цим всі державні організації, які належали до сфери управління Держрезерву, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та є неприбутковими. Протягом 2022 року Держрезервом на виконання судових рішень проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з одним відповідальним зберігачем, який зберігав зерно державного резерву, а також за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з 14 відповідальними зберігачами.

У 2022 році державними організаціями забезпечено належні умови відпуску матеріальних цінностей з державного резерву на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 192-р, від 08.02.2021 № 102-р (із змінами) та від 23.02.2022 № 230-р "Про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства економіки
України**



(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)