

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

120

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201010	Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства	629 869,7	627 784,3	624 423,1	88 869,6			
2110	Оплата праці	427 379,1	426 578,3	429 584,0				
2120	Нарахування на оплату праці	88 699,4	92 547,2	94 508,5				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 082,6	5 411,7	5 400,7				1 149,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 606,1	32 426,3	30 110,7				15 547,4
2250	Видатки на відрядження	3 366,1	1 862,0	1 862,0				849,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 073,7	10 910,6	10 910,6				200,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку міжнародним організаціям	7,7	150,0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	23 241,7						
2700	Соціальне забезпечення	27 425,5	42 300,0	42 300,0				1 350,0
2800	Інші поточні видатки	4 063,6	8 570,0	9 746,6				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 431,6	95,0					18 226,0
3130	Капітальний ремонт	3 462,3	923,1					22 865,5
3140	Реконструкція та реставрація	30,3	6 010,1					82,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							28 600,0
	ВСЬОГО	629 869,7	627 784,3	624 423,1	88 869,6			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201010 становить 624 423,1 тис. грн. та буде спрямовано на забезпечення функціонування 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, бланків документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних 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 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 Мінекономрозвитку в судах.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік є вкрай обмежений та не забезпечує у повному обсязі видатками Міністерство, що не дозволить належно функціонувати Міністерству та забезпечити ефективного виконання покладених на нього завдань.

Загальний обсяг додаткових потреби становить 88 868,6 тис. грн., у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

Поточні видатки - 19 096,1 тис. грн.

КЕКВ 2210 - 1 149,5 тис. грн. придбання протигазів та вогнетгасників, респіратори;
КЕКВ 2240 - 15 547,4 тис. грн.

1 150,0 тис. грн. - технічне супроводження та створення КСЗІ ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України" ;
4 255,0 тис. грн. - придбання пакетів програмного забезпечення: Операційна система , Microsoft Office (у 2020 планується придбати - 452 примірників, на 2021 - 505 примірників);
1 950,0 тис. грн. - створення КСЗІ до інформаційних ресурсів Мінекономіки;
847,4 тис. грн. - підписка одного доступу до інформаційно-аналітичного продукту компанії Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Eikon Premium (у т.ч. додатку CIS Commodities Insight);
7 345,0 тис. грн. - заходи цивільного захисту та пожежної безпеки
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 - 1 350,0 тис. грн. -забезпечення функціонування системи СІ

Мінекономіки планує капітальні видатки у сумі 69 773,5 тис. грн. здійснити на:

КЕКВ 3110 - 18 226,0 тис. грн.
3 000,0 тис. грн - придбання кондиціонерів та спліт системи;
100,0 тис. грн. - придбання шредерів;

2 000,0 тис. грн. - придбання мережевого обладнання для введення дію Державного аграрного реєстру;

13 126,0 тис. грн. - придбання ПК (470 од) та комп'ютерної техніки (принтери, сканери тощо)

КЕКВ 3132 - 22 865,5 тис. грн. - капітальний ремонт кабінетів, фасаду, електричних мереж, облаштування архівного приміщення, заміна вікон;

КЕКВ 3143 - 82,0 тис. грн. - ремонтно-реставраційні роботи по заміні вікон адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 (Будинок архітектури Києва);

КЕКВ 3160 - 28 600,0 тис. грн., із них:

3 600,0 тис. грн. - модернізація інформаційних ресурсів Мінекономіки (ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України", АС "Офіційний веб-сайт Мінекономіки", "Кулуп безпечне", АС "Внутрішній веб-сайт Мінекономіки", Порталу АПК України).

25 000,0 тис. грн. - створення програмного забезпечення для функціонування Державного аграрного реєстру.

У 2020 році Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Мінекономіки скорочено капітальні видатки державного бюджету майже у повному обсязі, які передбачалися на заміну застарілої комп'ютерної техніки, а також на забезпечення гідних умов праці співробітникам Міністерства.

Необхідно додатково передбачити виділення додаткових асигнувань на капітальні видатки у сумі 42 773,5 тис. грн., які нададуть можливість здійснити капітальний ремонт приміщень, забезпечити належні умови праці в кабінетах, здійснити заходи щодо економії енергоносіїв, а також усунути пошкодження фасаду приміщення. Крім того, 27 000,0 тис. грн. для введення дію Державного аграрного реєстру.

