

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

1. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України	260
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості	2601010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

3.2. Завдання бюджетної програми

Підтримка підприємств оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології, відновлення виробництв продукції, що має значний експортний потенціал для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння та сучасної ракетно-космічної техніки.

Розроблення та реалізація концепції імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектувальних виробів, збільшення виробничих потужностей та розвитку сучасних технологій в оборонно-промисловому комплексі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №624 "Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2020 №819 "Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України";
 Постанова 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		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	22 426,2	X	22 426,2	205 056,0	X	205 056,0	215 002,8	X	215 002,8
	ВСЬОГО	22 426,2		22 426,2	205 056,0		205 056,0	215 002,8		215 002,8
	Разом надходжень	22 426,2		22 426,2	205 056,0		205 056,0	215 002,8		215 002,8

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

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	118 800,0		118 800,0	118 800,0		118 800,0
2120	Нарахування на оплату праці	26 136,0		26 136,0	26 136,0		26 136,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	810,0		810,0	810,0		810,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200,0		2 200,0	2 200,0		2 200,0
2250	Видатки на відрядження	700,0		700,0	700,0		700,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 541,0		4 541,0	4 801,1		4 801,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0		100,0	100,0		100,0
2700	Соціальне забезпечення	42 300,0		42 300,0	42 300,0		42 300,0
2800	Інші поточні видатки	150,0		150,0	150,0		150,0
ВСЬОГО		195 737,0		195 737,0	195 997,1		195 997,1

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							

Видатки/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	Напрямы 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 та завдань, покладених на Мінстратегпром	22 426,2		22 426,2	205 056,0		205 056,0	215 002,8		215 002,8
2										
ВСЬОГО		22 426,2		22 426,2	205 056,0		205 056,0	215 002,8		215 002,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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
0	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Мінстратегпром	195 737,0		195 737,0	195 997,1		195 997,1
ВСЬОГО		195 737,0		195 737,0	195 997,1		195 997,1

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	333,0		333,0		333,0	
2	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
3	Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			702,2		675,0	
4	Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			9 249,0		4 862,0	
5	Кількість відряджень працівників в межах України	люд/дн.	Управлінський облік	9,0					
продукту									
1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	116,0		42,0		60,0	
2	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	од.	Договір, акт приймання-передач.			336,0		175,0	
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.			353,0		13,0	
4	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
5	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі	230,0					

6	Площа приміщень в яких проведено поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		
ефективності					
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	35,4
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	169,0	250,0
3	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,5	27,8
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі	14,2	
5	Середня вартість 1 кв.м. робіт з поточного ремонту	тис.грн.	Акти приймання-передачі робіт		
якості					
1	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	44,7	80,0
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Питома вага суб'єктів господарювання стратегічних галузей промисловості, що належать до сфери управління Міністерства, цифрова інфраструктура яких відповідає програмним документам у сфері діджиталізації.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	20,0
6	Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють заготовлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт".	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
7	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік		

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 одиниці	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	333,0	0,0	333,0	
2	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0	
3	Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	675,0	0,0	675,0	
4	Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
2	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	од.	Договір, акт приймання-передач.	0,0	0,0		
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.	43,0	0,0	43,0	
4	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0	20,0	
ефективності							
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,5	0,0	12,5	
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	0,0	300,0	
3	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
якості							
1	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	0,0	80,0	
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
4	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	

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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 624 "Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України" утворено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (далі - Мінстратегпром).

Законом України від 17 вересня 2020 року № 909-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Мінстратегпрому за загальним фондом Державного бюджету України по бюджетній програмі "Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" (КПКВК 2601010) затверджені бюджетні призначення у розмірі 25 000,0 тис. гривень.

Протягом 2020 року було розпочато укомплектування штатної чисельності працівників, а також частковим забезпеченням їх комп'ютерним та периферійним обладнанням на рівні 44,7 відсотків.

