

# 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. | Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду | 1201270 |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                            | КПКВК   |

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

### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

### 3.2. Завдання бюджетної програми

Створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощування обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах;

Здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості;

Формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

Проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII "Про захист прав споживачів";

Закон України від 21.04.1993 № 3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України від 27.01.1995 № 32/95 "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

Закон України від 19.06.2003 № 973-IV "Про фермерське господарство";

Закон України від 24.06.2004 № 1870-IV "Про молоко та молочні продукти";

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

Закон України від 16.06.2005 № 2662-IV "Про виноград та виноградне вино";

Указ Президента України від 18.06.2004 № 658/2004 "Питання представництва України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин";  
постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 714 "Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин";

постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин";

постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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 06.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд".

#### 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 |                                                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                 |                  |              |
| 250101                                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X               | 24 437,2         | 24437,2     | X                      | 40 000,0         | 40 000,0    | X               | 40 000,0         | 40 000,0     |
| 250102                                  | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                            | X               | 17 926,9         | 17926,9     | X                      | 15 000,0         | 15 000,0    | X               | 17 000,0         | 17 000,0     |
| 250104                                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X               | 0,1              | 0,1         | X                      |                  |             | X               | 10,0             | 10,0         |
| 602100                                  | На початок періоду                                                                                 | X               | 67 473,9         | 67473,9     | X                      |                  |             | X               |                  |              |
| 602200                                  | На кінець періоду                                                                                  | X               | 49 864,6         | 49864,6     | X                      |                  |             | X               |                  |              |
| Всього                                  |                                                                                                    | 93 408,7        | 59 973,5         | 153 382,2   | 91 766,5               | 55 000,0         | 146 766,5   | 120 303,9       | 57 010,0         | 177 313,9    |
| Разом надходжень                        |                                                                                                    | 93 408,7        | 59 973,5         | 153 382,2   | 91 766,5               | 55 000,0         | 146 766,5   | 120 303,9       | 57 010,0         | 177 313,9    |

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

| Код                                     | 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           |
| Надходження із загального фонду бюджету |                                                                                      |                 |                  |             |                 |                  |             |
| 250101                                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 42 000,0         | 42 000,0    | X               | 43 000,0         | 43 000,0    |
| 250102                                  | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності              | X               | 18 000,0         | 18 000,0    | X               | 19 000,0         | 19 000,0    |
| Всього                                  |                                                                                      | 128 711,4       | 60 000,0         | 188 711,4   | 137 597,1       | 62 000,0         | 199 597,1   |
| Разом надходжень                        |                                                                                      | 128 711,4       | 60 000,0         | 188 711,4   | 137 597,1       | 62 000,0         | 199 597,1   |

виплати/надання кредитів 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) |                  |              |
|------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
|      |                             | 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                | 74 618,0        | 16 273,0         | 90 891,0    | 72 306,1               | 6 000,0          | 78 306,1    | 95 700,7        | 6 000,0          | 101 700,7    |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 170,4        | 3 522,1          | 19 692,5    | 15 911,4               | 1 320,0          | 17 231,4    | 21 054,2        | 1 320,0          | 22 374,2     |

|      |                                                                                                |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 431,2           | 19 310,2        | 19 741,4         | 457,3           | 21 424,0        | 21 881,3         | 420,7            | 21 500,0        | 21 920,7         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 846,8           | 3 814,6         | 4 661,4          | 1 227,1         | 6 000,0         | 7 227,1          | 1 230,0          | 5 150,0         | 6 380,0          |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 85,6            | 438,3           | 523,9            | 135,0           | 600,0           | 735,0            | 136,0            | 270,0           | 406,0            |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1 024,7         | 869,5           | 1 894,2          | 1 373,7         | 688,5           | 2 062,2          | 1 373,7          | 420,5           | 1 794,2          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 45,0            | 45,0             |                 | 40,0            | 40,0             |                  | 80,0            | 80,0             |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 232,0           | 160,5           | 392,5            | 355,9           | 100,0           | 455,9            | 388,6            | 204,0           | 592,6            |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 13 875,3        | 13 875,3        | 13 875,3         |                 | 15 127,5        | 15 127,5         |                  | 16 637,5        | 16 637,5         |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 55,9            | 55,9            | 55,9             |                 | 1 200,0         | 1 200,0          |                  | 1 500,0         | 1 500,0          |
| 3130 | Капітальний ремонт                                                                             | 1 417,8         | 1 417,8         | 1 417,8          |                 | 1 300,0         | 1 300,0          |                  | 2 228,0         | 2 228,0          |
| 3140 | Реконструкція та реставрація                                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                  | 200,0           | 200,0            |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів                                                      | 191,3           | 191,3           | 191,3            |                 | 1 200,0         | 1 200,0          |                  | 1 500,0         | 1 500,0          |
|      | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>93 408,7</b> | <b>59 973,5</b> | <b>153 382,2</b> | <b>91 766,5</b> | <b>55 000,0</b> | <b>146 766,5</b> | <b>120 303,9</b> | <b>57 010,0</b> | <b>177 313,9</b> |

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

| ККК | 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 |
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5           |  | 6                      | 7                | 8           |  | 9               | 10               |
|     |              |                 |                  |             |  |                        |                  |             |  |                 | 11               |

(тис. грн.)