Відповідно до ДЛІ № 1 Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України") Мінекономіки визначено співвиконавцем Робочої програми, для реалізації якої міністерству необхідно створити та ввести в дію електронну систему реєстрації орієнтовна вартість якої становить 27 000,0 тис. гривень.

У зв'язку із обмеженням обсягом видатків, передбачених Мінекономіки на 2020 рік, наразі ставиться під загрозу виконання зазначеного ДЛІ № 1 Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Проте після набрання чинності Угоди про позику Україні доступний аванс позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 19,5 млн дол. США, який має бути розподілений Мінфіном між Установами-учасниками задіями у виконанні умов Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Програма

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України"). Враховуючи зазначене, Мінекономіки листом від 13.07.2020 № 3102-06/43214-03 надано Мінфіну орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання проекту за рахунок авансу позики.

У разі невиділення на 2020 рік додаткового фінансування за рахунок авансу позики у 2021 році виникає необхідність передбачити додатковий обсяг загального фонду державного бюджету за новим напрямом використання коштів державного бюджету "Створення Державного аграрного реєстру" в рамках бюджетної програми КПКВК 1201010 "Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства".

Запровадження законодавчих підстав для функціонування такого реєстру передбачено зареєстрованим у Верховній Раді України проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції" (реєстр. № 3295 від 30.03.2020), який в цілому підтримується Мінекономіки. Разом з тим, відповідно до абзацу п'ятого підпункту "в" пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 8 листопада 2019 року № 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформи та зміцнення держави" Мінекономіки здійснюється ряд координаційних заходів з впровадження пілотного проекту щодо створення електронного фермерського реєстру (далі - пілотний проект). Наразі Мінекономіки здійснюється проект міжнародної технічної допомоги "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні", що фінансується Європейським Союзом.

Водночас, відповідно до досягнутих домовленостей з представниками місії Світового банку, яка відбулася у період з 10 по 24 червня 2020 року, згідно з листом Світового банку від 30.07.2020 № 2020/07/30-07 термін виконання заходів щодо створення та введення в дію реєстру перенесено на 2021 рік.

Передбачається, що інформація про сільськогосподарських товаровиробників буде інтегрована до Державного аграрного реєстру, що покращить цільову державну підтримку сільського господарства. Водночас, Державний аграрний реєстр стане надійною основою для аналізу даних, обміну інформацією між базами даних інших державних органів та установ, а також прийняття ефективних рішень при формуванні та реалізації державної політики у сфері сільського господарства.

Після до середньострокового бюджетного планування, узгодженого із стратегічними середньостроковими пріоритетами державної підтримки аграрного сектору, зміцнить

інституційну спроможність міністерства, підвищить ефективність та результативність розподілу державної підтримки в аграрному секторі. Державний аграрний реєстр міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки. Це створить умови для спрощеної реєстрації сільгоспвиробників із метою отримання бюджетної підтримки, автоматичної перевірки їх статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів.

Просте подання заявки на отримання державної підтримки, швидка перевірка відповідності критеріям надання підтримки, можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, публічність розподілу коштів державної підтримки, а також формування "єдиного кабінету аграрія" спростить адміністрування бюджетних програм, що спрямовуються на підтримку аграрного сектору, та максимально ефективно та прозоро використовувати бюджетні кошти.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць осіб		Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	1 318,0	1 318,0
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються Мінекономіки	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	12,0	14,0
7	Загальна вартість придбаних ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис. грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	2 319,0	2 319,0
8	Загальна вартість придбаних пакетів ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	4 255,0	4 255,0
9	Загальна вартість створених КСЗІ для інформаційних ресурсів, які використовуються Мінекономіки	тис. грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	1 747,0	6 647,0
продукту					
2	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства від 02.03.2015 № 205	115,0	115,0
3	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
4	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій од. щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	367,0	367,0
8	Кількість придбаних ліцензій та ліцензійних програмних продуктів для Мінекономіки, строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 350,0	1 350,0
12	Кількість створених КСЗІ для інформаційних ресурсів, од. які використовуються Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	5,0	7,0