У 2021 році, Мінстратегпром продовжує укомплектування штатної чисельності працівників, а також забезпеченням їх комп'ютерним та периферійним обладнанням. З метою забезпечення заходів бюджетної програми на 2021 рік затверджені наступні результативні показники продукту та якості: Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів - 42 од.; Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання - 336 од.; Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення - 353 од.; Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості - 20 од.; Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням - 80 %; Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення - 100%; Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання - 100%; Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених - 100%; Питома вага суб'єктів господарювання стратегічних галузей промисловості, що належать до сфери управління Міністерства, цифрова інфраструктура яких відповідає програмним документам у сфері діджиталізації - 15%; Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт" - 100%.

Водночас для ефективної реалізації державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності потреба бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою 2601010 " Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" складає 300 334.4 тис.грн. Доведений граничний обсяг видатків на фінансування в сумі 215 002.8 тис.грн забезпечує 71.6% від фактичної потреби та не сприяє поліпшенню рівня ефективності роботи Міністерства та досягнення стратегічних цілей..

Додаткова потреба по бюджетній програмі складає 85 331.6тис грн., а саме:

6 382,5 тис. грн за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для придбання пально-мастильних матеріалів і запасних частин до автомобільної, комп'ютерної та офісної техніки, канцелярських та господарських товарів, меблів;

39 492,5 тис. грн за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" для оплати послуг сторонніх організацій (заправка та відновлення картриджів; поточний ремонт та обслуговування обладнання, тощо), придбання ліцензій на право використання комп'ютерних програм;

3 170,3 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень по Україні та за кордон працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;

2 048,3 тис.грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг, у зв'язку з передачею Міністерству додаткової будівлі;

21 950,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

288.0 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання комплектів меблів, тощо.

12 000,0 тис.грн за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" для обладнання будівель Мінстратегпрому засобами пожежогасіння.

Виконання покладених на Мінстратегпром завдань потребує наявності технічних засобів, меблів, комп'ютерної та офісної техніки для обладнання робочих місць його працівників, у зв'язку з чим у 2022 році необхідно продовжити придбання зазначеного обладнання.

Додаткова потреба по бюджетній програмі у 2023 році складає 43 508,4 тис грн., а у 2024 році складає 43 981,3 тис. гривень.

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		10 530,0						10 530,0
2120	Нарахування на оплату праці		1 608,5						1 608,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 108,0						1 108,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 759,9						2 759,9
2250	Видатки на відрядження		13,6						13,6
2800	Інші поточні видатки		37,5						37,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 368,7						6 368,7
ВСЬОГО			22426,2						22426,2

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	118 800,0				118 800,0	126 692,1				126 692,1
2120	Нарахування на оплату праці	26 136,0				26 136,0	27 872,1				27 872,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700,0				700,0	810,0				810,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200,0				2 200,0	2 200,0				2 200,0
2250	Видатки на відрядження	700,0				700,0	700,0				700,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 960,0				3 960,0	4 278,6				4 278,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних	100,0				100,0	100,0				100,0

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2700	Соціальне забезпечення	42 300,0	42 300,0	42 300,0	42 300,0
2800	Інші поточні видатки	260,0	260,0	150,0	150,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0
ВСЬОГО		205 056,0	205 056,0	215 002,8	215 002,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

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
ВСЬОГО								

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	Закон України "Про охорону праці", Постанова КМУ від 04.04.2001 №332, Постанова від 07.09.2020 № 819.	Положення	7 192,5	810,0	6 382,5	Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 6 382,5 тис. грн за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для придбання пально-мастильних матеріалів і запасних частин до автомобільної, комп'ютерної та офісної техніки, канцелярських та господарський товарів;
2	Закони України "Про захист персональних даних", "Про телекомунікації", постанови КМУ від 29.03.2006 № 373, від 22.10.2008 №954, від 28.10.2004 № 1453, від 14.01.2015 № 15, 07.09.2020 № 819	Положення	41 692,5	2 200,0	39 492,5	Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 39 492,5 тис. грн за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" для оплати послуг сторонніх організацій (заправка та відновлення картриджів; поточний ремонт та обслуговування обладнання, тощо), придбання ліцензій на право використання комп'ютерних програм.
3	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819, Наказ Мінфіну 13.03.98 № 59	Положення	3 870,3	700,0	3 170,3	Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 3 170,3 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;
4	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819	Положення	64 250,0	42 300,0	21 950,0	Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 21 950,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
5	Постанови КМУ від 07.09.2020 № 819, від 14.01.2015 № 15	Положення	10 188,0	9 900,0	288,0	Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 288,0 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання комп'ютерного та периферійного обладнання, техніки для забезпечення електронного документообігу, систем кондиціонування, тощо.
6	Постанови національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Положення	6 326,9	4 278,6	2 048,3	Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 2 048,3 тис. грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату компослуг у зв'язку з передачею до Мінстратегпрому

