

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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	565 239,8		565 239,8		565 239,8		565 239,8	
		463,0		463,0		463,0		463,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 937,0		5 937,0		5 937,0		5 937,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 000,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	578 639,8		578 639,8		578 639,8		578 639,8	
	ВСЬОГО								

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

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								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Придбання ветеринарних препаратів	625 088,7	67,0	625 155,7		564 349,8		564 349,8		565 239,8		565 239,8	
2	Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро	5 197,5		5 197,5		5 890,0		5 890,0		6 000,0		6 000,0	
3	Депонування штабів мікроорганізмів					2 718,5		2 718,5		3 000,0		3 000,0	
4	Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою	998,2		998,2		5 000,0		5 000,0		4 000,0		4 000,0	

3	Закупівля дезасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	173,2	302,0	310,0
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	10,0	6,5	3,5
5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1,0	1,0	1,0
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1,0	1,0	1,0
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори	2,0	2,0	2,0
продукту						
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.од.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	20 762,1	18 094,0	18 149,0
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головооборбок)	тис.од.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	83 298,9	72 079,2	72 031,0
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.кв.м	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	116 033,0	63 660,1	62 783,0
4	Кількість головооборбок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	1 166,8	650,0	350,0
6	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Внутрішньогосподарський облік	0,8	2,5	2,0
7	Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150,0	150,0	150,0
8	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	650,0	650,0	650,0

9	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	297,0	1,0
10	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		
ефективності					
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,3	8,0
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,2	139,9
3	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	584,0	561,3
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,6	8,3
5	Середня ціна за 1 тварину, що підлягає відшкодуванню	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 400,0	
6	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		18,1
7	Середня вартість зберігання резерву ветринарних препаратів у розрахунку за добу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	546,4	
8	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	11,0
9	Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 000,0	2 000,0
10	Середня вартість одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості					
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	95,0
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків), у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень потягнення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольної території Донецької області)	відс.	Звіт "Про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д)	100,0	
5	Рівень забезпеченості спеціалізованим обладнанням (безголковими ін'єкторами)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	18149,0			18149,0		
2	Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	72031,0			72031,0		
3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	310,0			310,0		
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	3,5			3,5		
5	Кількість міжнародних організацій у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1,0			1,0		
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1,0			1,0		
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори	2,0			2,0		
продукту									
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.од.	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	18149,0			18149,0		
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (голововооброк)	тис.од.	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	72031,0			72031,0		
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.кв.м	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	62783,0			62783,0		

4	Кількість головооброк ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	350,0	350,0
5	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
6	Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	тис.тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150,0	150,0
7	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	650,0	650,0
8	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		
9	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		
ефективності					
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,1	8,1
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	156,0	156,0
3	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головооброк	грн.	Внутрішньогосподарський облік	563,0	563,0
4	Середня вартість 1 головооброки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,3	8,3
5	Відшкодування витрат зі збору, утилізації та видаленої 1 тонни побічної продукції за рахунок коштів державного бюджету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	260,9	260,9
6	Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої грн. фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2000,0	2 000,0
7	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
8	Середня вартість зберігання резерву ветеринарних препаратів у розрахунку за добу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	546,4	546,4
9	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
10	Середня вартість одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості					
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0	95,0
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

3 Частка виконаних рішень державних надзвичайних протипідооточних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків), у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби

відс.

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

Всього

X

X

X

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	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	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X

X

X

X

X

X

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	Копії 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

За бюджетною програмою КПКВК 1209020 "Протипізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" передбачено здійснення видатків для охорони території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин, а також виконання зобов'язань України зі сплати членських внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЄБ). Поліпшення епізоотичного стану в Україні, боротьба з інфекційними та іншими захворюваннями серед тварин є одним із завдань.

Протипізоотичні заходи в Україні здійснюються мережею державних установ Держпродспоживслужби згідно з планами протипізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні (далі - План чи Плани). Плани складаються на найнижчому рівні цієї мережі - дільничними лікарями ветеринарної медицини по кожному окремому суб'єкту господарювання, діяльність якого пов'язана з розведенням або утриманням живих тварин, кожному населеному пункту, тощо.

Плани складаються на підставі даних про фактично наявне поголів'я тварин. Ці Плани аналізуються та узагальнюються на районному, обласному та центральному рівні.