13	Кількість придбаних пакетів ліцензійного програмного забезпечення	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	505,0	505,0
ефективності				
1	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту Мінекономіки	тис.грн.	1,7	1,7
2	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій од. щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	тис.грн.	92,0	92,0
3	Середня вартість одного створеного КСЗІ для інформаційних ресурсів, які використовуються Мінекономіки	тис.грн.	349,4	949,6
4	Середня вартість одого придбаного пакету ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	8,4	8,4
якості				
1	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	100,0	100,0
2	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	90,0	90,0
3	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	відс.	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на 2021 рік на утримання апарату Міністерства 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 Мінекономіки;
- 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, призулинку заміни та модернізації діючого обладнання.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201020	Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"	40 699,3	20 886,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341,5	275,8			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	40 357,8	20 610,2			
	ВСЬОГО	40 699,3	20 886,0		0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Внесок України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"	тис.грн.	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"		
якості					
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"	відс.	Повідомлення про сплату/Річний звіт ЄС, управлінський облік		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік загального фонду
				граничний обсяг	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	202 283,5	246 363,1	85 407,1	37 645,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,2	100,0	150,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 275,7	36 885,3	30 358,1	25 728,0	
2250	Видатки на відрядження	6 924,5	7 440,0	15 743,0	6 257,0	

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	59 882,2			
2630	Поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 169,0	33 940,0	5 660,0	
2800	Інші поточні видатки				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	125 997,9	5 216,0		
	Всього	202 283,5	246 363,1	85 407,1	37 645,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведеним граничними обсягами видатків на 2021 рік за КПКВК 1201030 передбачено видатки у розмірі 60 231,3 тис. грн з метою мінімізації кількості змін до річного розпису державного бюджету, при підготовці бюджетного запиту на 2021-2023 роки просимо доведені граничні показники за бюджетною програмою КПКВК 1201020 в розмірі 25 175,8 тис. грн (за загальним фондом) перерозподілити на бюджетну програму за КПКВК 1201030.

Таким чином, граничний обсяг видатків на 2021 рік складе 85 407,2 тис. грн при загальній потребі 123 052,1 тис. грн. Додаткові потреби на 2021 рік складає 37 645,0 тис. грн.

За напрямом: "Підготовка та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном: 123 052,1 тис. грн.

України" у розмірі 28 248,4 тис. гривень.

Президентом України В. Зеленським доручено забезпечити надання належної підтримки вітчизняним суб'єктам господарювання щодо їх участі у міжнародних виставках-ярмарках за кордоном (доручення Президента України від 18 червня 2020 року № 01-01/520). Зазначене відображено у резолюції Прем'єр-Міністра України Д. Шмигала від 19.06.2020 № 25515/11-20, відповідно до п.6. якої, Мінекономіка надано доручення забезпечити надання належної підтримки вітчизняним суб'єктам господарювання щодо їх участі в міжнародних виставках-ярмарках за кордоном.

Поряд з цим, відповідно до п. 5.2. Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 у контексті підтримки експорту перед Мінекономіки стоїть завдання надання державної підтримки українському експортеру для розширення присутності української продукції на зовнішніх ринках, зокрема на ринку ЄС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні" центральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку та проведення виставок і ярмарків на підставі відповідного рішення з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету, у разі коли організаторами виставки або ярмарку є суб'єкти господарювання всіх форм власності. Рішення про участь і проведення виставок і ярмарків з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету приймається Кабінетом Міністрів України, який за поданням центральних органів виконавчої влади затверджує щорічні переліки міжнародних виставково-ярмаркових заходів, що проводяться за кордоном, у яких братимуть вітчизняні суб'єкти господарювання. Відповідно до зазначеної постанови, у частині державного регулювання у сфері виставкової діяльності, Мінекономіка розробляє проекти актів Кабінету Міністрів України стосовно щорічної участі підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках і ярмарках, які подає на розгляд і затвердження Уряду України в установленому законодавством порядку. На основі вищезазначених документів для забезпечення надання належної підтримки вітчизняним суб'єктам господарювання щодо їх участі у міжнародних виставках-ярмарках за кордоном та з метою виконання доручень Президента України В. Зеленського та Прем'єр-Міністра України Д. Шмигала визначено три найбільш масштабних та пріоритетних міжнародних виставково-ярмаркових заходів у сфері розвитку експорту, на яких необхідно забезпечити організацію національних експозицій України із залученням вітчизняних суб'єктів господарювання. Підтримка участі українського експортера у рамках роботи національних експозицій України та включення вітчизняних підприємств до глобальних ланцюгів доданої вартості, а також розширити присутність української продукції на зовнішніх ринках країн Близького та Далекого Сходу, зокрема на ринку Європейського Союзу.