7	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417	Положення	12 000,0	12 000,0	будівлі загальною площею 14700кв.м. Збільшити граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 12 000,0 тис. грн за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" для побудови в приміщеннях Міністерства двох комплексних систем протипожежної безпеки для забезпечення засобами пожежогасіння та попередження пожежі.
ВСЬОГО			145 520,2	60 188,6	85 331,6

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

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 624 "Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України" утворено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (далі - Мінстратегпром).

Законом України від 17 вересня 2020 року № 909-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Мінстратегпрому за загальним фондом Державного бюджету України по бюджетній програмі "Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" (КПКВК 2601010) затверджені бюджетні призначення у розмірі

25 000,0 тис. гривень.

Протягом 2020 року було розпочато укомплектування штатної чисельності працівників, а також частковим забезпеченням їх комп'ютерним та периферійним обладнанням на рівні 44,7 відсотків.

У 2021 році, Мінстратегпром продовжує укомплектування штатної чисельності працівників, а також забезпеченням їх комп'ютерним та периферійним обладнанням. Водночас для ефективної реалізації державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності потреба бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою 2601010 " Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" складає 300 334,4 тис.грн. Доведений граничний обсяг не сприяє поліпшенню рівня ефективності роботи Міністерства.

Додаткова потреба по бюджетній програмі складає 85331,6 тис грн., а саме:

6 382,5 тис. грн за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для придбання пально-мастильних матеріалів і запасних частин до автомобільної, комп'ютерної та офісної техніки, канцелярських та господарських товарів, меблів;

39 492,5 тис. грн за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" для оплати послуг сторонніх організацій (заправка та відновлення картриджів; поточний ремонт та обслуговування обладнання, тощо), придбання ліцензій на право використання комп'ютерних програм;

3 170,3 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень по Україні та за кордон працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;

2 048,3 тис.грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг у зв'язку із передачею до Мінстратегпрому додаткової будівлі;

21 950,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

288.0 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання комплектів меблів, тощо.

12 000,0 тис.грн за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" для обладнання будівель Мінстратегпрому засобами пожежогасіння.

Виконання покладених на Мінстратегпром завдань потребує наявності технічних засобів, меблів, комп'ютерної та офісної техніки для обладнання робочих місць його працівників, у зв'язку з чим у 2022 році необхідно продовжити придбання зазначеного обладнання.

Додаткова потреба по бюджетній програмі у 2023 році складає 43 508,4 тис грн., а у 2024 році складає 43 981,3 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування 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

Надходження із загального фонду бюджету	23 850,0	X	23 850,0	23 850,0	X	23 850,0
ВСЬОГО	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0
Разом надходжень	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0

видатки/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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0
ВСЬОГО					23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0
ВСЬОГО		23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0

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							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками 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	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування, устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони				23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0
ВСЬОГО					23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування, устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0			
ВСЬОГО					23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0

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	Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками			1 939,8		1 939,8	
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік			869,0		869,0	
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис			365,0		365,0	
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис			43,0		43,0	
продукту									
1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	шт.	Внутрішній облік			9,0		9,0	

якості

1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішній облік	100,0	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	Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1939,8	0,0	1 939,8	
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік	869,0	0,0	869,0	
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	365,0	0,0	365,0	
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	43,0	0,0	43,0	
продукту							
1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	шт.	Внутрішній облік	9,0	0,0	9,0	
якості							
1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішній 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			23 850,0		23 850,0		23 850,0		23 850,0	
ВСЬОГО			23 850,0		23 850,0		23 850,0		23 850,0	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2601020 на забезпечення життєдіяльності ДП "Дирекція КГЗКОР" передбачені видатки в сумі 23 850 тис. гривень. Передбачається, що граничні обсяги фінансування ДП "Дирекція КГЗКОР" у 2021 році не лише не забезпечать покриття видатків на податки, збори, обов'язкові платежі, енергоносії тощо, але й не повною мірою покривають витрати на заробітну плату.

