

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

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	120
2.	Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(найменування бюджетної програми)	1209030
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки		КПКВК
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації		
	Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин, ГМО.		
	3.2. Завдання бюджетної програми		
	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень.		
	Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.		
	Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.		
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми		
	Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину";		
	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 02 березня 1995 року № 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати";		
	Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпеки харчових продуктів";		
	Закон України від 14 жовтня 1998 року № 180-XIV "Про захист рослин";		
	Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-IV "Про насіння і садивний матеріал";		
	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 18 травня 2017 року № 2042-VIII "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";		
	постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";		
	постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами";		

постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті";

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 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 22 серпня 2018 року № 648 "Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю";

постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";

постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 380/22912.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету											
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 134 056,0	1134056,0	X	1 334 106,6	1 334 106,6	X	1 415 684,9	1 415 684,9	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	17,1	17,1	X			X			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	816,5	816,5	X	513,2	513,2	X	582,4	582,4	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	664,3	664,3	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 641,6	10641,6	X			X			
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	8 075,0	8075,0	X			X			
602100	На початок періоду	X	229 214,2	229214,2	X			X			
602200	На кінець періоду	X	255 896,9	255896,9	X			X			
Всього		1 374 360,2	1 127 587,8	2 501 948,0	1 480 731,1	1 334 619,8	2 815 350,9	1 933 541,4	1 416 267,3	3 349 808,7	
Разом надходжень		1 374 360,2	1 127 587,8	2 501 948,0	1 480 731,1	1 334 619,8	2 815 350,9	1 933 541,4	1 416 267,3	3 349 808,7	

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	2 066 945,7	X	2 066 945,7	2 207 936,7	X	2 207 936,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 523 798,3	1 523 798,3	X	1 606 490,9	1 606 490,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	649,4	649,4	X	655,4	655,4
	ВСЬОГО	2 066 945,7	1 524 447,7	3 591 393,4	2 207 936,7	1 607 146,3	3 815 083,0
	Разом надходжень	2 066 945,7	1 524 447,7	3 591 393,4	2 207 936,7	1 607 146,3	3 815 083,0

видатки/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	1 062 367,4	550 221,4	1 612 588,8	1 147 350,2	659 677,5		1 807 027,7	1 518 507,4	697 540,7		2 216 048,1	
2120	Нарахування на оплату праці	232 966,5	114 568,0	347 534,5	252 418,5	144 732,7		397 151,2	334 071,6	153 605,5		487 677,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 739,3	142 630,1	172 369,4	29 990,3	138 918,9		168 909,2	29 990,3	147 229,4		177 219,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 919,5	60 628,5	82 548,0	22 179,6	62 345,7		84 525,3	22 179,6	65 219,0		87 398,6	
2230	Продукти харчування	174,4	1 504,6	1 679,0	228,8	2 212,7		2 441,5	228,8	2 226,9		2 455,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 356,0	90 235,0	95 591,0	5 122,7	89 302,6		94 425,3	5 122,7	97 507,2		102 629,9	
2250	Видатки на відрядження	600,0	8 755,2	9 355,2	803,7	10 291,8		11 095,5	803,7	10 739,9		11 543,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 823,8	44 275,4	64 099,2	21 730,2	69 240,0		90 970,2	21 730,2	68 004,2		89 734,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		49,1	49,1		3,0		3,0		7,4		7,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 316,9	2 316,9		3 038,3		3 038,3		3 464,2		3 464,2	
2700	Соціальне забезпечення	313,3	2 751,4	3 064,7	611,7	2 603,7		3 215,4	611,7	2 853,5		3 465,2	
2800	Інші поточні видатки	100,0	20 403,7	20 503,7	295,4	29 360,8		29 656,2	295,4	24 288,6		24 584,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	73 324,5	74 324,5		97 802,6		97 802,6		109 968,5		109 968,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		3 030,5	3 030,5		327,0		327,0		1 362,7		1 362,7	
3130	Капітальний ремонт		10 035,7	10 035,7		21 284,8		21 284,8		29 592,9		29 592,9	
3140	Реконструкція та реставрація		1 086,2	1 086,2		3 367,7		3 367,7		2 566,7		2 566,7	

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 771,6	1 771,6	110,0	110,0	90,0	90,0			
ВСЬОГО		1 374 360,2	1 127 587,8	2 501 948,0	1 480 731,1	1 334 619,8	2 815 350,9	1 933 541,4	1 416 267,3	3 349 808,7