Держпродспоживслужба складає План по Україні, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 року № 413 погоджується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державною надзвичайною протипізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України. План розбивається на розділи в залежності від епізоотичної ситуації в країні.

Перелік хвороб і заходів, які плануються проводити за рахунок коштів державного бюджету, визначений вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 23.04.2008.

У 2019 році в межах бюджетної програми КПКВК 1209020 проведена закупівля 20 762,1 тис. од. засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень, у тому числі: туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу птиці, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, інфекційної анемії коней, сапу, губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, катаральної лихоманки овець, віспи овець та кіз, інфекційного епідіміту баранів, трихінельозу, весняної віремії коропів.; 83 298,9 тис. од. засобів профілактики (вакцин), у тому числі стосовно стосовно сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки, інфекційної агалактії овець. Крім того, забезпечено формування резерву вакцин від ящуру та заразного вузликового дерматиту. Також придбано 2,3 тис. засобів профілактики та ліквідації окремих хвороб тварин за рахунок коштів, що надійшли від субвенцій з місцевих бюджетів. Проведена закупівля сухих дезінфектантів в обсязі 153,5 тонн, дератизаційного засобу в обсязі 19,7 тонн, дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів в обсязі 10,0 тонн.

Крім того, за результатами використання апаратом Держпродспоживслужби електронної системи публічних закупівель - ProZorro у I півріччі поточного року утворилася економія в обсязі 45,0 млн грн, яку спрямували Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики основних ветеринарно-санітарної експертизи для оперативної закупівлі інструментів та засобів необхідних для проведення діагностичних досліджень по профілактиці основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин, з метою їх використання, а також передачі регіональним лабораторіям Держпродспоживслужби. З метою забезпечення планових заходів з діагностики інфекційних хвороб тварин відповідно до протоколу № 3 Державної надзвичайної протипізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 28.12.2018 забезпечили територіальні органи Держпродспоживслужби 250 од. ветеринарними безголловими ін'єкторами для введення ветеринарних препаратів тваринам в обсязі 3,0 млн гривень.

Зобов'язання зі сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро виконані у повному обсязі.

У 2020 році закупівля засобів захисту тварин здійснюватиметься в межах затверджених обсягів бюджетних асигнувань, з урахуванням епізоотичної ситуації в областях. Тому планове замовлення засобів захисту тварин здійснювалось на основі даних територіальних органів Держпродспоживслужби щодо потреби в найбільш необхідних засобах захисту тварин необхідних для здійснення діагностики, профілактики та вєтсанробіт. Вартість засобів захисту тварин розраховувалась відповідно до орієнтовно-розрахункових цін, оскільки фактична вартість буде визначена при проведенні закупівель відповідно до чинного законодавства.

Так відповідно до планування Замовлення засобів захисту тварин на 2020 рік кошти в сумі 578 358,3 тис. грн плануються використати на:

І. Діагностичні дослідження - 145,5 млн. гривень;

10,5 млн. грн - для проведення клінічної діагностики лейкозу, туберкульозу та бруцельозу;

135,0 - для проведення досліджень на африканську чуму свиней, сказ, губчастоподібну енцефалопатію великої рогатої худоби, заразний вузликовий дерматит ВРХ, ящур тварин, грип птиці, хвороба Ньюкасла, сальмонельоз, лістеріоз, сибірку, інфекційну анемію коней, сап, катаральну лихоманку овець, віспу овець та

кіз та інших хвороб (кількість досліджень по кожному захворюванню буде залежати від епізоотичної ситуації та кількості експорту продукції тваринництва).

ІІ. Лікувально-профілактичні заходи - 404,6 млн. гривень: для виконання заходів з профілактики сибірки тварин, класичної чуми свиней, хвороби Ньюкасла, інфекційної агалакції овець, парантеральної імунізації проти сказу домашніх тварин та виконання заходів з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу та інших хвороб.

ІІІ. Обробки - 14,3 млн. гривень: 8,9 млн. грн - на проведення дезінфекції (як профілактичної, так і вимушеної) на загальній площі 63,6 млн. м² з цією метою планується закупити 302,0 т. дезінфекційних та дератизаційних засобів (або еквівалентну кількість дезінфектанту в літрах); 5,4 млн. грн для - для профілактики паразитарних хвороб планується закупити 6,5 тонн інсекто-акарицидних засобів для обробки сільськогосподарських тварин.