## ВСЬОГО

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

| 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           |  |
| 2110 | Оплата праці                                                                                   | 102 592,1       | 6 000,0          | 108 592,1   |  | 109 875,5       | 6 000,0          | 115 875,5   |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 22 570,3        | 1 320,0          | 23 890,3    |  | 24 172,6        | 1 320,0          | 25 492,6    |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 420,7           | 21 500,0         | 21 920,7    |  | 420,7           | 24 456,0         | 24 876,7    |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 230,0         | 4 700,0          | 5 930,0     |  | 1 230,0         | 7 000,0          | 8 230,0     |  |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 133,0           | 320,0            | 453,0       |  | 133,0           | 500,0            | 633,0       |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1 373,7         | 941,0            | 2 314,7     |  | 1 373,7         | 1 464,0          | 2 837,7     |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 100,0            | 100,0       |  |                 | 60,0             | 60,0        |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 391,6           | 204,0            | 595,6       |  | 391,6           | 500,0            | 891,6       |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 21 627,5         | 21 627,5    |  |                 | 15 500,0         | 15 500,0    |  |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)                                                             |                 | 1 000,0          | 1 000,0     |  |                 | 1 000,0          | 1 000,0     |  |

(тис. грн.)

|               |                                           |           |           |           |           |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3130          | Капітальний ремонт                        | 1 000,0   | 1 000,0   | 2 500,0   | 2 500,0   |
| 3140          | Реконструкція та реставрація              | 200,0     | 200,0     | 200,0     | 200,0     |
| 3160          | Придбання землі та нематеріальних активів | 1 087,5   | 1 087,5   | 1 500,0   | 1 500,0   |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                           | 128 711,4 | 188 711,4 | 137 597,1 | 199 597,1 |

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| ККК           | 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           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                 |                  |             |                 |                  |             |

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| № 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) |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                               | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9               | 10               | 11          |
| 1             | Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)                                                                                                     | 71 417,6        | 58 420,0         | 129 837,6   | 69 483,5               | 54 550,0         | 124 033,5   | 91 769,1        | 57 000,0         | 148 769,1   |
| 2             | Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)                                                      | 12 585,6        |                  | 12 585,6    | 12 662,4               |                  | 12 662,4    | 16 317,4        |                  | 16 317,4    |
| 3             | Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)                                                                                                                                     | 5 459,4         |                  | 5 459,4     | 5 453,5                |                  | 5 453,5     | 7 283,8         |                  | 7 283,8     |
| 4             | Забезпечення діяльності бюджет. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнич. лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром         | 3 826,8         |                  | 3 826,8     | 3 833,5                |                  | 3 833,5     | 4 933,6         | 10,0             | 4 943,6     |
| 5             | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) | 80,8            |                  | 80,8        | 333,6                  |                  | 333,6       |                 |                  |             |
| 6             | Виконання заходів з інформатизації                                                                                                                                                              | 38,5            | 1 553,5          | 1 592,0     | 450,0                  |                  | 450,0       | 120 303,9       | 57 010,0         | 177 313,9   |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                 | 93 408,7        | 59 973,5         | 153 382,2   | 91 766,5               | 55 000,0         | 146 766,5   |                 |                  |             |

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

(тис. грн.)

| № 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           |
| 1      | Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)                                                                                            | 98 338,6        | 60 000,0         | 158 338,6   | 105 278,7       | 62 000,0         | 167 278,7   |
| 2      | Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)                                             | 17 385,7        |                  | 17 385,7    | 18 514,5        |                  | 18 514,5    |
| 3      | Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)                                                                                                                            | 7 733,3         |                  | 7 733,3     | 8 208,5         |                  | 8 208,5     |
| 4      | Забезпечення діяльності бюдж. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнича лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром. | 5 253,8         |                  | 5 253,8     | 5 595,4         |                  | 5 595,4     |
| ВСЬОГО |                                                                                                                                                                                        | 128 711,4       | 60 000,0         | 188 711,4   | 137 597,1       | 62 000,0         | 199 597,1   |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 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               |
| <b>заграт</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                 |                 |                  |                        |                  |                 |                  |
| 1               | Кількість бюджетних установ                                                                                                                                                                                                                                                          | од.            | Наказ Міністерства від 16.10.2019 № 221                                                         |                 | 6,0              |                        | 6,0              |                 | 6,0              |
| 2               | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                                            | од.            | Штатний розпис, управлінський облік                                                             | 1 367,5         | 201,0            | 1 366,5                | 201,0            | 1 366,5         | 201,0            |
| 3               | - кількість штатних одиниць Українського інституту експертизи сортів рослин                                                                                                                                                                                                          | од.            | Штатний розпис                                                                                  | 1 214,0         | 201,0            |                        |                  |                 |                  |
| 4               | - кількість штатних одиниць Укрдержфонду та його регіональних відділень                                                                                                                                                                                                              | од.            | Штатний розпис                                                                                  |                 |                  | 87,0                   |                  |                 |                  |
| 5               | - кількість штатних одиниць бюджетних установ (Центральна лабораторія виноробної промисловості, Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України) | од.            | Штатний розпис                                                                                  |                 |                  | 28,5                   |                  |                 |                  |
| 6               | - кількість штатних одиниць Аграрного фонду - всього:                                                                                                                                                                                                                                | од.            | Штатний розпис                                                                                  |                 |                  | 38,0                   |                  |                 |                  |
| 7               | в т.ч. спеціалістів Аграрного фонду                                                                                                                                                                                                                                                  | од.            | Штатний розпис                                                                                  |                 |                  | 21,0                   |                  |                 |                  |
| 8               | Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України                                                                                                                                             | од.            | Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22 | 440 000,0       |                  | 440 000,0              |                  | 420 000,0       | 20,0             |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                 |                 |                  |                        |                  |                 |                  |