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

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО											

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

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1 627 855,2	773 057,3	2 400 912,5	1 743 421,6	820 473,9	2 563 895,5		
2120	Нарахування на оплату праці	358 128,1	173 278,7	531 406,8	383 552,7	186 170,3	569 723,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 990,3	154 065,1	184 055,4	29 990,3	158 956,8	188 947,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 179,6	63 134,8	85 314,4	22 179,6	66 728,7	88 908,3		
2230	Продукти харчування	228,8	2 443,0	2 671,8	228,8	2 588,2	2 817,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 122,7	103 192,9	108 315,6	5 122,7	107 323,1	112 445,8		
2250	Видатки на відрядження	803,7	11 326,2	12 129,9	803,7	11 915,0	12 718,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 730,2	70 767,2	92 497,4	21 730,2	73 983,7	95 713,9		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		7,9	7,9		8,3	8,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 612,2	3 612,2		3 780,8	3 780,8		
2700	Соціальне забезпечення	611,7	2 888,0	3 499,7	611,7	3 029,7	3 641,4		
2800	Інші поточні видатки	295,4	24 950,7	25 246,1	295,4	25 710,9	26 006,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		111 932,1	111 932,1		116 051,4	116 051,4		
3120	Капітальне будівництво (придбання)		435,0	435,0		461,5	461,5		
3130	Капітальний ремонт		27 167,5	27 167,5		27 659,7	27 659,7		
3140	Реконструкція та реставрація		2 089,1	2 089,1		2 204,3	2 204,3		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		100,0	100,0		100,0	100,0		
ВСЬОГО		2 066 945,7	1 524 447,7	3 591 393,4	2 207 936,7	1 607 146,3	3 815 083,0		

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

(тис. грн.)

КСК	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

(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	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (забезпечення діяльності бюджетної установи)	39 653,1	101 974,2	141 627,3		37 986,9	75 234,6	113 221,5		38 244,2	78 341,3	116 585,5	
2	Проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними лабораторіями Держпродспоживслужби (забезпечення діяльності бюджетних установ)	1 212 685,0	688 294,1	1 900 979,1		1 313 148,4	901 438,7	2 214 587,1		1 718 307,0	955 021,9	2 673 328,9	
3	Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті (забезпечення діяльності бюджетних установ)	54 418,9	133 453,6	187 872,5		56 158,9	162 636,2	218 795,1		80 706,5	160 508,5	241 215,0	
4	Проведення лабораторної діагностики, аналізів, оцінки фітосанітарного стану об'єктів регулювання та виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин фітосанітарними лабораторіями (забезпечення діяльності бюджетних установ)	65 429,1	124 901,3	190 330,4		68 836,9	137 315,8	206 152,7		92 210,7	164 184,1	256 394,8	
5	Виконання заходів з інформатизації	2 174,1	78 964,6	81 138,7		4 073,0	57 991,5	62 064,5		4 073,0	58 211,5	62 284,5	

4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	524,0	525,0	520,0
5	Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	12 428,8	879,5	1 331,8
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	6,0	6,0	6,0
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1 107,0	1 356,0	1 356,0
8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	26,0	26,0	26,0
9	Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	859,0	180,0	262,0
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9 829,4	20 856,4	27 947,4
продукту						
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	74,2	249,0	250,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	17 711,4	14 286,2	16 000,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 540,0		1 540,0
4	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,1	8,1
5	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1 198,7	299,7	297,5
6	Кількість проведених аналітичних досліджень засобів захисту рослин прикордонними контрольно-токсикологічними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			
7	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 326,0	2 834,0	5 256,0
8	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	38 824,0	9 765,0	6 831,0
9	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	14 303,9	20 954,4	20 112,7

10	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	383,6	408,8	395,6
11	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	6 248,0	6 184,0	
12	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	87 790,6	120 657,2	103 481,3
13	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акти виконаних робіт	4 663,0	10 987,0	11 823,4
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	222,0	1 869,0	3 435,0
15	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, акти виконаних робіт	203,0	1 606,0	1 624,0
				169,0		1 650,0
ефективності						
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік	264,0	881,0	283,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,4	20,2	16,5
3	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 395,0	899,0	1 135,0
4	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,2	15,8	10,5
5	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	45,2	25,5	26,1
6	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	12,9	15,5	14,8
7	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	79,3	89,0	76,3
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Акти виконаних робіт	2,1	1,9	2,4
якості						
1	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32,7	30,0	30,0
2	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевірених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	10,0	10,0
3	Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,1	0,1
4	Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0	99,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

