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

1. **Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України** — **120** (КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів** — **1209010** (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження життя, здоров'я, безпеки та благополуччя суспільства, сталої продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин

3.2. Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері/

Здійснення державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виробництва, обігу та використання кормів, карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, зберігання зерна і продуктів його переробки, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, ринкового нагляду, метрології та метрологічної діяльності, провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню, за дотриманням вимог санітарного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність";
Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII "Про захист прав споживачів";
Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";
Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину";
Закон України від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря";
Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин";
Закон України від 30 червня 1993 року № 3348-XII "Про карантин рослин";
Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
Закон України від 08 лютого 1995 року № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу";
Закон України від 02 березня 1995 року № 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати";

Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР "Про туризм";
Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального";
Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";
Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";
Закон України від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР "Про відходи";
Закон України від 14 жовтня 1998 року № 180-XIV "Про захист рослин";
Закон України від 06 квітня 2000 року № 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб";
Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2026-III "Про курорти";
Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-III "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення";
Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-IV "Про насіння і садивний матеріал";
Закон України від 06 лютого 2003 року № 486-IV "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";
Закон України від 22 вересня 2005 року № 2899-IV "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";
Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V "Про дитяче харчування";
Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
Закон України від 31 травня 2007 року № 1103-V "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";
Закон України від 02 грудня 2010 року № 2735-VI "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";
Закон України від 02 грудня 2010 року № 2736-VI "Про загальну безпечність нехарчової продукції";
Закон України від 19 травня 2011 року № 3390-VI "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції";
Закон України від 19 травня 2011 року № 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";
Закон України від 21 червня 2012 року № 5007-VI "Про ціни і ціноутворення";
Закон України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність";
Закон України від 06 грудня 2018 року № 2641-VIII "Про прилеглу зону України";
постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 року № 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин";
постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 року № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";
постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";
постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції";
постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 205 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин";
постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності

харчових продуктів та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1092 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 364 "Деякі питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю";
постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд";
постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)";
постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 818 "Про затвердження Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров?ю, санітарному та епідеміологічному благополуччю населення";
постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2014 року № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 983-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

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	1 486 186,8	X	1 486 186,8	1 681 679,1	X	1 681 679,1	1 681 679,1	X	1 681 679,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	368 421,7	368421,7	X	203 085,9	203 085,9	X	354 759,5	354 759,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	175,6	175,6	X	83,5	83,5	X	64,3	64,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	405,5	405,5	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	68,9	68,9	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	100,0	100,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	285 084,9	285084,9	X			X		
602200	На кінець періоду	X	397 789,5	397789,5	X			X		
	ВСЬОГО	**1 486 186,8**	**256 467,1**	**1 742 653,9**	**1 681 679,1**	**203 169,4**	**1 884 848,5**	**1 681 679,1**	**354 823,8**	**2 036 502,9**
	Разом надходжень	**1 486 186,8**	**256 467,1**	**1 742 653,9**	**1 681 679,1**	**203 169,4**	**1 884 848,5**	**1 681 679,1**	**354 823,8**	**2 036 502,9**

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

(тис. грн.)

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	1 681 679,1	X	1 681 679,1	1 681 679,1	X	1 681 679,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	393 106,8	393 106,8	X	408 746,3	408 746,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	81,5	81,5	X	81,7	81,7
	ВСЬОГО	**1 681 679,1**	**393 188,3**	**2 074 867,4**	**1 681 679,1**	**408 828,0**	**2 090 507,1**
	Разом надходжень	**1 681 679,1**	**393 188,3**	**2 074 867,4**	**1 681 679,1**	**408 828,0**	**2 090 507,1**

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

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

(тис. грн.)