|   |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                             |       |       |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень                                                                                | відс. | Внутрішньогосподарський облік                               | 76,2  | 40,0  | 33,0  |
| 2 | Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком                                                        | відс. | Внутрішньогосподарський облік                               | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| 3 | Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції                                                                     | відс. | Внутрішньогосподарський облік                               | 100,0 |       |       |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей) | відс. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7/д) | 25,1  | 100,0 |       |
| 5 | Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя                                                                                                                                                | відс. | Внутрішньогосподарський облік                               | 100,0 | 100,0 |       |
| 6 | Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок                                                                                                                                   | відс. | Внутрішньогосподарський облік                               |       | 100,0 |       |
| 7 | Рівень впровадження розширених функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин                                                                                 | відс. |                                                             |       |       | 100,0 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| № з/п               | Показники                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                              | 2022 рік (план) |                  | 2023 рік (план) |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                          |                |                                                                                                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1                   | 2                                                                                                                                        | 3              | 4                                                                                               | 5               | 6                | 7               | 8                |
| <b>затрат</b>       |                                                                                                                                          |                |                                                                                                 |                 |                  |                 |                  |
| 1                   | Кількість бюджетних установ                                                                                                              | од.            | Наказ Міністерства від 16.10.2019 № 221                                                         | 6,0             |                  | 6,0             |                  |
| 2                   | Кількість штатних одиниць                                                                                                                | од.            | Штатний розпис, управлінський облік                                                             | 1366,5          | 201,0            | 1 366,5         | 201,0            |
| 3                   | Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної харчово-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України | од.            | Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22 | 420000,0        | 0,0              | 420 000,0       |                  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                                          |                |                                                                                                 |                 |                  |                 |                  |
| 1                   | Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами          | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 300,0           |                  | 300,0           |                  |
| 2                   | Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами                                                | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 375,0           |                  | 375,0           |                  |
| 3                   | Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами                                                 | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 125,0           |                  | 125,0           |                  |
| 4                   | Книговидача за рік                                                                                                                       | од.            | Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")      | 400000,0        |                  | 400 000,0       |                  |
| 5                   | Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України                              | чол.           | Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")      | 3400,0          |                  | 3 400,0         |                  |
| 6                   | Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і од. молочної промисловості                                              | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 54,0            | 0,0              | 54,0            |                  |
| 7                   | Кількість проведених досліджень якості сировини, вино матеріалів од. та готової продукції                                                | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 600,0           |                  | 650,0           |                  |
| 8                   | Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом                                                                        | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 1387,0          |                  | 1 387,0         |                  |
| 9                   | Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДПР та основної діяльності Аграрного фонду                           | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 133,0           |                  | 133,0           |                  |
| 10                  | Кількість проведених науково-технічних експертних сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин                          | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 44000,0         | 6000,0           | 44 000,0        | 6 000,0          |
| <b>сфективності</b> |                                                                                                                                          |                |                                                                                                 |                 |                  |                 |                  |
| 1                   | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду                                                  | од.            | Внутрішньогосподарський облік                                                                   | 73,0            |                  | 73,0            |                  |

|               |                                                                                                                                                  |                               |       |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 2             | Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста             | Внутрішньогосподарський облік | 7,0   | 7,0   |
| 3             | Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця                                            | Внутрішньогосподарський облік | 120,0 | 130,0 |
| 4             | Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів од. м'ясої і молочної промисловості на одного виконавця                           | Внутрішньогосподарський облік | 11,0  | 11,0  |
| 5             | Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України  | Внутрішньогосподарський облік | 117,0 | 117,0 |
| 6             | Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин                          | Внутрішньогосподарський облік | 36,0  | 30,0  |
| <b>ІКОСТІ</b> |                                                                                                                                                  |                               |       |       |
| 1             | Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки відс. фермерськими господарствами у загальній кількості звернень                   | Внутрішньогосподарський облік | 33,0  | 33,0  |
| 2             | Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком | Внутрішньогосподарський облік | 12,0  | 12,0  |
| 3             | Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок                                                                            | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| 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               |
| 1. Обов'язкові виплати            | 44 210,4        | 7 895,9          | 43 908,5               | 3 760,0          | 63 112,9        | 3 760,0          | 64 606,9         | 3 760,0          | 67 539,3         | 3 760,0          |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 12 325,6        | 3 113,6          | 12 743,7               | 1 021,9          | 15 298,3        | 1 021,9          | 18 651,6         | 1 021,9          | 20 690,2         | 1 021,9          |
| 3. Премії                         | 15 622,4        | 4 517,1          | 13 153,4               | 1 025,3          | 13 527,6        | 1 025,3          | 14 468,1         | 1 025,3          | 16 231,4         | 1 025,3          |
| 4. Матеріальна допомога           | 2 459,6         | 746,4            | 2 500,5                | 192,8            | 3 761,9         | 192,8            | 4 865,5          | 192,8            | 5 414,6          | 192,8            |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>74 618,0</b> | <b>16 273,0</b>  | <b>72 306,1</b>        | <b>6 000,0</b>   | <b>95 700,7</b> | <b>6 000,0</b>   | <b>102 592,1</b> | <b>6 000,0</b>   | <b>109 875,5</b> | <b>6 000,0</b>   |

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| Категорії працівників         | 2019 рік (звіт) |               |                  |                  | 2020 рік (план) |               |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                               | загальний фонд  | затверд-жено  | фактично зайняті | спеціальний фонд | загальний фонд  | затверд-жено  | фактично зайняті | 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               | 12             | 13               | 14             | 15               |
| 1 Керівники                   | 160,00          | 160,00        | 126,00           |                  | 159,00          | 126,00        |                  |                  | 10             | 11               | 12             | 13               | 14             | 15               |
| 2 Фахівці                     | 1003,50         | 661,50        | 100,00           | 45,00            | 1004,50         | 577,50        | 100,00           | 44,00            | 1004,50        | 1004,50          | 100,00         | 1004,50          | 100,00         | 100,00           |
| 3 Інші працівники             | 204,00          | 165,00        | 101,00           | 61,00            | 203,00          | 138,00        | 101,00           | 68,00            | 203,00         | 203,00           | 101,00         | 203,00           | 101,00         | 101,00           |
| <b>Всього штатних одиниць</b> | <b>1367,50</b>  | <b>952,50</b> | <b>201,00</b>    | <b>106,00</b>    | <b>1366,50</b>  | <b>841,50</b> | <b>201,00</b>    | <b>112,00</b>    | <b>1366,50</b> | <b>1366,50</b>   | <b>201,00</b>  | <b>1366,50</b>   | <b>201,00</b>  | <b>201,00</b>    |

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 2019-2021 роках

| № з/п | Код програми | Назва | Копії та яким документом затверджена | 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               |
|       |              |       |                                      |                 |                  |                        |                  |                 | 11               |

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

| № з/п | Код програми | Назва | Копії та яким документом затверджена | 2022 рік (план) |                  | 2023 рік (план) |                  |
|-------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |              |       |                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | 2            | 3     | 4                                    | 5               | 6                | 7               | 8                |
|       |              |       |                                      |                 |                  |                 | 9                |

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

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою 1201270 "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" було передбачено 141746,8 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 94746,8 тис. грн, за спеціальним фондом - 47000,0 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом склали 93408,7 тис. грн., з яких 80,8 тис. грн. погашення кредиторської заборгованості, зареєстровану в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року. Касові видатки за спеціальним фондом склали 59973,5 тис. гривень.