ІV. Участь у Міжнародному епізоотичному бюро - 5 890,0 тис. грн: для виконання Україною зобов'язань зі сплати членських внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ).

V. Заходи відшкодування майнової шкоди у зв'язку з африканською чумою свиней - 5 000,0 тис. грн: для відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою.

VI. Депонування штабів мікроорганізмів - 2 718,5 тис. грн: для зберігання, підтримання в активному стані вірусів, бактерій, грибів, біологічних матеріалів забезпечення - сироваток, культур тканин, гібридом, найпростіших, яєць гельмінтів, бактеріофагів, плазмід, онкогенів, РНК- і ДНК- нуклеотидних послідовностей, генноінженерних конструкцій (далі - біологічні матеріали), які використовуються при виробництві та контролі імунобіологічного засобу і сировини для їх виготовлення, засобів для дератизації, інсектоакарицидних препаратів, стандартних зразків, а також кормів і кормових добавок для тварин.

VII. Відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини - 400,0 тис. грн: для зберігання резерву вакцин від ящуру та заразного вузликового дерматиту, які були придбані у 2019 році.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209020 становить 578,6 млн грн при потребі в 1 278,5 млн. грн. Встановлення бюджетних призначень на наступний рік дасть змогу забезпечити належний державний контроль за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями тварин, в т.ч. спільними для людей та тварин та максимально покращити епізоотичну ситуацію в країні та забезпечити у повній мірі сплату членських внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ).

Виділення необхідного обсягу бюджетних призначень на 2021-2023 роки дозволить Держпродспоживслужбі виконати вимоги, висунуті міжнародними організаціями, сприятиме збільшенню обсягів експортно-імпорتنих операцій та уникненню інфекційних та паразитарних захворювань тварин, спільних для людей і тварин.

Доведений граничний обсяг на 2021 рік заплановано спрямувати на такі цілі:

- закупівля засобів діагностики - 147,0 млн грн;
- закупівля засобів профілактики - 405,5 млн грн;
- закупівля засобів обробки - 12,7 млн грн;
- сплата членського внеску - 6,0 млн грн (176 000 Євро);
- депонування штабів мікроорганізмів - 3,0 млн грн;
- відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини - 400,0 тис. грн;
- відшкодування майнової шкоди фізичним особам у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації АЧС - 4,0 млн грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році											(тис. грн.)
КЕКВ/ КДК	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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Відкриті зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	9		
1	2	3	4	5	6	7	8		10		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	659 941,7								625 088,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,0								49,9	

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 638,1	5 147,6	5 147,6
2700	Соціальне забезпечення	10 000,0	998,2	998,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 000,0	2 678,7	281,5
	ВСЬОГО	678 639,8	633963,1	281,5
				634244,6

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

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках												
КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік				2021 рік						(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков 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 рахунков 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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	564 349,8				564 349,8	565 239,8				565 239,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462,0				462,0	463,0				463,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000,0				3 000,0	3 000,0				3 000,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 828,0				5 828,0	5 937,0				5 937,0	
2700	Соціальне забезпечення	5 000,0				5 000,0	4 000,0				4 000,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	281,5	281,5	281,5		-281,5						
ВСЬОГО		578 639,8	281,5	281,5		578 358,3	578 639,8				578 639,8	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки/ 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	(тис. грн.)
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7			9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	659 941,7	625 088,7							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,0	49,9							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 638,1	5 147,6							

2700	Соціальне забезпечення	10 000,0	998,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 000,0	2 678,7	
Всього		678 639,8	633 963,1	0,0