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	1 147 057,8	60 970,0	1 208 027,8	1 299 294,5	53 998,2	1 353 292,7	1 299 294,5	77 874,4	1 377 168,9
2120	Нарахування на оплату праці	248 207,1	10 919,0	259 126,1	285 844,8	11 703,1	297 547,9	285 844,8	16 847,8	302 692,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 924,4	33 943,8	65 868,2	39 600,8	27 804,1	67 404,9	39 600,8	37 822,9	77 423,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		15 296,9	15 296,9					20,0	20,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 219,7	16 268,3	48 488,0	32 415,3	23 061,1	55 476,4	32 415,3	28 074,4	60 489,7
2250	Видатки на відрядження	7 376,4	2 936,6	10 313,0	3 260,1	2 023,1	5 283,2	3 260,1	2 222,3	5 482,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 609,0	10 101,6	27 710,6	19 160,1	13 129,4	32 289,5	19 160,1	13 078,1	32 238,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,0	770,8	785,8		842,6	842,6		1 916,2	1 916,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2 598,2	2 598,2						
2700	Соціальне забезпечення		13,2	13,2		18,5	18,5		20,0	20,0
2800	Інші поточні видатки	1 777,4	4 984,9	6 762,3	2 103,5	4 087,4	6 190,9	2 103,5	5 438,5	7 542,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		81 544,5	81 544,5		51 928,5	51 928,5		85 453,5	85 453,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)								48 050,0	48 050,0
3130	Капітальний ремонт		13 226,3	13 226,3		13 973,4	13 973,4		36 665,7	36 665,7
3140	Реконструкція та реставрація		2 893,0	2 893,0		600,0	600,0		1 340,0	1 340,0

ВСЬОГО	**1 486 186,8**	**256 467,1**	**1 742 653,9**	**1 681 679,1**	**203 169,4**	**1 884 848,5**	**1 681 679,1**	**354 823,8**	**2 036 502,9**

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

(тис. грн.)

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	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	1 299 294,5	96 686,5	1 395 981,0	1 299 294,5	101 187,6	1 400 482,1
2120	Нарахування на оплату праці	285 844,8	21 275,2	307 120,0	285 844,8	22 302,1	308 146,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600,8	41 038,2	80 639,0	39 600,8	43 425,4	83 026,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 415,3	30 345,0	62 760,3	32 415,3	31 976,2	64 391,5
2250	Видатки на відрядження	3 260,1	2 429,0	5 689,1	3 260,1	2 550,4	5 810,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 160,1	13 844,0	33 004,1	19 160,1	14 453,0	33 613,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 906,8	1 906,8		1 994,0	1 994,0
2700	Соціальне забезпечення		21,2	21,2		22,5	22,5
2800	Інші поточні видатки	2 103,5	5 882,7	7 986,2	2 103,5	5 959,3	8 062,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89 523,1	89 523,1		94 281,2	94 281,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)		47 745,0	47 745,0		50 657,4	50 657,4
3130	Капітальний ремонт		41 048,2	41 048,2		38 464,1	38 464,1
3140	Реконструкція та реставрація		1 443,4	1 443,4		1 554,8	1 554,8
	ВСЬОГО	**1 681 679,1**	**393 188,3**	**2 074 867,4**	**1 681 679,1**	**408 828,0**	**2 090 507,1**