6	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	100,0	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	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та філій	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	282,5	2,0	282,5	2,0
2	Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	125,0		125,0	
3	Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспоживслужби	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	6053,0	852,5	6 053,0	852,5
4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	520,0		520,0	
5	Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	13531,3	1339,4	13 531,3	1 339,4
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	6,0	0,0	6,0	
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1356,0		1 356,0	
8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	26,0	0,0	26,0	
9	Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1025,0	277,0	1 025,0	277,0
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		27167,5		27 659,7
продукту							
1	Кількість проведених досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	251,0	80,0	252,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	16000,0	14000,0	16 000,0	15 000,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) од. державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік	1540,0		1 540,0	

1	Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,1
2	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
3	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевірених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
4	Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	відс.	Акти виконаних робіт	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати		972 477,6	207 559,0	1 112 845,8	286 897,5	1 413 314,2	153 439,0	1 578 672,0	170 095,4	1 690 757,7	180 559,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки		45 640,7	88 838,1	19 882,4	142 463,4	218 074,2	218 074,2	28 340,8	241 671,7	30 346,5	256 430,3
3. Премії		28 306,9	202 679,2	3 602,9	163 865,7	10 984,1	278 025,8	5 135,6	308 052,6	5 499,0	326 794,1
4. Матеріальна допомога		15 942,2	51 145,0	11 019,0	66 450,9	33 593,8	48 001,7	15 706,8	53 237,6	16 818,4	56 690,2
Всього		1 062 367,4	550 221,3	1 147 350,1	659 677,5	1 675 966,3	697 540,7	1 627 855,2	775 057,3	1 743 421,6	820 473,9

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	2956,80	2508,80	95,00	64,00	3060,80	2589,80	81,00	60,00	3056,80	81,00	3056,80	81,00	3056,80	81,00	
2	Фахівці	14941,50	12917,80	2171,20	14846,00	12570,50	12570,50	1733,30	1270,00	14375,80	1761,40	14375,80	1761,40	14375,80	1761,40	
3	Інші працівники	5201,00	4488,00	807,50	428,50	5060,20	4281,20	631,50	466,50	4815,20	628,50	4815,20	628,50	4815,20	628,50	
Всього штатних одиниць		23099,30	19914,60	3073,70	1766,70	22967,00	19441,50	2445,80	1796,50	22247,80	2470,90	22247,80	2470,90	22247,80	2470,90	
з них штатні одиниці за загальними фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X		X	X	X		X	X		X		X		

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

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

№ 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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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

В межах бюджетної програми КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" здійснюється фінансування заходів державного ветеринарно-санітарного контролю за дотриманням ветеринарних вимог під час міжнародних і внутрішніх перевезень, щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень. Відповідно до законів України "Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин", "Про захист рослин", "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" зазначений контроль та нагляд здійснюють державні установи Держпродспоживслужби.

У 2019 році за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" були проведені видатки в обсязі 2 501 947,7 тис. грн, у тому числі:

1 374 360,1 тис. грн - за загальним фондом, 1 127 587,6 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких досягнуто:

проведення Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та філії 520,0 тис. од. досліджень, з яких: 74,2 тис. од. - за загальним фондом, 249,0 тис. од. - за спеціальним фондом;

проведення державними лабораторіями Держпродспоживслужби 31 997,6 тис. од. лабораторних досліджень (випробувань), з яких: 17 711,4 тис. од. - за загальним фондом, 14 286,2 тис. од. - за спеціальним фондом;

проведення дослідження зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби 8,0 тис.од. за загальним фондом;

проведення фітосанітарними лабораторіями 1 498,4 тис. од. аналізів на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів, з яких: 1 198,7 тис. од. - за загальним фондом, 299,7 тис. од. - за спеціальним фондом (частка виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фіто санітарних аналізів становила 32,7 %);

напрацювання ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями 8 160,0 млн. ос., з яких: 5 326,0 млн. ос. - за загальним фондом, 2 834,0 млн. ос. - за спеціальним фондом;

вироблення біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями 48 589,0 кг, з яких: 38 824,0 кг - за загальним фондом, 9 765,0 кг - за спеціальним фондом; піддання регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ветеринарно-санітарному контролю 14 303,9 тис. тонн вантажів, 383,6 тис. одиниць голів тварин та 87 790,6 тис. одиниць голів птиці (частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих складала 99,0 %).

