

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунгування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6		
1201010	Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства	624 423,1	20 190,1	624 423,1	20 351,1		
2110	Оплата праці	429 584,0		429 584,0			
2120	Нарахування на оплату праці	94 508,5		94 508,5			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 400,7	1 049,5	5 400,7	1 049,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 110,7	12 441,4	30 110,7	12 702,4		
2250	Видатки на відрядження	1 862,0	849,2	1 862,0	849,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 910,6		10 910,6			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		200,0		200,0		
2700	Соціальне забезпечення	42 300,0	5 650,0	42 300,0	5 550,0		
2800	Інші поточні видатки	9 746,6		9 746,6			
	ВСЬОГО	624 423,1	20 190,1	624 423,1	20 351,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обсяг видатків на 2022 рік в сумі 624 423,1 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Міністерства: - КЕКВ 2110 - 429 584,0 тис. грн. КЕКВ 2120 - 94 508,5 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування; - КЕКВ 2210 - 5 400,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів банків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка толографічних захисних елементів (контрольних марок), комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів; - КЕКВ 2240 - 30 110,7 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з переказу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат. - КЕКВ 2250 - 1 862,0 тис. грн.- на відрядження працівників в межах України та за кордон; - КЕКВ 2270 - 10 910,6 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 4 650,0 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 450,6 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 5 460,0 тис. грн., вивіз сміття КЕКВ 2275 - 350,0 тис. грн. - КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації; - КЕКВ 2800 - 9 746,6 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономрозвитку в судах.

Обсяг видатків на 2022 рік в сумі 624 423,1 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб апарату Міністерства: - КЕКВ 2110 - 429 584,0 тис. грн. КЕКВ 2120 - 94 508,5 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії,

допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;

- КЕКВ 2210 - 5 400,7 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок), комплексувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;

- КЕКВ 2240 - 30 110,7 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплату послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.

- КЕКВ 2250 - 1 862,0 тис. грн.- на відрядження працівників в межах України та за кордон;

- КЕКВ 2270 - 10 910,6 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на теплопостачання КЕКВ 2271 - 4 650,0 тис. грн., водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - 450,6 тис. грн., електроенергію КЕКВ 2273 - 5 460,0 тис. грн., вивіз сміття КЕКВ 2275 - 350,0 тис. грн.

- КЕКВ 2700 - 42 300,0 тис. грн. - забезпечення функціонування системи спеціальної інформації;

- КЕКВ 2800 - 9 746,6 тис. грн.: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення

претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономіки в судах.

Граничний обсяг на 2021-2023 роки не забезпечує в повному обсязі загальну потребу Міністерства для виконання покладених на неї завдань та функцій на належному рівні.

Додаткова потреба на 2022 рік становить 20 190,1 тис.грн., у розрізі кодів економічної класифікації видатків:

КЕКВ 2210 - 1 049,5 тис. грн. придбання протигазів та вогнегасників, респіратори;

КЕКВ 2240 - 12 441,4 тис. грн. (придбання ліцензійного програмного забезпечення, створення КСЗІ до інформаційних ресурсів Мінекономіки,

заходи цивільного захисту та пожежної безпеки, технічне супроводження Державного аграрного реєстру);

КЕКВ 2250 - 849,2 тис. грн. - службові відрядження працівників апарату Мінекономіки по Україні

КЕКВ 2282 - 200,0 тис. грн. - підвищення кваліфікації державних службовців;

КЕКВ 2730 - 5 650,0 тис. грн. -забезпечення функціонування системи СІ.

Додаткова потреба на 2023 рік становить 20 351,1 тис.грн., у розрізі кодів економічної класифікації видатків:

КЕКВ 2210 - 1 049,5 тис. грн. придбання протигазів та вогнегасників, респіратори;

КЕКВ 2240 - 12 702,4 тис. грн. (придбання ліцензійного програмного забезпечення, створення КСЗІ до інформаційних ресурсів Мінекономіки,

заходи цивільного захисту та пожежної безпеки технічне супроводження Державного аграрного реєстру);

КЕКВ 2250 - 849,2 тис. грн. - службові відрядження працівників апарату Мінекономіки по Україні;

КЕКВ 2282 - 200,0 тис. грн. -підвищення кваліфікації державних службовців;

КЕКВ 2730 - 5 550,0 тис. грн. -забезпечення функціонування системи СІ.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85	1 318,0	1 318,0	1 318,0	1 318,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	прогнозовані дані	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість ліцензійних програмних продуктів строк дії, од. яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2 319,0	2 319,0	2 319,0	2 319,0

4	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються Міністерством	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	12,0	15,0	12,0	15,0
продукту							
1	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Міністерства	од.	Внутрішньогосподарський облік	115,0	115,0	115,0	115,0
2	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
3	Кількість виданих працівниками Міністерства ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	367,0	367,0	367,0	367,0
4	Кількість приданих ліцензій та ліцензійних програмних продуктів для Міністерства, строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
ефективності							
1	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту Міністерства	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	1,7	1,7	1,7
2	Кількість виданих працівниками Міністерства ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	92,0	90,0	92,0	92,0
якості							
1	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення		Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0	90,0
3	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на 2022-2023 роки призведе:

- до суттєвих проблем у забезпеченні виконання функціональних обов'язків центрального апарату та ускладнює фінансово-господарську діяльність.
- до неможливості обміну інформацією з іншими органами державної та виконавчої влади;
- не завершення побудови телекомунікаційної мережі апарату Міністерства;
- порушення вимог зобов'язуючих нормативних документів з питань інформатизації;
- незабезпечення виконання протипожежних заходів, не впровадження енергозберігаючих технологій та відповідне незабезпечення режиму економії енергоносіїв;
- до подальшого необґрунтованого збільшення витрат коштів через фактичне руйнування побудованих інформаційно-комунікаційних та програмних комплексів, припинення заміни та модернізації діючого обладнання.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201030	Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках	85 407,1	127 957,6	85 407,1	591,7		

(тис. грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,0	150,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 358,1	30 358,1	
2250	Видатки на відрядження			322,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	15 743,0	3 075,5	15 743,0
		33 940,0	268,8	33 940,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 216,0	124 613,3	5 216,0
ВСЬОГО		85 407,1	127 957,6	591,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.Проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, проведення засідань Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку.

Додаткова потреба на 2022 рік складає 3 075,5 тис. грн, на 2023 рік - 322,9 тис. грн Кошти необхідні для реалізації послідовної зовнішньоекономічної політики Держави та Уряду, спрямованої на інтеграцію України у світовий економічний простір шляхом розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з країнами світу.

2. Підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати):-

У 2022 році сума витрат буде складати 132 802 157,62 грн (додаткові кошти складатимуть 124 613,3 тис. грн.)

Кошти будуть спрямовані на фінансування наступних витрат:

- роботи з монтажу павільйону (оплата у розмірі 100% ціни договору);
- утилізація павільйону (оплата у розмірі 100% ціни договору);
- утримання павільйону (остаточна оплата у розмірі 10% ціни договору);
- внутрішнє наповнення павільйону (остаточна оплата у розмірі 10% ціни договору);
- витрати на утримання служби замовника ДП "ЕКСПО - 2020;
- відрядження співробітників Мінекономіки на інших центральних органів виконавчої влади.

Участь України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" дасть можливість представити економічний потенціал України на найбільшій світовій виставковій події, сприяти просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки, а також покращити імідж України на світовій арені.

3. На сплату членського внеску до Інвестиційного комітету ОЕСР (на 2022 рік - 268,8 тис. грн; на 2023 рік - 268,8 тис. грн), що дасть можливість виконати фінансові зобов'язання, які виникають у зв'язку з набуттям статусу асоційованого члена Комітету з інвестицій ОЕСР та його Робочої групи з відповідального ведення бізнесу у повному обсязі.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							

9	Вартість розробки та реалізації концепції внутрішнього наповнення павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис. грн.	Договір	8 500,0
10	Вартість монтажу павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис. грн.	Договір	50 334,4
11	Вартість утилізації павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис. грн.	Договір	60 401,2
12	Вартість утримання павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис. грн.	Договір	8 715,2
13	Сплата внеску за участь в Комітеті з інвестицій ОЕСР	тис. грн.	Рахунок ОЕСР	268,8
продукту				
1	Кількість проведених засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	27,0 32,0 27,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Збільшення бюджетних асигнувань обґрунтовується необхідністю виконання у 2022-2023 роках двосторонніх домовленостей на міжурядовому та міждержавному рівнях між Україною та країнами-партнерами щодо проведення Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх робочих органів, інших заходів. У разі не виділення додаткового обсягу асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 1201030 у 2022-2023 роках Міністерство буде позбавлено можливості на належному рівні забезпечувати проведення засідань в рамках двостороннього співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціями, своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до бюджетів міжнародних організацій.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201050	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції	69 804,9		69 804,9		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	69 804,9		69 804,9		
ВСЬОГО		69 804,9		69 804,9		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201060	Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу	16 603,1		17 705,6			
2110	Оплата праці	12 658,2		13 561,9			
2120	Нарахування на оплату праці	2 784,8		2 983,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,4		147,4			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135,2		135,2			
2250	Видатки на відрядження	64,1		64,1			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	813,4		813,4			
ВСЬОГО		16 603,1		17 705,6			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1 Кількість фахівців АПК, які підвищать кваліфікацію або перевірили знання з охорони праці				4 038,0	7 060,0	4 141,0	7 060,0

Внутрішньогосподарськ
ий облік

ефективності

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7	
1	2	3	4	5	6			
1201080	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	4 635,6	53 813,9	4 635,6	31 699,4			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 832,4		1 605,9			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 635,6	22 250,0	4 635,6	10 303,9			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 731,5		19 789,6			
ВСЬОГО		4 635,6	53 813,9	4 635,6	31 699,4			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Внаслідок обмеженого фінансування на виконання першочергових робіт проекту ліквідації 1-ї черги у 2013-2018 роках , роботи з локалізації негативних наслідків надзвичайної ситуації не проводились, що призвело до значного її ускладнення та суттєвого зростання площ та об'ємів карстових проваль та воронок на родовищі (на 01.08.2018р. - 5,4млн.м3) та руйнування інфраструктури смт Солотвино.

Крім того, зростання меж небезпечних зон деформації денної поверхні призвело до саморуйнування ряду існуючих промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства, що в свою чергу, поставило під загрозу існуючу інфраструктуру селища та суттєво посилало небезпеку життєдіяльності населення. Внаслідок збільшення меж карстового провала заповненої шахти № 7 та зсувів ґрунту, порушуються заховання старого, недіючого, кладовища, а розташовані під житловими забудовами водовідливні шурфи та штольні, які покликані забезпечувати гідрогеологічну стабільність смт Солотвино потребують негайного проведення відновлювальних робіт. Їх руйнація призведе до неконтрольованого ускладнення гідрогеологічної ситуації та руйнування житла громадян смт Солотвино. Залишилась невизначеною транс-кордонна ситуація щодо можливого забруднення насченими сольовими розсолами вод р. Тиса. Незважаючи на те, що протягом 2016-2019років фахівцями та коштом ЄС проведені масштабні дослідження, станом на теперішній час українська сторона висновків за ними не отримала. У 2020 році роботи з моніторингу транс-кордонної ситуації фахівцями та коштом ЄС продовжуються. Тому проблема залишилась та потребує постійних досліджень та контролю. Тому, з метою недопущення розповсюдження негативних наслідків надзвичайної ситуації , додаткових і значних витрат бюджетних коштів та забезпечення виконання 2-го та 3-го року проекту ліквідації, існує нагальна потреба виділення додаткових коштів на 2022-2023роки.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнз) в місяцях доведених індикативних показників	2022 рік (протнз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (протнз) в місяцях доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (протнз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукт							
1	Площа гірничих об'єктів, що утримується га	Внутрішньогосподарський облук	54,0	54,0			
2	Кількість робіт з виносу ПЛ-Б на шахті №8 з небезпечної зони од.	Кошторисні, звітні дані	1,0	1,0			
3	Кількість робіт з переносу ЦРП рудника №8 од.	Кошторисні, звітні дані	1,0	1,0			
4	Кількість робіт з відновлення діючих ділянок водовідливних штолень "Тися", "Південна", "Північна" та "Обхідна" од.	Кошторисні, звітні дані	3,0	3,0			
5	Кількість робіт з відновлення шурфів №№19, 3,10,9,12 од.	Кошторисні, звітні дані	3,0	3,0			
6	Кількість робіт з відновлення русла потічка "Млинський", "Глед", "Ізвор" од.	Кошторисні, звітні дані	3,0	3,0			
7	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок тис.куб.м	Кошторисні, звітні дані	164,3	164,3			56,6
8	Кількість робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти №8 од.	Кошторисні, звітні дані	7,0	7,0			3,0
9	Кількість засобів моніторингу (реперні станції, гідроспостережні свердловини, служба екологата)	од.	6,0	6,0			7,0
10	Кількість одиниць з виконаних науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятних у проект технічних досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника од.	Кошторисні, звітні дані	1,0	1,0			1,0
12	Кількість виготовлених копії геологічної та маршейдерської документації на електронних носіях тис.од.	Кошторисні, звітні дані	5,5	5,5			5,5
13	Кількість спостережень утримання служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд)(2,5%) од.	Кошторисні, звітні дані	100,0	100,0			48,0
14	Кількість одиниць робочої документації за об'єктами за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" 2-го та 3-го року ліквідації од.	Кошторисні, звітні дані	6,0	6,0			6,0
15	Кількість робіт з PerezaxoponeHHЯ кладовища з зони зузуу східного схилу карстового провалу шахти №7 га	Кошторисні, звітні дані	3,0	3,0			3,0
16	Кількість робіт з PerezakppHTA доступу до недіючих ділянок штольні "Тися", "Південна" та "Обхідна" од.	Кошторисні, звітні дані	10,0	10,0			10,0
17	Кількість робіт з PpokладанHA під'їзної автомобильноЇ дороги до нового кладовища протяжність Солотвинського солерудника км.	Кошторисні, звітні дані	0,5	0,5			0,5
18	PpoTяжHicTь оторождження карстонебезпечноЇ зони ефективности км.	Кошторисні, звітні дані	4,0	4,0			4,0

ефективності

1 Середні витрати одиниці робіт з виносу ПЛ-6 на шахту №8 з небезпечної зони	2 884,3	тис.грн.
2 Середні витрати одиниці робіт з переносу ЦРП рудника №8	1 766,3	тис.грн.
3 Середні витрати одиниці робіт з відновлення діючих тис.грн. ділянок водовідливних штолень "Тиса", "Південна", "Північна" та "Обхідна"	5 102,8	тис.грн.
4 Середні витрати одиниці робіт з відновлення русла потічка "Млиньський", "Глад", "Ізвор"	423,9	тис.грн.
5 Середні витрати одиниці робіт з відновлення шурфів тис.грн. №№19, 3, 10, 9, 12	881,2	тис.грн.
6 Середні витрати одиниці робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	67,5	тис.грн.
7 Середні витрати одиниці робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти №8	1 525,8	тис.грн.
8 Середні витрати одиниці виконаних науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проекті технічних робіт	662,0	тис.грн.
9 Середні витрати одиниці робіт проведених моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	508,4	тис.грн.
10 Середні витрати одиниці засобу моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба екологів)	728,4	тис.грн.
11 Середні витрати виготовлення копій геологічної та маркшейдерської документації на електронних носіях	52,0	тис.грн.
12 Середні витрати робіт з прокладання під'їзної автомобільної дороги до нового кладовища	8 187,4	тис.грн.
13 Середні витрати робіт з перезахоронення кладовища з тис.грн. зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	1 392,7	тис.грн.
14 Середні витрати робіт з прокладання огородження тис.грн. карстонебезпечної зони	1 100,8	тис.грн.
15 Середні витрати робіт з перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	18,2	тис.грн.
16 Середні витрати одного спостереження з утримання тис.грн. служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд)(2,5%) із здійснення авторського та технічного нагляду	12,7	тис.грн.
17 Середні витрати одиниці робочої документації за об'єктами проект "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" 2-го та 3-го року ліквідації	247,8	тис.грн.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, роботи 1-ї черги проекту не будуть виконані у повному обсязі та у встановлений термін, що в свою чергу призведе до зростання небезпечних зон деформації денної поверхні, саморуйнування промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства та інфраструктури селища. Також, внаслідок повного руйнування старого кладовища, підземні джерела води будуть отруєні, а попадання сольових розсолів у р. Тиса призведе до суттєвого погіршення існуючої

екологічної рівноваги поза межами Солотвинської промислово-міської агломерації та переростання надзвичайної ситуації державного рівня в транскордонну надзвичайну водно-екологічну ситуацію у басейні р. Тиса. Тому, з метою недопущення незворотних наслідків екологічної катастрофи та значних додаткових витрат бюджетних коштів у майбутньому, додаткове виділення коштів на 2021 та 2022 роки є вкрай необхідним.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1201110	Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду		159 716,5		159 716,5		159 716,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		159 716,5		159 716,5		159 716,5	
ВСЬОГО			159 716,5		159 716,5		159 716,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання підпункту 9.2.7 пункту 9.2 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"
На забезпечення комплексу заходів із зберігання об'єктів державного цінового регулювання в повному обсязі Аграрний фонд потребує виділення коштів із загального фонду державного бюджету в сумі 159 716,5 тис. грн, що становить 100% витрат на річне зберігання об'єктів державного цінового регулювання.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозованих показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено од. угоди на зберігання ОДЦР			Договори складського зберігання		39,0		39,0
продукту							
1 Середньомісячний обсяг зберігання зерна		тис.тонн	Документи складського зберігання		242,0		242,0
ефективності							
1 Середні витрати на зберігання 1 тонни зерна на рік		грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		660,0		660,0
якості							
1 Рівень відшкодування витрат на зберігання, переробку, відс. перевезення та експортні послуги			Внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність додаткових коштів загального фонду Державного бюджету не дозволить Аграрному фонду забезпечити реалізацію норм, визначених Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо забезпечення комплексу заходів із зберігання об'єктів державного цінового регулювання.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201150	Фінансова підтримка сільгосподаровиробників	4 000 000,0	3 574 000,0	4 000 000,0	3 552 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000,0	3 574 000,0	4 000 000,0	3 552 000,0	
ВСЬОГО		4 000 000,0	3 574 000,0	4 000 000,0	3 552 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення протягом 2022-2023 років за даним напрямом:
- здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризиків загибелі у сумі 647,0 млн грн (2022 рік) та 684,0 млн грн (2023 рік) дозволить сільгосподаровиробникам отримати часткову компенсацію страхових платежів (премій) за укладеними договорами страхування сільськогосподарських культур (пшениці озимої і ярої, жита, ячменю) від ризиків загибелі площею 1,5 млн га (2022 рік) та 1,6 млн га (2023 рік).