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
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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 виконання функцій і завдань, покладених на Держпродспоживслужбу	1 478 226,3	158 970,7	1 637 197,0	1 666 165,1	167 611,0	1 833 776,1	1 669 987,0	167 261,2	1 837 248,2
2	Виконання заходів з інформатизації	7 960,5	12 042,6	20 003,1	11 692,1	20 714,1	32 406,2	11 692,1	32 106,8	43 798,9
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69 465,0	69 465,0					69 400,1	69 400,1
4	Капітальне будівництво (придбання)								48 050,0	48 050,0
5	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень		15 988,8	15 988,8		14 573,4	14 573,4		38 005,7	38 005,7
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)				3 821,9	270,9	4 092,8			
	ВСЬОГО	**1 486 186,8**	**256 467,1**	**1 742 653,9**	**1 681 679,1**	**203 169,4**	**1 884 848,5**	**1 681 679,1**	**354 823,8**	**2 036 502,9**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами 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 виконання функцій і завдань, покладених на Держпродспоживслужбу	1 669 987,0	196 412,0	1 866 399,0	1 669 987,0	205 832,9	1 875 819,9
2	Виконання заходів з інформатизації	11 692,1	34 033,2	45 725,3	11 692,1	36 075,2	47 767,3
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72 506,5	72 506,5		76 243,6	76 243,6
4	Капітальне будівництво (придбання)		47 745,0	47 745,0		50 657,4	50 657,4
5	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень		42 491,6	42 491,6		40 018,9	40 018,9
	ВСЬОГО	**1 681 679,1**	**393 188,3**	**2 074 867,4**	**1 681 679,1**	**408 828,0**	**2 090 507,1**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця вміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	241,0		320,0		320,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	8 415,0		10 949,0		10 949,0	
3	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	План відряджень, меморіальний ордер № 8	25 164,0	8 591,0				
4	Загальна площа приміщень, що потребують капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень		11 455,1		5 924,4		12 306,1
5	Загальна площа приміщень, які заплановано збудувати (придбати)	кв. м.	Локальні кошториси на будівельні роботи, договори купівля-продажу						7 197,6
	продукту								
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	29,2		30,2		31,2	
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	645,4		536,5		536,5	
3	Загальний обсяг імпортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		1 820,2		700,0		700,0
4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		63 000,0		45 000,0		50 000,0
5	Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		900,0		300,0		500,0
6	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	82,6		70,3		83,0	
7	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	204,0		190,0		180,0	
8	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	699,0		750,0		750,0	
9	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0		51,0		51,0	
10	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		0,9	

11	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	3 540,0	297,0	3 250,0	150,0	3 000,0	150,0
12	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,0		52,0		50,0	
13	Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарський облік	20,0		1 200,0		1 200,0	
14	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	138,9					
15	Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			16,1		16,1	
16	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні			1 497,0	1 907,0	1 495,0	1 716,0
17	Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік			194,7		194,7	
18	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3 797,9		4 753,0		10 923,6
19	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні		1 088,0				
20	Кількість прикордонних інспекційних постів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	121,0		94,0		98,0	
2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0		49,0		49,0	
3	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		6,0		8,0	
4	Обсяг імпортних, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірений 1 державним фітосанітарним інспектором (1693 особи)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		46,0		27,2		30,2
5	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		3,0		3,0	
6	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівників у відрядженнях в Україні	грн.	Меморіальний ордер № 8	188,0	233,0				
7	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Проектно-коштористна документація, акти виконаних робіт		4,2		3,1		3,3
8	Середня вартість будівництва та облаштування 1 прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		95,0		95,0
3	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік		64,4			
4	Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		33,2		80,2	88,8
5	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,5				
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)			100,0	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
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	320,0		320,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	10949,0		10 949,0	
3	Загальна площа приміщень, що потребують капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень		13770,5		12 500,9
	продукту						
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	31,2		31,2	
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	536,5		536,5	
3	Загальний обсяг імпортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		700,0		700,0
4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		50000,0		50 000,0
5	Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		500,0		500,0
6	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	83,0		83,0	
7	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0		160,0	
8	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	750,0		750,0	
9	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0		51,0	
10	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,9		0,9	
11	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	150,0	3 000,0	150,0
12	Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарський облік	2400,0		3 600,0	

13	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		50,0	
14	Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	16,1		16,1	
15	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні	1490,0	1750,0	1 480,0	1 810,0
16	Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	194,7		194,7	
17	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт		12223,5		11 453,4
18	Кількість прикордонних інспекційних постів	од.	Внутрішньогосподарський облік				
19	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні				
	ефективності						
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	98,0		101,0	
2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	49,0		49,0	
3	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		8,0	
4	Обсяг імпортних, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірений 1 державним фітосанітарним інспектором (1693 особи)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		30,2		30,2
5	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	
6	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3,3		3,3
7	Середня вартість будівництва та облаштування 1 прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				
	якості						
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
2	Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0		95,0	
3	Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		88,8		91,6