З метою організації та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості в рамках виконання бюджетної програми було досягнуто, зокрема наступне. У крдержфондом та його регіональними відділеннями з метою здійснення інформаційної та просвітницької роботи, проведено 331 семінарів, нарад та зустрічей з фермерськими господарствами, що в подальшому вплинуло на збільшення звернень таких господарств стосовно отримання фінансової підтримки. Так, Укрдержфондом було опрацьовано 771 заява фермерських господарств на отримання фінансової підтримки, з яких 588 (або 76,2 %) було задоволено на отримання такої підтримки.

За роки існування Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості (є єдиною в Україні бібліотекою з найбільш повним зібранням галузевої літератури) створені унікальні фонди, якими користується не одне покоління фахівців харчової промисловості, до якого входить 440 тис. примірників різних видів документів. На протязі 2019 року 3450 користувачів одержали 400 тис. примірників літератури, в т.ч. обслуговано 1550 підприємств та організацій. Бібліотечна діяльність ЦНТБ була спрямована на забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з інформаційними запитами за традиційними та новими технологіями. Враховуючи важливість для фахівців бібліотечно-інформаційних ресурсів, робота з формування фондів націлена на збереження та примноження ресурсної документно-інтелектуальної бази.

Українською державною контрольно-виробничою лабораторією продуктів м'ясної і молочної промисловості проведено 53 дослідження технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості, зокрема на ПрАТ "Обухівський молочний завод", ТДВ "Яготинський маслозавод", ПАТ "Херсонський маслозавод", ПрАТ "Комбінат "Підніпровський".

Центральною лабораторією виноробної промисловості, метою діяльності якої є підтвердження відповідності виноробної продукції вимогам правил виробництва виноробної продукції, проведення хіміко-технологічних та токсикологічних аналізів, а також виконання науково-технічних досліджень у галузі виноробства та впровадження їх результатів у виробництво, протягом 2019 року було проведено 714 досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції. Виноробними підприємствами було повністю усунені виявлені порушення в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції. Українським інститутом експертизи сортів рослин проведено 50323 науково-технічних експертизи сортів рослин для занесення (не занесення) до державного реєстру нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком на 12 відсотків. На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201270 "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" затверджені асигнування обсязі 146766,5 тис. грн, у тому числі:

- 91766,5 тис. грн - за загальним фондом, 55000 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких заплановано:
- Укреджфондом планується опрацювати 500 заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами, підтримку має бути надана 200 фермерським господарствам. Також бюджетною установою планується провести 300 семінарів та нарад з питань розвитку фермерства.
- Центральною науково-технічною бібліотекою харчової і переробної промисловості надати 400 тис. примірників галузевої літератури 3455 користувачам
- Українською державною контрольно-виробничою лабораторією продуктів м'ясної і молочної промисловості провести 54 дослідження технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості.
- М'ясною лабораторією виноробної промисловості планується провести 600 досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції.
- Центральним фондом здійснити комплекс заходів із зберігання, перевезення об'єктів державного цінного регулювання
- Аграрним фондом здійснити експертизу сортів рослин з метою внесення нових сортів рослин до
- Українським інститутом експертизи сортів рослин заплановано провести 49000 науково-технічних експертиз сортів рослин з метою внесення нових сортів рослин до Державного реєстру.

Державного реєстру. У зв'язку із обмеженим обсягом видатків, який доведений Мініфіном на 2021 рік, бюджетні установи незабезпечені у повному обсязі необхідними видатками, таким чином виникла необхідність у наступному. Додаткова потреба за бюджетною програмою 1201270 на 2021 рік складає 85406 тис. грн із них поточні видатки - 65766,0 тис. грн та капітальні видатки - 19640 тис. грн, які будуть спрямовані для забезпечення виконання функцій покладених на 6 бюджетних установ:

1) Аграрний фонд.

Додаткова потреба складає 60 915,8 тис. грн для збільшення апарату Аграрного фонду, створення 18 регіональних відділень та забезпечення їх діяльності. Аграрний фонд, відповідно до пункту 9. статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізовувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки. Основними завданнями Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду, закупівля матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників та забезпечення комплексу заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду.

Одним з основних завдань Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду, який відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" стосовно кожного об'єкта державного цінного регулювання не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього споживання за попередній маркетинговий період.

Протягом 2021 року Аграрний фонд планує здійснити закупівлю об'єктів державного цінного регулювання нового врожаю до державного інтервенційного фонду та відповідно закупівлю послуг зберігання об'єктів державного цінного регулювання.

Для виконання в повному обсязі функцій, покладених на установу, враховуючи обмежені матеріально-технічні ресурси Аграрного фонду, необхідним є розширення апарату Аграрного фонду, створення 18 регіональних відділень, забезпечення їх діяльності та відповідне фінансування.

Кошти додаткової потреби будуть спрямовані:

КЕКВ 2111 - 37647,0 тис. грн оплата праці (додатково 245 штатних одиниць, з яких 65 - центральний апарат, 180 - регіональні відділення), з яких на регіональні

відділення - 24 940,6 тис. грн;

КЕКВ 2120 - 8282,4 тис. грн відрядження на оплату праці, з яких на регіональні відділення - 5 486,9 тис. грн;

КЕКВ 2210 - 1654,0 тис. грн предмети, матеріали, обладнання та інвентар (папір А-4, канцелярське приладдя, марки, картриджі, принтери тощо), з яких на

регіональні відділення - 448,1 тис. грн  
КЕКВ 2240 - 2616,8 тис. грн оплата послуг оренди та утримання, телекомунікації, обслуговування комп'ютерної мережі, супроводження програмного забезпечення, обслуговування і ремонту офісної техніки, тощо, з яких на регіональні відділення - 694,6 тис. грн;  
КЕКВ 2250 - 218,4 тис. грн видатки на відрядження;  
КЕКВ 2270 - 422,5 тис. грн оплата комунальних полуг та енергоносіїв, з яких на регіональні відділення - 324,0 тис. грн;  
КЕКВ 2282 - 50,4 тис. грн сертифіковане навчання працівників;  
КЕКВ 2800 - 1704,1 тис. грн судовий збір;  
КЕКВ 3110 - 7720,0 тис. грн придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сервер, комп'ютери, автомобілі), з яких на регіональні відділення - 2 916,0 тис. грн;  
КЕКВ 3160 - 600,0 тис. грн придбання програмне забезпечення.