Середній обсяг компенсації, що буде надана в розрахунку на 1 га застрахованої площі посіву складатиме близько 423 тис. гривень.

Питома вага застрахованих площ сільськогосподарських культур до загального обсягу площ посіву складатиме 16,7 відсотка (2022 рік) та 17,8 відсотка (2023 рік).

Надання сільськогосподарським товаровиробникам фінансової підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризиків загибелі сприятиме захисту їх майнових інтересів та в результаті забезпечить стабільність виробництва продукції у сільському господарстві.

- за напрямом фінансова підтримка громадян шляхом компенсації частини плати (процентів) за використання кредитів у сумі 500 млн грн дозволить 5 тис. фізичним особам - громадянам України, які залучили кредити в банках для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, отримати часткове відшкодування відсотків за користування такими кредитами загальним обсягом 5 млн. гривень.

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення, яка буде придбана за рахунок залучення банківських кредитів, складатиме 100 тис га.

У разі виділення додаткових видатків для фінансової підтримки садівництва, виноградарства та хмелярства дозволить за два роки збільшити обсяги закладення насаджень на 3000 га, забезпечити створення додаткових потужностей зі зберігання продукції ємністю 33,6 тис. тонн та переробки потужністю 22,5 тис. тонн. Виконання відповідних обсягів робіт забезпечить створення понад 2500 постійних робочих місць, виробництво вітчизняної продукції з високою доданою вартістю та значно підвищить експортний потенціал галузей

У разі виділення вказаного обсягу фінансування очікується: стабілізація поголів'я великої рогатої худоби; підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин; збільшення обсягів виробництва молока та м'яса в сільськогосподарських підприємствах.

Державна підтримка розвитку тваринництва передбачена законами України "Про Державну підтримку сільського господарства України", "Про племінну справу у тваринництві", "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни до додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Обсяг часткової компенсації страхових платежів, виплачених сільськогосподарським товаровиробникам за фактично сплаченими страховими платежами (преміями)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	647 000,0			684 000,0
2	Обсяг часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої фізичним особам на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	500 000,0			500 000,0
3	Обсяг часткового відшкодування вартості будівництва об'єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, виплаченої суб'єктам господарювання, а саме за:	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	400 000,0	174 000,0	400 000,0	574 000,0
4	- придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	147 400,0	64 119,0	147 400,0	211 519,0
5	- проведені роботи із спорудження шпалери та придбані матеріали, необхідні для проведення таких робіт	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	18 600,0	8 091,0	18 600,0	26 691,0
6	- проведені роботи із встановлення систем краплинного зрошення та придбані матеріали, необхідні для проведення таких робіт	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	34 000,0	14 790,0	34 000,0	48 790,0
7	- нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	81 500,0	35 452,0	81 500,0	116 952,5
8	- нове будівництво та реконструкцію цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	27 000,0	11 745,0	27 000,0	38 745,0
9	- нове будівництво та реконструкцію об'єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	28 200,0	12 267,0	28 200,0	40 467,0
10	- придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	47 200,0	20 532,0	47 200,0	67 732,0
11	- придбані техніку та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	16 100,0	7 003,0	16 100,0	23 103,0
12	Обсяг державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, виплаченої суб'єктам господарювання - юридичним особам, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, а саме:	тис. грн.	Наказ Міністерства від 30.06.2020 № 1237-20	1 000 000,0	2 427 000,0	1 000 000,0	2 368 000,0
13	- спеціальної бюджетної дотації за наявні бджолосімії	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	110 000,0	40 000,0	110 000,0	40 000,0

14 - часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, свинок та кнурців, віцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 30.06.2020 № 1237-20	300 000,0	50 000,0	300 000,0	50 000,0
15 - часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 30.06.2020 № 1237-20	590 000,0	237 000,0	590 000,0	178 000,0
16 Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного напрямку продуктивності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		610 000,0		610 000,0
17 Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання корів із телям м'ясного напрямку продуктивності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		100 000,0		100 000,0
18 Обсяг спеціальної бюджетної дотації за вирощування телиць до парувального віку	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		530 000,0		530 000,0
19 Обсяг спеціальної бюджетної дотації за відгодівлю молодяку великої рогатої худоби	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		530 000,0		530 000,0
20 Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання ярок, віцематок, кізок та козематок старше 1 року	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		150 000,0		150 000,0
21 Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання маточного поголів'я сільськогосподарських тварин зникаючих та локальних порід	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		120 000,0		120 000,0
22 Обсяг фінансування на злешевлення ідентифікації і реєстрації худоби	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		60 000,0		60 000,0
продукту						
1 Обсяг застрахованих площ посівів сільськогосподарських культур (пшениця озима і яра, жито, ячмінь)	тис.га	Внутрішньо-господарський облік		1 529,2		1 619,0
2 Кількість фізичних осіб, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами	осіб	Внутрішньо-господарський облік		5 000,0		5 000,0
3 Кількість суб'єктів господарювання, що отримали часткове відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу, ліній, техніки та обладнання, проведених робіт із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення, будівництва та реконструкції об'єктів	од.	Внутрішньо-господарський облік	400,0	574,0	400,0	574,0
4 Площа закладених нових садів, ягідників, виноградарників та хмільників	га	Внутрішньо-господарський облік	2 000,0	2 870,0	2 000,0	2 870,0
5 Площа, на якій споруджено шпалери	га	Внутрішньо-господарський облік	630,0	904,0	630,0	904,0
6 Площа, на якій встановлено системи краплинного зрошення	га	Внутрішньо-господарський облік	1 800,0	2 583,0	1 800,0	2 583,0
7 Ємність побудованих холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік	18,0	26,0	18,0	26,0
8 Кількість холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	22,0	31,0	22,0	31,0

9	Потужність цехів первинної переробки, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік	15,0	21,5	15,0	21,5
10	Кількість цехів первинної переробки технічних сортів од. винограду, плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0	10,0	7,0	10,0
11	Об'єм побудованих об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	м.куб.	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0	30 000,0	20 000,0	30 000,0
12	Кількість об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0	6,0	4,0	6,0
13	Кількість придбаних ліній товарної обробки плодів та од. ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю, ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, поре, виноматеріали, по яким здійснено часткове відшкодування вартості придбання	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0	17,0	12,0	17,0
14	Кількість техніки та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, по яким здійснено часткове відшкодування вартості придбання	од.	Внутрішньо-господарський облік	335,0	480,0	335,0	480,0
15	Кількість наявних від 10 до 300 і більше бджолосімей, за які надано спеціальну бюджетну дотацію власникам бджолосімей	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік	550,0	200,0	550,0	200,0
16	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів голів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік	6 750,0	1 000,0	6 750,0	1 000,0
17	Кількість закуплених племінних свинок та кнурців, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік	4 590,0	1 080,0	4 590,0	1 080,0
18	Кількість закуплених племінних віщематок, баранів, ярок, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0	700,0	1 000,0	700,0
19	Кількість закуплених бджолиних маток, вартість яких частково відшкодовано	шт.	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0		20 000,0	
20	Кількість закуплених бджолиних пакетів, вартість яких частково відшкодовано	пакетів	Внутрішньо-господарський облік	2 500,0		2 500,0	
21	Кількість закуплених доз ідентифікованої сперми бугаїв, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	144 000,0		144 000,0	
22	Кількість закуплених доз сексованої сперми бугаїв, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	36 000,0		36 000,0	
23	Кількість закуплених ембріонів великої рогатої худоби, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,0		50,0	
24	Кількість закуплених доз сперми кнурів, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0		20 000,0	
25	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, дольних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	58,0	24,0	58,0	24,0

26	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, доільних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, по яким здійснено часткову компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів	од.	Внутрішньо-господарський облік		
27	Кількість корів молочного напрямку продуктивності, на голів яку нараховано спеціальну бюджетну дотацію	на голів	Внутрішньо-господарський облік	244 000,0	244 000,0
28	Кількість корів із телям м'ясного напрямку продуктивності, на яку нараховано спеціальну бюджету дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0	20 000,0
29	Кількість телиць на вирощуванні, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	176 666,0	176 666,0
30	Кількість молодняку на відгодівлі, на який нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	212 000,0	21 200,0
31	Кількість наявних ярок, віцематок, кізок та козематок голів старше 1 року, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	75 000,0	75 000,0
32	Кількість корів локальних та зникаючих порід на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	3 024,0	3 024,0
33	Кількість голів віцематок та ярок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	1 762,0	1 762,0
34	Кількість основних свиноматок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	354,0	354,0
35	Кількість жеребців та конематок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	1 314,0	1 314,0
36	Кількість дорослої птиці локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік	4 203,0	4 203,0
37	Кількість самок та самців риб локальних та зникаючих од. порід, на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	26 450,0	26 450,0
38	Кількість самок кролів локальних та зникаючих порід, од. на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	651,0	651,0
39	Кількість бджолосімей локальних та зникаючих порід, од. на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	5 136,0	5 136,0
40	Кількість ідентифікацій великої рогатої худоби	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік	1 434,3	1 434,3
41	Кількість ідентифікацій свиней	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік	2 621,0	2 621,0
42	Кількість ідентифікацій овець та кіз	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік	1 895,6	1 895,6
43	Кількість ідентифікацій коней	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік	220,0	220,0
ефективності					
1	Середній обсяг компенсації, виплаченої в розрахунку на 1 га застрахованої площі посіву	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	422,1	422,5
2	Середній обсяг компенсації відсоткової ставки за кредитами, виплаченої одному позичальнику	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
3	Середній обсяг відшкодування вартості садивного матеріалу для закладення на 1 га насаджень нових садів, ягідників, виноградарств та хмільників	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	73,7	73,7
4	Середній обсяг відшкодування вартості спорудження на 1 га шпалери	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	29,5	29,5

5	Середній обсяг відшкодування вартості встановлення на 1 га краплинного зрошення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	18,8	18,9	18,8	18,9
6	Середній обсяг відшкодування вартості нового будівництва та реконструкції 1 холодильника для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 704,5	3 772,6	3 704,5	3 772,6
7	Середній обсяг відшкодування вартості нового будівництва та реконструкції 1 цеху первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 857,1	3 874,5	3 857,1	3 874,5
8	Середній обсяг відшкодування вартості нового будівництва та реконструкції 1 об'єкта із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	7 050,0	6 744,5	7 050,0	6 744,5
9	Середній обсяг відшкодування вартості придбаної лінії товарної обробки плодів та ягід, автоматизованої лінії з висушування плодів, ягід та хмелю, лінії з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 933,3	3 984,2	3 933,3	3 984,2
10	Середній обсяг відшкодування вартості придбання техніки та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	48,0	48,0	48,0	48,0
11	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 наявну бджолосім'ю	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	200,0	200,0	200,0	200,0
12	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	31 500,0	31 500,0	31 500,0	31 500,0
13	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних свинок та кнурців	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
14	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних вівцематок, баранів та ярок	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
15	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 закуплену і бджолиної матки	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 закупленого бджолиного пакету	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	500,0	500,0	500,0	500,0
17	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 дози закупленої ідентифікованої сперми бугаїв	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
18	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 дози закупленої сексованої сперми бугаїв	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	300,0	300,0	300,0	300,0

19 Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 грн. дози закупленої сперми кнурів	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
20 Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 грн. закупленого ембріона великої рогатої худоби	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	500,0	500,0	500,0	500,0
21 Середній розмір часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких об'єктів (ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції) для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (водоплавної та індиків)	Внутрішньо-господарський облік	10 295,6	10 295,6	20 295,6	20 295,6
22 Середній розмір компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, профінансованих за рахунок банківських кредитів	Внутрішньо-господарський облік				
23 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на корову молочного напрямку продуктивності	Внутрішньо-господарський облік	2 500,0	2 500,0		2 500,0
24 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на корову із телям м'ясного напрямку продуктивності	Внутрішньо-господарський облік	5 000,0	5 000,0		5 000,0
25 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на телицю на вирощуванні	Внутрішньо-господарський облік	3 000,0	3 000,0		3 000,0
26 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за голову молодняка на відгодівлі	Внутрішньо-господарський облік	2 500,0	2 500,0		2 500,0
27 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за наявних ярок, віцементок, кізок та козематок старше 1 року	Внутрішньо-господарський облік	2 000,0	2 000,0		2 000,0
28 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 корову локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	27 000,0	27 000,0		27 000,0
29 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 вівцематку та ярку локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	2 800,0	2 800,0		2 800,0
30 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на основну свинюматку локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	3 500,0	3 500,0		3 500,0
31 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на жеребця та конематку локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0	20 000,0		20 000,0
32 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 голову дорослої птиці локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	250,0	250,0		250,0
33 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 самок/самців риб локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	110,0	110,0		110,0
34 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 самку кролів локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	1 400,0	1 400,0		1 400,0
35 Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за бджолосім'ю локальних та зникаючих порід	Внутрішньо-господарський облік	200,0	200,0		200,0
36 Собівартість засобів ідентифікації великої рогатої худоби	Внутрішньо-господарський облік	16,8	16,8		16,8
37 Собівартість засобів ідентифікації свиней	Внутрішньо-господарський облік	5,4	5,4		5,4
38 Собівартість засобів ідентифікації овець та кіз	Внутрішньо-господарський облік	6,6	6,6		6,6

39 Собівартість засобів ідентифікації коней	грн.	Внутрішньо-господарський облік	25,0	25,0
якості				
1 Питома вага застрахованих площ сільськогосподарських культур до загального обсягу площ посіву у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	17,8	17,8
2 Рівень виплати часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої фізичним особам на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
3 Збільшення площ насаджень садів, ягідників, виноградарників та хмільників	відс.	Внутрішньо-господарський облік	4,2	4,2
4 Рівень забезпечення потужностями зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю для зберігання вирощених вітчизняними виробниками	відс.	Внутрішньо-господарський облік	9,0	9,0
5 Рівень забезпечення потужностями переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід для переробки вирощених вітчизняними виробниками	відс.	Внутрішньо-господарський облік	6,0	6,0
6 Збільшення середнього налою на одну корову в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньо-господарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	1,0	1,0
7 Збільшення поголів'я корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньо-господарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	0,5	0,5
8 Збільшення кількості бджолосімей до попереднього року	відс.	Внутрішньо-господарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	5,0	5,0
9 Збільшення поголів'я племінних свинок та кнурців в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньо-господарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	0,6	0,6
10 Збільшення поголів'я вівцематок, баранів, ярок в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньо-господарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	0,7	0,7
11 Забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	100,0	100,0
			95,0	95,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення у 2022-2023 роках додаткових коштів для фінансової підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) за договором страхування сільськогосподарських культур від ризиків виникне загроза стабільності виробництва сільськогосподарської продукції. Не виконання Закону України від 31.03.2020 № 552-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" в частині фінансової підтримки громадян для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

У разі не виділення додаткових коштів для фінансової підтримки садівництва, виноградарства, хмелярства та овочівництва буде зменшено обсяги закладення насаджень на 1000 га та додаткових потужностей зі зберігання продукції ємністю 11,2 тис. тонн та переробки потужністю 7,5 тис. тонн, зниження результативних показників затрат та продукту в 1,5 рази у порівнянні з 2020-2021 роках.

У разі не виділення додаткових коштів для розвитку фермерських господарств продовжуватиметься спад поголів'я, зменшення виробництва продукції тваринництва.
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках на державну підтримку розвитку органічного виробництва, знизиться обсяг виробництва органічної продукції в Україні. Оскільки ця сфера господарської діяльності охоплює сільгоспвиробництво, галузі харчової, переробної промисловості, то на внутрішньому ринку суттєво знизиться кількість екологічно чистих харчових продуктів.

Органічне виробництво в Україні є експорторієнтованим, більше 90 відсотків продукції постачається в країни Європи, Америки, Азії.

Відсутність державної підтримки зумовить зменшення обсягів експорту і як наслідок надходження до держбюджету.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	7	
1201200 Надання кредитів фермерським господарствам								
4110	Надання внутрішніх кредитів		500 000,0		500 000,0			
ВСЬОГО			500 000,0		500 000,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На сьогоднішній день в аграрній галузі працює 47,22 тис. фермерських господарств, які обробляють понад 4,4 млн. га сільськогосподарських угідь, що складає 22 % від їх загальної площі.
Додаткова потреба у коштах загального фонду на 2022 та 2023 роки складає по 500,0 млн грн щороку.
За рахунок зазначеного обсягу коштів загального фонду можуть скористатись 1000 фермерських господарств щороку, з обсягом фінансової підтримки на поворотній основі на одне фермерське господарство складе 500,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1 Кількість фермерських господарств, яким надана фінансова допомога		од.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0		1 000,0	
ефективності							
1 Середній обсяг допомоги на 1 фермерське господарство		тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0		500,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів на 2021-2023 роки у розмірі 500 000,0 тис. грн. щорічно відповідно, буде відсутня реальна фінансова підтримка з боку держави, що не забезпечує створенню сприятливих умови для розвитку малих форм господарювання - фермерства, зменшаться темпи нарощування обсягів виробництва

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, а також збільшиться напруга на селі.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201220	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності	26 949,9	14 523,2	26 949,9	35 154,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 649,9	2 085,2	26 949,9	7 274,9		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 300,0	12 438,0		27 879,4		
ВСЬОГО		26 949,9	14 523,2	26 949,9	35 154,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2022 році необхідні додаткові кошти у сумі 13 064,0 тис. грн. для виконання робіт зі створення та удосконалення державних первинних еталонів одиниць вимірювань:

- удосконалення державного первинного еталона одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,7 К до 2800 К ДЕТУ 06-03-96 (7200,0 тис. грн. 1 од.);

удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ 01-04-07

(5238,0 тис. грн., 2 од.).

У 2023 році необхідні додаткові кошти у сумі 33 002,1 тис. грн. для виконання робіт зі створення та удосконалення державних первинних еталонів одиниць вимірювань:

- удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ 01-04-07 (249,4

тис. грн. 1 од.);

- удосконалення державного первинного еталона одиниці електрорушійної сили та сталої напруги ДЕТУ 08-03-07

(18 100,0 тис. грн., 1 од.);

- удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 (2190,0 тис. грн., 2 од.);

- удосконалення державного первинного еталона одиниці температури кельвіна в діапазоні від 273,16 до 1357,7 К ДЕТУ 06-05-98 (4140,0 тис. грн., 2 од.);

- удосконалення національного (державного первинного) еталона одиниці маси НДЕТУ М-07-2020 (2000,0 тис. грн., 1 од.);

- удосконалення державного первинного еталона одиниці електричної напруги від 0,1 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц ДЕТУ 08-07-02 (970,0 тис. грн.,

1 од.);

- створення державного первинного еталону одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні об'ємної витрати від 0,016 м3/год до 4 м3/год при тиску до 1,0 МПа (230,0 тис. грн., 1 од.).