На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" затверджені асигнування обсязі 281 5350,9 тис. грн, у тому числі:

1 480 731,1 тис. грн - за загальним фондом, 1 334 619,8 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких заплановано:

провести Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 330,0 тис. од. досліджень, у тому числі: 80,0 тис. од. - за загальним фондом, 250,0 тис. од. - за спеціальним фондом;

провести державними лабораторіями Держпродспоживслужби 30000,0 тис. од. лабораторних досліджень (випробувань) за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти, у тому числі: за загальним фондом - 16000,0 тис. од., за спеціальним фондом - 14000,0 тис. од.;

провести державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах 1540,0 од. лабораторних досліджень (відібраних проб);

провести дослідження зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби 8,1 тис.од.;

провести фітосанітарними лабораторіями 1218,9 тис. од. аналізів на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів, з яких: 921,4 тис. од. - за загальним фондом, 297,5 тис. од. - за спеціальним фондом;

провести фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин 6248,0 од. лабораторних досліджень (відібраних проб);

напрацювати ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями 8 000,0 млн. ос., з яких: 5 256,0 млн. ос. - за загальним фондом, 2 744,0 млн. ос. - за спеціальним фондом;

виробити біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями 33 000,0 кг, з яких: 26 169,0 кг - за загальним фондом, 6 831,0 кг - за спеціальним фондом;

піддати регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ветеринарно-санітарному контролю 20 954,4 тис. тонн вантажів, 408,8 тис. одиниць голів тварин та 120 657,2 тис. одиниць голів птиці.

Граничний обсяг поточних витрат за загальним фондом на 2021 рік на утримання державних установ Держпродспоживслужби становить 1 933 541,4 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 518 507,4 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 334 071,6 тис. грн.; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 22 179,6 тис. грн; продукти харчування - 228,8,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 21 730,2 тис. грн, інші видатки - 36 212,1 тис. грн, в межах якого заплановано:

провести Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 330,0 тис. од. досліджень, у тому числі: 80,0 тис. од. - за загальним фондом, 250,0 тис. од. - за спеціальним фондом;

провести державними лабораторіями Держпродспоживслужби 30000,0 тис. од. лабораторних досліджень (випробувань) за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти, у тому числі: за загальним фондом - 16000,0 тис. од., за спеціальним фондом - 14000,0 тис. од.;

провести державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах 1540 од. лабораторних досліджень (відібраних проб);

провести дослідження зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби 8,1 тис.од.;

провести фітосанітарними лабораторіями 655,0 тис. од. аналізів на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів, з яких: 495,2 тис. од. - за загальним фондом, 159,8 тис. од. - за спеціальним фондом;

провести фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин 6 184,0 од. лабораторних досліджень (відібраних проб);

напрацювати ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями 8 056,0 млн. ос., з яких: 5 256,0 млн. ос. - за загальним фондом, 2 800,0 млн. ос. - за спеціальним фондом;
виробити біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями 34 734,0 кг, з яких: 26 169 кг - за загальним фондом, 8 565,0 кг - за спеціальним фондом;
піддати регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ветеринарно-санітарному контролю 20 112,7 тис. тонн вантажів, 395,6 тис. одиниць голів тварин та 103 481,3 тис. одиниць голів птиці.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 67,9 % від потреби в видатках (2 848 335,4 тис. грн).
Додаткові призначення в обсязі 914 794,0 тис. грн, з яких 635 355,6 тис. грн - капітальні видатки, дадуть змогу забезпечити належний державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, провести обстеження закріпленої зони обслуговування, своєчасно проводити діагностику на основі клініко-епізоотичних даних, патологічних змін в організмах, проведення заходів специфічної профілактики та лікування тварин.

Граничний обсяг поточних витрат за загальним фондом на 2022 рік на утримання державних установ Держпродспоживслужби становить 2 066 945,7 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 627 855,2 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 358 128,1 тис. грн.; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 22 139,1 тис. грн; продукти харчування - 175,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 23 468,1 тис. грн, інші видатки - 36 917,3 тис. гривень. У зазначеному періоді в межах реалізації бюджетної програми заплановано проведення завдань та заходів, визначених на 2019 - 2021 роки.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 82,0 % від потреби в видатках (2 521 845,7 тис. грн).
Додаткові призначення в обсязі 454 900,0 тис. грн, з яких 80 785,5 тис. грн - капітальні видатки, дадуть змогу забезпечити належний державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, провести обстеження закріпленої зони обслуговування, своєчасно проводити діагностику на основі клініко-епізоотичних даних, патологічних змін в організмах, проведення заходів специфічної профілактики та лікування тварин.