2) Укдержфонд.  
Додаткова потреба складає 24101,0 тис. грн для забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств з метою забезпечення виконання завдань щодо створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах.

Кошти додаткової потреби будуть спрямовані:  
КЕКВ 2111 - 9 186,8 тис. грн. на оплату праці;  
КЕКВ 2120 - 2021,1 тис. грн. на нарахування на оплату праці;  
КЕКВ 2270 - 242 тис. грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв;  
КЕКВ 2210 - 336,1 тис. грн. на придбання паперу та канцелярського приладдя, паливо-мастильних матеріалів, марок поштової оплати, частин та приладдя до офісної техніки, технічних рідин, періодичних видань та інших матеріалів.  
КЕКВ 2240 - 483 тис. грн. на оренду приміщень, страхові послуги, придбання програмного забезпечення та його обслуговування, технічного ремонту та обслуговування офісної техніки та транспортних засобів, послуги з телефонного зв'язку, обслуговування комп'ютерних мереж, відшкодування на послуги обслуговування ліфтів, охорони, тощо.

КЕКВ 2250 - 82 тис. грн. на відрядження працівників.  
КЕКВ 2800 - 500 тис. грн. судовий збір для ведення претензійно позовної роботи, відшкодування витрат по завершеним справам.  
КЕКВ 3110 - 11 250 тис. грн для закупівлі автомобілів. У зв'язку із розширення функціонування Укдержфонду по наданню консультативних послуг на рівні ОТГ та селищних рад, необхідні кошти для закупівлі 25 автомобілів Рено Дастер. у 24 областях та дирекції. Вартість одного автомобіля розрахунково складатиме 450 тис. гривень.

3) Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості.  
Додаткова потреба складає 220,0 тис. грн, яка буде спрямована:  
КЕКВ 2240 - 150,0 тис. грн для відшкодування витрат балансоутримувачу на утримання, господарсько експлуатаційне обслуговування орендованого нерухомого майна (обслуговування інженерних мереж, утримання прибудинкової території та місць загального користування, технічне обслуговування ліфтів, послуги охорони, амортизація будівлі);  
КЕКВ 3110 - 70,0 тис. грн для поповнення бібліотечного фонду, придбання книг, в зв'язку з тим, що за останні 5 років книги не закупалися через відсутність видатків на зазначені цілі.

4) Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості.  
Додаткова потреба складає - 105,2 тис. грн, яка буде спрямована:  
КЕКВ 2111 - 60 тис. грн оплата праці;  
КЕКВ 2120 - 13,2 тис. грн нарахування на оплату праці;  
КЕКВ 2210 - 10,0 тис. грн для закупівлі паперу А-4, канцелярського приладдя тощо;  
КЕКВ 2240 - 10,0 тис. грн для сплати оренди приміщення, телекомунікаційних послуг;  
КЕКВ 2250 - 4,0 тис. грн витрати на відрядження працівників;  
КЕКВ 2270 - 8,0 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергосіть.

5) Український інститут експертизи сортів рослин.

Додаткова потреба складає 50,0 тис. грн, яка буде спрямована: КЕКВ 2800 - 50,0 тис. грн для забезпечення сплати земельного податку за ставками встановленими відповідними рішеннями сільських та селешних рад на відповідній території України.

6) Центральна лабораторія виноробної промисловості.  
Додаткова потреба складає 14,0 тис. грн, яка буде спрямована:  
КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного приладдя;  
КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі спеціального приладдя та лабораторного обладнання.

Додаткова потреба складає 14,0 тис. грн, яка буде спрямована:  
 КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного обладнання;  
 КЕКВ 2240 - 7 тис. грн для оплати оренди приміщення, повірка та калібровка лабораторного обладнання.  
 В межах граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки буде продовжено здійснення організації та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

Додаткова інформація: **КЕКВ 2210 – 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного обладнання;**  
**КЕКВ 2210 – 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного обладнання;**  
**КЕКВ 2210 – 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного обладнання.**

**КЕКВ** 2240 - 7 тис. грн для закупівлі обладнання лабораторного обладнання.

**КЕКВ** 2240 - 7 тис. грн для оплати оренди приміщення, повірка та калібровка лабораторного обладнання.

**КЕКВ** 2240 - 7 тис. грн для придбання засобів технічного забезпечення діяльності у сфері розвитку фермерських господарств,

В межах граничних обсягів видатків на 2021–2023 роки буде продовжено здійснення організації та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

### 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/<br>ККК                                                                      | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок |                    |        | Податки зобов'язання (4+6) |             |
|                                                                                   |                                             |                                |                                     |                                           |                                           |                                          | загального фонду                                | спеціального фонду | коптів |                            |             |
| 1                                                                                 | 2                                           | 3                              | 4                                   | 5                                         | 6                                         | 7                                        | 8                                               | 9                  | 10     |                            |             |
| 2110                                                                              | Оплата праці                                | 74 702,9                       | 74 618,0                            |                                           |                                           |                                          |                                                 |                    |        | 74 618,0                   |             |
| 2120                                                                              | Нарахування на оплату праці                 | 16 438,3                       | 16 170,4                            |                                           |                                           |                                          |                                                 |                    |        | 16 170,4                   |             |
| 2210                                                                              | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 559,7                          | 431,2                               |                                           | 15,8                                      |                                          |                                                 |                    |        | 447,0                      |             |
| 2240                                                                              | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 257,1                        | 846,8                               |                                           | 317,4                                     |                                          |                                                 |                    |        | 1 164,7                    |             |
| 2250                                                                              | Видатки на відрядження                      | 165,6                          | 85,6                                |                                           | 1,1                                       |                                          |                                                 |                    |        | 86,7                       |             |
| 2270                                                                              | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1 267,3                        | 1 024,7                             |                                           |                                           |                                          |                                                 |                    |        | 1 024,7                    |             |
| 2800                                                                              | Інші поточні видатки                        | 355,9                          | 232,0                               |                                           |                                           |                                          |                                                 |                    |        | 232,0                      |             |
| ВСЬОГО                                                                            |                                             | 94 746,8                       | 93408,7                             |                                           | 334,3                                     |                                          |                                                 |                    |        | 93743,0                    |             |