Крім того у 2022 році витрати на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за напрямом "Підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку" складають разом з індексацією 2658,5 тис. грн., що на 1 459,2 тис. грн. менше чим доведено граничним обсягом на 2022 рік (граничний обсяг 1999,4 тис. грн.).

З них оплата праці за наукове керівництво аспірантами складає 192,8 тис. грн., оплата праці за наукове консультування докторантом - 8,0 тис. грн., оплата праці за приймання

вступних іспитів - 5,3 тис. грн., оплата праці науковців за виконання освітньо-наукової програми - 209,3 тис. грн., нарахування ЄСВ 22 % - 91,4 тис. грн., виплата

стипендії аспірантам та докторанту - 2151,7 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів денної (очної) форми навчання становить 15 осіб, середньорічна чисельність докторантів - 1 особа.

Середні витрати на підготовку одного аспіранта денної (очної) форми навчання у 2022 році становлять 170946 грн., а середні витрати на підготовку одного докторанта становлять 94329 грн.

За державним замовленням до аспірантури ДНДПМЕ у 2022 році планується зарахувати 4 особи, з них 2 особи - зі спеціальності 051 - економіка та 2 особи - зі

спеціальності 072 - фінанси, банківська справа та страхування. Буде випущено у зв'язку з закінченням терміну навчання в аспірантурі 2 аспіранти, а у зв'язку з закінченням терміну

навчання в докторантурі буде випущено 1 докторанта.

1 Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних еталонів первинних еталонів, звернення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 720,4	2 923,3	1 476,0	2 708,4
2 Середні витрати на придбання обладнання для створення та вдосконалення державних первинних еталонів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	650,0	2 747,0		3 097,0
3 Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відливом від виробництва)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	145,3	177,2	145,3	209,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Фінансування робіт щодо створення та удосконалення державних первинних еталонів дозволить забезпечити стабільне відтворення та зберігання одиниць вимірювань державними еталонами, що створює умови для підвищення якості продукції та ефективності виробництва, контролю стану навколишнього середовища та захисту життя і здоров'я громадян, підвищення обороноздатності країни, забезпечення вимог технічних регламентів.

Виконання робіт з удосконалення державних первинних еталонів передбачає технічне переоснащення наявних еталонів приладами, допоміжним обладнанням, засобами автоматизації та обчислювальної техніки тощо.

Кожен з державних первинних еталонів є унікальним інженерно-технічним комплексом, для утримання та експлуатації яких створено складну інженерну інфраструктуру, яка забезпечує задані умови щодо параметрів температури, тиску, вологості і, за необхідності, захист від електромагнітних та механічних завад для підтримання стабільності метрологічних характеристик еталонів протягом строку їх експлуатації.

Відсутність постійної підтримки еталонної бази на належному рівні може привести до руйнування метрологічної інфраструктури, без якої стане неможливим не тільки співпраця з ЄС (неможливо буде забезпечити визнання Європейською спільнотою товарів та послуг українського виробництва, виконання статті 56 Угоди про асоціацію, підписання Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності на належному рівні може привести до руйнування метрологічної інфраструктури, без якої стане неможливим не тільки співпраця з ЄС (неможливо буде забезпечити визнання Європейською спільнотою товарів та послуг українського виробництва, виконання статті 56 Угоди про асоціацію, підписання Угоди про але й існування України як незалежної держави.

Для того, щоб Україна могла претендувати на лідерство у високотехнологічному виробництві, необхідно мати еталони, які здатні відтворювати, зберігати та передавати одиниці вимірювання на основі фундаментальних констант.

Національна еталонна база є технічною основою метрологічної системи України, створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, визнання на міжнародному рівні результатів вимірювань та випробувань вітчизняної продукції.

Також негативними наслідками є те, що у разі не виділення потрібних (додаткових) коштів еталонна база, яка з часом застаріває і потребує не тільки створення нових еталонів, але й постійного удосконалення вже існуючих, не зможе:

- підтримати необхідні умови для створення метрологічної інфраструктури, що відповідає потребам сучасної ринкової економіки, зокрема, потребам інноваційного розвитку національної економіки, зменшення витрат матеріальних ресурсів, у тому числі енергетичних, проведення наукових досліджень зі створення новітніх технологій,
 - забезпечити зняття технічних бар'єрів та доступу вітчизняної продукції на міжнародний ринок,
 - забезпечити необхідний рівень метрологічного забезпечення виробництва продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог нормативно-правових актів з метрології, гармонізованих з міжнародними, використання сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки у процесі розроблення перспективних технологій.
- В цілому не виділення потрібних (додаткових) коштів буде мати наслідком те, що суттєво ускладниться, або стане зовсім неможливим виконання стратегічних цілей, визначених Урядом щодо розвитку метрологічної системи, екологічної та техногенної безпеки, життя та здоров'я громадян.

Крім того у 2022 році витрати на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за напрямом "Підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку" складають разом з індексацією 2658,5 тис. грн., що на 1 459,2 тис. грн. менше чим доведено граничним обсягом на 2022 рік (граничний обсяг 1999,4 тис. грн.).

З них оплата праці за наукове керівництво аспірантами складає 192,8 тис. грн., оплата праці за наукове консультування докторантом - 8,0 тис. грн., оплата праці за приймання вступних іспитів - 5,3 тис. грн., оплата праці науковців за виконання освітньо-наукової програми - 209,3 тис. грн., нарахування ЄСВ 22 % - 91,4 тис. грн., виплата стипендії аспірантам та докторанту - 2151,7 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів денної (очної) форми навчання становить 15 осіб, середньорічна чисельність докторантів - 1 особа.

Середні витрати на підготовку одного аспіранта денної (очної) форми навчання у 2022 році становлять 170946 грн., а середні витрати на підготовку одного докторанта становлять 94329 грн.

За державним замовленням до аспірантури ДНДПМЕ у 2022 році планується зарахувати 4 особи, з них 2 особи - зі спеціальності 051 - економіка та 2 особи - зі спеціальності 072 - фінанси, банківська справа та страхування. Буде випущено у зв'язку з закінченням терміну навчання в аспірантурі 2 аспіранти, а у зв'язку з закінченням терміну навчання в докторантурі буде випущено 1 докторанта.

Тому додаткові кошти на 2022 рік у сумі 1459,2 тис.грн необхідні для забезпечення в повному обсязі виплату стипендій аспірантам і докторантам, які були зараховані на навчання.

Крім того у 2023 році витрати на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за напрямом "Підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку" складають разом з індексацією 3352,1 тис. грн, що на 2152,2 тис.грн менше чим доведено граничним обсягом на 2023 рік (граничний обсяг 1999,4 тис.грн).

З них оплата праці за наукове керівництво аспірантами складає 234,0 тис. грн., оплата праці за приймання вступних іспитів - 5,8 тис. грн., оплата праці науковців за виконання освітньо-наукової програми - 226,8 тис. грн., нарахування ЄСВ 22 % - 102,7 тис. грн., виплата стипендії аспірантам - 2782,8 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів денної (очної) форми навчання становить 16 осіб.

За державним замовленням до аспірантури ДНДПМЕ у 2023 році планується зарахувати 4 особи, з них 2 особи - зі спеціальності 051 - економіка та 2 особи - зі спеціальності 072 - фінанси, банківська справа та страхування. Буде випущено у зв'язку з закінченням терміну навчання в аспірантурі 4 аспіранти.

Тому додаткові кошти на 2023 рік у сумі 2 152,2 тис.грн необхідні для забезпечення в повному обсязі виплату стипендій аспірантам і докторантам, які були зараховані на навчання.

Код	Найменування	Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках				(тис. грн.)
		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201270	Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду	128 711,4	76 390,2	137 597,1	72 143,0	
2110	Оплата праці	102 592,1	49 544,5	109 875,5	52 410,0	
2120	Нарахування на оплату праці	22 570,3	10 899,9	24 172,6	11 530,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420,7	3 759,7	420,7	3 431,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230,0	2 724,1	1 230,0	2 979,0	
2250	Видатки на відрядження	133,0	554,8	133,0	554,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 373,7	820,5	1 373,7	820,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12,6		12,6	
2800	Інші поточні видатки	391,6	404,1	391,6	404,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 670,0			
ВСЬОГО		128 711,4	76 390,2	137 597,1	72 143,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба за КПКВК 1201270 на 2022 рік та 2023 складає 76390,2 тис. грн (капітальні видатки - 7670 тис. грн) та 72143,0 тис. грн відповідно, в тому числі: -63683,2 тис. грн на 2022 рік та 59436,0 тис грн на 2023 рік додаткова потреба Аграрного фонду для виконання в повному обсязі функцій ним згідно Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", забезпечення якісного та безперебійного виконання завдань, покладених на установу - апаратом Аграрного фонду та її

регіональними відділеннями.
-12707,0 тис. грн на 2022 рік та 2023 щорічно для забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств з метою забезпечення виконання завдань щодо створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	300,0	450,0	300,0	450,0
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	375,0	425,0	375,0	425,0
3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	125,0	125,0	125,0	125,0
5	Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 387,0	37 260,0	1 387,0	37 260,0
6	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	133,0	1 035,0	133,0	1 035,0
ефективності							
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на од. одного спеціаліста Аграрного фонду	на од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	73,0	180,0	73,0	180,0
2	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста	на од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7,0	5,0	7,0	5,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність додаткових коштів не дозволить забезпечити повноцінного виконаннями бюджетними установами в системі агропромислового комплексу своїх функцій в повному обсязі

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозові показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозові показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	7
1201280	Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 111,6	502,9	3 111,6	967,3		
2700	Соціальне забезпечення	3 111,6	502,9	3 111,6	967,3		
ВСЬОГО		3 111,6	502,9	3 111,6	967,3		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За напрямом використання бюджетних коштів "Здійснення виплат одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" додатковий об'яг становить на 2022 рік - 248,0 тис. гривень, на 2023 рік - 435,5 тис. гривень.

Відповідно до законів України від 11.12.1998 за № 309-XIV "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему", від 15.01.2009 за № 886-VI "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" завершення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему потребує близько 100 років.

Чисельність працівників ЧАЕС, яких планується вивільнити з роботи у зв'язку із закриттям ЧАЕС, складає 100 осіб.

Чисельність вивільнюваних працівників ЧАЕС, які можуть звернутися до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні безробітного, складає 9 осіб.

Виділення додаткових коштів забезпечать здійснити виплату одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

За напрямом використання бюджетних коштів "Здійснення відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" додаткова потреба на 2022 рік - 254,9 тис. гривень, на 2023 рік - 531,8 тис. гривень обрхована з урахуванням підвищення рівня середньої заробітної плати працівників, які можуть бути вивільнені з ДСП ЧАЕС та зростання кількості вивільнених працівників.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1 Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		осіб	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	
2 Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю.		осіб	Управлінський облік	11,0	13,0	11,0	14,0
ефективності							
1 Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		грн.	Управлінський облік	21 970,0	24 450,0	21 970,0	26 325,0

2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги одному звільненому працівнику у разі переселення його в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	850,0	850,0	850,0	850,0
3	Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	6 903,0	7 475,0	6 903,0	8 589,3
якості							
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Ненадання додаткових коштів унеможливить забезпечення виконання норм Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та призведе до виникнення заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1201290	Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	800,0		800,0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800,0		800,0			
ВСЬОГО		800,0		800,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Оцінка виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201320	Виконання судових рішень, що набрали законної сили	1 797,0		1 797,0			
2800	Інші поточні видатки	1 797,0		1 797,0			
ВСЬОГО		1 797,0		1 797,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201480	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	23 850,0	71 140,0	23 850,0	80 113,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0	71 140,0	23 850,0	80 113,0		
ВСЬОГО		23 850,0	71 140,0	23 850,0	80 113,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення функціонування комбінату у 2022- 2023 роки додаткова потреба в фінансуванні з загального фонду Державного бюджету складатиме 151 253,0 тис.грн, а саме:

Обсяг коштів, визначений на 2022 рік в сумі 23 850,0 тис. грн. лише частково покриває розрахункову потребу підприємства на оплату праці із нарахуваннями.

На інші видатки визначеним граничним обсягом фінансування кошти не передбачені.

Таким чином додаткова потреба на 2022 рік складає 71 140,0 тис. грн, а саме:

- оплата праці - 15 756,9 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці (22%) - 3 467,5 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 13 693,6 тис. грн.;
- поточний ремонт та придбання основних засобів - 10 036,4 тис. грн.;
- виплата пільгових пенсій - 430,9 тис. грн.;
- витрати на охорону праці - 2 030,5 тис. грн.;
- плата за землю - 13 865,0 тис. грн. в тому числі заборгованість за минулі роки 10 274,9 тис. грн.;
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 370,6 тис. грн.;
- виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища - 5 292,8 тис. грн.;
- виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 4 902,3 тис. грн.;
- виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції підвідних каналізаційних мереж - 293,5 тис. грн.;

При цьому, в зв'язку із обмеженим фінансуванням, встановлено режим роботи в умовах неповного робочого тижня для працівників, які обслуговують Комбінат. Зазначена ситуація призводить до невиконання на належному рівні завдань щодо забезпечення життєдіяльності Комбінату, охорони та збереження об'єктів підприємства.

Розрахункова потреба у видатках на заробітну плату на 2022 рік з урахуванням штатної чисельності 368 од. та повного робочого тижня становить 35 306,9 тис. грн., що на 15 756,9 тис. грн. більше передбаченого обсягу коштів на 2022 рік.

Розрахунок потреби на оплату праці на 2022 рік проводиться відповідно до затвердженого штатного розпису - 368 шт. од. (в тому числі працівники управління комбінату - 45 шт. од.), з врахуванням нормальних умов праці - повного робочого тижня.

До планового фонду оплати праці, крім прямої оплати праці, включаються виплати компенсаційного характеру, пов'язані з режимом і умовами праці (доплата за роботу у нічний час, за роботу у святкові та неробочі дні, за шкідливі умови праці та доплата до рівня мінімальної заробітної плати). Інші види доплат не передбачені. Розрахункова середньомісячна заробітна плата на 1-го працівника складає 7995,2 грн.

На нарахування на заробітну плату необхідного на 2022 рік - 7 767,5 тис. грн. що на 3 467,5 тис. грн. більше передбаченого обсягу коштів на 2022 рік. .

На оплату електроенергії в межах визначених граничних обсягів видатків на 2022 рік коштів не передбачені.

Потреба в витратах на електроенергію обумовлена виробничим процесом, а саме наданням послуг з водопостачання та водовідведення, забезпечення опалення та освітлення об'єктів Комбінату.

Розрахунок планового споживання електроенергії проводиться враховуючи помісячні обсяги споживання електроенергії структурними підрозділами з урахуванням встановленої потужності та запланованого часу роботи обладнання на підставі норм та методик розрахунку теплової та електричної енергії, затвердженої НКРЕКП.

Потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік розраховувалась на підставі даних фактичного споживання електроенергії та становить 13 693,6 тис. грн.

Відсутність коштів на оплату електроенергії призвела до постійної загрози відключення об'єктів Комбінату від електропостачання та напружених стосунків із енергопостачальною компанією.

Очікувана заборгованість за спожиту електроенергію за 2021 рік складає 4 000,0 тис. грн.

Припинення енергопостачання в кінцевому результаті призведе до припинення діяльності підприємства. Підприємство є єдиним виробником послуг водопостачання та водовідведення для населення, організації та установ міста Долинська та Долинського району.

Соціальне забезпечення (виплата пільгової пенсії) на 2022 рік потребує 430,9 тис. грн. (18 працівників * 1994,9 грн (середня пільгова пенсія) * 12 міс.).

Потреба на придбання товарів і послуг в сумі 4902,3 тис. грн. передбачає потребу на придбання покрівельних матеріалів для ремонту та утримання будівель та споруд комбінату, шин та акумуляторів для транспортного забезпечення підприємства та придбання обладнання для технічного переоснащення хлораторних станцій водоочисних та каналізаційних споруд.

У постійному користуванні ДП "Дирекція КГЗКОР" знаходяться земельні ділянки загальною площею 1 940 га. Нарахування земельного податку проводиться згідно форми 6-зем відділу земельних ресурсів на підставі державних актів. Річний обсяг коштів, необхідних для сплати земельного податку складає 13 865,0 тис. грн

З урахуванням погашення заборгованості по земельному податку за минулі роки - 10 274,9 тис. грн.

Потреба в коштах на охорону праці - 2 030,5 тис. грн. передбачає витрати на придбання спеодягу та спецвзуття для працівників підприємства, а також одержання дозволу на розміщення відходів та їх подальшу утилізацію.

Потреба на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок становить 1 370,6 тис. грн. обумовлена необхідністю

проведення реєстрації земельних ділянок комбінату (Дніпропетровська область - 91,6 га, Миколаївська область - 71,85 га, місто Долинська 30,52 га). Для виконання першочергових заходів, щодо забезпечення стійкого стану основної греблі хвостосховища (геофізичні дослідження на всій довжині греблі для виявлення аномальних зон розушлювання, відновлення надточних геодезичних вимірювань рухів тектонічних блоків, що складають основу греблі, інженерно-геологічні дослідження якості складаючих ґрунтів, буріння свердловин з відбором зразків ґрунту, лабораторні дослідження ґрунтів, та інше) необхідно виділити кошти у сумі 5 292,8 тис. гривень. Основна гребля хвостосховища магнітного збагачення Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, знаходиться в зоні тектонічного Ісаєвського розлому у земній корі.

Розташування основної греблі на трьох тектонічних блоках, які рухаються з невідомою швидкістю відносно один-одного може призвести до серйозних негативних наслідків, а саме, руйнування тіла греблі та селевому потоку в пойму річки Березівка, що становить серйозну загрозу для 5 населених пунктів (руйнування та затоплення).

Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд потребує 10 036,4 тис. грн. (в тому числі потреба на паливно - мастильні матеріали в сумі 5 929,3 тис. грн. обумовлено виробничою необхідністю і розраховувалась на підставі фактичних витрат, коли підприємство працювало в нормальному режимі, в тому числі на придбання оливо-мастильних матеріалів - 775,5 тис. гривень).

Відповідно до частини другої статті 392 Закону України "Про врегулювання містобудівної діяльності" та "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" затвердженого Постановою КМ від 12.04.2017 р. № 257 необхідно забезпечити поточне обстеження прийнятих в експлуатацію будівель та споруд.

Загальний будівельний об'єм будівель та споруд комбінату, що підлягають обстеженню становить 853 788 м³.

Потреба на виконання проектних робіт становить 293,5 тис. гривень.

Діючий самозливний участок каналізаційного напірно-самозливного колектора, для відведення фекальних стоків від житлового масиву м.Долинська до головної каналізаційної станції комбінату довжиною біля 1961м (2 нитки), знаходиться в аварійному стані, частковий ремонт трубопроводів неможливий, потрібна їх повна заміна.

Для запобігання аварійної зупинки каналізаційного колектору необхідно терміново побудувати нову ділянку траси від приймальної камери до головної каналізаційної насосної станції. Довжина нової ділянки колектора становить 3922м.

