

НАКАЗ

13.02.2018

Київ

№ 163/204

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 “Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за КПКВК 1203020 “Обслуговування державного матеріального резерву”, КПКВК 1203040 “Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву”, що додаються.

Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України



Міністр фінансів України



О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"13" *лютого* 2018 р. № 163/2018

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|-------------------------|
| 1. | 120 (КПКВК ДБ) | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 1203000 (КПКВК ДБ) | Державне агентство резерву України (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 1203020 (КПКВК ДБ) | 0220 Обслуговування державного матеріального резерву (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 213 959,8 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | 93 402,9 тис. гривень. |
| | | | | та із спеціального фонду - | 120 556,9 тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24 січня 1997 року № 51 "Про державний матеріальний резерв".

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року № 532 "Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відновальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 586 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для економічної незалежності. |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення обслуговування (закладення, відповідального зберігання та відпуску) особливого державного запасу матеріальних цінностей.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 1. Забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву та пунктами відповідального зберігання. 2. Забезпечення відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Обслуговування державного матеріального резерву державними організаціями Держрезерву | 93 292,9 | 80 477,9 | 173 770,8 |
| 2 | Відшкодування пунктам відповідального зберігання витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву | | 39 884,0 | 39 884,0 |
| 3 | Прикладні науково-дослідні роботи у сфері державного матеріального резерву | 110,0 | 45,0 | 155,0 |
| 4 | Науково-дослідна робота щодо встановлення впливу складу прутків на врожайність і якість зернових | | 150,0 | 150,0 |
| Всього | | 93 402,90 | 120 556,90 | 213 959,80 |

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | |

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | | | |

1 затрат

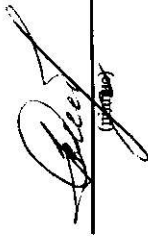
| | | | | | | |
|---|---|-----|--|------|--|------|
| 1 | Кількість державних організацій Держрезерву | од. | Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України | 12,0 | | 12,0 |
|---|---|-----|--|------|--|------|

| 2 | Кількість наукових установ Держрезерву | од. | Сдиний державний реєстр підприємств та організацій України | 1,0 | 1,0 |
|---|---|----------|--|-------|-------|
| 3 | Кількість штатних одиниць державних організацій Держрезерву | од. | Штатні розписи | 928,0 | 48,0 |
| 4 | Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву | од. | Штатний розпис | 71,0 | 71,0 |
| 5 | Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву | од. | Договори відповідального зберігання | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | од. | Договори відповідального зберігання | 240,0 | 240,0 |
| 2 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву | од. | Дані звітності УкрНДД "Ресурс" | 3,0 | 1,0 |
| 2 | Кількість проведених науково-дослідних робіт щодо встановлення впливу складу ґрунтів на врожайність і якість зернових, вдосконалення методик дослідження ґрунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових культур | од. | Дані звітності УкрНДД "Ресурс" | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву | од. | Дані фінансової звітності | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | од. | Дані фінансової звітності | 20,0 | 20,0 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 1 | Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву | тис.грн. | Внутрішній облік УкрНДД "Ресурс" | 36,7 | 45,0 |
| 2 | Витрати на виконання науково-дослідної роботи щодо дослідження процесів дифузії елементів живлення в ґрунтах різних типів | тис.грн. | Внутрішній облік УкрНДД "Ресурс" | 150,0 | 150,0 |
| 4 | якості | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення умов зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву | відс. | Звітні дані державних організацій | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву | відс. | Дані фінансової звітності | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | відс. | Дані фінансової звітності | 8,3 | 8,3 |
| 4 | Частка завершених науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт | відс. | Звітні дані УкрНДД "Ресурс" | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Частка впроваджених прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості завершених науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву | відс. | Звітні дані УкрНДД "Ресурс" | 100,0 | 100,0 |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник директора департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, заступник головного
бухгалтера

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


(підпис)

Н. Д. Кас'яненко

(прізвище та ініціали)


Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту

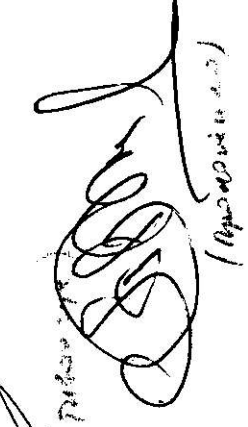

(підпис)

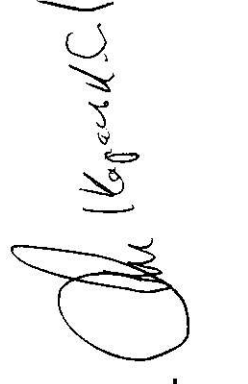
А. І. Турчук
(прізвище та ініціали)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"13" жовтня 2018 р. № 163/2018

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

| | | |
|----|--|---|
| 1. | 120 (КПКВК ДБ) | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1203000 (КПКВК ДБ) | Державне агентство резерву України (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1203040 (КПКВК ДБ) | 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>268 054,0</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - _____ тис. гривень. та із спеціального фонду - <u>268 054,0</u> тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24 січня 1997 року № 51 "Про державний матеріальний резерв".

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року "Про номенклатуру та обсяги продукції державного матеріального резерву" (має гриф "таємно").

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

- 1 Створення умов для економічної незалежності.