Фінансова підтримка участі українських експортерів у міжнародних виставково-ярмаркових заходах за безпечити:

- " стимулювання торгівлі для диверсифікації експорту;
- " включення вітчизняних підприємств до глобальних ланцюгів доданої вартості;
- " ефективне просування "бренду України" за кордоном;
- " демонстрацію потенціалу української економіки та експортних можливостей її секторів;
- " покращення міжнародного іміджу України у світі через активну участь в заходах.

Мінекономікою розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення участі вітчизняних суб'єктів господарювання у закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту у 2021 році", яким пропонується надання державної підтримки у забезпеченні участі вітчизняних суб'єктів господарювання у трьох ключових закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту у 2021 році:

1. Підготовка та забезпечення роботи національної експозиції в ФРН, м. Берлін (Міжнародна сільськогосподарська виставка-ярмарок Зелений тиждень - 2021");
2. Підготовка та забезпечення роботи національної експозиції в ФРН, м. Ганновер (Міжнародна виставка промислових технологій "Ганновер - Messe - 2021");
3. Підготовка та забезпечення роботи національної експозиції в КНР, м. Шанхай (Китайська міжнародна імпортна виставка).

Загальний обсяг витрат, необхідних для підготовки та забезпечення національних експозицій України на трьох ключових наймасштабніших міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за участі вітчизняних суб'єктів господарювання складає 28 248,4 тис. грн.:

- на підготовку та забезпечення національної експозиції на Міжнародній сільськогосподарській виставці-ярмарок "Зелений тиждень - 2021" (м. Берлін, ФРН) - 14 100,0 тис. гривень.
- Кошти будуть спрямовані на: послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях (програми відкриття стенду, буклети, інформаційні флаєра, бейджі; оренда виставкової площі; виконання робіт з технічного облаштування, обслуговування (монтаж, наповнення, послуги з утримання, демонтаж); оренда звукового обладнання, меблів (оренда звукового обладнання, послуги з перевезення вантажів, їх страхування, та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозиції виставки; послуги розпорядника з підготовки національної експозиції під час проведення заходу; розроблення проектної документації на створення національної виставки інформації про вітчизняних учасників; організація Дня економіки України під час роботи виставки; послуги з проведення до офіційного каталогу міжнародної виставки інформації та її емблеми (логотипа); придбання квитків для відвідування виставки; послуги з перевезення проектної документації каталогу міжнародної виставки інформації про вітчизняних учасників; організація Дня економіки України під час роботи виставки; протокольні заходи; послуги з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції; відрядження за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційної делегації; відрядження за кордон представників, що обслуговують національну експозицію (переліт, проживання, добові, страховка).

Кошти будуть спрямовані на: послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях; оренда виставкової площі; виконання робіт з технічного облаштування, обслуговування (монтаж, наповнення, послуги з утримання, демонтаж); оренда звукового обладнання, меблів (оренда звукового обладнання, послуги з перевезення вантажів, їх страхування, та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозиції виставки; послуги розпорядника з підготовки національної експозиції під час проведення заходу; розроблення проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа): (дизайн стенда, брендбук, логотип, емблема); придбання форменного одягу для працівників, які обслуговують національну експозицію; придбання квитків для відвідування виставки; послуги з проведення рекламної кампанії, включення до офіційного каталогу міжнародної виставки інформації про вітчизняних учасників (рекламні банери (рол)); організація Дня економіки України під час роботи виставки (оренда зали для проведення ділових та культурних заходів, протокольні заходи; послуги з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції : участь творчого колективу; відрядження за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційної делегації; відрядження за кордон представників, що обслуговують національну експозицію (переліт, проживання, добові).

Кошти будуть спрямовані на: послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних; оренда виставкової площі; виконання робіт з технічного облаштування, обслуговування (монтаж, наповнення, послуги з утримання, демонтаж); оренда звукового обладнання, меблів (оренда звукового обладнання, оренда експозиції виставки; послуги розпорядника з підготовки національної експозиції під час проведення заходу; розроблення проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа): (дизайн стенда, брендбук, логотип, емблема); придбання форменного одягу для працівників, які обслуговують національну експозицію; придбання квитків для відвідування виставки; послуги з проведення рекламної кампанії, включення до офіційного каталогу міжнародної виставки інформації про вітчизняних учасників (рекламні банери; організація Дня економіки України під час роботи виставки (оренда зали для проведення ділових та культурних заходів; послуги з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції); відрядження за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційної делегації; відрядження за кордон представників, що обслуговують національну експозицію.