Кошторисну собівартість робіт по реконструкції колектора можливо визначити тільки на підставі виконання проекту реконструкції вищезазначеного об'єкту.

Обсяг коштів, визначений на 2023 рік в сумі 23 850,0 тис. грн. лише частково покриває розрахункову потребу підприємства на оплату праці із нарахуваннями.

На інші видатки визначеним граничним обсягом фінансування кошти не передбачені.

Додаткова потреба на 2023 рік складає 80 113,0 тис. грн, а саме:

- оплата праці - 18 263,6 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці (22%) - 4019,0 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 14 528,9 тис. грн.;
- поточний ремонт та придбання основних засобів - 10 648,7 тис. грн.;
- виплата пільгових пенсій - 461,5 тис. грн.;
- витрати на охорону праці - 2 154,4 тис. грн.;
- плата за землю - 17 455,1 тис. грн.. в тому числі заборгованість за минулі роки 13 865,0 тис.грн.;
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 454,2 тис. грн.;
- виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища - 5 615,7 тис.грн.;
- виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 5 200,4 тис. грн.;
- виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції підвідних каналізаційних мереж - 311,5 тис. грн.;

При цьому, в зв'язку із обмеженим фінансуванням, встановлено режим роботи в умовах неповного робочого тижня для працівників, які обслуговують Комбінат. Зазначена ситуація призводить до невиконання на належному рівні завдань щодо забезпечення життєдіяльності Комбінату, охорони та збереження об'єктів підприємства.

Розрахункова потреба у видатках на заробітну плату на 2023 рік з урахуванням штатної чисельності 368 од. та повного робочого тижня становить 37 813,6 тис. грн., що на 18 263,6 тис. грн. більше передбаченого обсягу коштів на 2023 рік.

Розрахунок потреби на оплату праці на 2023 рік проводиться відповідно до затвердженого штатного розпису - 368 шт. од. (в тому числі працівники управління комбінату - 45 шт. од.), з врахуванням нормальних умов праці - повного робочого тижня.

До планового фонду оплати праці, крім прямої оплати праці, включаються виплати компенсаційного характеру, пов'язані з режимом і умовами праці (доплата за роботу у нічний час, за роботу у святкові та неробочі дні, за шкідливі умови праці та доплата до рівня мінімальної заробітної плати). Інші види доплат не передбачені. Розрахункова середньомісячна заробітна плата на 1- го працівника складає 8562,8 грн.

На нарахування на заробітну плату необхідного на 2023 рік - 8 319,0 тис. грн. що на 4 019,0 тис. грн. більше передбаченого обсягу коштів на 2023 рік.

На оплату електроенергії в межах визначених граничних обсягів видатків на 2023 рік кошти не передбачені.

Потреба в витратах на електроенергію обумовлена виробничим процесом, а саме наданням послуг з водопостачання та водовідведення, забезпечення опалення та освітлення об'єктів Комбінату.

Розрахунок планового споживання електроенергії проводиться враховуючи помісячні обсяги споживання електроенергії структурними підрозділами з урахуванням встановленої потужності та запланованого часу роботи обладнання на підставі норм та методик розрахунку теплової та електричної енергії, затвердженої НКРЕКП. Потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік розраховувалась на підставі даних фактичного споживання електроенергії та становить 14 528,9 тис. грн. Відсутність коштів на оплату електроенергії призвела до постійної загрози відключення об'єктів Комбінату від електропостачання та напружених стосунків із енергопостачальною компанією.

Очікувана заборгованість за спожиту електроенергію за 2022 рік складає 4 000,0 тис. грн.

Припинення енергопостачання в кінцевому результаті призведе до припинення діяльності підприємства. Підприємство є єдиним виробником послуг водопостачання та водовідведення для населення, організацій та установ міста Долинська та Долинського району.

Соціальне забезпечення (виплата пільгової пенсії) на 2023 рік потребує 461,5 тис. грн. (18 працівників * 2136,6 грн (середня пільгова пенсія) * 12 міс.).

Потреба на придбання товарів і послуг в сумі 10 648,7 тис. грн. передбачає потребу на придбання покривельних матеріалів для ремонту та утримання будівель та споруд комбінату, шин та акумуляторів для транспортного забезпечення підприємства та придбання обладнання для технічного переоснащення хлораторних станцій водоочисних та каналізаційних споруд. (в тому числі потреба в видатках на паливно - мастильні матеріали в сумі 6 291,0 тис. грн. обумовлено виробничою необхідністю і розраховувалась на підставі фактичних витрат, коли підприємство працювало в нормального режимі, в тому числі на придбання оливо-мастильних матеріалів - 822,8 тис. гривень).

У постійному користуванні ДП "Дирекція КГЗКОР" знаходяться земельні ділянки загальною площею 1 940 га. Нарахування земельного податку проводиться згідно форми 6-зем відділу земельних ресурсів на підставі державних актів. Річний обсяг коштів, необхідних для сплати земельного податку складає 17 455,1 тис. грн

З урахуванням погашення заборгованості по земельному податку за минулі роки - 13 865,0 тис. грн.

Потреба в коштах на охорону праці - 2 030,5 тис. грн. передбачає витрати на придбання спецодегу та спецвзуття для працівників підприємства, а також одержання дозволу на розміщення відходів та їх подальшу утилізацію.

Потреба на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок становить 1 454,2 тис. грн. обумовлена необхідністю проведення реєстрації земельних ділянок комбінату (Дніпропетровська область - 91,6 га, Миколаївська область - 71,85 га, місто Долинська 30,52 га).

Для виконання першочергових заходів, щодо забезпечення стійкого стану основної греблі хвостосховища (геофізичні дослідження на всій довжині греблі для виявлення аномальних зон розушлювання, відновлення надточних геодезичних вимірювань рухів тектонічних блоків, що складають основу греблі, інженерно-геологічні дослідження якості складаючих ґрунтів, буріння свердловин з відбором зразків ґрунту, лабораторні дослідження ґрунтів, та інше) необхідно виділити кошти у сумі 5 615,7 тис. гривень.

Основна гребля хвостосховища магнітного збагачення Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, знаходиться в зоні тектонічного Ісаєвського розлому у земній корі.

Розташування основної греблі на трьох тектонічних блоках, які рухаються з невідомою швидкістю відносно один-одного може призвести до серйозних негативних наслідків, а саме, руйнування тіла греблі та селевому потоку в пойма річки Березівка, що становить серйозну загрозу для 5 населених пунктів (руйнування та затоплення).

Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд потребує 5 200,4 тис. грн.

Відповідно до частини другої статті 392 Закону України "Про врегулювання містобудівної діяльності" та "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" затвердженого Постановою КМ від 12.04.2017 р. № 257 необхідно забезпечити поточне обстеження прийнятих в експлуатацію будівель та споруд.

Загальний будівельний об'єм будівель та споруд комбінату, що підлягають обстеженню становить 853 788 м³.

Потреба на виконання проектних робіт становить 311,5 тис. гривень.

Діючий самозливний участок каналізаційного напірно-самозливного колектора, для відведення фекальних стоків від житлового масиву м.Долинська до головної каналізаційної станції комбінату довжиною біля 1961м (2 нитки), знаходиться в аварійному стані, частковий ремонт трубопроводів неможливий, потрібна їх повна заміна.

Для запобігання аварійної зупинки каналізаційного колектору необхідно терміново побудувати нову ділянку траси від приймальної камери до головної каналізаційної насосної станції. Довжина нової ділянки колектора становить 3922м.

Кошторисну собівартість робіт по реконструкції колектора можливо визначити тільки на підставі виконання проекту реконструкції вищезазначеного об'єкту.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1 Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів од. комбінату

Внутрішньогосподарськ 9,0 9,0

якості

1 Забезпечення охорони об'єктів нерухо мого майна відс. Внутрішньогосподарськ 100,0 100,0

незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки для ДП "КГЗКОР" призведе до:

Оплата праці працівників:

Невиділення коштів на виплату заробітної плати призведе до соціального вибуху на підприємстві і Долинському районі та несплати податків до місцевого бюджету

Нарахування на заробітну плату

Невиділення коштів призведе до штрафних санкцій з боку фондів соціального страхування, накладення арешту на майно комбінату, незарахування страхового стажу працівникам підприємства

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Невиділення коштів поставить під загрозу забезпечення м. Долинська (20 тис. населення) життєво необхідними послугами з водопостачання та водовідведення, опалення, охорони об'єктів комбінату, доставку працівників до роботи.

Плата за землею

Невиділення коштів призведе до виникнення заборгованості перед бюджетами та фондами, що в свою чергу призведе до накладання штрафних санкцій з боку фіскальних органів

Виплата пільгової пенсії

Невиділення коштів на виплату пільгової пенсії призведе до невиконання пенсій пільговим категоріям .

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

Невиділення коштів призведе до відсутності технічної документації із землеустрою , що в свою чергу впливає на погіршення інвестиційної привабливості активів КГЗКОР.

(тис. грн.)

Сбрунговування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

Індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

1201520 Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2 530 000,0 1 934 323,0 2 712 540,8

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2 530 000,0 1 934 323,0 2 712 540,8

Всього

2 530 000,0 1 934 323,0 2 712 540,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання завдань та заходів державних цільових програм призведе до незабезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідним озброєнням та військовою технікою.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках		
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201540	Функціонування інституції з підтримки та просування експорту	14 465,0	152 770,0	14 465,0	164 116,0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 465,0	148 003,0	14 465,0	157 914,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 767,0		6 202,0			
ВСЬОГО		14 465,0	152 770,0	14 465,0	164 116,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на 2022 рік

1. Утримання установи:

оплату праці з нарахуваннями 65 працівникам (2022 р.) - 29266,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 6002,6 тис. грн., на оплату обладнання в сумі - 1624,3 тис. грн.; збільшено видатки на відрядження по Україні та за кордон для розширення можливостей виходу українських експортерів на зовнішні ринки - 4353,6 тис. грн.; інші послуги (послуги зв'язку, обслуговування техніки, послуги з навчання) - 435,0 тис.грн., відповідно до п.1 Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту, Закону України "Про національну програму інформатизації, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19 будуть закуповуватися послуги по інформатизації- 2912,0 тис.грн. на оренду приміщень та комунальних послуг (загальна площа офісного приміщення збільшена на 330 кв. м. X 1220 грн. (орендна плата в місяць) X 12 місяців) - 4752,9 тис. грн., капітальні видатки - 4767,0 тис. грн.;

Всього на утримання установи необхідно додатково - 54114,0 тис.грн.
Це кошти на утримання Установи та видатки на відрядження (відповідно до п.1 Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту та відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19

У разі виділення додаткових коштів, на проведення заходів, вони будуть спрямовані на: операційні витрати Інституції, а саме:

1) за напрямом бізнес-можливості відповідно до 5 завд. П.2 Експортної стратегії України, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме торгові місії в сумі - 17782,4 тис. грн. (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів);

2) за напрямом 4 завдання п. 4 Експортної стратегії, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме виробництво поліграфічної продукції, яка буде використана під час проведення заходів - 4151,9 тис.грн. (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів)

3) за напрямом 4 завдання, п.4, 6 завдання п.1 Експортної стратегії, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме на освітні заходи - 6246,7 тис.грн.; (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів)

4) відповідно до п.47 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме забезпечення підтримки експортерів при виході на нові ринки в умовах COVID-19 шляхом запровадження секторальних програм для галузей, які найбільше постраждали, зокрема через надання ДУ "Офіс з

просування експорту" комплексу послуг із консультування компаній щодо наслідків COVID-19, аналіз цільових ринків та змін у ланцюгах доданої вартості, просування українських експортерів, допомога у пошуку клієнтів - будуть проводитися організаційні заходи, а саме, розроблення та впровадження секторальних програм інтернаціоналізації, які включатимуть: визначення сильних та слабких сторін, експортної готовності експортерів з обраного сектору, проведення дослідження щодо визначення пріоритетних ринків, аналіз 3х цільових ринків та змін у ланцюгах доданої вартості, проведення консультацій з залученням міжнародних експертів в загальній сумі 16000,0 тис. грн. (по 4000,0 тис.грн. на 1 програму);- (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів;

5) за напрямками 5 завдання, п.8, Експортної стратегії, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме послуг аналітики (доступи до баз даних) - 5060,0 тис. грн. будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення переговорних процедур, відкритих торгів;

6) за напрямками 5 завдання, п.5,п.7 Експортної стратегії, відповідно до п.48 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19 а саме підтримку експортного веб-порталу 3400,0 тис. грн., а саме: комплекс послуг з супроводу, модифікації, тестування, консультаційної допомоги та технічної підтримки інформаційної системи та послуги зі створення та впровадження додаткових модулів

і сервісів для Експортного веб-порталу будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення переговорних процедур, відкритих торгів;

7) на окремі заходи по організації та проведення міжнародних виставок та ярмарків - 24265,0 тис. грн.;

8) відповідно до п.50 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме надання потенційним експортерам фінансової підтримки в тому числі у вигляді грантів, зокрема для участі в експортних виставках, торгових місіях, проведення ринкових досліджень потенційних експортних можливостей, інших послуг з просування експорту- 21750 тис.грн. (15 допомог по 1450,0 тис.грн.)

Всього на проведення заходів необхідно - 98654,0 тис.грн

Разом: 152770,0 тис. грн.

Додаткова потреба на 2023 рік

1. Утримання установи:

оплату праці з нарахуваннями 85 працівникам (2022 р.) - 35230,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 7314,6 тис. грн.; на оплату обладнання в сумі - 4885,3 тис. грн.; збільшено видатки на відрядження по Україні та за кордон для розширення можливостей виходу українських експортерів на зовнішні ринки - 5845,6 тис. грн.; інші послуги (послуги зв'язку, обслуговування техніки, послуги з навчання) - 910,0 тис.грн., відповідно до п.1 Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з

підтримки та просування експорту, Закону України "Про національну програму інформатизації, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19 будуть закуповуватися послуги по інформатизації- 4323 тис.грн. на оренду приміщень та комунальних послуг (загальна площа офісного приміщення збільшена на 610 кв. м. X 1330 грн. (орендна плата в місяць) X 12 місяців) - 9718,9 тис. грн., капітальні видатки - 6202,0 тис. грн.;

Всього на утримання установи необхідно додатково -74430,0 тис.грн.

Це кошти на утримання Установи та видатки на відрядження (відповідно до п.1 Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту та відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19

У разі виділення додаткових коштів, на проведення заходів, вони будуть спрямовані на: операційні витрати Інституції, а саме:

1) за напрямом бізнес-можливості відповідно до 5 завд. П.2 Експортної стратегії України, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме торгові місії в сумі - 27854,4 тис. грн. (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів);

2) за напрямом 4 завдання п. 4 Експортної стратегії, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме виробництво поліграфічної продукції, яка буде використана під час проведення заходів - 9320,9 тис.грн. (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів)

3) за напрямками 4 завдання, п.4, 6 завдання п.1 Експортної стратегії, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме на освітні заходи - 9774,7 тис.грн.; (будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення

договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення відкритих торгів)

4) за напрямками 5 завдання, п.8, Експортної стратегії, відповідно до п.49 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених

COVID-19, а саме послуг аналітики (доступи до баз даних) - 8033,0 тис. грн. будуть проводитися закупівлі послуг, відповідно до пропозицій до бюджетного запиту на 2021 р. через укладення договорів через систему ПРОЗОРО шляхом проведення переговорних процедур, відкритих торгів;

5) на окремі заходи по організації та проведення міжнародних виставок та ярмарків - 34703,0 тис. грн.;

Всього на проведення заходів необхідно - 89686,0 тис.грн
 Разом: 164116,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	95,0	15,0	115,0
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	120,0	330,0	90,0	610,0
3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 312,0		1 284,0
4	Підтримка національного експортного веб-порталу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 400,0		
продукту							
1	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори акти приймання-передачі	20,0	207,0	15,0	237,0
2	Кількість придбаних доступів до баз даних про торговельну діяльність українських та закордонних компаній (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше)	од.	Договори акти приймання-передачі	3,0	9,0	3,0	12,0
3	Кількість облаштованих робочих місць працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік		95,0		115,0
4	Кількість придбаних комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.	од.	Договори акти приймання-передачі		25,0		20,0
5	Кількість проведених міжнародних виставок, організованих державною установою для експортерів)	од.	Договори акти приймання-передачі		12,0		17,0
6	Кількість організованих та проведених державною установою заходів (торгівельних місій з просування експорту, освітніх заходів для експортерів, тощо	од.	Договори акти приймання-передачі		11,0		16,0
7	Кількість програм виходу на зарубіжні ринки ("Програма інтернаціоналізації")	од.	Договори акти приймання-передачі		4,0		
8	Кількість проведених тренінгів для експортерів, що включають освітні події та програми у сфері сприяння експорту, націлені на розвиток людського капіталу та зміцнення навичок і компетенцій підприємств	од.	Договори акти приймання-передачі		65,0		100,0

9	Кількість наданих допомог (грантів) українським експортерам	од.	Договори акти приймання-передачі	15,0			
ефективності							
1	Середня вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній - експортерів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,5	15,2	7,5	19,2
2	Середні витрати на отримання доступу до однієї бази даних про торгівельну діяльність (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше) українських та закордонних компаній	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	657,4	672,2	723,1	751,9
3	Середні витрати на облаштування одного робочого місця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		52,5		64,2
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютера, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		52,5		64,2
5	Середня витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі	2 021,9			2 041,2
6	Середня вартість на проведення однієї торговельної місії	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	1 398,2			1 740,9
7	Середня вартість програми інтернаціоналізації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	4 000,0			
8	Вартість однієї допомоги (гранту) українським експортерам	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	1 450,0			
якості							
1	Приріст клієнтів (представники бізнесу, експортери, а також компанії, які планують експортну діяльність) офісу з просування експорту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	6,0	3,0	6,0
2	Підвищення рівня інтернаціоналізації представників малого та середнього бізнесу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	6,0	3,0	8,0
3	Рівень облаштування робочих місць	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0
4	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0
5	Збільшення кількості експортерів України	відс.	Внутрішньогосподарський облік		5,0		6,0
6	Збільшення обсягу експорту товарів з України	відс.	Внутрішньогосподарський облік		5,0		6,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Скорочена сума коштів для функціонування української Інституції з підтримки та просування експорту з відповідним фінансуванням

з державного бюджету призведе до:

- обмеження виконання завдання Уряду (пункт 11.5 розділу І Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік";

- загальмується процес з підвищення конкурентоспроможності вітчизняного експорту, який на сьогодні керується принципами кращої міжнародної практики, а також уповільниться реалізація стратегічно важливих напрямів розвитку держави.