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	593 562,4	6 112,8	892 327,6	785,4	1 010 414,6	2 583,2	1 112 080,2	3 205,0	1 199 330,2	3 354,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки	291 586,3	19 504,0	131 317,7	22 333,7	60 504,8	34 755,1		43 151,9	0,0	45 161,0
3. Премії	137 157,6	19 858,0	120 985,1	12 605,6	133 083,6	17 144,7	94 540,9	21 286,9	4 017,9	22 277,8
4. Матеріальна допомога	124 751,5	15 495,2	154 664,1	18 273,5	95 291,5	23 391,4	92 673,4	29 042,7	95 946,4	30 394,6
ВСЬОГО	**1 147 057,8**	**60 970,0**	**1 299 294,5**	**53 998,2**	**1 299 294,5**	**77 874,4**	**1 299 294,5**	**96 686,5**	**1 299 294,5**	**101 187,6**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	8076,00	6295,00			8076,00	5242,00			8076,00		8076,00		8076,00	
2	Службовці	2320,00	1729,00			2465,00	1763,00			2465,00		2465,00		2465,00	
3	Обслуговуючий персонал	873,00	632,00			728,00	635,00			728,00		728,00		728,00	
Всього штатних одиниць		**11269,00**	**8656,00**			**11269,00**	**7640,00**			**11269,00**		**11269,00**		**11269,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		x	x			x	x			x		x		x	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

За бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" передбачено здійснення видатків, пов'язаних з утриманням апарату Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспродспоживслужби) та її територіальних органів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами та доповненнями) гранична чисельність працівників апарату Держпродспоживслужби затверджена на рівні 320 осіб, територіальних органів - 10949 особи.

У 2019 році за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" були проведені видатки в обсязі 1 742 653,9 тис. грн, у тому числі: 1 486 186,8 тис. грн - за загальним фондом, 256 467,1 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких досягнено:
надання суб'єктам господарювання 674,6 тис. од. адміністративних послуг, з яких 29,2 тис. од. - апаратом та 645,4 тис. од. - територіальними органами;
обстеження 1 820,2 тис. тонн вантажів, які надійшли по імпорту, 63 000,0 тис. тонн вантажів, які направлялись на експорт,
900,0 тис. тонн вантажів, що направлялись на реекспорт;
проведення 82,6 тис. од. перевірок суб'єктів господарювання в межах повноважень Держпродспоживслужби;
ліквідація 204 од. групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь (100 % виявлених випадків (спалахів);
розроблення 46,0 од. проектів законодавчих та нормативно-правових актів;
взяття участі у 699,0 од. санітарно-епідеміологічних розслідуваннях;
виявлення і ліквідацію 1,0 тис. од. інфекційних та інших хвороб тварин;
обстеження (моніторинг) території України з метою виявлення шкідливих організмів загальною площею 3837,0 тис.га;
обстеження ділянок на виявлення ГМО загальною площень 20,0 га;
організація здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів на 51,0 тис. од. об'єктів;
опрацювання працівниками аппарату Держпродспоживслужби 138,9 тис. од. кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян).

На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" затверджені асигнування обсязі 1 884 848,5 тис. грн, у тому числі: 1 681 679,1 тис. грн - за загальним фондом,
203 169,4 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких заплановано:
надати суб'єктам господарювання 566,7 тис. од. адміністративних послуг, з яких 30,2 тис. од. - апаратом та 536,5 тис. од. - територіальними органами;
перевірити/провести огляд 46 000,0 тис. тонн імпортних, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання;
провести 70,3 тис. од. перевірок суб'єктів господарювання в межах повноважень Держпродспоживслужби;
ліквідувати 190,0 од. групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення;
розробити 52,0 од. проектів законодавчих та нормативно-правових актів;
взяти участь у 750,0 од. санітарно-епідеміологічних розслідуваннях;
організувати здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів на 51,0 тис. од. об'єктів;
обстежити (провести моніторинг) території України площею 3400,0 тис. га з метою виявлення шкідливих організмів;
опрацювати 16,1 тис. од. звернень громадян

Граничний обсяг поточних витрат на 2021 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 681 679,1 тис. грн., у тому числі: оплата праці працівників - 1 299 294,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 285 844,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19 160,1 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 354 823,8 тис. гривень.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 67,4 % від потреби в видатках (2 493 548,4 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 811 869,3 тис. грн, з яких 393 839,2 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, будівництва та обладнання 9 призначених прикордонних інспекційних постів, а також для виконання Україною зобов'язань в рамках членства в міжнародних організаціях.