## 1.2.2 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/<br>ККК                                                                                 | Найменування                                | 2020 рік                   |                                                 |                                                                                          |                    |                                                             | 2021 рік                             |                                                                    |                                                                                          |                    |                                                              | (тис. грн.) |
|                                                                                              |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів<br>загального фонду |                    | оцінуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | орієнтовний<br>граничний<br>показник | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів<br>загального фонду |                    | оцінуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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                                | 72 306,1                   |                                                 |                                                                                          |                    | 72 306,1                                                    | 95 700,7                             |                                                                    |                                                                                          |                    | 95 700,7                                                     |             |
| 2120                                                                                         | Нарахування на оплату праці                 | 15 911,4                   |                                                 |                                                                                          |                    | 15 911,4                                                    | 21 054,2                             |                                                                    |                                                                                          |                    | 21 054,2                                                     |             |
| 2210                                                                                         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 457,3                      | 15,8                                            | 15,8                                                                                     |                    | 441,5                                                       | 420,7                                |                                                                    |                                                                                          |                    | 420,7                                                        |             |

|      |                                           |                 |              |              |                 |                  |            |                  |
|------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)          | 1 227,1         | 317,4        | 316,7        | 910,4           | 1 230,0          | 0,7        | 1 230,0          |
| 2250 | Видатки на відрядження                    | 135,0           | 1,1          | 1,1          | 133,9           | 136,0            |            | 136,0            |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 373,7         |              |              | 1 373,7         | 1 373,7          |            | 1 373,7          |
| 2800 | Інші поточні видатки                      | 355,9           |              |              | 355,9           | 388,6            |            | 388,6            |
|      | <b>ВСЬОГО</b>                             | <b>91 766,5</b> | <b>334,3</b> | <b>333,6</b> | <b>91 432,9</b> | <b>120 303,9</b> | <b>0,7</b> | <b>120 303,9</b> |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Прийми виникнення заборгованості | Викаті заходи щодо погашення заборгованості | (тис. грн.) |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1            | 2                                           | 3                              | 4                                   | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                | 9                                           |             |
| 2110         | Оплата праці                                | 74 702,9                       | 74 618,0                            |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 16 438,3                       | 16 170,4                            |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 559,7                          | 431,2                               |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 257,1                        | 846,8                               |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
| 2250         | Видатки на відрядження                      | 165,6                          | 85,6                                |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1 267,3                        | 1 024,7                             |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
| 2800         | Інші поточні видатки                        | 355,9                          | 232,0                               |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                             |             |
|              | <b>ВСЬОГО</b>                               | <b>94 746,8</b>                | <b>93 408,7</b>                     |                                          |                                          | <b>0,0</b>                                         |                                  |                                             |             |

### 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) (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 від 12.05.1991 № 1023-XII "Про захист прав споживачів", Закон України від 21.04.1993 № 3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин", Закон України від 27.01.1995 № 32/95 "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", Закон України від 19.06.2003 № 973-IV "Про фермерське господарство", | Про положення                             | 68 199,6                                                                               | 7 283,8                                                                                     | 60 915,8                                                                                            | 60915,8 тис. грн додаткова потреба Аграрного фонду для збільшення апарату, створення 18 регіональних відділень та забезпечення їх діяльності. Зазначені кошти будуть спрямовані: КЕКВ 2111 - 37647,0 тис. грн оплата праці (додатково 245 штатних одиниць, з яких 65 - центральний апарат, 180 - регіональні відділення), з яких на регіональні відділення - 24 940,6 тис. грн, КЕКВ 2120 - 8282,4 тис. грн відрахування на оплату праці, з яких на регіональні відділення - 5 486,9 тис. грн, КЕКВ 2210 - 1654,0 тис. грн предмети, матеріали, обладнання та інвентар (папір А-4, канцелярське приладдя, марки, картриджі, принтери тощо), з яких на регіональні відділення - 448,1 тис. грн |

Закон України від 24.06.2004 № 1870-IV "Про молоко та молочні продукти",  
Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України",  
Закон України від 16.06.2005 № 2662-IV "Про виноград та виноградне вино",  
постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 714 "Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин",  
постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин",  
постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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 06.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд".

КЕКВ 2240 - 2616,8 тис. грн оплата послуг оренди та утримання, телекомунікації, обслуговування комп'ютерної мережі, супроводження програмного забезпечення, обслуговування і ремонту офісної техніки, тощо, з яких на регіональні відділення - 694,6 тис. грн;  
КЕКВ 2250 - 218,4 тис. грн видатки на відрядження;  
КЕКВ 2270 - 422,5 тис. грн оплата комунальних послуг та енергоносіїв, з яких на регіональні відділення - 324,0 тис. грн;  
КЕКВ 2282 - 50,4 тис. грн сертифіковане навчання працівників;  
КЕКВ 2800 - 1704,1 тис. грн судовий збір;  
КЕКВ 3110 - 7720,0 тис. грн придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сервер, комп'ютери, автомобілі), з яких на регіональні відділення - 2 916,0 тис. грн;  
КЕКВ 3160 - 690,0 тис. грн придбання програмне забезпечення.