- обмежаться можливості надання суб'єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, зокрема - їх нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти якості та технічні регламенти, спеціалізацію, структуру експорту/імпорту, потреби споживачів, канали

дистрибуції, тощо
- не буде у повному обсязі створений позитивний вплив на провідні галузі економіки України, що в свою чергу не дозволить вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і створити нові робочі місця.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201580	Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства	6 113,0	4 679,7	6 113,0	6 661,8			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 113,0	4 590,7	6 113,0	6 572,8			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		89,0		89,0			
ВСЬОГО		6 113,0	4 679,7	6 113,0	6 661,8			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2022 році планується збільшення кількості звернень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації. Ураховуючи викладене кошти в сумі 6113,00 тис. грн. будуть спрямовані на підготовку ідентифікацію 50 проектів ДПП, підготовку до реалізації 5 Концептуальних записок, 2 ТЕО та 2 проведених заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП.

Видатки які були передбачені на 2022 не забезпечують в повному обсязі виконання заходів покладених на ДЮ "Агенція ДПП", тому у разі надання додаткових видатків у сумі 4679,7 тис. грн. планується опрацювання більшої кількості звернень органів виконавчої влади та о органів місцевого самоврядування Агенцією ДПП в рамках підготовки до реалізації проектів ДПП. Тому планується збільшення кількості працівників Агенції ДПП на 3 особи, що призведе до збільшення підготовки до реалізації 3 Концептуальних записок, 2 ТЕО, 3 конкурсної документації та 3 проведених заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП.

У 2023 році планується збільшення кількості звернень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації. Ураховуючи викладене кошти в сумі 6113,00 тис. грн. будуть спрямовані на підготовку ідентифікацію 50 проектів ДПП, підготовку до реалізації 5 Концептуальних записок, 2 ТЕО та 2 проведених заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП.

Видатки які були передбачені на 2023 не забезпечують в повному обсязі виконання заходів покладених на ДЮ "Агенція ДПП", тому у разі надання додаткових видатків у сумі 6661,8 тис. грн. планується опрацювання більшої кількості звернень органів виконавчої влади та о органів місцевого самоврядування Агенцією ДПП в рамках підготовки до реалізації проектів ДПП. Тому планується збільшення кількості працівників Агенції ДПП на 3 особи, що призведе до збільшення підготовки до реалізації 3 Концептуальних записок, 3 ТЕО, 4 конкурсної документації та 4 проведених заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП.

Виділення асигнування на здійснення заходів Агенцією ДПП із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП забезпечить актуалізацію проектів ДПП та відбір нових пілотних проектів, а також якісну підготовку проектів ДПП як на державному, так і місцевому рівнях.

Реалізація проектів ДПП дозволить: залучити інвестиції у низку сфер економічної діяльності, включаючи як прибуткові, так соціальні; модернізувати, поліпшити, реконструювати та створити нові об'єкти інфраструктури; створити нові робочі місця; збільшити доходи бюджету, шляхом збільшення податкових надходжень та концесійних платежів (при реалізації концесійних договорів у прибуткових сферах); надавати якісні суспільно значимі послуги для населення; відчутно поліпшити якість життя громадян України.

Успішний розвиток ДПП як механізму активізації інвестиційної діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс інтересів держави і приватного інвестора. Правова форма здійснення ДПП повинна забезпечити для інвестора привабливість, безпеку вкладення коштів в державну власність і реалізувати основну мету проекту, тобто розвивати ту сферу, яка стратегічно важлива для держави. Для цього держава повинна сприймати приватного інвестора як рівноправного партнера. Вимагаючи від нього виконання передбачених угодою зобов'язань, держава має, зі свого боку, гарантувати

виконання власних зобов'язань в повному обсязі. Всі ці умови можливі лише при фінансуванні діяльності Агенції ДПП з боку держави.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	8
ЗАТРАТ								
2	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	3,0	5,0	3,0	3,0
3	Витрати на придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік		89,0		89,0	89,0
ПРОДУКТУ								
1	Кількість рекомендованих інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0
2	Кількість проведених конференцій, тренінгів, навчань, од. семінарів та круглих столів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	3,0	2,0	2,0	4,0
3	Кількість підготовлених концептуальних записок проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0
4	Кількість підготовлених ТЕО проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	Середня вартість проведення однієї конференції, тренінгу, навчання, семінару та круглого столу, які направлені на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	70,0	65,0	65,0	65,0
2	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	292,7	336,6	292,7	292,7	331,6
3	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	754,8	699,6	754,8	754,8	658,3
4	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		13,2			17,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення додаткових коштів, Агенція не зможе збільшувати результативні показники своєї діяльності, зокрема готувати більшу кількість проектів ДПП (концепції та ТЕО), а також рекомендаційні матеріали для державного сектору щодо підготовки та реалізації проектів ДПП.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	7

1202010	Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру	1 378 908,9	716 611,0	1 378 908,9	838 545,0
2110	Оплата праці	1 091 650,6	454 174,2	1 091 650,6	549 622,9
2120	Нарахування на оплату праці	240 163,1	99 918,4	240 163,1	120 917,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 445,2	45 769,2	3 445,2	48 721,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,0	46 162,4	20 000,0	47 937,4
2250	Видатки на відрядження	837,9	4 330,5	837,9	4 751,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 462,1	25 305,0	18 462,1	28 400,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 770,1		1 853,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	350,0		350,0	
2800	Інші поточні видатки	4 000,0	12 426,5	4 000,0	13 265,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 554,7		18 875,8
3130	Капітальний ремонт		7 200,0		4 200,0
ВСЬОГО		1 378 908,9	716 611,0	1 378 908,9	838 545,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Пріоритетом роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 2022-2023 роках буде реалізація засад плану пріоритетних дій Уряду. Крім того з метою якісної та ефективної реалізації Держгеокадастром та його територіальними органами державної політики необхідне виділення додаткових коштів на 2022 рік у сумі 716611,0 тис грн. та на 2023 рік у сумі 838545,0 тис грн. для збільшення оплати праці працівників Держгеокадастру та його територіальних органів. Слід зазначити, що видатки на оплату праці працівників Держгеокадастру та його територіальних органів третій рік поспіль залишаються без змін. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" розмір посадового окладу державних службовців у період 2018-2020 років у середньому збільшився на 18 %, при цьому працівників категорії "А" - на 74 %, категорії "В" - на 14 %.

При сталому три роки поспіль фонди оплати праці зазначена ситуація призвела до збільшення розміру обов'язкових виплат керівним працівникам та зменшення розміру середнього заробітку головних та провідних спеціалістів (75 % від загальної чисельності). Це спричиняє збільшення плинності кадрів та неможливість залучення нових працівників. Для забезпечення роботи Держгеокадастру та його територіальних органів, оскільки для виконання своїх повноважень Держгеокадастр має представництво майже у всіх районах та містах обласного значення (загальна кількість 487 од.), для розміщення яких використовуються 724 приміщення площею 112,7 тис. кв. м, які потребують видатків на їх утримання та проведення капітальних ремонтів.

Крім видатків на утримання приміщень Держгеокадастру та його територіальних органів необхідні також видатки на організаційне забезпечення функціонування електронного документообігу, забезпечення засобами телефонного та інтернет-зв'язку, видатками на відрядження, автомобільним транспортом тощо.

Також необхідні кошти на оновлення комп'ютерного та периферійного обладнання, техніки для забезпечення електронного документообігу в територіальних органах Держгеокадастру та забезпечення безперебійної роботи Державних кадастрових реєстраторів.

Станом на сьогоднішній по Держгеокадастру та його територіальним органам рахується близько 8 тис. одиниць комп'ютерного обладнання.

Останнє оновлення техніки здійснювалось у 2007 - 2011 роках, тобто деяке обладнання відпрацювало 10 років, постійно виходить з ладу та є морально застарілим, ступінь фізичного і морального зношення обладнання становить 59 %.

Проведення поточного ремонту шляхом заміни окремих компонентів комп'ютера на аналогічні фактично неможливо, у зв'язку із відсутністю нових таких компонентів.

Слід зазначити, що переважна більшість обладнання наявного в територіальних органах Держгеокадастру не відповідає вимогам програмного забезпечення АС ДЗК, що відповідно не дозволяє повною мірою Державним кадастром реєстраторам виконувати свої повноваження, у тому числі взаємодіяти з іншими органами влади під час надання адміністративних послуг.
Також запровадження між центральними органами виконавчої влади електронного документу обігу змушує оновлювати обладнання, оскільки наявне не відповідає вимогам програмного забезпечення.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць територіальних органів	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	9 750,0	9 750,0	9 750,0	9 750,0
2	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, Внутрішньогосподарський облік	274,0	274,0	274,0	274,0
3	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 14.01.2015 року № 5	25,0	25,0	25,0	25,0
продукту							
1	Кількість записів, внесених в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	од.	Внутрішньогосподарський облік	600,0	600,0	620,0	620,0
2	Кількість дозволів та висновків державної експертизи, од. виданих центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 200,0	4 200,0	4 400,0	4 400,0
3	Кількість аудиторських досліджень, проведених Держгеокадастром	од.	Внутрішньогосподарський облік	130,0	130,0	130,0	130,0
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0	19,0	20,0	20,0
5	Кількість поданих Держгеокадастром судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 498,0	6 151,0	1 440,0	6 219,0
6	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	29 000,0	29 000,0	31 000,0	31 000,0
7	Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у власність та користування на безконкурентних засадах	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0	8,0	8,0
8	Кількість наданих адміністративних послуг	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	6 700,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0
9	Кількість опрацьованих проектів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік	380 000,0	380 000,0	380 000,0	380 000,0
ефективності							
1	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0	16,0	16,0
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 670,5	2 670,5	2 776,2	2 776,2

3	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного од. працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	668,0	668,0	668,0	668,0
5	Кількість погоджених проектів землеустрою на одного од. працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	38,0	38,0	38,0
якості							
1	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	98,0	98,0	98,0
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держгеокадастру	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0	80,0	80,0
3	Частка виявлених порушень вимог земельного законодавства у загальній кількості проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	75,0	75,0	75,0
4	Частка прийнятих позитивних рішень у наданні адміністративних послуг у загальній кількості звернень щодо їх надання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Частка погоджених проектів землеустрою у загальній кількості звернень щодо їх погодження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	75,0	75,0	75,0
6	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	85,0	90,0	90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду призведе до неможливості повною мірою реалізовувати завдання поставлені перед Держгеокадастром

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1202020	Проведення земельної реформи	50 988,0	27 882,8	50 988,0	88 855,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		19 940,0		19 940,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 988,0	7 367,8	50 988,0	68 340,4		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		575,0		575,0		
ВСЬОГО		50 988,0	27 882,8	50 988,0	88 855,4		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення граничного обсягу видатків на адміністрування Державного земельного кадастру у 2021 необхідно для:

1. Закупівлі основних засобів для адміністрування АС ДЗК
Мережа адміністрування складається з комп'ютерної техніки, мережевих пристроїв та принтерів, які були закуплені у 2012-2013 році, та потребують модернізації у 2021 році, внаслідок морального та фізичного старіння обладнання. Вартість закладено часткове оновлення комп'ютерної техніки, яка використовується в мережі адміністрування АС

ДЗК.

Планова вартість закупівлі комп'ютерного обладнання складає 575 000 грн.

2. Модернізації мережевого обладнання АС ДЗК

Виробниками технічного обладнання, на якому функціонує автоматизована система Державного земельного кадастру, оголошено про повне припинення сервісного обслуговування та підтримки такого обладнання протягом 2019-2021 року у зв'язку із його технологічним старінням. Внаслідок цього стане неможливим поставити обладнання на гарантійне обслуговування, отримати технічну підтримку вендора, оновити програмне забезпечення, придбати запасні частини тощо.

Все це може привести до зупинки АС ДЗК на невизначений термін та можливої втрати даних Державного земельного кадастру. Таким чином, невідкладною є необхідність прийняття рішення щодо модернізації АС ДЗК.

Центр ДЗК пропонує у 2021 році модернізацію таких складових АС ДЗК:

1. Мережеве обладнання. Підтримка виробником поточного мережевого обладнання Cisco закінчується до 2021 року. Пропонується провести модернізацію мережевого обладнання АС ДЗК, а саме:

"Комутатор ядра ЦОД Nexus 7010 -4 шт. (підтримка закінчується в 2019 році);

"Комутатор ядра мережі LAN Cisco Catalyst VS-C6504E-4 шт. (підтримка закінчується в 2020 році);

"Пристрій захисту ЦОД Cisco ASA5585-S40P40-K9 - 6 шт. (підтримка закінчується 30.04.2020);

"Пристрій захисту WAN Cisco ASA5585-S10P10-K9 - 4 шт. (підтримка закінчується 30.04.2020 році);

"Комутатор мережі зберігання даних Cisco MDS 9148 Multilayer Fabric Switch - 6 шт. (підтримка закінчується в 31.10.2020);

"Маршрутизатор Cisco ASR1001-5G- 2шт;

"Комутатор Cisco WS-C4500X - 2 шт;

"Система контролю мережевого доступу Cisco Secure ACS 5.2 -1 шт. (підтримка закінчується в 2018 році);

"Комутатор доступу мережі LAN Cisco Catalyst WS-C2960S - 4 шт. (підтримка закінчується в 2020 році);

"Комутатор мережі SAN Cisco MDS 9222i - 4 шт. (підтримка закінчується 30.04.2020).

Модернізація планується шляхом придбання обладнання, аналогічного або потужнішого за технічними характеристиками. Пропонується провести модернізації протягом 2021 року .
Планова вартість закупівлі - 32 000 000 грн.

Збільшення граничного обсягу видатків на адміністрування Державного земельного кадастру у 2022 необхідно для:

1. Закупівля основних засобів та інших необоротних активів

Мережа адміністрування АС ДЗК складається з комп'ютерної техніки, мережевих пристроїв та принтерів, які були закуплені у 2012-2013 році, та потребують модернізації у 2022 році, внаслідок морального та фізичного старіння обладнання. В вартість закладено часткове оновлення комп'ютерної техніки, яка використовується в мережі адміністрування АС ДЗК.

Планова вартість закупівлі комп'ютерного обладнання складає 575 000 грн.. 2. Модернізація системи зберігання даних АС ДЗК

Державний земельний кадастр постійно наповнюється різною інформацією, наприклад: відомостями НКС, картографічними матеріалами (аерофотознімків, ортофотопланів, композитних карт, топографічних матеріалів, растрових зображень, гідрографії, рельєфу, тощо), технічною документацією із землеустрою, матеріалами земельних торгів, резервними копіями відомостей Державного земельного кадастру.

Зважаючи на постійне наповнення Державного земельного кадастру великим обсягом інформації та закінченням обслуговування СЗД Hitachi Virtual Storage Platform у 2020 році з подальшим поступовим виводом їх з експлуатації, пропонується запланувати розширення ємності двох нових СЗД (ОЦОД та РЦОД) відповідно до актуальних на той час планів та завдань.

Орієнтовна планова вартість закупівлі складає 9 870 000 грн.

3. Закупівля ліцензії Системи управління базами даних (СУБД) ORACLE на право використання системою управління базами даних СУБД. Планова вартість закупівлі ліцензій ПО Oracle або модернізації архітектури АС ДЗК з переходом на безкоштовну СУБД- 48 000 000 грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	8

якості

1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньогосподарськ	90,0	60,0	95,0	65,0
2	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарськ	85,0	76,0	90,0	79,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до частини другої статті 193 Земельного кодексу України Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів.

На сьогодні в Державному земельному кадастрі містяться відомості про межі державного кордону України, територій адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, 20 млн земельних ділянок, у тому числі містяться інформація про: нормативну грошову оцінку земель/земельних ділянок на всю територію України; картографічну основу на 603 628 кв. км та картографічні матеріали.

У разі поломки обладнання, при відсутності сервісного обслуговування і підтримки може бути втрачено значну кількість зазначених відомостей, які містяться в Державному земельному кадастрі.

Щодо перетворення документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд слід зазначити, що відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, Держгеокадастр та його територіальні органи забезпечують ведення фондів документації із землеустрою, в яких на сьогодні зберігається у паперовому вигляді понад дев'ять мільйонів примірників документації різних часів.

З метою збереження документації із землеустрою та заморозження надання адміністративних послуг в електронному вигляді Держгеокадастром протягом 2018-2019 років було розпочато перетворення документації в електронний (цифровий) вигляд, у результаті було перетворено 1,5 млн примірників.

Враховуючи, що на сьогодні триває реформа децентралізації та утворення об'єднаних територіальних громад, а також те, що Україна готується запровадити обіг земель сільськогосподарського призначення, втрата інформації, що зберігається в регіональних та місцевих фондах документації із землеустрою, є неприпустимою.

Таким чином у 2022-2023 роках Держгеокадастр планує продовжити перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд у кількості 1000,0 тис. од. щоріку вартість виконання заходів на рік становить 19940,0 тис.гривень.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1202030	Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону	18 159,6	19 566,1	18 159,6	16 292,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 440,0		1 800,0			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	11 020,4		14 653,9		1 074,9	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 139,2	3 505,7			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 417,7	13 417,7			
ВСЬОГО		18 159,6	19 566,1	18 159,6	16 292,6	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)						
На 2022 рік потреба на рік становить 37 725,7 тис. грн., яку необхідно направити на: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (створення комплексних систем; придбання транспортних засобів; придбання геодезичних приладів, фотограмметричного, картографічного та картографічного обладнання; придбання спеціалізованої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання; видатки на монтаж та пусконаладження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації) на суму 13 417,7 тис. гривень, в т.ч.: придбання та встановлення 20 референційних станцій УПМ ГНСС на суму 13 417,7 тис. гривень. Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля; побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мереж; обстеження, оновлення, побудова, грошова оцінка та охорона геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, в тому числі української постійно діючої мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем; створення та адміністрування банку геодезичних даних; виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності) на суму 16 808,8 тис. гривень, в т.ч.: обстеження, оновлення та відновлення 2 335 геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі на суму 15 728,8 тис. гривень; утримання та обслуговування 80 референційних станцій УПМ ГНСС на суму 1 440,0 тис. гривень. Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону (забезпечення виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення його прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків); створення підсумкових документів демаркації; проведення топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій; придбання транспортних засобів, геодезичних приладів, фотограмметричного, картографічного та картографічного обладнання) на суму 7 139,2 тис. гривень, в т.ч.: виконання комплексу робіт із винесення на місцевість 146,0 км державного кордону, встановлення 188 прикордонних знаків, польових визначень 524 координат прикордонних знаків та опрацювання GPS-спостережень на 595 прикордонних знаках на суму 4 879,9 тис. гривень; підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон на суму 2 259,3 тис. гривень. На 2023 рік потреба на рік становить 34 452,2 тис. грн., яку необхідно направити на: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (створення комплексних систем; придбання транспортних засобів; придбання геодезичних приладів, фотограмметричного, картограмметричного та картографічного обладнання; придбання спеціалізованої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання; видатки на монтаж та пусконаладження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації) на суму 13 417,7 тис. гривень, в т.ч.: придбання та встановлення 20 референційних станцій УПМ ГНСС на суму 13 417,7 тис. гривень. Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля; побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мереж; обстеження, оновлення, побудова, грошова оцінка та охорона геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, в тому числі української постійно діючої мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем; створення та адміністрування банку геодезичних даних; виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності) на суму 17 168,8 тис. гривень, в т.ч.: обстеження, оновлення та відновлення 2 335 геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі на суму 15 728,8 тис. гривень; утримання та обслуговування 100 референційних станцій УПМ ГНСС на суму 1 800,0 тис. гривень.						

Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону (забезпечення виконання робіт із землеустрою,

топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення його прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків); створення підсумкових документів демаркації; проведення топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій; придбання транспортних засобів, геодезичних приладів, фотографічного, фотограмметричного та картографічного обладнання) на суму 3 505,7 тис. гривень, в т.ч.:
виконання комплексу робіт із встановлення 188 прикордонних знаків, польових визначень 523 координат прикордонних знаків та опрацювання GPS-спостережень на 595 прикордонних знаках на суму 3 505,7 тис. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість обстежених та оновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 636,0	2 335,0	2 176,0	2 335,0
2	Довжина українсько-білоруського державного кордону, що виноситься на місцевість	км.	Внутрішньогосподарський облік	146,0	146,0		
3	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	188,0	188,0	188,0	188,0
4	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	524,0	524,0	523,0	523,0
5	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	595,0	595,0	595,0	595,0
6	Довжина лінії українсько-молдовського кордону, на яку підготовлені підсумкові документи демаркації	на	Внутрішньогосподарський облік	1 222,0	1 222,0		
7	Кількість придбаних та встановлених референційних станцій ГНСС	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0		20,0
8	Кількість референційних станцій ГНСС, які утримуються та обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0		100,0
ефективності							
1	Середні витрати на обстеження, оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 735,8	6 735,8	6 735,8	6 735,8
2	Середні витрати на винесення на місцевість 1 км українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9 394,3	9 394,3		
3	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9 816,7	9 816,7	9 816,7	9 816,7
4	Середні витрати на польові визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 498,5	2 498,5	2 498,5	2 498,5
5	Середні витрати на камеральні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	594,1	594,1	594,1	594,1
6	Середні витрати на підготовку підсумкових документів демаркації на 1 км українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 848,9	1 848,9		

7 Середні витрати на придбання та встановлення однієї грн. референційної станції ГНСС	Внутрішньогосподарський облік	670 885,0	670 885,0		
8 Середні витрати на утримання та обслуговування однієї референційної станції ГНСС	Внутрішньогосподарський облік	18 000,0	18 000,0		
якості					
1 Рівень оновлення та відновлення геодезичних пунктів відс. Державної геодезичної мережі	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	13,6	19,4	31,7	32,4
2 Частка українсько-білоруського державного кордону відс. винесеного на місцевість	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0		
3 Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	88,6	88,6	100,0	100,0
4 Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначені координати	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	82,6	82,6	100,0	100,0
5 Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	72,6	72,6	75,0	75,0
6 Рівень забезпечення референційними станціями ГНСС	Внутрішньогосподарський облік	32,4	32,4		43,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках то, відповідно, не буде забезпечено створення постійно діючої системи формування і оперативного оновлення усіх видів топографо-геодезичної та картографічної інформації з періодичністю 5 років у відповідності до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013р. № 661 та Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646, не буде виконано в повному обсязі виробництво топографо-геодезичної і картографічної продукції, визначене Законом України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність", а це, в свою чергу, не дасть можливості забезпечити топографо-геодезичною інформацією виконання окремих державних програм та урядових доручень, моніторинг екологічно небезпечних територій, створення державних земельних та інших кадастрів тощо.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1202620	Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру	237 842,7	416 622,3	237 842,7	483 738,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 693,8	190 649,8	138 693,8	270 283,5		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	99 148,9	223 972,5	99 148,9	211 454,5		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 000,0		2 000,0		
ВСЬОГО		237 842,7	416 622,3	237 842,7	483 738,0		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничного обсягу видатків недостатньо для виконання Держгеокадастром взятих зобов'язань по програмі Світового банку "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" (P166941) (далі - Програма)

Відповідно до пункту 2.1 та 2.3 таблиці 7 "Очікувані освоєння коштів" програми Світового банку "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" (P166941) у продовж

- провести інвентаризацію 100% державних земель незареєстрованих у Державному земельному кадастрі;
- оновити державну базову топографічну карту масштабу 1:10 000 на території України.

- оновити державну базову топографічну карту масштабу 1:10 000 на території України.

Щодо проведення державної інвентаризації земель.

Відповідно до умов Програми, до 2024 року Україні необхідно проінвентаризувати 100 % державних земель незареєстрованих у Державному земельному кадастрі станом на 1 січня 2020 року

Станом на 1 січня 2020 року площа земель державної власності, які потребують проведення заходів з інвентаризації становить 6,46 млн га.

Станом на 1 січня 2020 року площа земельних ділянок, що перебувають у власності держави, становить 823,1 тис. га., що становить 13 % від земельних ділянок незареєстрованих в у 2020 році в межах доведених обсягів протягом року буде проінвентаризовано земельні ділянки та проші 817,4 тис. га. що становить наростаючим ДЗК, у 2021 році за умови видатків на рівні 2020 року буде проінвентаризовано земельні ділянки та проші 817,4 тис. га. що становить наростаючим пільсумком буде становити 25.3 % від земельних ділянок незареєстрованих на 01.01.2020 року, замість 30% передбачених Програмою.

У 2022-2023 роках за умови доведення граничного обсягу витратів на рів 138,9 млн.грн. щоріку, Україна проінвентаризує лише 50,7 % державних земель, що свідчить про невиконання Україною взятих зобов'язань.

III. Оновлення державної топографічної карти масштабу 1:10 000 на території України.

Щодо збільшення державних базових фондів на території України на період 2024 року, необхідно виконати аерофотозйомку з'ясуванням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 на ретиторію 17 областей. Відповідно до умов Програми до 2024 року необхідно виконати аерофотозйомку з'ясуванням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 на ретиторію 17 областей.

У межах програми Держгеокадастру у 2021 році планує виконати аерофотозйомку зі створенням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 та цифрової моделі рельєфу на 5 об'єктів відповідно до умов Першої ради, до 2024-го року з'являти посилено виконати аерофотозйомку зі створенням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 та цифрової моделі рельєфу на 5 об'єктів.

Також необхідно забезпечити створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 у кількості 4 861 номенклатурних аркушів на територію 4 області вартістю 262 417,7 тис. гривень. Середні витрати на оновлення одного номенклатурного аркуша державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 складають 53 984,3 гривні.

У 2022 році потреба на рік становить 323 121,4 тис. грн. на:

аерофотозйомку на рік становило 250 тис. гривень; аерофотозйомку за створенням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 та цифрової моделі рельєфу на територію 6 областей вартістю близько 65 400,4 тис. гривень; створення (оновлення) державної топографічної карти масштабу 1:10 000 у кількості 4 774 номенклатурних аркушів на територію 4 областей вартістю 257 721,0 тис. гривень.

У 2023 році потреба на рік становить 310 603,4 тис. грн. на:

аерофотозйому зі створенням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 та цифрової моделі рельєфу на територію 3 областей вартістю близько 47 322,0 тис. гривень; створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 у кількості 4 877 номенклатурних аркушів на територію 4 областей вартістю 263 281,4 тис. грн.

Щодо створення системи моніторингу земельних відносин.

У разі створення протягом 2021 роки системи моніторингу земельних відносин, необхідно щороку 2000, 0 тис. грн на її обслуговування та адміністрування.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зразі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зразі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	4 817,1	4 817,1	2 879,8	2 879,8
2	Площа території країни на яку потрібно створити цифрові ортофотоплани у масштабі 1:10000	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	349 009,2	349 009,2	248 393,2	248 393,2
3	Площа території країни на яку потрібно створити державну базову топографічну карту у масштабі 1:10000		Внутрішньогосподарський облік	603 025,6	603 025,6	503 917,4	503 917,4
4	Обслуговування системи моніторингу земельних відносин	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 000,0	2 000,0		2 000,0
продукту							
1	Площа земель на якій проведено роботи із державної інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	815,8	1 937,3	815,8	2 879,8
2	Площа території держави, на яку створенні цифрові ортофотоплани у масштабі 1:10 000 та цифрову модель рельєфу за матеріалами аерофотозйомки	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	100 616,0	100 616,0	72 803,1	72 803,1
3	Площа території держави, на яку створена державна базова топографічна карта у масштабі 1:10 000	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік	14 866,2	99 108,2	24 299,2	101 246,5
ефективності							
1	Середні витрати на 1 га земель під час проведення робіт із державної інвентаризації земель	грн.	Внутрішньогосподарський облік	170,0	170,0	170,0	170,0
2	Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості на 1 кв. км території та цифрової моделі рельєфу за матеріалами аерофотозйомки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	650,0	650,0	650,0	650,0
3	Середні витрати на створення 1 кв. км державної базової топографічної карти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,6	54,0	2,6	54,0
якості							
1	Частка земельних ділянок, на яких проведено державну інвентаризацію земель у загальній площі земель державної форми власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	55,4	50,7	92,7
2	Частка створених ортофотопланів місцевості від загальної площі території країни, що потребує створення ортофотопланів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	58,8	58,8	70,9	70,9
3	Частка створених державних базових топографічних карт від загальної площі території країни, що потребує створення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,5			33,3
4	Рівень забезпечення безперервної роботи системи моніторингу земельних відносин	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не буде передбачено у Законі України "Про Державний бюджет України " Держгеокадастр не зможе виконати завдання передбачені програмою Світового банку "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" (Р166941)

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву	30 589,9	17 401,0	30 589,9	17 619,0		

2110	Оплата праці	20 428,2	20 428,2	
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0	4 330,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	300,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905,7	1 651,0	1 869,0
2250	Видатки на відраджання	165,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	941,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0		
2800	Інші поточні видатки	3 500,0	15 750,0	3 500,0
ВСЬОГО		30 589,9	17 401,0	30 589,9
				17 619,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерв при здійсненні претензійно-позовної роботи для належного захисту інтересів держави повинен сплачувати судовий збір за подання позовних заяв, а також при апеляційному та касаційному оскарженні судових рішень. Відповідно до статті 4 цього Закону судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Зважаючи на це, ціна позову формується шляхом складання разом всіх майнових вимог, таким чином для позовних заяв Держрезерву ціна позову складається з вартості матеріальних цінностей та суми штрафних санкцій.

За орієнтовним розрахунком для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерву необхідні видатки на 2022 рік в сумі 19 250 тис. грн.:

55 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 19 250,0 тис. грн.
Водночас, в межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2022 рік можливо забезпечити подання до судів лише 10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 3 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2022 рік становить:

45 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 15 750,0 тис. грн.

За орієнтовним розрахунком для сплати судового збору відповідно до вимог Закону України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір" Держрезерву необхідні видатки на 2023 рік в сумі 19 250 тис. грн.:

55 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 19 250,0 тис. грн.

Водночас, в межах граничного обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2023 рік можливо забезпечити подання до судів лише 10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду:

10 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 3 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду державного бюджету на 2023 рік становить:

45 позовних заяв майнового характеру, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду x 350 000 грн. = 15 750,0 тис. грн.

Відповідно до пункту 4 статті 4 Закону України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації системи державного резерву є режимними об'єктами, охорона і пожежна безпека яких проводиться відомчою воєнізованою охороною.

На виконання рішення палати України від 26.02.2019 № 4-4 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву" Держрезерву необхідні додаткові асигнування загального фонду на оплату послуг з охорони будівлі, в якій розміщено Держрезерв (за адресою: м.

Київ, вул. Пушкінська, буд. №28/9), на 2022 рік в сумі 1651,0 тис. грн. та на 2023 рік в сумі 1869,9 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатній обсяг коштів на 2021-2022 роки для сплати судового збору практично унеможливив ведення Держрезервом позовної роботи, спрямованої на забезпечення інтересів держави щодо відновлення запасів матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву та притягнення до відповідальності зберігачів, що порушують вимоги Закону України "Про державний матеріальний резерв", а також призведе до значних втрат бюджетних коштів за рахунок ненарахування штрафних санкцій та пені.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1203020	Обслуговування державного матеріального резерву	146 644,5	18 131,9	155 752,8	43 370,0		
2110	Оплата праці	105 338,4		112 755,9			
2120	Нарахування на оплату праці	22 826,1		24 516,9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 069,0		3 069,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 715,0	18 131,9	5 715,0	43 370,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 696,0		9 696,0			
ВСЬОГО		146 644,5	18 131,9	155 752,8	43 370,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності виконують на договірних умовах відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Суми витрат, що підлягають відшкодуванню зазначеним суб'єктам господарювання, визначаються на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 "Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву". Відсутність фінансування із загального фонду та обмеженість надходжень спеціального фонду державного бюджету в минулі роки призвели до того, що Держрезерв з 1998 року не розраховувався в повному обсязі за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, за винятком зерна, яке зберігалось переважно на підприємствах системи державного резерву. Наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань щодо розрахунків за зберігання запасів державного резерву стали судові позови відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2022 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 141 027,3 тис. грн., зокрема: 60 228,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (105 тис. тонн x 47,8 грн. за тону в місяць x 12 місяців);

655,5 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2025 кв. м х 323,7 грн. за кв. м /рік);
20 143,8 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м х 36,4 грн. за кв. м);
60 000 тис. грн. - відшкодування витрат минулих років за відповідальне зберігання зерна державного резерву та матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України на обслуговування державного матеріального резерву спрямовується 10% надходжень спеціального фонду від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
У 2022 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 122 895,4 тис. грн.: 95 271 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 952 706 тис. грн. (зокрема, планується реалізувати в порядку освіження зерно, м'ясо, олію, бензин, паливо для реактивних двигунів, масло моторне, близну нагільну утеплену), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 17 624,4 тис. грн. - плата (відсотки), що планується отримати Держрезервом за позичання матеріальних цінностей державного резерву в минулі роки.
Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2022 рік складатиме: 141 027,3 тис. грн. - 122 895,4 тис. грн. = 18 131,9 тис. грн.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2023 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 145 938,0 тис. грн., зокрема: 63 882,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (105 тис. тонн х 50,7 грн. за тону в місяць х 12 місяців);
694,8 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2025 кв. м х 343,1 грн. за кв. м /рік);
21361,2 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м х 38,6 грн. за кв. м);
60 000 тис. грн. - відшкодування витрат минулих років за відповідальне зберігання зерна державного резерву та матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

У 2023 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 102 568 тис. грн.: 92 568 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 925 682 тис. грн. (зокрема, планується реалізувати в порядку освіження зерно, м'ясо, олію, паливо для реактивних двигунів, масло моторне, близну нагільну), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2023 рік складатиме: 145 938,0 тис. грн. - 102 568,0 тис. грн. = 43 370,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

заграт

1 Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Договори відповідального зберігання, плани розміщення матеріальних цінностей	11,0	11,0
--	--	------	------

2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Договори відповідального зберігання, плани розміщення матеріальних цінностей	162,0	162,0
продукту				
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Дані фінансової звітності	11,0	11,0
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Дані фінансової звітності	162,0	162,0
якості				
2	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВВідсутність необхідного фінансування спричиняє неспроможність Держрезерву в повному обсязі відшкодовувати витрати, пов'язані з обслуговуванням запасів державного резерву, згідно з вимогами Закону України "Про державний матеріальний резерв" .

Зазначене призводить до самовільного використання матеріальних цінностей державного резерву, порушення належних технологій та умов їх зберігання, а також неможливості оперативного відпуску запасів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань є продовження практики масових судових позовів відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

Також, зростає заборгованість Держрезерву за зберігання зерна державного резерву державним підприємствам, які належать до сфери його управління. Для підприємств системи держрезерву кошти від плати за зберігання зерна державного резерву є вагомим джерелом надходжень для покриття своїх витрат, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, податків тощо. Несвоєчасні розрахунки Держрезерву з вказаними підприємствами можуть призвести до виникнення соціальної напруги.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203040	Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву		333 981,0		324 808,0		
3150	Створення державних запасів і резервів		333 981,0		324 808,0		
ВСЬОГО			333 981,0		324 808,0		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Пріоритетними напрямками роботи Держрезерву на 2022-2023 роки залишатимуться:

- 1. Накопичення (поповнення) у державному резерві запасів матеріальних цінностей відповідно до затвердженої номенклатури та обсягів накопичення.
- 2. Забезпечення своєчасного та в повному обсязі (виходячи з наявного фінансування) проведення освіження матеріальних цінностей державного резерву відповідно до затверджених КМУ планів освіження.

За прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (зерна, м'яса, олії, бензину, палива для реактивних двигунів, масла моторного, білизни натільної/утепленої) для виконання плану освіження у 2022 році складатиме 1190 651 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіження запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 856 670 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіження на 2022 рік становитиме 333 981 тис. грн.

За прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (зерна, м'яса, олії, палива для реактивних двигунів, масла моторного, білизни натільної) для виконання плану освіження у 2023 році складатиме 1157 112 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіження запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 832 304 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіження на 2023 рік становитиме 324 808 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіжені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	6,0	7,0	6,0
---	---	-----	--	-----	-----	-----

продукту

1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (м'ясо, чай, зерно, олія, цукор, консерви м'ясні), придбаної до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3,0	3,0	3,0
2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів та енергоносіїв (бензин, паливо дизельне, паливо для реактивних двигунів, масло моторне), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3,0	3,0	2,0

3 Кількість позицій промислових товарів (білізна постільна, ковдри, подушки, матраци, папір), придбаних до держрезерву на виконання плану освіження

од.

Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження

1,0

1,0

4 Кількість позицій матеріальних цінностей державного, од. у тому числі мобілізаційного резерву, для визначення вартості яких проводиться експертна оцінка	Внутрішньогосподарський облік			
ефективності				
1 Середня вартість закупівлі зерна пшениці (за тону) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	7 378,6	7 828,7	
2 Середня вартість закупівлі олії (за тону) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	49 430,3	52 445,5	
3 Середня вартість закупівлі м'яса (за тону) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	92 534,4	98 179,0	
4 Середня вартість закупівлі бензину (за тону) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	37 925,0		
5 Середня вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тону) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	31 834,0	37 118,0	
6 Середня вартість закупівлі масел моторних (за тону) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	58 545,0	68 263,0	
7 Середня вартість закупівлі білизни натільної (за комплект) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку		282,1	
8 Середня вартість закупівлі білизни нагільної утепленої (за комплект) грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	478,9		
якості				
1 Рівень виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву відс.	Дані оперативного обліку	100,0	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність у державному матеріальному резерві необхідних обсягів товарно-матеріальних цінностей не дозволить у разі необхідності забезпечити стратегічні потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки країни, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Субфунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6		
1206010	Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю	574 675,1	365 903,6	574 675,1	365 903,6		
2110	Оплата праці	461 682,0	204 893,1	461 682,0	204 893,1		
2120	Нарахування на оплату праці	101 570,0	45 076,5	101 570,0	45 076,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842,3	29 566,5	1 842,3	29 566,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 687,2	21 510,6	6 687,2	21 510,6		
2250	Видатки на відрядження		5 358,9		5 358,9		

(тис. грн.)