Граничний обсяг поточних витрат за загальним фондом на 2023 рік на утримання державних установ Держпродспоживслужби становить 2 207 936,7 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 743 421,6 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 383 522,7 тис. грн.; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 22 139,1 тис. грн; продукти харчування - 175,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 24 899,2 тис. грн, інші видатки - 36 917,3 тис. гривень. У зазначеному періоді в межах реалізації бюджетної програми заплановано проведення завдань та заходів, визначених на 2019 - 2022 роки.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2023 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 81,6 % від потреби в видатках (2 707 211,2 тис. грн).
Додаткові призначення в обсязі 499 274,5 тис. грн, з яких 76 190,0 тис. грн - капітальні видатки, дадуть змогу забезпечити належний державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, провести обстеження закріпленої зони обслуговування, своєчасно проводити діагностику на основі клініко-епізоотичних даних, патологічних змін в організмах, проведення заходів специфічної профілактики та лікування тварин.

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

Звіт кредиторів заборгованості за звітним періодом (тис. грн)										
КЕКВ/ КДСК	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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(тис. грн.)

2110	Оплата праці	1 062 368,2	1 062 367,4	1 062 367,4
2120	Нарахування на оплату праці	233 124,9	232 966,5	232 966,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 592,9	29 739,3	434,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 927,2	21 919,5	30 173,7
2230	Продукти харчування	174,6	174,4	21 919,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 710,7	5 356,0	174,4
2250	Видатки на відрядження	644,3	600,0	5 475,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 403,1	19 823,8	619,1
2700	Соціальне забезпечення	313,5	313,3	19 827,7
2800	Інші поточні видатки	108,9	100,0	313,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	1 000,0	100,8
	ВСЬОГО	1 376 368,3	1 374 360,2	1 000,0
				1374937,4

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік						2021 рік						(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
												5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2110	Оплата праці	1 147 350,2				1 147 350,2	1 518 507,4					1 518 507,4		
2120	Нарахування на оплату праці	252 418,5				252 418,5	334 071,6					334 071,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 990,3	434,4	418,3		29 572,0	29 990,3	16,1				29 990,3		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 179,6				22 179,6	22 179,6					22 179,6		
2230	Продукти харчування	228,8				228,8	228,8					228,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 122,7	119,0	90,6		5 032,1	5 122,7	28,4				5 122,7		
2250	Видатки на відрядження	803,7	19,1	13,8		789,9	803,7	5,3				803,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 730,2	3,9	3,9		21 726,3	21 730,2					21 730,2		
2700	Соціальне забезпечення	611,7				611,7	611,7					611,7		
2800	Інші поточні видатки	295,4	0,8	0,4		295,0	295,4	0,4				295,4		
	ВСЬОГО	1 480 731,1	577,2	527,0		1 480 204,1	1 933 541,4	50,2				1 933 541,4		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ КДК	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	1 062 368,2	1 062 367,4						
2120	Нарахування на оплату праці	233 124,9	232 966,5	0,0	0,0	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 592,9	29 739,3	0,0	0,0	14,6			Предоплата вартості друкованих періодичних видань на 2020 рік
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 927,2	21 919,5						
2230	Продукти харчування	174,6	174,4						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 710,7	5 356,0						
2250	Видатки на відрядження	644,3	600,0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 403,1	19 823,8	0,0	0,0	0,0			
2700	Соціальне забезпечення	313,5	313,3						
2800	Інші поточні видатки	108,9	100,0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	1 000,0						
Всього		1 376 368,3	1 374 360,2	0,0	0,0	14,6			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	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	1 664 520,7	1 518 507,4	146 013,3	КЕКВ 2110 Доведено граничними показниками - 1 518 507,4 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 146 013,3 тис. грн. необхідна для забезпечення достатнього рівня оплати праці працівників державних установ Держпродспоживслужби.
2	Закон України від 08.07.2010 № VI "Про збір та облік єдиного внеску на	Положення	365 215,6	334 071,6	31 144,0	КЕКВ 2120 Доведено граничними показниками - 334 071,6 тис. гривень.

загальнообов'язкове державне соціальне страхування ".