З метою забезпечення належного управління ДП "Дирекція КГЗКОР" у 2022 році Мінстратегпром (лист від 15.02.2021 № 20/1.2-14.3/610) подавав до Мінфіну пропозиції (в рамках Бюджетного декларування на 2022-2024 роки) щодо планування видатків на 2022-2024 роки (КПКВК 2601020) на рівні 94 990,0 тис. грн., 103 963 тис. грн, 112 963 тис. грн. (відповідно). Однак Мінфіном (лист від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417) доведено орієнтовні граничні показники бюджету на 2022-2024 роки (КПКВК 2601020) в сумі 23 850,0 тис. грн. (щорічно).

Виділення обмеженого бюджетного фінансування на 2021 рік в розмірі 23 850,0 тис.грн. призвело до погіршення умов праці (переведення працюючих за 8-год.графіком роботи на 3-денний робочий тиждень), незабезпечення мінімального рівня заробітної плати- 6000 грн., і як наслідок - виникнення очікуваної заборгованості з виплати заробітної плати. Незабезпечення видатків з оплати енергоносіїв (електроенергії) ставить підприємство до постійної загрози припинення діяльності внаслідок відключення об'єктів від енергопостачання.

Для забезпечення виконання бюджетної програми на 2022-2024 роки необхідно забезпечення фінансування в обсязі, заявленому у бюджетному запиті.

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

ВСЬОГО

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0				23 850,0	23 850,0				23 850,0
ВСЬОГО		23 850,0				23 850,0	23 850,0				23 850,0

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
ВСЬОГО								

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	Оплата праці працівників	ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 р № 108/95 ВР, галузева угода	35 306,9	19 550,0	15 756,9	Виділення додаткового фінансування
2	Нарахування на заробітну плату	ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'яз. державне соціальне страхування»	7 767,5	4 300,0	3 467,5	Виділення додаткового фінансування
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Договірні зобов'язання	13 693,6		13 693,6	Виділення додаткового фінансування
4	Використання товарів і послуг (придбання, ремонт основних засобів, ПММ)	Забезпечення транспортного обслуговування, здійснення заміни технологічного обладнання, ремонт та утримання будівель та	10 036,4		10 036,4	Виділення додаткового фінансування

		споруд		
5	Соціальне забезпечення (Виплата пільгової пенсії)	Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»	430,9	430,9 Виділення додаткового фінансування
6	Витрати на охорону праці, протипожежну безпеку, охорону навколишнього середовища	ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694 – ХП, «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.1996 р № 170, типові та галузеві норми безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту.	2 030,5	2 030,5 Виділення додаткового фінансування
7	Плата за землю	Податковий кодекс України	13 865,0	13 865,0 Виділення додаткового фінансування
8	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок	Земельний кодекс України	1 370,6	1 370,6 Виділення додаткового фінансування
9	Виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища	Аварійний стан греблі хвостосховища магнітного збагачення	5 292,8	5 292,8 Виділення додаткового фінансування
10	Виконання робіт по обстеженню та паспортизації будівель та споруд	ЗУ "Про врегулювання містобудівної діяльності", Постанова КМУ від 12.04.2017 р. № 257	4 902,3	4 902,3 Виділення додаткового фінансування
11	Виконання проектно-кошторисної документації її реконструкції підвідних каналізаційних мереж	Аварійний стан мереж	293,5	293,5 Виділення додаткового фінансування
ВСЬОГО			94 990,0	23 850,0 71 140,0

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

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2601020 на забезпечення життєдіяльності ДП "Дирекція КГЗКОР" передбачені видатки в сумі 23 850 тис. гривень. Передбачається, що граничні обсяги фінансування ДП "Дирекція КГЗКОР" у 2021 році не лише не забезпечать покриття видатків на податки, збори, обов'язкові платежі, енергоносії тощо, але й не повною мірою покривають витрати на заробітну плату.