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 586,4	6 031,5	2 586,4	6 031,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 106,7		2 106,7
2700	Соціальне забезпечення	7,2	13,8	7,2	13,8
2800	Інші поточні видатки	300,0	22 802,7	300,0	22 802,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 543,3		28 543,3

ВСЬОГО

574 675,1 365 903,6 574 675,1 365 903,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1206010 становить 574675,1 тис. грн. та буде спрямовано на забезпечення функціонування апарату Держпраці:

- КЕКВ 2110 - 461682,0 тис. грн. КЕКВ 2120 - 101570,0 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 1842,3 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів;
- КЕКВ 2240 - 6193,9 тис. грн.: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, оплату послуг зв'язку, поштових послуг тощо, оплату комунальних та експлуатаційних витрат.
- КЕКВ 2270 - 2586,4 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: на вивіз сміття КЕКВ 2275 - 26,9 тис. грн.
- КЕКВ 2700 - 7,2 тис. грн. - відшкодування за доставку пільгових пенсій;
- КЕКВ 2800 - 300,0 тис. грн.: на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Держпраці в судах.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік є вкрай обмежений та не забезпечує у повному обсязі видатками Держпраці, що не дозволить належно здійснювати виконання завдань, покладених на Держпраці.

Загальний обсяг додаткової потреби становить 365904,0 тис. грн., у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

- КЕКВ 2110 - 204893,1 тис. грн. та КЕКВ 2120 - 45076,5 тис. грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премії, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 29566,5 тис. грн. канцтоварів, марок та конвертів бланків, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, паперу та комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів
- КЕКВ 2240 - 21510,6 тис. грн. на утилізацію списаного майна, технічний огляд транспортних засобів, оплату послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації
- КЕКВ 2250 - 5358,9 тис. грн на відрядження, що дозволить здійснювати в повному обсязі функції у сфері охорони праці відповідно до законодавства
- КЕКВ 2270 - 6031,5 тис. грн на оплату теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергію, природного газу
- КЕКВ 2282 - 2106,7 тис. грн на навчання інспекторів Держпраці
- КЕКВ 3110 - 28543,3 тис. грн на придбання комп'ютерної техніки, відеореєстраторів для інспекторів

Ураховуючи те, що у попередніх роках законом України про державний бюджет Держпраці були передбачені видатки у сумі 574675,1 тис. грн то виникає необхідність у додатковій потребі в коштах у сумі 365903,6 тис. грн, що дасть можливість здійснювати в належному виконання функцій, покладених на Держпраці, заміна застарілої комп'ютерної техніки, забезпечення гідних умов праці співробітникам, здійснювати оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату судового збору, відрядження по Україні.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	3 636,0	3 636,0	3 636,0	3 636,0
2	Штатна чисельність інспекторів праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік	230,0	230,0	230,0	230,0
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0	15,0	15,0
5	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньогосподарський облік	25,0	25,0	25,0	25,0
продукту							
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	52 000,0	52 000,0	52 000,0	52 000,0
3	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньогосподарський облік	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
7	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів контролю укладено трудові відносини	од.	Внутрішньогосподарський облік	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
8	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0
9	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	305 000,0	305 000,0	305 000,0	305 000,0
10	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	14,0	23,0	23,0

11	Кількість інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
12	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	25 474,8	25 474,8	25 474,8	25 474,8
ефективності							
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	51,0	51,0	51,0	51,0
2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0	26,0	26,0
3	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	350,0	350,0	350,0	350,0
4	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	297,0	297,0	297,0	297,0
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0	9,0	9,0
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	65,0	65,0	65,0
7	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,1	17,1	17,1	17,1
якості							
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧЗ)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧЗ)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	3,3	3,3	3,3	3,3
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. відс. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
		3	4	5	6	7	
1	2						
1206020	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці		6 278,2	918,0	6 278,2	1 090,8	

(тис. грн.)

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 278,2	918,0	6 278,2	1 090,8
------	---	---------	-------	---------	---------

ВСЬОГО		6 278,2	918,0	6 278,2	1 090,8
--------	--	---------	-------	---------	---------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення додаткових коштів КЕКВ 2281 у 2022 році в обсязі 918,0 тис грн та у 2023 році - 1009,8 сприятиме виконанню науково-тематичного плану, а також зберегти кадровий складу висококваліфікованих науковців та робочих місць,

У разі виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках очікується розроблення 14 прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0	7,0	6,0	7,0
---	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

продукту

1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0	7,0	6,0	7,0
---	---	-----	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

ефективності

1	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 046,4	1 028,0	1 046,4	1 040,7
---	---	----------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Виходячи з середньострокової наступності тематичної спрямованості досліджень за визначеними для ДУ "ННДПБОП" пріоритетними науковими напрямками реалізації результатів, одержаних при виконанні науково-дослідних робіт з актуальних проблем охорони праці та промислової безпеки, здійснення наукового забезпечення і підтримки органів державної влади в реалізації державної політики з поліпшення стану безпеки праці та виробничого середовища в Україні здійснюватиметься, як і в попередні роки, протягом 2022-2023рр.

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки стане неможливим виконання бюджетної програми в повному обсязі для досягнення основної мети діяльності інституту - сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері охорони праці, гігієни праці та промислової безпеки шляхом виконання наукових досліджень і розробок.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	7	
1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю	20 574,8	47 427,3	20 574,8	46 322,7			
2110	Оплата праці	16 565,7	32 048,7	16 565,7	32 048,7			
2120	Нарахування на оплату праці	3 644,4	7 050,8	3 644,4	7 050,8			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,6	629,8	78,6	551,3			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220,0	5 084,2	220,0	5 308,1			
2250	Видатки на відрядження	5,0	230,5	5,0	230,5			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56,1	380,8	56,1	380,8			
2800	Інші поточні видатки	5,0	252,5	5,0	252,5			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 510,0		500,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)		240,0					
ВСЬОГО		20 574,8	47 427,3	20 574,8	46 322,7			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків на 2022-2023 роки не покриває в повному обсязі потребу для забезпечення належного функціонування Центрального органу виконавчої влади. Для реалізації заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних цілях та інших протиправних цілях. Необхідно передбачити додаткове фінансування.

1. Додаткова потреба в витратах на оплату праці у 2022 році складає 32048,7 тис.грн., доведено граничними показниками 16565,7 тис.грн., враховуючи соціальні стандарти, зростання розмірів прожиткового мінімуму, тобто збільшення посадових окладів, застосовуючи розрахункову величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2019 року (пункт 6 листа МФУ від 03.09.2019 №04110-09-10/22087), а також передбачивши кошти на фонд преміювання у розмірі 20 відсотків посадових окладів на рік (пункт 6 статті 52 Закону України "Про державну службу"), надбавку за інтенсивність праці та надбавку за виконання особливо важливої роботи (пункт 3 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого ПКМУ від 18.01.2017 №15), розрахунок витрат 48614,4 тис.грн., у тому числі:

- посадовий оклад - 11775,0 тис. грн., доведено граничними показниками 9947,0 тис. грн.;
- доплата за ранг - 607,2 тис. грн., доведено граничними показниками 550,8 тис. грн.;
- надбавка за вислугу років - 5828,9 тис.грн., доведено граничними показниками 4716,5 тис.грн.;
- таємність - 1723,5 тис.грн., доведено граничними показниками 1280,8 тис.грн.;
- держ. експерт з питань таємниць - 70,6 тис. грн., доведено граничними показниками 70,6 тис. грн.;
- грошова допомога до відпустки - 3254,5 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0 тис. грн.;
- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 3295,1 тис.грн., доведено граничними показниками 0,0 тис.грн.;

- премія 20відс. - 2355,0 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0;
- надбавка за інтенсивність праці - 11673,0 тис.грн., доведено граничними показниками 0,0;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи - 5508,2 тис.грн., доведено граничними показниками 0,0;
- індексація - 2523,4 тис.грн., доведено граничними показниками 0,0.

2. Додаткова потреба в витратах нараховувань на оплату праці 7050,8 тис.грн., розрахунок витрат 10695,2 тис. грн., доведено граничними показниками 3644,4 тис.грн.

3. Додаткова потреба в витратах на придбання на товарів на 2021 рік складає 629,8 тис.грн., доведено граничними показниками 78,6 тис.грн., розрахунок витрат 708,4 тис.грн., а саме:

КЕКВ 2210 - додаткова потреба складає 629,8 тис.грн., а саме:

- придбання паперу 236 шт. x 100,0 грн. = 23,6 тис. грн.
- придбання тонерів для лазерних принтерів 40 шт. x 680,0 грн. = 27,2 тис. грн.;
- придбання картриджів з тонером 7 шт. x 3042,0 грн. = 21,3 тис. грн.;
- придбання картриджів матричних 12 шт. x 175,0 грн. = 2,1 тис. грн.;
- придбання комп'ютерних запчастин = 34,5 тис. грн.;
- придбання канцтоварів = 41,6 тис. грн.;
- придбання господарських товарів = 30,4 тис. грн.;
- придбання питної води 480 бут. x 70,0 грн. = 33,6 тис. грн.;
- придбання блоку зображення (PCU для MP201) 4 шт. x 4300 грн.= 17,2 тис.грн.;
- придбання періодичних видань 5од.= 27,7 тис.грн.;
- виготовлення посвідчень для працівників 10 x 130 грн.= 1,3 тис.грн.
- маніпулятори (мишки USB) 10 шт*150=1,5 тис. грн.
- мебелі офісна (крісла офісні -33 шт.) = 82,50 тис. грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів - 137,4 тис. грн.;
- бланки грамот, подяк, почесних грамот, вітальні адреси - 13,5 тис. грн.;
- шафи для паперів (10 шт.) - 24,0 тис. грн.;
- телефони (Alcatel) (15шт.) - 30,0 тис.грн.;
- стіл офісний, шафа (10шт.) - 24,5 тис.грн.;
- флеш-носії - 4 шт. = 0,8 тис.грн.;
- кольоровий принтер - 5,9 тис.грн.;
- CD-R диски (100шт.) - 0,6 тис.грн.;
- вироби з логотипами Держекспортконтролю (пластмасові вироби) - 3,0 тис.грн.,
- папки для підписання - 2,0 тис.грн.,
- маски медичні 3-х шарові - 10,4 тис. грн.;
- рукавички латексні - 6,4 тис. грн.;
- антисептичні засоби - 26,8 тис. грн.

4. Додаткова потреба в витратах на придбання послуг на 2022 рік складає 5084,2 тис.грн., а саме:

- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю) 10,0 тис.грн. x 12 міс.= 120,0 тис.грн., не доведено граничними показниками 64,8 тис.грн.;
- придбання програмного забезпечення (Медок звітність) = 2,0 тис.грн.;
- технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту комп'ютерної техніки, системи доступу до приміщень, системи телефонного зв'язку) - 35,0 тис.грн.;
- утилізація вогнегасників - 1,1 тис. грн.;
- страхування службового автомобіля - 3,5 тис. грн.;

- страхування орендованого адмінбудинку - 14,7 тис. грн.;
 - навчання працівників служби захисту інформації (припис СБУ) - 10,0 тис. грн.;
 - публікація інформації у ЗМІ - 38,3 тис.грн.
 - ремонт принтерів = 18,6 тис.грн.;
 - ремонт та заправка картриджів = 19,7 тис.грн.;
 - поновлення ліц. програм. забезп., Антивірус 151 од. = 94,2 тис.грн.;
 - антивірус (ESET для серверів) - 15 тис. грн.;
 - послуги банку 0,15% (30402,7 тис.грн.) - 45,6 тис.грн.;
 - придбання ліцензій Ліга.Закон - 61,6 тис. грн.;
 - представницькі витрати - 44,5 тис. грн. (Представницькі витрати на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю, та з урахуванням Норм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання");
 - утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення та утилізації списаних меблів) - 8,0 тис.грн.;
 - послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту блоків безперебійного живлення APC Smart UPS 1500, Smart UPS 500 бладнання та побутової техніки) - 19,8 тис.грн.;
 - інші послуги (послуги з видалення твердих відходів, утилізації списаного комп'ютерного обладнання, периферійного обладнання та побутової техніки) -60,0 тис. грн.;
 - технічне обслуговування систем кондиціонування (25 шт)- 37,5 тис. грн.;
 - послуги з прибирання адміністративного будинку (служб. приміщень) - 82,0 тис. грн.;
 - ремонт службового автомобіля - 150,0 тис. грн.
 - ремонт віконних блоків (34 шт) -52,5 тис.грн.
 - охорона приміщень НПУ ПО (100 грн. год.) - 878,0 тис.грн.;
 - підвищення кваліфікації держслужбовців І відс.фзп - 525,1 тис. грн.;
 - публікація інформації у ЗМІ - 138,7 тис.грн.;
 - послуги архіваріуса - 60,0 тис.грн.
 - послуги з виготовлення, персоналізації та ламінації службових посвідчень з безконтактним електронним носієм) - 4,0 тис. грн.;
 - технічне адміністрування та ресурсна підтримка ІТС ЕК - 1100,0 тис. грн.
 - поточний ремонт приміщень -1500 тис.грн.
5. Додаткова потреба в видатках на відрядження на 2022 рік складає 230,5 тис.грн., у тому числі: для участі представників Держекспортконтролю у засіданнях у судових справах для захисту інтересів Держекспортконтролю, перевірка підприємств щодо особливих умов використання товарів військового та подвійного призначення у заявлених цілях;
6. Додаткова потреба в видатках на сплату обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмито, пеня) -252,5 тис.грн.
- сплата судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду, пені.
7. Додаткова потреба в витратах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) у сумі 380,8 тис.грн.необхідна для відшкодування витрат за використанню теплової енергії, електроенергію, водопостачання, орендарю, згідно договору оренди службового приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) на 2022 рік у сумі 436,9 тис.грн., у тому числі:- теплопостачання - 115,3 тис.грн., водопостачання і водовідведення -8,7 тис.грн., електроенергія -312,8 тис.грн.
8. На 2022 рік не передбачені Капітальні видатки, тому додаткова потреба складає - 1750,0 тис.грн., які будуть спрямовані на:

КЕКВ 3110 - 1510,0 тис. грн.:

- БФП (доукруплювання оргтехнікою структурних підрозділів, заміна застарілої техніки) - 300,0 тис.грн.
- комплект персональних комп'ютерів, 40 од., системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор, блок безперебійного живлення (заміна застарілої техніки) - 920,0 тис. грн.
- комплект меблів для кімнат заступників Голови - 50,0 тис.грн.
- холодильники для кабінетів заступників Голови - 40,0 тис.грн.
- придбання кондиціонерів-200,0 тис.грн.

КЕКВ 3120 - 240,0 тис. грн.

- капітальний ремонт кабінету Першого заступника, заступників Голови - 240,0 тис. грн.

9. Додаткова потреба в витратах на оплату праці у 2023 році складає 32048,7 тис. грн., доведено граничними показниками 16565,7 тис. грн., враховуючи соціальні стандарти, зростання розмірів прожиткового мінімуму, тобто збільшення посадових окладів, застосовуючи розрахункову величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2019 року (пункт 6 листа МФУ від 03.09.2019 №04110-09-10/22087), а також передбачивши кошти на фонд преміювання у розмірі 20 відсотків посадових окладів на рік (пункт 6 статті 52 Закону України "Про державну службу"), надбавку за інтенсивність праці та надбавку за виконання особливо важливої роботи (пункт 3 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого ПКМУ від 18.01.2017 №15), розрахунок витрат 48614,4 тис. грн., у тому числі:
- посадовий оклад - 11775,0 тис. грн., доведено граничними показниками 9947,0 тис. грн.;
 - доплата за ранг - 607,2 тис. грн., доведено граничними показниками 550,8 тис. грн.;
 - надбавка за вислугу років - 5828,9 тис. грн., доведено граничними показниками 4716,5 тис. грн.;
 - таємність - 1723,5 тис. грн., доведено граничними показниками 1280,8 тис. грн.;
 - держ. експерт з питань таємниць - 70,6 тис. грн., доведено граничними показниками 70,6 тис. грн.;
 - грошова допомога до відпустки - 3254,5 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0 тис. грн.;
 - матеріальна допомога на вир. соц. поб. лптань - 3295,1 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0 тис. грн.;
 - премія 20відс. - 2355,0 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0;
 - надбавка за інтенсивність праці - 11673,0 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0;
 - надбавка за виконання особливо важливої роботи - 5508,2 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0;
 - індексація - 2523,4 тис. грн., доведено граничними показниками 0,0.

10. Додаткова потреба в витратах нараховувань на оплату праці 7050,8 тис. грн., розрахунок витрат 10695,2 тис. грн., доведено граничними показниками 3644,4 тис. грн.

11. Додаткова потреба в витратах на придбання на товарів на 2021 рік складає 551,3 тис. грн., доведено граничними показниками 78,6 тис. грн., розрахунок витрат 629,9 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2210 - додаткова потреба склада -551,3 тис.грн., а саме::

- придбання паперу 236 шт. x 100,0 грн. = 23,6 тис. грн.
- придбання тонерів для лазерних принтерів 40 шт. x 680,0 грн. = 27,2 тис. грн.;
- придбання картриджів з тонером 7 шт. x 3042,0 грн. = 21,3 тис. грн.;
- придбання картриджів матричних 12 шт. x 175,0 грн. = 2,1 тис. грн.;
- придбання комп'ютерних запчастин = 34,5 тис. грн.;
- придбання канцтоварів = 41,6 тис. грн.;
- придбання господарських товарів = 30,4 тис. грн.;
- придбання питної води 480 бут. x 70,0 грн. = 33,6 тис. грн.;
- придбання блоку зображення (PCU для MP201) 4 шт. x 4300 грн. = 17,2 тис.грн.;
- придбання періодичних видань 5од.= 27,7 тис.грн.;
- виготовлення посвідчень для працівників 10 x 130 грн.= 1,3 тис.грн.
- маніпулятори (мишки USB) 10 шт*150=1,5 тис. грн.
- мебелі офісна (крісла офісні -33 шт.) = 82,50 тис. грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів - 137,4 тис. грн.;
- бланки грамот, подяк, почесних грамот, вітальні адреси - 13,5 тис. грн.;
- флеш-носії - 4 шт. = 0,8 тис.грн.;
- кольоровий принтер - 5,9 тис.грн.;
- CD-R диски (100шт.) - 0,6 тис.грн.;
- вироби з логотипами Держекспортконтролю (пластмасові вироби) - 3,0 тис.грн.,

- папки для підписання - 2,0 тис.грн.;
- маски медичні 3-х шарові - 10,4 тис. грн.;
- рукавички латексні - 6,4 тис. грн.;
- антисептичні засоби - 26,8 тис. грн.