Додаткова потреба у видатках в обсязі 31 144,0 тис. грн. необхідна для здійснення нарахувань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на додатковий обсяг заробітної плати;

3	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	72 676,9	29 990,3	42 686,6	КЕКВ 2210	Доведено граничними показниками - 29 990,3 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 42 686,6 тис. грн. необхідна для придбання: - паперу, канцелярського приладдя, конвертів, марок поштових - 2677,8 тис. грн; - паливно-мастильних матеріалів - 4848,4 тис. грн; - автозапчастин та витратних матеріалів для автомобілів - 1762,0 тис. грн; - запчастин та витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки - 951,1 тис. грн; - розхідних матеріалів для лабораторних досліджень, лабораторного приладдя та обладнання, запчастин до них, посуду, експроєкти (у тому числі в межах виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, державного моніторингу кормів та кормових добавок, державного моніторингу при імпорті вантажів, державного моніторингу щодо протимікробної резистентності, лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів у закладах освіти, а також державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері ГМО у відкритих системах) - 31 746,7 тис. грн; - меблів - 222,7 тис. грн; - вогнетривих та інших протипожежних засобів, аптечок, протигазів - 207,0 тис. грн; - здійснення передплати періодичних видань - 270,9 тис. гривень;
4	Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	50 948,2	22 179,6	28 768,6	КЕКВ 2220	Доведено граничними показниками - 22 179,6 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 28 768,6 тис. грн. необхідна для здійснення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт, досліджень (у тому числі в межах виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, державного моніторингу кормів та кормових добавок, державного моніторингу при імпорті вантажів, державного моніторингу щодо протимікробної резистентності, лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів у закладах освіти), зокрема для придбання: - ветеринарних препаратів - 4602,9 тис. грн; - лікарських засобів - 776,8 тис. грн; - розчинників та рідин - 6078,2 тис. грн; - живильних середовищ - 4064,4 тис. грн; - діагностичних наборів - 9 149,6 тис. грн; - інше (тест-системи, дезінфекційні засоби, тощо - 4 096,7 тис. гривень;
5	Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 №	525,1	228,8	296,3	КЕКВ 2230	Доведено граничними показниками - 228,8 тис. гривень.

Додаткова потреба у видатках в обсязі 296,3 тис. грн необхідна для забезпечення працівників державних ветеринарних лікарень та державних лабораторій Держпродспожислужб продуктами спеціарчування (молоко) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994;

120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положення про державні лабораторії ветеринарної медицини Державних служб України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні ліквіди ветеринарної медицини".

6	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини".	Положення	22 099,8	5 122,7	16 977,1	КЕКВ 2240	Доведено граничними показниками - 5 122,7 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 16 977,1 тис. грн необхідна оплати державними установами послуг: - пошти, зв'язку та Інтернет - 969,2 тис. грн; - з консультування та технічного обслуговування програмного забезпечення - 1217,1 тис. грн; - оренди приміщень та послуг з утримання приміщень - 264,8 тис. грн; - поточного ремонту приміщень - 4 312,6 тис. грн (у тому числі 393,0 тис. грн - розробка проектно-кошторисної документації, поточний ремонт приміщення лабораторій, які розташовані на території Донецької та Луганської областей в межах виконання завдань та заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (постанова КМУ від 13.12.2017 № 1071); - обслуговування та ремонту лабораторного та медичного обладнання - 661,6 тис. грн; - ремонту та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки - 1596,6 тис. грн; - ремонту та технічного обслуговування автомобілів - 1962,4 тис. грн; - послуг повірки, калібрування та атестації - 2857,3 тис. грн; - встановлення та обслуговування охоронної та пожежної сигналізації - 515,8 тис. грн; - стахових послуг - 284,3 тис. грн; - участі у короткострокових семінарах - 636,8 тис. грн; - інших послуг (монтаж й установка охоронної та пожежної сигналізації, проведення медичного огляду, страхування, вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження, участь у короткотермінових семінарах) - 1 698,6 тис. гривень.
7	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні	Положення	1 737,7	803,7	934,0	КЕКВ 2250	Доведено граничними показниками - 803,7 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 934,0 тис. грн необхідна для оплати проїзду та добових під час службових відряджень працівників державних установ, а також для участі у семінарах та нарадах, направлених на навчання, для виконання визначених завдань та заходів у межах відповідного регіону (надання організаційно-методичної допомоги у вирішенні виробничих питань, тощо).

лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	8	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	33 438,5	21 730,2	11 708,3	КЕКВ 2270 Доведено граничними показниками - 21 730,2 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках складає - 11 708,3 тис. грн, у тому числі: КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 676,6 тис. грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 424,7 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 4764,5 тис. грн, КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 3871,2 тис. грн., КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1971,3 тис. гривень.
лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	9	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	366,5		366,5	КЕКВ 2282 Граничними показниками видатки не передбачені. Додаткова потреба у видатках в обсязі 366,5 тис. грн необхідна для здійснення підвищення кваліфікації працівників та післядипломної підготовки кадрів, навчання спеціалістів державних установ.
лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	10	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	738,5	611,7	126,8	КЕКВ 2710 Доведено граничними показниками - 611,7 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 126,8 тис. грн необхідна для забезпечення належного рівня пенсій, які призначені працівникам державних установ ветеринарної медицини на підставі статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 № 1960 та від

24.06.2016 № 461. Відшкодування витрат Пенсійного фонду здійснюється підпорядкованими бюджетними установами відповідно до підпункту 6.7 пункту 6 Постанови Правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 № 21-1;

13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";

11	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	712,3	295,4	416,9	KEKB 2800	Доведено граничними показниками - 295,4 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 416,9 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";
12	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	621 323,4	621 323,4	621 323,4	KEKB 3110	Граничними показниками видатки не передбачені. Додаткова потреба у видатках в обсязі 621 323,4 тис. грн необхідна для придбання державними установами: - 761 одиниці лабораторного обладнання, а зокрема: - для проведення лабораторних досліджень (випробувань) за показниками безпечності харчових продуктів та кормів 294 907,2 тис. грн (у тому числі для Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження - 87 000,0 тис. грн, Плану державного моніторингу щодо протимікробної резистентності - 53 137,0 тис. грн); - для проведення лабораторних/інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи факторів середовища життєдіяльності людини - 10 025,0 тис. грн; - 32 одиниць легкових автомобілів (15 495,0 тис. грн); - 15 одиниць спеціалізованих автомобілів (6 142,9 тис. грн); - 28 одиниць меблів, у тому числі лабораторних - (285,0 тис. грн); - 864 одиниць комп'ютерної та оргтехніки (12 393,4 тис. грн); - іншого обладнання (кондиціонери, активне мережеве та телекомунікаційне обладнання, тощо) - 1 170,9 тис. гривень.

Крім того, в загальному обсязі потреби видатків за КЕКВ 3110 потреба у асигнуваннях, необхідних для реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (облаштування обладнанням Лисичанської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини в Луганській області та 7 лабораторії в Донецькій області) складає 277 892,0 тис. гривень.

13	Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 № 127 "Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини";	Положення	8 781,2	8 781,2 КЕКВ 3132	Граничними показниками видатки не передбачені. Додаткова потреба у видатках в обсязі 8 781,2 тис. грн. необхідна для: - проведення/продовження капітального ремонту автомобілів, адміністративних приміщень, гаражів, утеплення фасадів адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах державних установ, підпорядкованих територіальним органам Держпродспожислужби - 4 506,2 тис. грн, а саме: - ГУ ДПС в Житомирській області 2 об'єктів загальною площею 950,0 м² (430,0 тис. грн), 3 автомобіля (65,0 тис.грн); - ГУ ДПС в Закарпатській області 1 об'єкт загальною площею 157 м² (920,0 тис. грн); - ГУ ДПС в Запорізькій області 3 об'єкта загальною площею 702,6 м² (1170,2 тис. грн); - ГУ ДПС в Київській області 1 об'єкт загальною площею 269,3 м² на (420,0 тис. грн); - ГУ ДПС в Луганській області 2 об'єкти загальною площею 703,0 м² (398,0 тис. грн); - ГУ ДПС в Хмельницькій області 1 об'єкт загальною площею 48 м² (900,0 тис. грн), ремонт системи опалення 1 об'єкт (203,0 тис. грн); для реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (проведення капітального ремонту будівлі Лисичанської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини в Луганській області) - 4275,0 тис. гривень;
----	--	-----------	---------	-------------------	---

14	Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1071 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України".	Положення	5 251,0	5 251,0 КЕКВ 3210	Граничними показниками видатки не передбачені. Додаткова потреба у видатках в обсязі 5251,0 тис. грн. необхідна для реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (модернізація основних засобів Костянтинівської філії державного підприємства "Укретсанзавод" для забезпечення належного рівня біологічної безпеки і Донецькій та Луганській областях).
----	--	-----------	---------	-------------------	---