З метою забезпечення належного управління ДП "Дирекція КГЗКОР" у 2022 році Мінстратегпром (лист від 15.02.2021 № 20/1.2-14.3/610) подавав до Мінфіну пропозиції (в рамках Бюджетного декларування на 2022-2024 роки) щодо планування видатків на 2022 рік (КПКВК 2601020) на рівні 94 990,0 тис. гривень. Однак Мінфіном (лист від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417) доведено орієнтовні граничні показники бюджету на 2022 рік (КПКВК 2601020) в сумі 23 850,0 тис. гривень. Виділення обмеженого бюджетного фінансування призвело до погіршення умов праці (переведення працюючих за 8-год.графіком роботи на 3-денний робочий тиждень), незабезпечення мінімального рівня заробітної плати- 6000 грн., і як наслідок - виникнення очікуваної заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 10 010 тис.грн. Незабезпечення видатків з оплати енергоносіїв (електроенергії) ставить підприємство до постійної загрози припинення діяльності внаслідок відключення об'єктів від енергопостачання.

Для упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році необхідно забезпечити збільшення бюджетних призначень.

13. Підстави та обґрунтування 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

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

1. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України	260
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення	2601030
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

3.2. Завдання бюджетної програми

Підготовка виробництва та нарощування наявних виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII "Про національну безпеку України";
 Закон України від 17 липня 2020 року № 808-IX "Про оборонні закупівлі";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" (із змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 197-3 (таємна) (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2021 № 335-4 (таємна);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 366-6 (таємно) (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	гис. грн.)								
		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		X		2 530 000,0	X	2 530 000,0	2 530 000,0	X	2 530 000,0
ВСЬОГО					2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0
Разом надходжень					2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

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	2 530 000,0	X	2 530 000,0	2 530 000,0	X	2 530 000,0
	ВСЬОГО	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0
	Разом надходжень	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

видатки/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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0
	ВСЬОГО				2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0
	ВСЬОГО	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

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						

ВСЬОГО

6. Видатки/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	Виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, капітальне будівництво об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством (підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокочастотної та елементної бази, створення та впровадження єдиної інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств (нарощування наявних виробничих потужностей, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій))				2 040 507,2		2 040 507,2	2 041 060,0		2 041 060,0
2	Виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, капітальне будівництво об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством (підготовка виробництва з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії (нарощування наявних виробничих потужностей, налагодження на підприємствах серійного виробництва продукції оборонного призначення, розроблення, освоєння і впровадження нових спеціальних технологій))				489 492,8		489 492,8	488 940,0		488 940,0
ВСЬОГО					2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

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	Виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, капітальне будівництво об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством (підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокочастотної та елементної бази, створення та впровадження єдиної інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств (нарощування наявних виробничих потужностей, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій))	1 299 769,0		1 299 769,0	1 998 400,0		1 998 400,0
2	Виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, капітальне будівництво об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством (підготовка виробництва з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії (нарощування наявних виробничих потужностей, налагодження на підприємствах серійного виробництва продукції оборонного призначення, розроблення, освоєння і впровадження нових спеціальних технологій))	1 230 231,0		1 230 231,0	531 600,0		531 600,0
ВСЬОГО		2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

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 установ уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2020 № 1583, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість виконаних дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлених та впроваджених спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	од.	Акт виконання робіт			20,0		15,0	
2	Кількість виготовлених та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт			6,0		3,0	
3	Кількість створених інформаційних системи	од.	Акт виконання робіт			1,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			101 925,4		136 070,7	
2	Середні витрати на виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			81 582,1		162 980,0	
якості									
1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт			92,0		40,0	