12. Додаткова потреба в витратах на придбання послуг на 2023 рік складає 5308,1 тис.грн., а саме:

- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю) 12,0 тис.грн. x 12 міс.= 144,0 тис.грн., не доведено граничними показниками 91,2 тис.грн.;
- придбання програмного забезпечення (Медок звітність) = 2,0 тис.грн.;
- технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту комп'ютерної техніки, системи доступу до приміщень, системи телефонного зв'язку) - 35,0 тис.грн.;
- утилізація вогнегасників - 1,1 тис. грн.;
- страхування службового автомобіля - 3,5 тис. грн.;
- страхування орендованого адмінбудинку - 16,0 тис. грн.;
- публікація інформації у ЗМІ - 38,3 тис.грн.
- ремонт принтерів = 18,6 тис.грн.;
- ремонт та заправка картриджів = 19,7 тис.грн.;
- поновлення ліц.програм. забезп., Антивірус 151 од.= 94,2 тис.грн.;
- антивірус (ESET для серверів) - 15 тис. грн.;
- послуги банку 0,15% (30402,7 тис.грн.) - 45,6 тис.грн.;
- придбання ліцензій Ліга.Закон - 40,0 тис. грн.;
- представницькі витрати - 44,5 тис. грн. (Представницькі витрати на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю, та з урахуванням Норм, визначеним наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання");
- утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення та утилізації списаних меблів) - 8,0 тис.грн.;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту блоків безперебійного живлення APC Smart UPS 1500, Smart UPS 500 бладнання та побутової техніки) - 19,8 тис.грн.;
- інші послуги (послуги з видалення твердих відходів, утилізації списаного комп'ютерного обладнання, периферійного обладнання та побутової техніки) -60,0 тис. грн.;
- технічне обслуговування систем кондиціонування (25 шт)- 37,5 тис. грн.;
- послуги з прибирання адміністративного будинку (служб. приміщень) - 90,0 тис. грн.;
- ремонт службового автомобіля - 100,0 тис. грн.
- охорона приміщень НПУ ПО (150 грн. год.) - 1317,0 тис.грн.;
- підвищення кваліфікації держслужбовців 1 відс.фзп - 525,1 тис. грн.;
- публікація інформації у ЗМІ - 150,0 тис.грн.;
- послуги архіваріуса - 30,0 тис.грн. ;
- послуги з виготовлення, персоналізації та ламінації службових посвідчень з безконтактним електронним носієм) - 6,0 тис. грн.;
- технічне адміністрування та ресурсна підтримка ІТС ЕК - 1200,0 тис. грн. ;
- ліцензії СЕД-250 тис.грн. ;
- технічне супроводження та розширення функціональних можливостей (офіційного сайту Держекспортконтролю)-250 тис.грн.
- технічне супроводження Стратілку - 300,0тис.грн.;
- офісне програмне забезпечення -500- тис.грн.

13. Додаткова потреба в видатках на відрядження на 2022 рік складає 230,5 тис.грн., у тому числі: для участі представників Держекспортконтролю у засіданнях у судових справах для захисту інтересів Держекспортконтролю, перевірка підприємств щодо особливих умов використання товарів військового та подвійного призначення у заявлених цілях;

14. Додаткова потреба в видатках на сплату обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмити, пеня) -252,5 тис.грн. а саме:

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердженими обсягами видатків на 2022-2023 роки на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу, що ставить під загрозу забезпечення реалізації заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних цілях та інших протиправних цілях.

У разі незабезпечення необхідних видатків Держекспортконтроль втрачає можливість придбавати папір, канцелярські товари, передплачувати періодичні видання, провести чергову атестацію комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОТ, що приведе до неможливості видачі дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів та зупинення роботи із секретними документами; представницьких витрат на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю України (з урахуванням Норм, визначеним наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"), оплату участі представників Держекспортконтролю у короткотермінових семінарах, оплату інших послуг тощо. Також, на виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 19537/5/1-15 щодо безоплатної передачі легкового автомобіля, що був в експлуатації Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Держекспортконтролю, необхідно фінансування на матеріально-технічне обслуговування.

Починаючи з 2010 року відбувалося систематичне погіршення умов функціонування Держекспортконтролю, що негативно позначається на ефективності системи державного експортного контролю України, не сприяє зростанню міжнародного авторитету нашої держави як активного учасника міжнародного ринку зброї, який неухильно дотримується своїх міжнародних зобов'язань у ході зовнішньоекономічної діяльності у зазначеній надчутливій сфері, в результаті Держекспортконтроль не має можливостей повноцінно виконувати завдання з профілактики і протидії правопорушенням, участі у судових засіданнях, що відбуваються у різних регіонах України, організації функціонування та перевірок на місцях систем внутрішньофірмового експортного контролю тощо.

Крім того, Держекспортконтроль впродовж останніх років і сьогодні не має змоги брати участь у роботі більшості профільних міжнародних заходів. Це не лише негативно позначається на міжнародному іміджі України, а і лишає державу можливою відстоювати свої національні інтереси при виробленні рішень відповідних міжнародних організацій, режимів і комісій.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	(тис. грн.)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1209010	Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	1 681 679,1	1 079 793,3	1 681 679,1	1 253 824,3		
2110	Оплата праці						
2120	Нарахування на оплату праці	1 299 294,5	533 303,9	1 299 294,5	668 638,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 844,8	117 325,9	285 844,8	147 142,8		
		39 600,8	11 838,4	39 600,8	15 028,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 415,3	15 814,5	32 415,3	18 398,0		
2250	Видатки на відрядження	3 260,1	6 778,7	3 260,1	7 204,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 160,1	3 955,4	19 160,1	5 508,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 712,3		4 910,9		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2 644,3		2 644,3		
2800	Інші поточні видатки	2 103,5	1 326,9	2 103,5	1 233,4		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 651,5	16 359,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	360 000,0	360 000,0
3130	Капітальний ремонт	1 371,4	1 394,0
3140	Реконструкція та реставрація	5 070,1	5 361,7
ВСЬОГО		1 681 679,1	1 681 679,1
		1 079 793,3	1 253 824,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень за КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" на 2022-2023 роки унеможливить в повній мірі виконувати функції, покладені на Держпродспоживслужбу та її територіальні органи. Різноманітність, складність і масштабність завдань, передбачених для Держпродспоживслужби потребують виділення додаткового обсягу бюджетних призначень.

Граничний обсяг поточних витрат за бюджетною програмою КПКВК 1209010 на 2022 - 2023 роки становить 60,9 % та 57,3 % від потреби в видатках (відповідно 2 761 472,4 тис. грн та 2 935 503,4 тис. грн).

Додаткові призначення необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, а також для виконання Україною зобов'язань в рамках членства в міжнародних організаціях.

Розрахункова потреба на утримання Держпродспоживслужби та її територіальних органів на 2022 рік становить 2 761 472,4 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 1 079 793,3 тис. грн (поточні видатки - 697 700,3 тис. грн, капітальні видатки - 382 093,0 тис. грн). Розрахункова потреба на утримання Держпродспоживслужби та її територіальних органів на 2023 рік становить 2 935 503,4 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 1 253 824,3 тис. грн (поточні видатки - 870 709,1 тис. грн, капітальні видатки - 383 115,2 тис. грн). Крім потреби у видатках за напрямками діяльності 2021 року, у загальній обсязі потреби у капітальних видатках є необхідність у виділенні щорічно коштів в обсязі 360 000,0 тис. грн, які необхідні для реалізації статті 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин". Зокрема, вантажі із продуктами, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, підлягають заходам державного контролю, що здійснюються державним ветеринарним інспектором у формі перевірок на призначеному прикордонному інспекційному посту. На даний час призначені прикордонні інспекційні пости на території України відсутні, а контроль здійснюється у митницях призначення в середині країни. За рекомендацією ФОА Держпродспоживслужбою заплановано збудувати та облаштувати протягом 2021 - 2023 роках 27 призначених прикордонних інспекційних постів, у тому числі у 2021 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 1209010 - 9 одиниць (середня вартість будівництва та обладнання одного призначеного прикордонного інспекційного посту - 40 млн. грн.). Відповідно до змін, внесених до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві (наказ Міністерства № 204), відповідальність за організацію роботи та облаштування ГПП покладена на територіальні органи Держпродспоживслужби.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	83,0	118,7	83,0	119,5
2	Кількість прикордонних інспекційних постів	од.	Внутрішньогосподарський облік		9,0		9,0
3	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів од. довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні		135,0		150,0

ефективності

1	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 од. працівника територіального органу	Внутрішньогосподарський облік	8,0	11,0	8,0	11,0
2	Середня вартість будівництва та облаштування 1 прикордонного інспекційного посту	Внутрішньогосподарський облік	40 000,0			40 000,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердження бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" на рівні доведених граничних обсягів видатків призведе до уповільнення виконання функціональних обов'язків працівників центрального апарату Держпродспожислужби та її територіальних органів, що в свою чергу збільшить ризик потрапляння до споживача небезпечної для життя та здоров'я людей продукції, занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро з територій інших держав або карантинних зон, та їх розповсюдженню по території України. Крім того, відсутність належного обсягу призначень не забезпечить виконання Україною зобов'язань в рамках членства в Європейській та Середземноморській організації з карантину та захисту рослин.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Соборунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	на 2022 рік	на 2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1209020	Протипізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро	578 639,8	846 455,4	578 639,8	846 455,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		57 118,8		57 118,8			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	565 239,8	542 281,4	565 239,8	542 281,4			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463,0		463,0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000,0		3 000,0				
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 937,0	366,0	5 937,0	366,0			
2700	Соціальне забезпечення	4 000,0		4 000,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		246 689,2		246 689,2			
ВСЬОГО		578 639,8	846 455,4	578 639,8	846 455,4			

Оборунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За бюджетної програмою 1209020 "Протипізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" додаткова потреба на 2022 рік складає 846 455,4 тис. грн та на 2023 рік - 846 455,4 тис. гривень.

Додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити:

- потребу спеціалістів, які виконують ветеринарно-санітарні заходи, в індивідуальних засобах захисту та розхідних матеріалах для взяття проб і здійснення головооборобок;
- стабільну епізоотичну ситуацію в країні, виконати обов'язкові міжнародні зобов'язання щодо контролю за здоров'ям тварин, зменшивши ризики захворювання відповідними хворобами людей, створити сприятливі умови для експорту;

- виконання зобов'язань щодо сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро;
- оновлення матеріально-технічної бази, призначеної для боротьби та запобігання розповсюдженню хвороб тварин на території нашої держави.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	
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)						
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-BET)					
				72 031,0	96 751,9	72 031,0	96 751,9	
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)						
				62 783,0	75 000,0	62 783,0	75 000,0	
4 Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)								
	тис. голів	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-BET)						
				350,0	4 180,0	350,0	4 180,0	
5 Кількість придбаного спеціалізованого обладнання								
	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
					1 001,0		1 001,0	
6 Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів								
	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
					84,0		83,0	
ефективності								
1 Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження								
	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
				8,1	9,8	8,1	9,8	

2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	Внутрішньогосподарськ ий облік	156,0	201,9	156,0	201,9
3	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 голів обробок	Внутрішньогосподарськ ий облік	563,0	886,8	563,0	886,8
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дзінсекції)	Внутрішньогосподарськ ий облік	8,3	8,8	8,3	8,8
5	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання тис. грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		196,2		196,2
6	Середня вартість одиниці спеціалізованого транспортного засобу тис. грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		600,0		600,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413 передбачено, що здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів, а саме: діагностика, профілактика та ліквідація окремих захворювань, в першу чергу спільних для тварин та людей захворювань, що можуть завдати значних економічних збитків, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Відсутність додаткового фінансування унеможливить виконання обов'язкових протиепізоотичних заходів, що призведе до значного погіршення епізоотичної ситуації в країні, збільшення захворювань у людей, викликаних збудниками хвороб спільних для людей та тварин, повної втрати міжнародних ринків збуту продукції тваринництва. До альтернативних заходів можна віднести підтримку установ ветеринарної медицини на місцевому рівні, шляхом надання субвенцій та благодійної допомоги з місцевих бюджетів.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6		
1209030	Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	2 066 945,7	454 900,2	2 207 936,7	499 274,5		
2110	Оплата праці	1 627 855,2	215 385,5	1 743 421,6	241 127,2		
2120	Нарахування на оплату праці	358 128,1	45 951,7	383 552,7	51 533,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 990,3	44 776,7	29 990,3	57 068,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 179,6	32 819,6	22 179,6	33 834,0		
2230	Продукти харчування	228,8	316,9	228,8	363,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 122,7	18 087,7	5 122,7	19 509,3		
2250	Видатки на відрядження	803,7	1 109,1	803,7	1 757,9		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 730,2	14 459,1	21 730,2	16 527,9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		534,6		581,3		
2700	Соціальне забезпечення	611,7	139,7	611,7	194,0		
2800	Інші поточні видатки	295,4	534,1	295,4	587,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78 704,1		74 017,0		

(тис. грн.)

3120 Капітальне будівництво

(придбання)

525,1

557,2

3130 Капітальний ремонт

1 556,3

1 615,8

ВСЬОГО

2 066 945,7

2 207 936,7

499 274,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків за бюджетною програмою КПКВК 1209030 на 2022 рік становить 82 % від потреби у видатках (2 521 845,7 тис. грн), на 2023 рік - 81,6 % від потреби в видатках (2 707 211,2 тис. грн.).

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень за КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" на 2022-2023 роки унеможливить в повній мірі здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту, проводити методично-ветеринарне забезпечення птахівництва та ветеринарного біологічно-фармакологічного виробництва, комплексні запобіжні заходи щодо перевірки на наявність регульованих шкідливих організмів сільськогосподарських культур в об'єктах регулювання та моніторингу їх наявності на території України, тощо.

Розрахункова потреба для здійснення вищезгаданих заходів на 2022 рік становить 2 521 845,7 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 454 900,0 тис. грн (поточні видатки - 374 114,5 тис. грн, капітальні видатки - 80 785,5 тис. грн), на 2023 рік - 2 707 211,2 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 499 274,5 тис. грн (поточні видатки - 423 084,5 тис. грн, капітальні видатки - 76 190,0 тис. грн).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1 Кількість проведених досліджень (випробувань)

Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

тис.од.

Внутрішньогосподарськ
ий облік

80,0

83,0

80,0

84,0

2 Кількість проведених лабораторних досліджень

(випробувань) державними лабораторіями
Держпродспожислужби за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров'я та
благополуччя тварин

тис.од.

Внутрішньогосподарськ
ий облік

16 000,0

17 000,0

16 000,0

18 000,0

3 Кількість проведених лабораторних досліджень

(відібраних проб) державними лабораторіями
Держпродспожислужби для здійснення державного
контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах

од.

Внутрішньогосподарськ
ий облік

1 540,0

3 285,0

1 540,0

4 598,0

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	8,1	15,9	8,1	16,0
5	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 256,0	5 454,0	5 256,0	5 508,5
6	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	26 169,0	26 831,5	27 169,0	27 234,0
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	283,0	294,0	283,0	293,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,6	2,8	2,6	3,0
3	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,1	5,3	5,1	5,4
4	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	25,5	26,2	25,5	26,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердження на рівні граничного обсягу на 2022 - 2023 роки бюджетних призначень за КПКВК 1209030 унеможливить придбання необхідної кількості реактивів та обладнання, проведення повноцінних розрахунків державних установ за отримані послуги, що призведе до погіршення стану проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінки ветеринарно-санітарного стану продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, і як наслідок високий ризик потрапляння до споживача продукції, небезпечної для життя та здоров'я людей, а також погіршення епізоотичної ситуації в країні через можливість спалаху хвороб, спільних для людей та тварин.

Крім того, недостатній рівень призначень для проведення лабораторних досліджень у сфері карантину та захисту рослин, контролю за дотриманням законодавства у сфері ГМО у відкритих системах, що може негативно вплинути на збільшення кількості неякісного насіннєвого та садивного матеріалу з вмістом ГМО, ризиків несанкціонованого обігу незареєстрованих ГМО, ризиків занесення з об'єктами регулювання нових регульованих, а також розповсюдження обмежено поширених шкідливих організмів на території України, що призведе до часткової або повної втрати врожаю, що загрожуватиме продовольчій безпеці країни та підвищить ризик експорту неякісної продукції з України, яка не відповідатиме фітосанітарним вимогам країн-партнерів.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1209040	Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)	83 697,8	45 497,9	83 697,8	46 769,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 402,1	2 877,8	4 402,1	3 260,2		

(тис. грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	79 295,7	42 620,1	79 295,7	43 509,0
ВСЬОГО		83 697,8	45 497,9	83 697,8	46 769,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничний обсяг поточних витрат за бюджетною програмою КПКВК 1209040 на 2022 рік становить 64,8 % від потреби в видатках (129 195,7 тис. грн), на 2023 рік - 64,2 % від потреби у видатках (130 467,0 тис. грн). Додаткові призначення дозволять підвищити соціальний захист прав споживачів, створити сприятливі умови для насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, не допустити загрозу погіршення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Для належного виконання завдань та функцій Держпродспоживслужби у сферах захисту прав споживачів, ринкового нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення, метрологічного нагляду додаткова потреба у бюджетних призначеннях за КПКВК 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" на 2022 рік становить 45 497,9 тис. грн (поточні видатки), на 2023 рік - 46 769,2 тис. грн (поточні видатки).

Потреба у збільшенні видатків пов'язана із критичною ситуацією стосовно забезпечення належного рівня державного контролю (нагляду) у сферах повноважень Держпродспоживслужби.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість відібраних зразків для проведення їх експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 467,0	1 646,0	1 451,0	1 668,0
2	Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	794,2	1 250,0	794,2	1 250,0
3	Кількість лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	25 280,0	39 335,0	26 709,0	42 976,0
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, придбаних для проведення відбору зразків	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	39 700,0	80 678,0	39 532,0	81 742,0
ефективності							
1	Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з грн. його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	з грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7 091,4	7 091,4	7 171,8	7 171,8
2	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	71,9	71,9	71,9	71,9

3 Середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпеки харчових продуктів та окремих показників якості

Внутрішньогосподарськ
ий облік

538,2 538,2 509,4 509,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Забезпечення належного контролю у сферах повноважень Держпродспоживслужби буде сприяти зменшенню кількості суб'єктів господарювання, що допускають порушення законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду, щодо безпеки харчових продуктів та окремих показників якості та санітарного законодавства. Відсутність належного фінансування вищезгаданих заходів спричинить насичення ринку України неякісними та небезпечними товарами, призведе до негативних наслідків у разі недостовірних результатів вимірювання.

ВСЬОГО:

14 412 295,8 11 250 711,3 14 754 924,1 9 665 995,0

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

20.08.2022

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)