24 101,0 24101,0 тис. грн додаткова потреба Укредержфонду для забезпечення виконання покладених на нього функцій щодо створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, спрямання нарошуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах. Зазначені кошти будуть спрямовані:

- КЕКВ 2111 - 9 186,8 тис.грн. на оплату праці;
- КЕКВ 2120 - 2021,1 тис.грн. на нарахування на оплату праці;
- КЕКВ 2270 - 242 тис.грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- КЕКВ 2210 - 336,1 тис.грн. на придбання паперу та канцелярського приладдя, паливо-мастильних матеріалів, марок поштової оплати, частини та приладдя до офісної техніки, технічних рідин, періодичних видань та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 483 тис.грн.на оренду приміщень, страхові послуги, придбання програмного забезпечення та його обслуговування, технічного ремонту та обслуговування офісної техніки та транспортних засобів, послуги з телефонного зв'язку, обслуговування комп'ютерних мереж, відшкодування на послуги обслуговування ліфтів, охорони, тощо
- КЕКВ 2250 - 82 тис.грн. на відраджження працівників;
- КЕКВ 2800 - 500 тис.грн. судовий збір для ведення претензійно позовної роботи, відшкодування витрат по завершеним справам;
- КЕКВ 3110 - 11 250 тис.грн для закупівлі автомобілів. У зв'язку із розширення функціонування Укредержфонду по наданню консультативних послуг на рівні ОТГ та селищних рад, необхідні кошти для закупівлі 25 автомобілів Рено Дастер, у 24 областях та дирекції. Вартість одного авто 450 тис.грн.

220,0 тис. грн додаткова потреба Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості, яка буде

2 726,8

3

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4             | спрямована:<br>КЕКВ 2240 - 150,0 тис. грн для відшкодування витрат балансоутримувачу на утримання, господарсько експлуатаційне обслуговування орендованого нерухомого майна (обслуговування інженерних мереж, утримання прибудинкової території та місць загального користування, технічне обслуговування ліфтів, послуги охорони, амортизація будівлі);<br>КЕКВ 3110 - 70,0 тис. грн для поповнення бібліотечного фонду, придбання книг, в зв'язку з тим, що за останні 5 років книги не закупалися через відсутність видатків на зазначені цілі.                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91 819,1  | 91 769,1  | 50,0 50,0 тис. грн додаткова потреба Українського інституту експертизи сортів рослин, яка буде спрямована:<br>КЕКВ 2800 - 50,0 тис. грн для забезпечення сплати земельного податку за ставками встановленими відповідними рішеннями сільських та селищних рад на відповідній території України.                                                                               |
|               | 105,2 105,2 тис. грн додаткова потреба Української державної контрольно-виробничою лабораторією продуктів м'ясної і молочної промисловості, яка буде спрямована для забезпечення виконання покладених на організацію функцій:<br>КЕКВ 2111 - 60 тис. грн оплата праці ;<br>КЕКВ 2120 - 13,2 тис. грн нарахування на оплату праці ;<br>КЕКВ 2210 - 10,0 тис. грн для закупівлі паперу А-4, канцелярського приладдя тощо;<br>КЕКВ 2240 - 10,0 тис. грн для сплати оренди приміщення;<br>КЕКВ 2250 - 4,0 тис. грн витрати на відрядження працівників;<br>КЕКВ 2270 - 8,0 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергосітів. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 426,8   | 1 321,6   | 105,2 105,2 тис. грн додаткова потреба Центральної лабораторії виноробної промисловості для забезпечення виконання покладених на організацію функцій, яка буде спрямована:<br>КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного приладдя;<br>КЕКВ 2240 - 7 тис. грн для оплати оренди приміщення, повірка та калібровка лабораторного обладнання. |
| 6             | 1 119,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 105,2 | 14,0 14,0 тис. грн додаткова потреба Центральної лабораторії виноробної промисловості для забезпечення виконання покладених на організацію функцій, яка буде спрямована:<br>КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного приладдя;<br>КЕКВ 2240 - 7 тис. грн для оплати оренди приміщення, повірка та калібровка лабораторного обладнання. | 205 709,9 | 120 303,9 | 85 406,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

Граничний обсяг видатків доведений Мініном за бюджетною програмою 1201270 "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" на 2021 рік складає 120303,9 тис. гривень.

В межах доведеного граничного обсягу видатків за КПКВК 1201270 бюджетними установами, що забезпечують виконання покладених на них функцій з організації та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості, будуть проводитись витрати згідно визначених на 2021 рік напрямів використання коштів. Однак, граничний обсяг бюджетних призначень доведений на 2021 рік за бюджетною програмою становить 60 % від від потреби.

Додаткова потреба за бюджетною програмою 1201270 складає 85406 тис. грн із них поточні видатки - 65766,0 тис. грн та капітальні видатки - 19640 тис. грн, які будуть спрямовані для забезпечення виконання покладених на 6 бюджетних установ функцій:

1) Аграрний фонд.

Додаткова потреба складає 60 915,8 тис. грн для збільшення апарату Аграрного фонду, створення 18 регіональних відділень та забезпечення їх діяльності.

Аграрний фонд, відповідно до пункту 9. статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізовувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки. Основними завданнями Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду, закупівля матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників та

забезпечення комплексу заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду. Одним з основних завдань Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду, який відповідно до відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" стосовно кожного об'єкта державного цінного регулювання не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього споживання за попередній маркетинговий період.

Протягом 2021 року Аграрний фонд планує здійснити закупівлю об'єктів державного цінного регулювання нового врожаю до державного інтервенційного фонду та відповідно закупівлю послуг зберігання об'єктів державного цінного регулювання.

Для виконання в повному обсязі функцій, покладених на установу, враховуючи обмежені матеріально-технічні ресурси Аграрного фонду, необхідним є розширення апарату Аграрного фонду, створення 18 регіональних відділень, забезпечення їх діяльності та відповідне фінансування.

Кошти додаткової потреби будуть спрямовані:

КЕКВ 2111 - 37647,0 тис. грн оплата праці (додатково 245 штатних одиниць, з яких 65 - центральний апарат, 180 - регіональні відділення), з яких на регіональні відділення - 24 940,6 тис. грн;

КЕКВ 2120 - 8282,4 тис. грн відрядження на оплату праці, з яких на регіональні відділення - 5 486,9 тис. грн;

КЕКВ 2210 - 1654,0 тис. грн предмети, матеріали, обладнання та інвентар (папір А-4, канцелярське приладдя, марки, картриджі, принтери тощо), з яких на регіональні відділення - 448,1 тис. грн

КЕКВ 2240 - 2616,8 тис. грн оплата послуг оренди та утримання, телекомунікації, обслуговування комп'ютерної мережі, супроводження програмного забезпечення, обслуговування і ремонту офісної техніки, тощо, з яких на регіональні відділення - 694,6 тис. грн;

КЕКВ 2250 - 218,4 тис. грн видатки на відрядження;

КЕКВ 2270 - 422,5 тис. грн оплата комунальних послуг та енергоносіїв, з яких на регіональні відділення - 324,0 тис. грн;

КЕКВ 2282 - 50,4 тис. грн сертифіковане навчання працівників;

КЕКВ 2800 - 1704,1 тис. грн судовий збір;

КЕКВ 3110 - 7720,0 тис. грн придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сервер, комп'ютери, автомобілі), з яких на регіональні відділення - 2 916,0 тис. грн;

КЕКВ 3160 - 600,0 тис. грн придбання програмне забезпечення.