За напрямом: "Сплата щорічних членських внесків до Міжнародного бюро виставок, Комітету зі сталі ОЕСР, Комітету з конкуренції ОЕСР, Європейського комітету із стандартизації, Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, Міжнародної організації законодавчої метрології, Генеральної конференції з мір і ваги, Робочої групи з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, СОТ, ФАО, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, МРЗ, членом (спостерігачем) яких є Україна" у розмірі 5 715,0 тис. гривень.

На сплату одноразового вступний внесок України до Дотаційного фонду КЦП СОТ - 5 000,0 тис. грн.

У 2020 році Україна планує приєднатися до Угоди про заснування Консультативного центру з питань права СОТ (далі - Угода). З цією метою 29.04.2020 Президентом України видано Розпорядження № 308/2020-рп "Про уповноваження Т. Качки на підписання Листа-заявки України про приєднання до Угоди про заснування Консультативного центру з питань права СОТ та Протоколу про приєднання України до Угоди про заснування Консультативного центру з питань права СОТ". На виконання цього Розпорядження, 23.06.2020 заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України Т. Качка підписав

Протокол про приєднання України до Угоди про заснування Консультативного центру з питань права СОТ (далі - Протокол). Після ратифікації зазначеного Протоколу, Україна повинна сплатити одноразовий вступний внесок у розмірі 162 тис. швейцарських франків, що за максимальним курсом швейцарського франку до гривні у 2020 році (1 швейцарський франк = 30,5332 грн.) становитиме: $162\,000 \times 30,5332 = 4\,948,0$ тис. грн. + збір за операції з валютою (1,05 %): $4\,948,0 + 52,0 = 5\,000,0$ тис. грн.

Крім того, сума членського внеску України до Дотаційного фонду КЦП СОТ у 2021 році може додатково зрости у зв'язку з зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку

На даний час здійснюються внутрішньодержавні процедури, необхідні для приєднання України до Угоди та набуття членства в КЦП СОТ. Очікується, що ратифікація Протоколу відбудеться в кінці 2020 року. Оскільки відповідно до умов Протоколу країна, що приєдналася до Угоди, повинна сплатити вступний внесок до Дотаційного фонду КЦП СОТ протягом трьох місяців після набрання чинності Протоколом, сплата вступного внеску Україною повинна відбутися в I кварталі 2021 року.

На сплату членського внеску до Інвестиційного комітету ОЕСР - 715,0 тис. грн

Відповідно до постанови від 13.09.2002 № 1371 Мінекономіки є відповідальним, у т.ч. за виконання фінансових зобов'язань за участь у Комітеті з інвестицій ОЕСР.

Відповідно до Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства та Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку, підписаних 15 березня 2017 року (згідно з повноваженнями, наданими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130-р 15.03.2017), необхідно сплатити внесок у розмірі орієнтовно 21 480 євро, урахуовуючи заборгованість, що утворилася з 2017 року.

Так, відповідно до надісланих ОЕСР інвойсів внесок складає:

у 2017 році - 2 880 євро;

у 2018 році - 3 600 євро;

у 2019 році - 7 400 євро (починаючи з 1 січня 2019 року згідно з Рішенням Ради ОЕСР, затвердженим у 2018 році);

у 2020 році - 7 600 євро.

Отже з урахуванням заборгованість за період з 2017 по 2019 рік сума членського внеску у Комітеті з інвестицій ОЕСР складає 21 480 євро, що за максимальним курсом євро до гривні у 2020 році (1 євро = 32,9012 грн.) становить 715,0 тис. грн з урахуванням банківських витрат.

21 480,0 $\times$ 32,9012 = 707,0 тис. грн. + збір за операції з валютою (1,05 %): $707,0 + 8,0 = 715,0$ тис. грн.

За іншими діючими напрямками використання бюджетних коштів у розмірі 3 681,6 тис. гривень.

