

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду	1201110
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення комплексу заходів, пов'язаних із зберіганням, перевезенням, переробкою та експортом об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 502 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду";

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.05.2011 № 213 "Про затвердження норм відшкодування витрат, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення та переробки об'єктів державного цінного регулювання".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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									
	Всього									

(тис. грн.)

1201160	Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників	X	0,0	X	-89 100,0	89 100,0	X	-181 500,0	181 500,0
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X							
Разом надходжень									

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках									
Код	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			(тис. грн.)	
		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									
ВСЬОГО									
1201160	Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників	X		0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X				X			
Разом надходжень									

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)	
		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		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)						89 100,0	89 100,0	181 500,0	181 500,0		
ВСЬОГО					89 100,0			181 500,0				

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)	
		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 Вплив на кошти економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках							(тис. грн.)
КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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 2022 і 2023 роках

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках										(тис. грн.)
ККК	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			разом (6+7)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
ВСЬОГО										

платити/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінного регулювання державного інвестиційного фонду					88 865,2	88 865,2		181 500,0	181 500,0			
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ						234,8	234,8					
	ВСЬОГО					89 100,0	89 100,0		181 500,0	181 500,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		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 2019-2021 роках

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				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 суб'єктів господарювання, з якими укладено угоди на зберігання ОДЦР	од.	Договори складського зберігання	52,0					
2	Витрати на зберігання 1 тонни зерна врожаю минулих років на місяць	грн.	Наказ Міністерства аграрної політики від 30.05.2011 №213	17,5					
3	Витрати на зберігання 1 тонни цукру-піску врожаю минулих років на місяць	грн.	Наказ Міністерства аграрної політики від 30.05.2011 №213	12,5					
продукту									
1	Середньомісячний обсяг зберігання ОДЦР:	тис.тонн	Документи складського зберігання	288,5					
2	- пшениця	тис.тонн	Документи складського зберігання	24,5					
3	- жито	тис.тонн	Документи складського зберігання	0,7					
4	- кукурудза	тис.тонн	Документи складського зберігання	3,9					
5	- ячмінь	тис.тонн	Документи складського зберігання	13,4					
6	- гречка	тис.тонн	Документи складського зберігання	6,6					
7	- горох	тис.тонн	Документи складського зберігання	12,4					
8	- овес	тис.тонн	Документи складського зберігання						

52,0

17,5

12,5

353,9

288,5

24,5

0,7

3,9

13,4

6,6

12,4

9	- просо	тис.тонн	Документи складського зберігання	3,7
10	- цукор-пісок	тис.тонн	Документи складського зберігання	0,2
ефективності				210,0
1	Середні витрати на зберігання 1 тонни зерна врожаю минулих років на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	660,0
2	Середні витрати на зберігання 1 тонни зерна 2021 року на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0
3	Середні витрати на зберігання 1 тонни цукру-піску врожаю минулих років на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
якості				100,0
1	Рівень відшкодування витрат за зберігання, переробку, перевезення та експортні послуги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)				2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		

затрат									
1	Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено угоди на зберігання ОДЦР	од.	Договори складського зберігання	0,0	0,0	0,0	0,0		
продукту									
1	Середньомісячний обсяг зберігання зерна	тис.тонн	Документи складського зберігання	0,0	0,0	0,0	0,0		
ефективності									
1	Середні витрати на зберігання 1 тонни зерна на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	0,0	0,0		
якості									
1	Рівень відшкодування витрат на зберігання, переробку, перевезення та експортні послуги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0	0,0	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	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

ВСЬОГО

X

X

X

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік				2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	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				

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
				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	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
				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

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році										(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках													
КЕКВ/ КДК	Найменування	2020 рік					2021 рік						(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		
ВСЬОГО													

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікуваний обсяг заборгованості на 01.01.2021	Піричини 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 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів/загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7

1	Закон України "Про Державну підтримку сільського господарства України"	Ст.9 п. 9.2 пп. 9.2.7, пп. 9.3.1	67 316,5	67 316,5	Необхідно передбачити у Державному бюджеті кошти в сумі 67 316,5 тис. грн, які будуть спрямовані на закупівлю послуг із зберігання об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду
---	--	----------------------------------	----------	----------	---

ВСЬОГО			67 316,5	67 316,5	
--------	--	--	----------	----------	--

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Одним з основних завдань Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду, відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", на виконання якого здійснюється закупівля послуг, пов'язаних із комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об'єктів державного цінного регулювання.