ВСЬОГО			2 848 335,4	1 933 541,4	914 794,0
---------------	--	--	-------------	-------------	-----------

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

Граничний обсяг поточних витрат за загальним фондом на 2021 рік на утримання державних установ Держпродспожислужби становить 1 933 541,4 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 518 507,4 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 334071,6 тис. грн.; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 22139,1 тис. грн; продукти харчування - 175,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 21730,2 тис. грн, інші видатки - 36 212,1 тис. гривень. В межах доведеного граничного обсягу видатків за КПКВК 1209030 державними установами, що входять до сфери управління Держпродспожислужби, 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 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" становить 67,9 % від потреби в видатках (2 848 335,4 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 914 794,0 тис. грн, з яких 635 355,6 тис. грн - капітальні видатки, дадуть змогу забезпечити належний державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, провести обстеження закріпленої зони обслуговування, своєчасно проводити діагностику на основі клініко-епізоотичних даних, патологічних змін в організмах, проведення заходів специфічної профілактики та лікування тварин.

Станом на 01.01.2020 за КПКВК 1209030 за загальним фондом в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 577,2 тис. грн (50,2 тис. грн на невідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей), з якої 527,0 тис. грн планується погасити за рахунок коштів загального фонду у поточному році. За спеціальним фондом на звітну дату обліковується заборгованість в обсязі 241,0 тис. грн (238,0 тис. грн на невідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей), з якої 3,0 тис. грн планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду у поточному році. Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2020 становить 14,6 тис. грн, за спеціальним фондом становить 741,4 тис. грн та виникла в результаті поточної діяльності підпорядкованих установ. 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 установ Донецької та Луганської областей в обсязі 50,2 тис. гривень.

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

Надання та затвердження розмірів платних послуг (за КДБ 25010100) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління" та наказу Мінагрополітики України від 13.02.2013 № 96 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України". 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-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна" та постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропоруці її розподілу".

Протягом 2019 року на спеціальні реєстраційні рахунки державних установ Держпродспожислужби за КПКВК 1209030 надійшли кошти загальним обсягом 1 154 270,4 тис. грн, з яких: 1 134 056,0 тис. грн - за послуги, що надавались установами згідно з їх основною діяльністю, 17,0 тис. грн - від додаткової (господарської) діяльності, 816,5 тис. грн - від оренди майна, 664,3 тис. грн - від реалізації майна, 10 641,6 тис. грн - благодійні внески, гранти, дарунки, 8 075,0 тис. грн - субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Касові видатки за спеціальним фондом у 2019 році становили 1 127 587,6 тис. гривень. Залишок коштів за КПКВК 1209030 станом на 01.01.2020 склав 255 663,4 тис. гривень.

Очікуване надходження коштів за послуги, що надаються державними установами Держпродспожислужби до спеціального фонду у 2020 році становить 1 334 619,8 тис. грн, на 2021 рік - 1 416 267,3 тис. грн, на 2022 рік - 1 524 447,7 тис. грн, на 2023 рік - 1 607 146,3 тис. гривень. При цьому, на капітальні видатки у 2020 році планується спрямувати 122 892,1 тис. грн, у 2021 році - 143 580,8 тис. грн, у 2022 році - 141 723,7 тис. грн, у 2023 році - 146 476,9 тис. гривень.

Видатки власних надходжень, які використані у 2019 році, та заплановані на 2020 - 2021 роки спрямовуються на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, що не забезпечені видатками загального фонду Державного бюджету України (виплата заробітної плати працівникам, оплата послуг з оренди приміщень, зв'язку, обслуговування комп'ютерної техніки, оплата комунальних послуг у зв'язку із збільшенням тарифів та здійснення капітальних видатків).

Крім того, відповідно до Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та бюджетних установ, що належать до сфери її управління, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.10.2013 № 606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28

жовтня 2013 р. за № 1820/24352, у 2019 - 2020 роках Держпродспоживслужбою здійснюється перерозподіл акумульованих коштів спеціального фонду державного бюджету за КПКВК 1209030. Зокрема, у 2019 році відповідно до заявок про податкову потребу підпорядкованим установам спрямовано 22 930,0 тис. грн, у поточному році - 19 620 тис. гривень.

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)

Handwritten signature