Додаткові кошти необхідні:

- для виконання двосторонніх домовленостей на міжурядовому та міждержавному рівнях між Україною та країнами-партнерами щодо проведення спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх робочих органів;
- для започаткування переговорного процесу з оновлення та перегляду торговельних положень Угоди про асоціацію та забезпечення проведення чотирьох раундів переговорів, за результатами яких буде сформовано позицію сторін щодо оновлення та перегляду торговельних положень Угоди.
- для забезпечення реалізації додаткових заходів, спрямованих на поглиблення співробітництва з Організацією економічного співробітництва і розвитку, зокрема на виконання заходів з реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР, підписаного 07.10.2014, дію якого продовжено 15.06.2018 по 2020 рік та Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку, відповідно до Порядку участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371, а також для реалізації положень Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку, підписаної 15 березня 2017 року (згідно з повноваженнями, наданими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130-р 15.03.2017), для забезпечення участі представників України в засіданнях Комітету з інвестицій ОЕСР (двічі на рік), його Робочої групи з відповідального ведення бізнесу (двічі на рік) та засіданнях Мережі Національних контактних пунктів (двічі на рік);
- для участі України на пріоритетних міжнародних економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, презентаціях, що дасть можливість представити і розкрити економічний потенціал України на міжнародній виставковій події, сприятиме просуванню українських товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки, а також сприятиме покращенню іміджу України на світовій арені. Допоможе укласти нові ділові угоди, залучити інвестиції в українське виробництво та сприятиме виходу більшої кількості вітчизняних експортерів на міжнародні ринки.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Кількість міжнародних організацій до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	12,0	14,0
10	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН, м. Берлін	тис.грн.	Договір		14 100,0
11	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України ФРН, м. Ганновер	тис.грн.	Договір		7 079,9
12	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в КНР, м. Шанхай	тис.грн.	Договір		7 068,5
13	Сплата вступного внеску до Дотаційного фонду Консультативного центру з питань права СОТ	тис.грн.	Повідомлення Дотаційного фонду Консультативного центру з питань права СОТ		5 000,0
14	Сплата внеску за участь в Комітеті з інвестицій ОЕСР	тис.грн.	Рахунок ОЕСР		715,0
продукту					
1	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	11,0	16,0
3	Кількість проведених засідань двосторонніх органів, двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва Україна - ЄС та держави - члени ЄС, участі України в Регіональній Конвенції ПСМ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	13,0	17,0
6	Кількість проведених заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, внутрішньогосподарський облік	9,0	15,0
14	Виставкова площа національної експозиції України в ФРН, м. Берлін	кв. м.	Договір		600,0
15	Виставкова площа національної експозиції України в ФРН, м. Ганновер	кв. м.	Договір		300,0
16	Виставкова площа національної експозиції України в КНР, м. Шанхай	кв. м.	Договір		300,0
ефективності					
1	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН, м. Берлін	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0

2	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН, м. Ганновер	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0
3	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в КНР, м. Шанхай	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Варто зазначити, що національні експозиції на ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України не проводились з 2014 року, що негативно вплинуло на просування експорту української продукції за кордоном та розвитку економіки України. Враховуючи сьогоденні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) державна підтримка малого та середнього бізнесу є вкрай необхідною, про що свідчать низка запитів від українських підприємств та статистичні дані зовнішньоекономічної діяльності.

Саме тому, належне фінансування напрямку "Підготовка та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України" є вкрай необхідним з огляду на негативні наслідки, завдані українській економіці через поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) та забезпечить здійснення витрат на заходи, спрямовані на підтримку та просування експорту товарів, робіт і послуг українських виробників, а також підтримку та допомогу малому та середньому бізнесу у виході на зовнішні ринки, у тому числі, на отримання необхідного сприяння та допомоги для участі у ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах. Відповідно до умов Протоколу про приєднання України до Угоди про заснування Консультативного центру з питань права СОТ країна, що приєдналася до Угоди, повинна сплатити вступний внесок до Дотаційного фонду КЦП СОТ протягом трьох місяців після набрання чинності Протоколом. Отже, у разі несплати Україною вступного внеску у визначений термін, будуть порушені міжнародні зобов'язання нашої країни. Україна не буде вважатися повноправним членом КЦП СОТ, не зможе користуватися його безкоштовними юридичними послугами та отримувати правову допомогу під час вирішення спорів у рамках СОТ.