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 "Про ветеринарну медицину", зі стаття 98 пункт 2 змінами Постанова КМУ № 413 від 23.04.2008		53 834,9		53 834,9	Потреба за КЕКВ 2210 зумовлена необхідністю придбання індивідуальних засобів захисту та розхідних матеріалів для взяття проб і здійснення головообробок спеціалістами, які здійснюють заходи з профілактики, локалізації, та ліквідації хвороб тварин. Для забезпечення виконання статей в межах граничного обсягу необхідно запровадити підтримку установ ветеринарної медицини на місцевому рівні, шляхом надання субвенцій та благодійної допомоги з місцевих бюджетів.
2	Закон України "Про ветеринарну медицину", зі стаття 98 пункт 2 змінами Постанова КМУ № 413 від 23.04.2008		1 043 846,6	565 239,8	478 606,8	Потреба за КЕКВ 2220 зумовлена необхідністю придбання засобів діагностики на суму 186197,7 тис. грн, профілактики на суму 808672,1 тис. грн та обробки на суму 48976,8 тис. гривень. Вказані засоби використовуються для лабораторної діагностики, профілактичних щеплень та локалізації і ліквідації хвороб тварин. Для забезпечення виконання статей в межах граничного обсягу необхідно запровадити підтримку установ ветеринарної медицини на місцевому рівні, шляхом надання субвенцій та благодійної допомоги з місцевих бюджетів.
3	Закон України "Про ветеринарну медицину", зі стаття 98 пункт 2 змінами Постанова КМУ № 413 від 23.04.2008		232 506,3		232 506,3	Потреба за КЕКВ 3110 зумовлена необхідністю матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих установ, а саме придбання спецавтомобілів "Ветеринарна медицина" на суму 47400,0 тис. грн та спеціалізованого обладнання для проведення лабораторно-діагностичних досліджень на суму 185106,3 тис. гривень. Для забезпечення виконання статей в межах граничного обсягу необхідно залучати підтримку міжнародних партнерів.
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 413 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протипізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних протипізоотичних заходів та розмірів їх оплати".	Положення	13 400,0	13 400,0		
Всього			1 343 587,8	578 639,8	764 948,0	

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

За бюджетної програмою 1209020 "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" границі видатки на 2021 рік складають 578639,8 тис. гривень. Додаткова потреба на 2021 рік складає 764948,0 тис. грн, в тому числі:

КЕКВ 2210 - 53 834,9 тис. грн, додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити придбання індивідуальних засобів захисту та розхідних матеріалів для взяття проб і здійснення головообробок спеціалістами, які здійснюють заходи з профілактики, локалізації, та ліквідації хвороб тварин. Для забезпечення виконання статей в межах граничного обсягу необхідно запровадити підтримку установ ветеринарної медицини на місцевому рівні, шляхом надання субвенцій та благодійної допомоги з місцевих бюджетів;

КЕКВ 2220 - 478606,8 тис. грн, додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити стабільну епізоотичну ситуацію в країні, виконати міжнародні зобов'язання щодо контролю за здоров'ям тварин, створивши сприятливі умови для експорту вітчизняної продукції тваринництва на міжнародні ринки, зменшить кількість захворювань людей та тварин, викликаючи особливо небезпечних захворювань;

КЕКВ 3110 - 232506,3 тис. грн, додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити закупівлю спецавтомобілів "Ветеринарна медицина", та сучасного лабораторного обладнання для проведення досліджень необхідних для контролю над епізоотичною ситуацією в державі. Заплановано модернізувати матеріально-технічну, базу призначену для боротьби та запобігання розповсюдженню хвороб тварин на території нашої країни. Це дасть підґрунтя для комплексної роботи та створить довгострокові перспективи розвитку і удосконалення протиепізоотичної системи нашої держави.

Бюджетні призначення за КПКВК 1209020 "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" на 2020 рік в обсязі 578 639,8 тис. грн затверджені Держпродспоживслужбі Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

За умови відкриття асигнувань на 2020 рік у повному обсязі кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету станом на 01.01.2021 не планується, а у разі її виникнення буде погашена в найкоротші терміни, крім кредиторської заборгованості за бюджетною програмою КПКВК 2802020 в обсязі 36,9 тис. грн, що обліковується за суб'єктами господарювання, які знаходяться на непідконтрольних територіях. Також за бюджетною програмою КПКВК 1209020 обліковується незареєстрована в органах Казначейства кредиторська заборгованість в обсязі 44,9 тис. грн, наразі проводяться заходи щодо можливості її ресестрації та погашення.

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

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

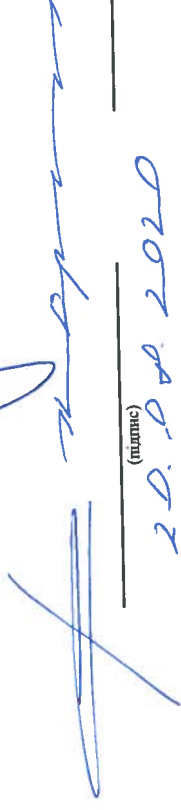
К. М. Мар'євич


(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко


(підпис)

(прізвище та ініціали)