Граничний обсяг поточних витрат на 2022 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 681 679,1 тис. грн., у тому числі: оплата праці працівників - 1 299 294,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 285 844,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19 160,10 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 393 188,3 тис. гривень.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 60,9 % від потреби в видатках (2 761 472,4 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 1 079 793,3 тис. грн, з яких 382 093,0 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, будівництва та обладнання 9 призначених прикордонних інспекційних постів, а також для виконання Україною зобов'язань в рамках членства в міжнародних організаціях.

Граничний обсяг поточних витрат на 2023 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 681 679,1 тис. грн., у тому числі: оплата праці працівників - 1 299 294,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 285 844,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19 160,10 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 408 828,0 тис. гривень.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2023 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 57,3 % від потреби в видатках (2 935 503,4 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 1 253 824,3 тис. грн, з яких 383 115,2 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, будівництва та обладнання 9 призначених прикордонних інспекційних постів, а також для виконання Україною зобов'язань в рамках членства в міжнародних організаціях.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1 147 062,0	1 147 057,8		144,5	144,5			1 147 202,3
2120	Нарахування на оплату праці	250 258,0	248 207,1		50,9	50,9			248 258,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 805,6	31 924,4		3 585,0	3 585,0			35 509,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 888,0	32 219,7		315,7	315,7			32 535,4
2250	Видатки на відрядження	8 132,6	7 376,4		49,7	49,7			7 426,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 676,0	17 609,0		3,1	3,1			17 612,1

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,0	15,0								15,0
2800	Інші поточні видатки	2 021,4	1 777,4								1 777,4
	ВСЬОГО	**1 499 858,6**	**1486186,8**			**4148,9**	**4148,9**				**1490335,7**

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1 299 294,5	144,5	4,2		1 299 290,3	1 299 294,5	140,3			1 299 294,5
2120	Нарахування на оплату праці	285 844,8	50,9			285 844,8	285 844,8	50,9			285 844,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600,8	3 585,0	3 582,1		36 018,7	39 600,8	2,9			39 600,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 415,3	315,7	235,0		32 180,3	32 415,3	80,7			32 415,3
2250	Видатки на відрядження	3 260,1	49,7			3 260,1	3 260,1	49,7			3 260,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 160,1	3,1	0,6		19 159,5	19 160,1	2,5			19 160,1
2800	Інші поточні видатки	2 103,5				2 103,5	2 103,5				2 103,5
	ВСЬОГО	**1 681 679,1**	**4 148,9**	**3 821,9**		**1 677 857,2**	**1 681 679,1**	**327,0**			**1 681 679,1**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1 147 062,0	1 147 057,8					
2120	Нарахування на оплату праці	250 258,0	248 207,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 805,6	31 924,4			224,0	попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 888,0	32 219,7					

2250	Видатки на відрядження	8 132,6	7 376,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 676,0	17 609,0	0,7	попередня оплата за електроенергію
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,0	15,0		
2800	Інші поточні видатки	2 021,4	1 777,4	17,1	сплата податку на землю
	ВСЬОГО	**1 499 858,6**	**1 486 186,8**	**241,8**	

