БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України — **260**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості — **2601010**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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";
Постано ва 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 затвердженння 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	204 163,3	X	204 163,3	215 002,8	X	215 002,8	131 870,2	X	131 870,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	52 268,8	52268,8	X			X		
	ВСЬОГО	**204 163,3**	**52 268,8**	**256 432,1**	**215 002,8**		**215 002,8**	**131 870,2**		**131 870,2**
	Разом надходжень	**204 163,3**	**52 268,8**	**256 432,1**	**215 002,8**		**215 002,8**	**131 870,2**		**131 870,2**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	119 318,3		119 318,3	126 692,1		126 692,1	102 639,0		102 639,0
2120	Нарахування на оплату праці	24 394,8		24 394,8	27 872,0		27 872,0	22 580,0		22 580,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 589,1		3 589,1	910,1		910,1	766,0		766,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 404,9		3 404,9	1 650,0		1 650,0	1 149,6		1 149,6
2250	Видатки на відрядження	407,0		407,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	274,9		274,9	4 278,6		4 278,6	3 465,6		3 465,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,6		23,6	100,0		100,0			
2700	Соціальне забезпечення	42 300,0		42 300,0	42 300,0		42 300,0			
2800	Інші поточні видатки	552,6		552,6	300,0		300,0	270,0		270,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 898,1	290,7	10 188,8	4 900,0		4 900,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)		51 978,1	51 978,1						
3130	Капітальний ремонт				5 000,0		5 000,0			
	ВСЬОГО	**204 163,3**	**52 268,8**	**256 432,1**	**215 002,8**		**215 002,8**	**131 870,2**		**131 870,2**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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						

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	204 163,3	52 268,8	256 432,1	172 702,8		172 702,8	131 870,2		131 870,2
2	Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації				42 300,0		42 300,0			
	ВСЬОГО	**204 163,3**	**52 268,8**	**256 432,1**	**215 002,8**		**215 002,8**	**131 870,2**		**131 870,2**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 одиниці	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		1,0		3,0	
3	Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	1 164,0				762,6	
4	Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	9 733,6		4 020,0			
5	Придбання ліцензій на програмне забезпечення	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			22,5			
	продукту								
1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		60,0		40,0	
2	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	од.	Договір, акт приймання-передач.	699,0		104,0			
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.	261,0		1,0		3,0	
4	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		20,0		20,0	
5	Кількість реалізованих науково-прикладних проєктів у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		5,0	
6	Кількість європейських проєктів у сфері космічної діяльності, до яких залучені українські підприємства	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		4,0	
7	Кількість виданих довідок про підтвердження статусу підприємства "зеленої"електрометалургії	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		11,0	
8	Кількість виготовлених проєктно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту будівлі Мінстратегпрому	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік			1,0			
9	Кількість побудованих центрів обробки даних	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,0				254,3	
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	210,7		2,5			

3	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,9		
	якості					
1	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,0	93,7	93,7
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	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	56,0	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		
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		
7	Частка суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт" у загальній кількості звернень щодо включення до переліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0
8	Рівень виготовлення проєктно-кошторисної документацій на проведення капітального ремонту будівлі Мінстратегпрому	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	41 832,1		80 505,3		73 043,1					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	48 641,4		17 176,7		4 969,4					
3. Премії	7 577,8		10 677,7		10 798,7					
4. Матеріальна допомога	21 267,0		18 332,4		13 827,8					
ВСЬОГО	**119 318,3**		**126 692,1**		**102 639,0**					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	321,00	170,00			321,00	216,00			321,00					
2	Інші працівники	12,00	10,00			12,00	21,00			12,00					
Всього штатних одиниць		**333,00**	**180,00**			**333,00**	**237,00**			**333,00**					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 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 205 056,0 тис. грн, з них використано протягом 2021 року кошти у сумі 204 163,3 тис. гривень.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про досягнення запланованої мети бюджетної програми.

З метою забезпечення заходів бюджетної програми на 2022 рік паспортом бюджетної програми затверджені відповідні результативні показники, на жаль, в умовах військового стану аналіз їх виконання можливо буде дослідити по завершенню поточного року.

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 2023 рік за бюджетною програмою 2601010 "Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" складає 232 917,7 тис.грн. Доведений граничний обсяг видатків на фінансування в сумі 131 870,2 тис. грн забезпечує 77% від фактичної потреби та не сприяє поліпшенню рівня ефективності роботи Міністерства та досягнення стратегічних цілей.