7. Мета бюджетної програми:

Формування особливого державного запасу матеріальних цінностей.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|-------|----------|

- 1 Виконання плану освіщення матеріальних цінностей державного резерву.
- 2 Поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву за окремими позиціями номенклатури.
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Освіження та поповнення матеріальних цінностей державного резерву | | 264 651,8 | 264 651,8 |
| 2 | Сплата ПДВ та судового збору | | 1 651,7 | 1 651,7 |
| 3 | Оплата послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державного матеріального резерву, які підлягають реалізації | | 560,0 | 560,0 |
| 4 | Оплата послуг з утилізації консервів м'ясних, строк придатності яких закінчився | | 801,5 | 801,5 |
| 5 | Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей медичного призначення, строк придатності яких закінчився | | 389,0 | 389,0 |
| Разом | | | 268 054,00 | 268 054,00 |

16. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | тис. гривень |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|--------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|--------------|

11 Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|----------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
| 1 затрат | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----|--|------|------|
| 1 | Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіжені | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути поповнені | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження | 14,0 | 14,0 |
| 2 продукту | | | | | |
| 1 | Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (зерно, олія, чай, консерви м'яси, консерви риби), придбані до державного резерву на виконання плану освіження | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, паливе дизельне, масла моторні, вугілля), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Кількість позицій промислових товарів (шапки), придбаних до держрезерву на виконання плану освіження | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (зерно, олія, чай, консерви м'яси, консерви риби, консерви молочні, м'ясо, цукор, масло вершкове, сухе молоко), придбані до державного резерву для поповнення запасів | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, паливо для реактивних двигунів), придбаних до державного резерву для поповнення запасів | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву | 2,0 | 2,0 |

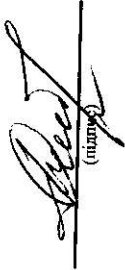
| 6 | Кількість позицій промислових товарів (білизна нагільна, намети УСБ- 56), придбаних до державного резерву для поповнення запасів | од. | Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву | 2,0 | 2,0 |
|-----------------------|--|------|--|-------------|-------------|
| | | | | | |
| 7 | Кількість позицій матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву, для визначення вартості яких проводиться експертна оцінка | од. | Дані оперативного обліку | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 8 | Кількість утилізованих консервів м'ясних, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 843 792,0 | 843 792,0 |
| 9 | Кількість утилізованих антисептичних засобів, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 4 995,0 | 4 995,0 |
| 10 | Кількість утилізованих дезінфекційних засобів, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 19 990,0 | 19 990,0 |
| 11 | Кількість утилізованих шприців одноразового використання, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 1 142 600,0 | 1 142 600,0 |
| 12 | Кількість утилізованих систем для інфузій одноразових, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 13 | Кількість утилізованих систем для трансфузій одноразових, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 14 | Кількість утилізованих інтубаційних трубок, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 3 566,0 | 3 566,0 |
| 15 | Кількість утилізованих катетерів для санації трахео-бронхіального дерева, строк придатності яких закінчився | од. | Акти про утилізацію | 12 500,0 | 12 500,0 |
| 3 ефективності | | | | | |
| 1 | Прогнозована вартість закупівлі зерна пшениці (за тонну) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 5 050,0 | |
| 2 | Прогнозована вартість закупівлі олії (за тонну) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 43 300,0 | |
| 3 | Прогнозована вартість закупівлі чаю (за тонну) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 262 600,0 | |
| 4 | Прогнозована вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 53,0 | |
| 5 | Прогнозована вартість закупівлі консервів рибних (за фізичну банку) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 28,0 | |
| 6 | Прогнозована вартість закупівлі консервів молочних (за фізичну банку) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 29,3 | |
| 7 | Прогнозована вартість закупівлі м'яса (за тонну) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 115 650,0 | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------|---|-----------|
| 8 | Прогнозована вартість закупівлі цукру (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 15 780,0 |
| 9 | Прогнозована вартість закупівлі масла вершкового (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 162 440,0 |
| 10 | Прогнозована вартість закупівлі молока сухого (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 93 500,0 |
| 11 | Прогнозована вартість закупівлі бензину (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 34 870,0 |
| 12 | Прогнозована вартість закупівлі пального дизельного (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 30 800,0 |
| 13 | Прогнозована вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 26 900,0 |
| 14 | Прогнозована вартість закупівлі масел моторних (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 31 850,0 |
| 15 | Прогнозована вартість закупівлі вугілля (за тону) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 1 730,0 |
| 16 | Прогнозована вартість закупівлі шапок (за шт.) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 152,0 |
| 17 | Прогнозована вартість закупівлі наметів УСБ-56 (за шт.) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 70 000,0 |
| 18 | Прогнозована вартість закупівлі білизни натільної (за комплект) | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 250,0 |
| 19 | Середня вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості однієї позиції матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву | грн. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 280,0 |
| 4 якості | | | | |
| 1 | Рівень виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву | відс. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 100,0 |
| 2 | Рівень забезпечення проведення експертної оцінки вартості реалізованого майна державного матеріального резерву | відс. | Дані бухгалтерського та оперативного обліку | 100,0 |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник директора департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, заступник головного
бухгалтера

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

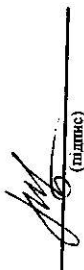

(підпис)

Н. Д. Кас'яненко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор Департаменту


(підпис)

А. І. Турсона

(прізвище та ініціали)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)