На сьогоднішні в державному інтервенційному фонді знаходиться 5,2 тис. тонн зерна та 0,2 цукру-піску (бурякового).

В 2021 році планується закупівля об'єктів державного цінного регулювання нового врожаю в обсязі 722,5 тис. тонн. У зв'язку з наведеним та відповідно до підпункту 9.2 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" на забезпечення заходів із зберігання об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду протягом 2021 року Аграрний фонд потребує 248 816,5 тис. грн.

На забезпечення об'єктів державного цінного регулювання в повному обсязі Аграрний фонд потребує виділення коштів із загального фонду державного бюджету в сумі 67 316,5 тис. грн, що становить 42% витрат на зберігання об'єктів державного цінного регулювання 2021 року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Аграрний фонд здійснює закупівлю послуг, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об'єктів державного цінного регулювання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Максимальну норму відшкодування витрат визначено наказом Міністерства аграрної політики України від 30.05.2011 № 213 "Про затвердження норм відшкодування витрат, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення та переробки об'єктів державного цінного регулювання".

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 1201110 "Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду" Аграрному фонду було передбачено 53 000,0 тис. гривень. Паспорт зазначеної бюджетної програми на 2019 рік не затверджено, у зв'язку із не завершенням процедури затвердження нормативних актів, що передують затвердженню паспорта. тому асигнування не відкривалися.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Аграрному фонду за бюджетною програмою КПКВК 1201110 передбачено 89 100,0 тис. грн за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. Станом на поточну дату кошторисні призначення наявні в сумі 89 100,0 тис. грн, проте паспорт зазначеної бюджетної програми на 2020 рік не затверджено, оскільки триває робота щодо затвердження нормативно-правових актів які передують затвердженню паспорта. асигнування не відкривалися.

Згідно звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) станом на 01.07.2020 року обліковується кредиторська заборгованість Аграрного фонду в сумі 234,8 тис. гривень.

На сьогоднішні в державному інтервенційному фонді знаходиться 5,2 тис. тонн зерна та 0,2 цукру-піску (бурякового), продаж яких планується здійснити протягом 2020/2021 маркетингового періоду у разі прийняття відповідної постанови на продаж об'єктів державного цінного регулювання, не пов'язаний з державним цінним регулюванням. Витрати на зберігання зазначених об'єктів державного цінного регулювання встановлені відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 30.05.2011 № 213.

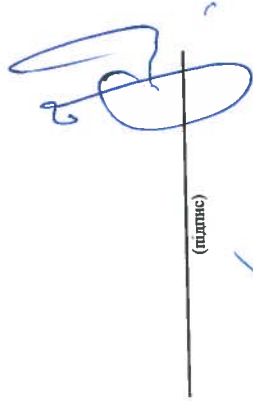
З метою формування державного інтервенційного фонду протягом 2021 року Аграрним фондом планується закупівля об'єктів державного цінного

регулювання нового врожаю в обсязі 722,5 тис. тонн. Орієнтовна місячна вартість зберігання 1 тонни зерна - 55,0 грн за тонну, відповідно середні витрати на зберігання 1 тонни зерна на рік будуть становити 660 гривень.

У зв'язку з наведеним, на забезпечення заходів із зберігання, перевезення об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду протягом 2021 року Аграрний фонд потребує 248 816,5 тис. грн, в тому числі виділення коштів із загального фонду державного бюджету в сумі 67 316,5 тис. гривень. На забезпечення комплексу заходів із зберігання об'єктів державного цінного регулювання відповідно протягом 2022-2023 років Аграрний фонд потребує щорічного виділення коштів із загального фонду державного бюджету в сумі 159 716,5,0 тис. грн, що становить 100% витрат на річне зберігання об'єктів державного цінного регулювання.

Одним з основних завдань Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду, на виконання якого здійснюється закупівля послуг, пов'язаних із комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об'єктів державного цінного регулювання. Аграрний фонд як державна спеціалізована бюджетна установа, уповноважена реалізовувати цінну політику в агропромисловому секторі економіки, у 2021-2023 роках планує виконувати свої функції та здійснювати закупівлю послуг, пов'язаних із комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду.

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України



(підпис)

К. М. Мар'євич

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів



(підпис)

В. І. Корнісєнко

(прізвище та ініціали)