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 10.12.2015 № 889-VII "Про державну службу", постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298	Положення	1 607 452,8	1 299 294,5	308 158,3	КЕКВ 2110 Доведено граничними показниками - 1 299 294,5 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 308 158,3 тис. грн необхідна для забезпечення достатнього рівня оплати праці працівників Держпродспоживслужби, чисельність яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85.
2	Закон України від 08.07.2010 № VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	Положення	353 259,1	285 844,8	67 414,3	КЕКВ 2120 Доведено граничними показниками - 285 844,8 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 67 414,3 тис. грн необхідна для здійснення нарахувань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на додатковий обсяг заробітної плати.
3	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"; Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"	Положення	49 090,6	39 600,8	9 489,8	КЕКВ 2210 Доведено граничними показниками - 39 600,8 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 9 489,8 тис. грн необхідна для придбання апаратом та територіальними органами: - канцелярського, письмового приладдя, паперу, марок, конвертів - 1 531,5 тис. грн; - паливно-мастильних матеріалів - 3 839,7 тис. грн; - меблів - 806,8 тис. грн; - запчастин та комплектуючих до транспортних засобів - 1060,4 тис. грн; - витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 1133,3 тис. грн; - засобів індивідуального захисту, спецодягу (комбінезони, куртки), взуття та спорядження - 178,2 тис. грн - вогнегасників та інших протипожежних засобів, аптечок, протигазів - 670,4 тис. грн;

						- передплату періодичних видань - 269,5 тис. гривень.
4	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"; Закон України від 24.02.1994 №4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".	Положення	100,0		100,0	КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" в сумі 100,0 тис. грн з метою виконання належних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-19), а саме забезпечення працівників засобами дезінфекції.
5	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	49 019,7	32 415,3	16 604,4	КЕКВ 2240 Доведено граничними показниками - 32 415,3 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 16 604,4 тис. грн необхідна для оплати апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби: - послуг пошти, зв'язку та інтернет - 1 811,5 тис. грн; - послуг з консультування та технічного обслуговування програмного забезпечення - 3 273,8 тис. грн; - оренди приміщень та послуг на їх утримання - 2 353,4 тис. грн; - поточного ремонту приміщень - 4 688,7 тис. грн; - послуг ремонту та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки - 878,4 тис. грн; - послуг ремонту та технічного обслуговування автомобілів - 1 220,8 тис. грн; - послуг технічного обслуговування газопроводів, димоходів, повірки лічильників - 88,2 тис. грн; - страхових послуг - 314,1 тис грн; - послуг з перезарядки вогнегасників - 818,4 тис. грн; - участі у короткотермінових семінарах 227,2 тис грн; - послуг з встановлення та обслуговування охоронної та протипожежної сигналізації - 929,9 тис. гривень.
6	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	9 268,2	3 260,1	6 008,1	КЕКВ 2250 Доведено граничними показниками - 3 260,1 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 6 88,1 тис. грн необхідна для оплати проїзду та добових під час службових відряджень працівників апарату Держпродспоживслужби, пов'язаних із здійсненням контролю за роботою підпорядкованих підприємств та установ, участі у міжнародних виставках, перемовинах, консультаціях та засіданнях міжнародних організацій (МЕБ, ФАО ООН, ВООЗ, тощо), а також територіальних органів для участі у семінарах та нарадах, направленні на навчання, для виконання визначених завдань та заходів у межах відповідного регіону (надання організаційно-методичної допомоги у вирішенні виробничих питань, здійснення епізоотичного контролю, реагування на скарги, здійснення відбору зразків для проведення їх досліджень, випробувань, експертизи, тощо).
7	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	21 618,4	19 160,1	2 458,3	КЕКВ 2270 Доведено граничними показниками - 19 160,1 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 2 458,3 тис. грн. необхідна для своєчасних розрахунків апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів за спожиті енергоносії, зокрема: - за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 612,2 тис. грн, - за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 78,8 тис. грн,

