

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 2601010 , 0442 Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Трансформація спроможностей оборонно-промислового комплексу
2. Відновлення вітчизняної промисловості.

3.2. Мета бюджетної програми

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 забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері космічної діяльності

3.3. Завдання бюджетної програми

- 1) Забезпечення відновлення, технічного переоснащення та модернізації виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу.

Реформування та забезпечення сталого розвитку оборонно-промислового комплексу

- 2) Модернізація системи оборонних закупівель

3) Підвищення координації діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України щодо розроблення і створення інноваційних технологій, перехід на технологічні стандарти НАТО для виробництва високотехнологічної продукції військового, спеціального та подвійного використання, а також впровадження і реалізації державно-приватного партнерства

- 4) Розвиток та поглиблення оборонно-промислової кооперації з країнами-партнерами

5) Створення нових ресурсо - та енергоефективних конкурентоспроможних виробничих потужностей, у тому числі шляхом збільшення частки переробної промисловості в структурі промислового виробництва України

6) Максимальна локалізація виробничих потужностей на території України, у тому числі для імпортозаміщення дефіцитної промислової продукції

7) Формування та запровадження нової ефективної моделі космічної діяльності України, розширення співпраці з ЄС в космічній сфері. Відновлення виробництва космічної техніки, створення космічних технологій та здійснення наукових космічних досліджень в інтересах потреб держави

8) Створення умов для відновлення серійного виробництва авіаційної техніки в Україні, відновленню та ефективному розвитку наукового, інженерно-технічного, виробничого та кадрового потенціалу галузі, підвищення ефективності суб'єктів літакобудівної галузі, посилення цивільної та військової безпеки України

9) Побудова єдиного інформаційного простору формування та реалізації державної політики щодо стратегічних галузей промисловості. Підвищення рівня автоматизації та цифровізації виробничих та управлінських процесів в рамках "ІНДУСТРІЇ 4.0"

10) Капітальна модернізація промислового, авіаційного, космічного і оборонного секторів економіки шляхом впровадження новітніх, високотехнологічних, інноваційно та інвестиційно привабливих розробок. Нормативно-правове врегулювання виробництва, експлуатації та класифікації виробів з галузі робототехніки, в тому числі з використанням технології "штучний інтелект"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

							(тис.грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЬОГО	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7	
	у тому числі: загальний фонд	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7	
	спеціальний фонд, з них:						

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(тис.грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	102 638,9	115 122,8	115 122,8	115 122,8	115 122,8
	у тому числі: загальний фонд	102 638,9	115 122,8	115 122,8	115 122,8	115 122,8
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	21 084,9	25 327,0	25 327,0	25 327,0	25 327,0
	у тому числі: загальний фонд	21 084,9	25 327,0	25 327,0	25 327,0	25 327,0
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739,4	810,3	810,3	810,3	810,3
	у тому числі: загальний фонд	739,4	810,3	810,3	810,3	810,3
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 817,8	1 004,7	1 004,7	1 004,7	1 004,7
	у тому числі: загальний фонд	1 817,8	1 004,7	1 004,7	1 004,7	1 004,7
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	1 941,6	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
	у тому числі: загальний фонд	1 941,6	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 069,0	3 898,8	3 898,8	3 898,8	3 898,8
	у тому числі: загальний фонд	2 069,0	3 898,8	3 898,8	3 898,8	3 898,8
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,7	50,0	50,0	50,0	50,0
	у тому числі: загальний фонд	1,7	50,0	50,0	50,0	50,0
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення		50 500,0	49 947,1	49 947,1	49 947,1
	у тому числі: загальний фонд		50 500,0	49 947,1	49 947,1	49 947,1
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	20,1	220,0	220,0	220,0	220,0
	у тому числі: загальний фонд	20,1	220,0	220,0	220,0	220,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7
	у тому числі: загальний фонд	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7
	спеціальний фонд					

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2025-2027 роки зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету на плановий бюджетний рік порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами стосуються видатків за КЕКВ 2730 (зміст завдань та заходів мають гриф обмеженого доступу). Так як доведені граничні показники менші від запланованих видатків 2024 року на 552,9 тис. гривень.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

							(тис.грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Мінстратегпром	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7	
	у тому числі: загальний фонд	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7	
	спеціальний фонд						
	ВСЬОГО	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7	
	у тому числі: загальний фонд	130 313,4	198 033,6	197 480,7	197 480,7	197 480,7	
	спеціальний фонд						

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Доведені орієнтовні граничні показники на 2025-2027 роки на утримання апарату на 552,9 тис. гривень менше щорічно від запланованих видатків 2024 року, що призвели до зменшення видатків по КЕКВ 2730 за напрямком "Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації" (зміст завдань та заходів мають гриф обмеженого доступу) та не забезпечують у повному обсязі по всіх статтях витрат потребу.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

1	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	333,0	333,0	217,0	217,0	217,0
3	Придбання витратних матеріалів до комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	тис.грн.		62,0	62,0	62,0	62,0
4	Придбання ліцензій на програмне забезпечення	тис.грн.	697,3	558,0	558,0	558,0	558,0
5	Забезпечення належного функціонування інформаційно-комунікаційних систем Мінстратегпрому	тис.грн.	389,5	129,5	129,5	129,5	129,5
	продукту						
1	К-сть придбаних витратних матеріалів до комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	од.		40,0	40,0	40,0	40,0
2	Кількість розроблених та прийнятих на внутрішньогосподарський облік інформаційних систем (програмне забезпечення)	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість європейських проєктів (програм) у сфері космічної діяльності, до яких залучені українські підприємства	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість комплектів виготовленої технічної документації для розробки та впровадження інформаційних систем – складових єдиного інформаційного простору формування та реалізації державної політики щодо стратегічних галузей промисловості	од.		3,0	3,0	3,0	3,0
5	Кількість виданих довідок про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії	од.	1,0				
6	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості	од.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
7	Кількість розроблених законопроектів та проєктів нормативно-правових актів	од.	59,0	45,0	45,0	45,0	45,0
8	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	15,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	ефективності						
1	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	84,7	64,8	64,8	64,8	64,8

2	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту якості	тис.грн.	46,5	94,5	94,5	94,5	94,5
1	Частка жінок державних службовців категорії Б	відс.	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
2	Рівень готовності комплектів технічної документації для розробки та впровадження інформаційних систем	відс.	31,3	100,0	100,0	100,0	100,0
3	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.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	52,5	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	100,0				
6	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень забезпечення розгляду заяв юридичних осіб про надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Частка жінок державних службовців категорії В	відс.	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи доведені граничні показники видатків на 2025-2027 роки, результативні показники бюджетної програми в цілому не змінились.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

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

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. 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 29.12.2023 №1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році " ; Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік"; Постанова КМУ від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади"; Бюджетний кодекс України.

Керівник

_____ (підпис)

Ольга КЛОЧКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

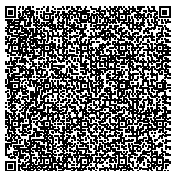
11887

15-08-2024 15:55:38

АІС "ГРК"

1f732b1b-a328-4957-8b92-05b34e588bf1

7 з 7



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

ід-11887 в АІС ГРК, КВК=260, КПК=2601010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

15.08.2024 17:25:02 **Ольга КЛОЧКО** (3FAA9288358EC0030400000033D83600D5A2BB00)

15.08.2024 17:27:05 **Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України** (26B2648ADD3032E104000000AF4F30006B0EA900)

15.08.2024 17:27:33 **відправлено: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України** (26B2648ADD3032E104000000AF4F30006B0EA900)

1f732b1b-a328-4957-8b92-05b34e588bf1