2) Укреджфонд.

Додаткова потреба складає 24101,0 тис. грн для забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств з метою забезпечення виконання завдань щодо створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах.

Кошти додаткової потреби будуть спрямовані:

КЕКВ 2111 - 9 186,8 тис.грн. на оплату праці;

КЕКВ 2120 - 2021,1 тис.грн. на нарахування на оплату праці;

КЕКВ 2270 - 242 тис.грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

КЕКВ 2210 - 336,1 тис.грн. на придбання паперу та канцелярського приладдя, паливо-мастильних матеріалів, марок поштової оплати, частин та приладдя до офісної техніки, технічних рідин, періодичних видань та інших матеріалів.

КЕКВ 2240 - 483 тис.грн.на оренду приміщень, страхові послуги, придбання програмного забезпечення та його обслуговування, технічного ремонту та обслуговування офісної техніки та транспортних засобів, послуги з телефонного зв'язку, обслуговування компютерних мереж, відшкодування на послуги обслуговування ліфтів, охорони, тощо.

КЕКВ 2250 - 82 тис.грн. на відрядження працівників.

КЕКВ 2800 - 500 тис.грн. судовий збір для ведення претензійно позовної роботи, відшкодування витрат по завершеним справам.

КЕКВ 3110 - 11 250 тис.грн для закупівлі автомобілів. У зв'язку із розширення функціонування Укреджфонду по наданню консультаційних послуг на рівні ОТГ та селищних рад, необхідні кошти для закупівлі 25 автомобілів Рено Дастер, у 24 областях та дирекції. Вартість одного автомобіля розрахунково складатиме 450 тис.гривень.

3) Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості.

Додаткова потреба складає 220,0 тис. грн, яка буде спрямована:

КЕКВ 2240 - 150,0 тис. грн для відшкодування витрат балансоутримувачу на утримання, господарсько експлуатаційне обслуговування орендованого нерухомого майна (обслуговування інженерних мереж, утримання прибудинкової території та місць загального користування, технічне обслуговування ліфтів, послуги охорони, амортизація будівлі);

КЕКВ 3110 - 70,0 тис. грн для поповнення бібліотечного фонду, придбання книг, в зв'язку з тим, що за останні 5 років книги не закупалися через відсутність видатків на зазначені цілі.

4) Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості.

Додаткова потреба складає - 105,2 тис. грн, яка буде спрямована:

КЕКВ 2111 - 60 тис. грн оплата праці;

КЕКВ 2120 - 13,2 тис. грн нарахування на оплату праці ;

КЕКВ 2210 - 10,0 тис. грн для закупівлі паперу А-4, канцелярського приладдя тощо;

КЕКВ 2240 - 10,0 тис. грн для сплати оренди приміщення, телекомунікаційних послуг;

КЕКВ 2250 - 4,0 тис. грн витрати на відрядження працівників;

КЕКВ 2270 - 8,0 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергосітів.

5) Український інститут експертизи сортів рослин.

Додаткова потреба складає 50,0 тис. грн, яка буде спрямована:

КЕКВ 2800 - 50,0 тис. грн для забезпечення сплати земельного податку за ставками встановленими відповідними рішеннями сільських та селищних рад на відповідній території України.

6) Центральна лабораторія виноробної промисловості.

Додаткова потреба складає 14,0 тис. грн, яка буде спрямована:

КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного приладдя;

КЕКВ 2240 - 7 тис. грн для оплати оренди приміщення, повірка та калібровка лабораторного обладнання.

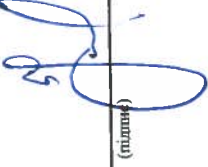
### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до Закону України від 21.04.1993 №3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин", Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 №838, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України покладено реалізацію державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин, здійснення державного контролю за набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, організацію та здійснення державного випробування сортів рослин з метою визначення придатності до поширення їх в Україні, участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадження досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні, що в свою чергу потребує значних фінансових ресурсів.

В умовах низьких обсягів фінансування з загального фонду державного бюджету, вагомим джерелом фінансових ресурсів для фінансування видатків на проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин є надходження від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин. Відповідно до статті 56 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" збори, що сплачуються у випадках, передбачених цим законом, сплачуються до державного бюджету та використовуються на покриття витрат за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин. Пунктом 5 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" визначено що кошти від зборів, які сплачуються в національній валюті, зараховуються на рахунок з обліку власних надходжень уповноваженого закладу експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, відкритий в органах Державної казначейської служби за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення діяльності закладів експертизи в системі охорони прав на сорти рослин. Ресурси вказаного джерела спрямовуються на покриття дефіциту фінансування з загального фонду на проведення експертизи сортів рослин, а також на забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічної бази Українського інституту експертизи сортів рослин.

З метою оптимізації бібліотечного фонду, на основі постапного, кількісного скорочення, шляхом систематичного очищення документів, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношеної літератури, ЦНТБ ХППУ України у 2021 році планує провести вилучення документів з бібліотечних фондів. В наслідок списання макулатура буде сдана спеціалізованому підприємству. Кошти, які будуть отримані ЦНТБ внаслідок від здачі макулатури (розрахунково 10,0 тис грн), будуть використані на комплектування книжкового фонду з урахуванням потреб фахівців.

Державний секретар Міністерства  
розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України



**К. М. Мар'євич**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту  
фінансово - господарської діяльності -  
начальник управління фінансів



**В. І. Корнієнко**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

20.08.2022

ЖА - Числа - /Швець