						- за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 042,1 тис. грн, - за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 118,4 тис. грн, - за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 606,8 тис. гривень.
8	Закон України від 10.12.2015 № 889-VII "Про державну службу"; Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", постанова КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"	Положення	4 014,4		4 014,4	КЕКВ 2282 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 4 014,4 тис. грн необхідна для підвищення кваліфікації 2429 державних службовців апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів відповідно до постанови КМУ від 06.02.2019 № 106.
9	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"; постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	Положення	2 644,3		2 644,3	КЕКВ 2630 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 2 644,3 тис. грн пов'язана із необхідністю сплати щорічного членського внеску (85300 євро) в ЄОКЗР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 № 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської та Середземноморської організації захисту рослин.
10	Закон України від 08.07.2011 № 3674-VII "Про судовий збір"; Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії"; постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	3 241,7	2 103,5	1 138,2	КЕКВ 2800 Доведено граничними показниками - 2 103,5 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 1 138,2 тис. грн необхідна для сплати судового збору за позовами у справах, на відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу згідно з Законом України від 15.09.1999 року № 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії".
11	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"; постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"	Положення	25 058,2		25 058,2	КЕКВ 3110 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 25 058,2 тис. грн необхідна для придбання: - 5 службових автомобілів (1 840,0 тис. грн) та 12 спеціалізованих автомобілів (5 277,5 тис. грн) з метою виконання територіальними органами Держпродспоживслужби визначених завдань та функцій в межах відповідної області. Слід зазначити, що встановлений ліміт легкових автомобілів для обслуговування зазначених установ становить 200 од.; - сучасної комп'ютерної та копіювальної техніки, серверного обладнання для належного функціонування автоматизованих систем, впровадження ip телефонії, створення КСЗІ, забезпечення належного виконання завдань працівниками центрального апарату та територіальних органів Держпродспоживслужби здійснення відео- або аудіо фіксації при проведенні планових чи позапланових перевірок згідно Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" - 17 940,7 тис. гривень. Слід зазначити, що на сьогоднішній день Держпродспоживслужба

					та її територіальні органи не мають достатньої матеріально-технічної бази для повноцінного виконання покладених на них завдань та функцій. Майно, яке використовується в роботі, морально і фізично зношене, загальний коефіцієнт зносу основних засобів станом на 01.01.2020 становить близько 65 %.
12	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	360 500,0	360 500,0	КЕКВ 3122 Граничними показниками видатки не передбачені. Виділення необхідного обсягу видатків на 2021 рік дозволить: - частково здійснити оплату в сумі 500,0 тис. грн за придбання у державну власність адміністративної будівлі для розміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області загальною площею 2000 м2, в якому заплановано розміщення 229 працівників. На даний час структурні підрозділи установи розміщуються в 3-х орендованих приміщеннях, що потребує додаткових витрат на утримання цих обєктів, транспортне сполучення, та створює певні незручності під час надання послуг суб'єктам бізнесу та громадянам. Додатковий обсяг видатків в сумі 2 800 тис. грн на зазначені цілі заплановано в межах надходжень планового періоду від надання послуг зазначеної установи. - для будівництва та облаштування 9 прикордонних інспекційних постів відповідно до статті 46 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" в сумі 360 000,0 тис. гривень.
13	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	3 481,0	3 481,0	КЕКВ 3132 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 3481,0 тис. грн необхідна для проведення/ продовження капітального ремонту адміністративних приміщень, гаражів, утеплення фасадів адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах територіальних органів Держспродспоживслужби, а саме: - ГУ ДПСС в Запорізькій області 2 об'єктів загальною площею 414,0 м2 (931,0 тис. грн); - ГУ ДПСС в Кіровоградській області 1 об'єкта загальною площею 36,0 м2 (300 тис. грн); - ГУ ДПСС в Хмельницькій області 2 об'єктів загальною площею 261,9 м2 (2 200 тис. грн); Капітального ремонту 1 авто в ГУ ДПСС в Житомирській області в сумі 50,0 тис. гривень.
14	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"	Положення	4 800,0	4 800,0	КЕКВ 3142 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 4 800,0 тис. грн необхідна реконструкції адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах територіальних органів Держспродспоживслужби, а саме: - ГУ ДПСС в Житомирській області 1 об'єктів загальною площею 35,34 м2 (100,0 тис. грн); - ГУ ДПСС в Закарпаській області 1 об'єкта загальною площею 373,8 м2 (1 400 тис. грн); - ГУ ДПСС в Черкаській області 1 об'єктів загальною площею 1311,5 м2 (3 300,0 тис. грн).