Додаткова потреба по бюджетній програмі складає 101 047,5 тис грн., а саме:

3649,8 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;
32073,2 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, придбання програмного забезпечення для впровадження систем, реєстрів та ситуаційного центру Мінстратегпрому;
1190,6 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;
1622,9 тис.грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг;
145,0 тис.грн за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" для підвищення кваліфікації працівників;
49900,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;
30,0 тис. грн за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" для забезпечення представництва інтересів у судових інстанціях;
12436,0 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання, побудови центру обробки даних Мінстратегпрому (ЦОД), тощо.
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 2023 році необхідно продовжити придбання зазначеного обладнання.
Додаткова потреба по бюджетній програмі у 2024 році за виключенням захищених видатків складає 71 448,3 тис грн., а у 2025 році складає 76048,3 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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		119 318,3						119 318,3
2120	Нарахування на оплату праці		24 394,8						24 394,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 589,1						3 589,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 404,9						3 404,9
2250	Видатки на відрядження		407,0						407,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		274,9						274,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		23,6						23,6
2700	Соціальне забезпечення		42 300,0						42 300,0
2800	Інші поточні видатки		552,6						552,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 898,1						9 898,1

ВСЬОГО	**204163,3**		**204163,3**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	126 692,1				126 692,1	102 639,0				102 639,0
2120	Нарахування на оплату праці	27 872,0				27 872,0	22 580,0				22 580,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910,1				910,1	766,0				766,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650,0				1 650,0	1 149,6				1 149,6
2250	Видатки на відрядження	1 000,0				1 000,0	1 000,0				1 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 278,6				4 278,6	3 465,6				3 465,6
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					
2800	Інші поточні видатки	300,0				300,0	270,0				270,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 900,0				4 900,0					
3130	Капітальний ремонт	5 000,0				5 000,0					
	ВСЬОГО	**215 002,8**				**215 002,8**	**131 870,2**				**131 870,2**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 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 КМУ від 07.09.2020 № 819.	Положення	4 415,8	766,0	3 649,8	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 3649,8 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
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	33 222,8	1 149,6	32 073,2	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 32073,2 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, придбання програмного забезпечення для впровадження систем, реєстрів та ситуаційного центру Мінстратегпрому
3	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819, Наказ Мінфіну 13.03.98 № 59	Положення	2 190,6	1 000,0	1 190,6	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 1190,6 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень працівниками Міністерства для представництва інтересів держави
4	Постанови національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Положення	5 088,5	3 465,6	1 622,9	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 1622,9 тис.грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг
5	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819	Положення	145,0		145,0	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 145,0 тис.грн за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" для підвищення кваліфікації працівників
6	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819	Положення	49 900,0		49 900,0	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 49900,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації
7	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819	Положення	300,0	270,0	30,0	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 30,0 тис. грн за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" для забезпечення представництва інтересів у судових інстанціях
8	Постанова КМУ від 07.09.2020 № 819	Положення	12 436,0		12 436,0	Збільшити граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 12436,0 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання компютерного, мережевого та периферійного обладнання, побудови центру обробки даних Мінстратегпрому (ЦОД), тощо
	ВСЬОГО		**107 698,7**	**6 651,2**	**101 047,5**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

Обсяг кошторисних призначень за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" (КПКВК 2601010) у 2021 році становив 205 698,2 тис. грн, з них використано протягом 2021 року кошти у сумі 204163,3 тис. гривень, що становить 99,3%.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про досягнення запланованої мети бюджетної програми.

З метою забезпечення заходів бюджетної програми на 2022 рік паспортом бюджетної програми затверджені відповідні результативні показники, нажаль, в умовах військового стану аналіз їх виконання можливо буде дослідити по завершенню поточного року.

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 2023 рік за бюджетною програмою 2601010 "Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості" складає 232917,7 тис.грн. Доведений граничний обсяг видатків на фінансування в сумі 131870,2 тис.грн забезпечує 77% від фактичної потреби та не сприяє поліпшенню рівня ефективності роботи Міністерства та досягнення стратегічних цілей.

Додаткова потреба по бюджетній програмі складає 101047,5тис грн., а саме:

3649,8 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;

32073,2 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, придбання програмного забезпечення для впровадження систем, реєстрів та ситуаційного центру Мінстратегпрому;

1190,6 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень працівниками Міністерства для представництва інтересів держави;

1622,9 тис.грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату комунальних послуг;

145,0 тис.грн за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" для підвищення кваліфікації працівників.

49900,0 тис. грн за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" для забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

30,0 тис. грн за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" для забезпечення представництва інтересів у судових інстанціях;

12436,0 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання компютерного, мережевого та периферійного обладнання, побудови центру обробки даних Мінстратегпрому (ЦОД), тощо.

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 2023 році необхідно продовжити придбання зазначеного обладнання.

Додаткова потреба по бюджетній програмі у 2024 році за виключенням захищених видатків складає 71448,3 тис грн., а у 2025 році складає 76048,3 тис. гривень.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр	_____ (підпис)	**Павло РЯБІКІН** (прізвище та ініціали)
	_____ (підпис)	_____ (прізвище та ініціали)

МІНСТРАТЕГПРОМ
№1.0-15.1.1/4173 від 29.09.2022
КЕП: Рябікін П. Б. 29.09.2022 13:28
58E2D9E7F900307B04000008D733300E8319C00
Сертифікат дійсний з 02.12.2021 00:00 до 01.12.2023 23:59