2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	93,0	29,0
3	Рівень створення інформаційної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	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 установ уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2020 № 1583, внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
продукту							
1	Кількість виконаних дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлених та впроваджених спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	од.	Акт виконання робіт	10,0	0,0	11,0	
2	Кількість виготовлених та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт	6,0	0,0	7,0	
ефективності							
1	Середні витрати на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	129976,9	0,0	181 672,7	
2	Середні витрати на виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	205038,5	0,0	75 942,9	
якості							
1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	46,0	0,0	54,0	
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	41,0	0,0	45,0	

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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

1 527 Програма, заходи не для друку Термін дії документу: - 2 021 Постанова КМУ від 29.03.17 №197-3

489 492,8

Примітка:

2 528 Програма, заходи не для друку Термін дії документу: - 2 021 Постанова КМУ від 24.05.17 №366-6

2 040 507,2

Примітка:

ВСЬОГО

2 530 000,0

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
1	527	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: - 2 021 Постанова КМУ від 29.03.17 №197-3		1 230 231,0		531 600,0	
		Примітка:						
2	528	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: - 2 021 Постанова КМУ від 24.05.17 №366-6		1 299 769,0		1 998 400,0	
		Примітка:						
ВСЬОГО					2 530 000,0		2 530 000,0	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

За бюджетною програмою КПКВК 2601030 "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" на 2021 рік передбачені видатки у сумі 2 530 000,0 тис. грн.

У 2021 році бюджетні кошти планується використовувати на виконання 18 діючих контрактів, а також укласти 9 нових контрактів, із яких в 2021 році 2 контракти на загальну суму 222,7 млн. грн. завершено. Крім того, у 2021 році планується завершити 8 контрактів на загальну суму 3 613,7 млн. грн. Решта 17 контрактів планується завершити в 2022-2023 роках.

На 2022 рік за виконання заходів, передбачених зазначеною бюджетною програмою планується виділення коштів у сумі 2 530 000,0 тис. грн. Зазначений обсяг бюджетних призначень буде спрямований на фінансування робіт за державним оборонним замовленням з підготовки виробництва продукції оборонного призначення. У 2022 році планується укласти 31 контракт. Кількість укладених контрактів, в рамках реалізації державних цільових програм, буде залежати від обсягів їх фінансування у 2022-2024 роках. Результати завдань та заходів мають гриф обмеженого доступу "таємно".

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
ВСЬОГО									

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	455 358,1	Надано попередню оплату відповідно до умов укладених контрактів, Протоколів МКОПК та рішенням головного розпорядника бюджетних коштів	1) За контрактом від 01.09.2017 № 1, укладеного ДП "Безпека" з КП ШКЗ "Зірка" рахується прострочена дебіторська заборгованість в сумі 14 066 139,36 грн (з 12.03.2020). ДП "Безпека" подано позов до Господарського суду м. Києва. За результатом судового розгляду до КП ШКЗ "Зірка" задоволено, передбачено стягнути зазначену суму та штрафні санкції. Направлено заяву про примусове стягнення, яку прийнято та повернуто без виконання на підставі пункту 3 розділу III Прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про визнання таким, що втратив чинність ЗУ "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації." 2) За контрактом від 15.12.2017 № 11, укладеного ДП "Безпека" з ДАХК "Артем рахується прострочена дебіторська заборгованість в сумі 453 912 176,00 грн. Подано позов до Господарського суду м. Києва, який судом першої інстанції задоволено. На сьогоднішній день опрацьовується питання врегулювання спору на стадії касаційного впровадження шляхом укладання Мирової угоди. 3) Поточну дебіторську заборгованість планується погасити
------	---	-----	-----	-----	-----------	---	---

ВСЬОГО		0,0	0,0	0,0	455 358,1	
---------------	--	-----	-----	-----	-----------	--

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

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

За бюджетною програмою КПКВК 2601030 "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" на 2022 рік плануються видатки у сумі 2 530 000,0 тис. грн. У 2022 році на зазначену суму планується взяття бюджетних зобов'язань у повному обсязі. Станом на 01.01.2022 наявність кредиторської заборгованості не планується, дебіторська заборгованість планується на рівні 455 358,05 тис. грн. Стягнення наявної простроченої дебіторської заборгованості здійснюється в судовому порядку.

13. Підстави та обґрунтування 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