

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

260

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2601010	Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості	22 426,2	205 056,0	215 002,8	85 331,6	
2110	Оплата праці	10 530,0	118 800,0	126 692,1		
2120	Нарахування на оплату праці	1 608,5	26 136,0	27 872,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 108,0	700,0	810,0	6 382,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 759,9	2 200,0	2 200,0	39 492,5	
2250	Видатки на відрядження	13,6	700,0	700,0	3 170,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3 960,0	4 278,6	2 048,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100,0	100,0		
2700	Соціальне забезпечення		42 300,0	42 300,0	21 950,0	
2800	Інші поточні видатки	37,5	260,0	150,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 368,7	9 900,0	9 900,0	288,0	
3130	Капітальний ремонт				12 000,0	
	ВСЬОГО	22 426,2	205 056,0	215 002,8	85 331,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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 видатків на фінансування в сумі 215 002,8 тис.грн забезпечує 71,6% від фактичної потреби та не сприяє поліпшенню рівня ефективності роботи Міністерства, досягнення стратегічних цілей..

Додаткова потреба по бюджетній програмі складає 85 331,6 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 господарський 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.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	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	675,0	6 994,5
продукту					
1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.	13,0	382,0

4	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості		Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
5	Площа приміщень в яких проведено поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		14 700,0
ефективності					
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	35,4	16,3
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	250,0	270,4
4	Середня вартість 1 кв.м. робіт з поточного ремонту	тис.грн.	Акти приймання-передачі		1,7
якості					
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	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	20,0	20,0
6	Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт".	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2022 рік призведе до неможливості повною мірою реалізувати завдання і цілі поставлені перед Мінстратегпромом

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2601020	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд		23 850,0	23 850,0	71 140,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		23 850,0	23 850,0	71 140,0	
	ВСЬОГО	0,0	23 850,0	23 850,0	71 140,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ДП "Дирекція КГЗКОР" є єдиним виробником та постачальником послуг з централізованого постачання та водовідведення для населення, підприємств та установ м. Долинська (20 тис. населення). Невиділення коштів на погашення першочергових видатків призведе до неможливості якісно і в повному обсязі забезпечити виконання виробничих завдань, що в свою чергу призведе до некерованих наслідків, а саме до повного відключення об'єктів Комбінату від енергоспоживання, поставить під загрозу забезпечення збереження та охорони об'єктів Комбінату, призведе до припинення забезпечення м. Долинська життєво необхідними послугами з водопостачання та водовідведення, доставки працівників до роботи, і як наслідок, до припинення діяльності ДП "Дирекція КГЗКОР".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Постійне недофінансування ДП "Дирекція КГЗКОР" призводить до зростання збитків підприємства, неможливості утримання в належному стані об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів, які введені в експлуатацію, зокрема тих, які мають важливе значення для забезпечення життєдіяльності м. Долинська. Станом на 01.07.2021 заборгованість ДП "Дирекція КГЗКОР" за спожиту електроенергію складає 3,29 млн. грн. (без пені та штрафних санкцій). НЕК "УКРЕНЕРГО" листом від 22.07.2021 № 01/31209 поінформовано Мінекономіки про припинення з 30.07.2021 передачі електричної енергії на електроустановки ДП "Дирекція КГЗКОР". Крім того, збільшення видатків обумовлено зростанням соціальних стандартів (прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати) та зростанням цін виробників (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671).

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
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		2 530 000,0	2 530 000,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 530 000,0	2 530 000,0		
	ВСЬОГО		0,0	2 530 000,0	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	22 426,2	2 758 906,0	2 768 852,8	156 471,6
----------------	----------	-------------	-------------	-----------