ВСЬОГО	**2 493 548,4**	**1 681 679,1**	**811 869,3**

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

Граничний обсяг поточних витрат на 2021 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 681 679,1 тис. грн., у тому числі: оплата праці працівників - 1 299 294,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 285 844,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19 160,10 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 354 823,8 тис. гривень.

В межах доведеного граничного обсягу видатків за КПКВК 1209010 апаратом Держпродспоживслужби та територіальними органами будуть проводитись видатки згідно визначених на 2019 - 2020 роки напрямів використання коштів. Однак слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" забезпечує становить 67,4 % від потреби в видатках (2 493 548,4 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 811 869,3 тис. грн, з яких 393 839,2 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, а також для виконання Україною зобов'язань в рамках членства в міжнародних організаціях.

Станом на 01.01.2020 за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" за загальним фондом в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 4 148,9 тис. гривень. За спеціальним фондом на звітну дату обліковується заборгованість в обсязі 78,7 тис. гривень. Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2020 становить 241,8 тис. грн, за спеціальним фондом - 318,8 тис. гривень.

Протягом 2020 року розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України. За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

За умови відкриття асигнувань відповідно до затвердженого на 2020 рік обсягу, наявність кредиторської заборгованості за загальним фондом державного бюджету станом на 01.01.2021 не планується, крім простроченої кредиторської заборгованості територіальних органів Донецької та Луганської областей в обсязі 327,0 тис. гривень.

13. Підстави та обгрунтування 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

Надання та затвердження розмірів платних послуг (за КДБ 25010100) здійснюється відповідно до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління".

Планування надходжень за КДБ 25010300 здійснюється згідно діючих договорів оренди нерухомого майна (нежитлових приміщень в адміністративних будівлях), що належить до державної власності, які укладені регіональними відділеннями Фонду державного майна України з відповідними суб'єктами господарювання відповідно до Закону України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна" та постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна".

Протягом 2019 року на спеціальні реєстраційні рахунки територіальних органів Держпродспоживслужби за КПКВК 1209010 надійшли кошти загальним обсягом 369 171,7 тис. грн, з яких: 368 421,7 тис. грн - за послуги, що надавались територіальними органами Держпродспоживслужби, 175,6 тис. грн - від оренди майна, 405,6 тис. грн - від реалізації майна, 68,9 тис. грн - благодійні внески, гранти, дарунки, 100,0 тис. грн - субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Касові видатки за спеціальним фондом у 2019 році становили 158 797,9 тис. гривень. Залишок коштів за КПКВК 1209010 станом на 01.01.2020 склав 397 789,5 тис. гривень.

Очікуване надходження коштів за послуги, що надаються територіальними органами Держпродспоживслужби до спеціального фонду у 2020 році становить 203 169,4 тис. грн, на 2021 рік - 354 823,8 тис. грн, на 2022 рік - 393 188,3 тис. грн, на 2023 рік - 408 828,0 тис. гривень. При цьому, на капітальні видатки у 2020 році планується спрямувати 66 501,9 тис. грн, у 2021 році - 171 509,2 тис. грн, у 2023 році -
179 759,7 тис. грн, у 2023 році - 184 957,5 тис. гривень.

Видатки власних надходжень, які використані у 2019 році, та заплановані на 2020 - 2023 роки спрямовуються на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені видатками загального фонду Державного бюджету України (виплата заробітної плати працівникам, оплата послуги з оренди приміщень, зв'язку, обслуговування комп'ютерної техніки, оплата комунальних послуг у зв'язку із збільшенням тарифів та здійснення капітальних видатків). Затвердження видатків на 2021 - 2023 роки за спеціальним фондом сприятиме належному виконанню завдань та функцій територіальних органів Держпродспоживслужби, та покращенню матеріально-технічної бази установ.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис) **К. М. Мар'євич**

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансово - господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис) **В. І. Корнієнко**

(прізвище та ініціали)

24.08.2020