

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2601010	Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості	195 737,0	43 508,4	195 997,1	43 981,3	
2110	Оплата праці	118 800,0		118 800,0		
2120	Нарахування на оплату праці	26 136,0		26 136,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	810,0	5 535,5	810,0	5 235,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200,0	6 072,5	2 200,0	6 673,5	
2250	Видатки на відрядження	700,0	2 614,5	700,0	2 496,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 541,0	1 785,9	4 801,1	1 525,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0		100,0		
2700	Соціальне забезпечення	42 300,0	27 500,0	42 300,0	28 050,0	
2800	Інші поточні видатки	150,0		150,0		
ВСЬОГО		195 737,0	43 508,4	195 997,1	43 981,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2023-2024 роках, Мінстратегпром 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 існує потреба у збільшенні граничного обсягу видатків, а саме:

2023 рік по додаткова потреба по бюджетній програмі складає 43 508,4 тис грн. для:

5 535,5 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;

6 072,5 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, послуги з техпідтримки програмного забезпечення;

2 614,5 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень в Україні та за кордон працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;

1 785,9 тис. грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг у зв'язку передачею до Мінстратегпрому додаткової будівлі;

27 500,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

2024 рік по додаткова потреба по бюджетній програмі складає 43 981,3 тис грн. для:

5 235,5 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;

6 673,5 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, послуги з техпідтримки програмного забезпечення;

2 496,5 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;

1 525,8 тис. грн за KEKB 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг у зв'язку передачею до Мінстратегпрому додаткової будівлі; 28050,0 тис. грн за KEKB 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	333,0	333,0	333,0
2	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	675,0	1 989,5	675,0	1 989,5
продукту							
1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	40,0	40,0	40,0
2	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.	43,0	50,0	43,0	50,0
3	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	20,0	20,0
ефективності							
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,5	25,1	12,5	25,1
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	270,3	300,0	270,3
якості							
1	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	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	25,0	25,0	30,0	30,0
4	Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють відс. заготівлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт".	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду у 2023-2024 роках призведе до неможливості повною мірою реалізувати завдання поставлені перед Мінстратегпромом

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2601020	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	23 850,0	80 113,0	23 850,0	89 113,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0	80 113,0	23 850,0	89 113,0	
ВСЬОГО		23 850,0	80 113,0	23 850,0	89 113,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	1 939,8	1 939,8	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	869,0	869,0
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	365,0	365,0	365,0	365,0
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	43,0	43,0	43,0	43,0
продукту							
1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	шт.	Внутрішній облік	9,0	9,0	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	100,0	100,0
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------	-------	-------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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).

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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	182 540,8	2 530 000,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 530 000,0	182 540,8	2 530 000,0		
ВСЬОГО		2 530 000,0	182 540,8	2 530 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові асигнування на 2023 рік у обсязі 182540.8 тис. грн. дозволять забезпечити фінансування заходів, затверджених в основних показниках державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2021 № 335-4.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	1,0	1,0	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--

продукту

1	Кількість виконаних дослідно-конструкторських робіт од. 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.	Акт виконання робіт	10,0	13,0	11,0
2	Кількість виготовлених та впровадження спеціальних од. 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	Акт виконання робіт	6,0	6,0	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 боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	129 976,9	208 657,0	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 боєприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	205 038,5	205 038,5	75 942,9

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	46,0	47,0	54,0
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	41,0	41,0	45,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання завдань та заходів державних цільових програм не дасть можливості забезпечити у повному обсязі створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення озброєння та військової техніки.

ВСЬОГО:	2 749 587,0	306 162,2	2 749 847,1	133 094,3
----------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------