Продовження співробітництва України з ОЕСР дозволить нашій країні: отримати доступ до найкращого світового досвіду з управління ринковою економікою, користуватись аналітикою, методологією, розробками, дослідженнями та експертними та експертними практично всіх галузей господарства; покращити інвестиційну привабливість; просування національні інтереси, зокрема, під час засідань Комітету з інвестицій та його робочих органів, у роботі яких Україна має брати участь на постійній основі, а також брати участь у спільних з ОЕСР проектах, програмах та експертних оглядах у різних секторах економіки України.

У цьому контексті Україна має забезпечити присутність в робочих органах та структурних підрозділах ОЕСР (комітетах та робочих групах), зокрема Комітету з інвестицій ОЕСР та виконувати 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.

Окрім того, додаткове фінансування дасть змогу виконати у 2021 році двосторонні домовленості на міжурядовому та міждержавному рівнях між Україною та країнами-партнерами щодо проведення спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх робочих органів; дасть можливість започаткувати переговорний процес з оновлення та перегляду торговельних положень Угоди про асоціацію та забезпечить проведення чотирьох раундів переговорів, за результатами яких буде сформовано позицію сторін щодо оновлення та перегляду торговельних положень Угоди

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	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	77 551,6	69 804,9	69 804,9			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	77 551,6	69 804,9	69 804,9			

ВСЬОГО

77 551,6

69 804,9

69 804,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік загального фонду (тис. грн.)	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1201060	Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу	13 091,8	12 022,1	15 555,4			
2110	Оплата праці	9 315,4	8 903,3	11 799,4			
2120	Нарахування на оплату праці	2 013,6	1 958,7	2 595,9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,0	147,4	147,4			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	484,9	135,2	135,2			
2250	Видатки на відрахування	93,9	64,1	64,1			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	734,0	813,4	813,4			
	ВСЬОГО	13 091,8	12 022,1	15 555,4			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201080	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	3 466,0	10 235,6	4 635,6	50 712,8		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				2 667,3		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 466,0	4 635,6	4 635,6	32 458,6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 600,0		15 586,9		
	ВСЬОГО	3 466,0	10 235,6	4 635,6	50 712,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Внаслідок обмеженого фінансування на виконання першочергових робіт проекту ліквідації 1-ї черги у 2013-2020 роках, роботи з локалізації негативних наслідків надзвичайної ситуації не проводились, що призвело до значного її ускладнення та суттєвого зростання площ та об'ємів карстових провалів та воронок на родовищі (на 01.07.2020р. - 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 посилює руйнування старого, недіючого, кладовища, а також розташованих населення. Внаслідок збільшення меж карстового провалу загрожує життю шахти № 7 та зеувів ґрунту, поширюється руйнування старого, недіючого, кладовища, а також розташованих під житловими забудовами водовідливних шурфів та штольн, які забезпечують гідро-геологічну стабільність смт Солотвино та потребують негайного проведення відновлювальних робіт. Їх руйнація призведе до неконтрольованого ускладнення гідрогеологічної ситуації та руйнування житла громадян смт Солотвино. Залишилась невизначеною транскордонна ситуація щодо можливого забруднення насиченими сольовими розсолами вод р. Тиса. Незважаючи на те, що протягом 2016-2019рр фахівцями та коштом ЄС проведені масштабні дослідження, станом на теперішній час українська сторона не має за ними висновків. Дослідження транскордонної ситуації тривають протягом 2020 року. Оскільки проблема залишилась та потребує постійних досліджень і контролю, тому, з метою недопущення розповсюдження негативних наслідків надзвичайної ситуації, необхідні термінові заходи та проведення значних додаткових, не забезпечених доведеними індикативними прогностичними показниками, витрат на 2021 рік - 50712,8 тис.грн.:
 КЕКВ 2281-2667,3 тис. грн;
 КЕКВ 2610- 32458,6 тис. грн;
 КЕКВ 3210-15586,9 тис. грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальновиробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошториси а документації	4 635,6	

2	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області. 1-а черга" з експертизою	тис. грн.	Договір, зведений кошторис
3	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	тис. грн.	Договір, зведений кошторис
продукту			
1	Протяжність діючих ділянок підземних штолень "Тиса", пог.м "Східна" та "Південна" та технологічно пов'язаних з ними шурфів, на яких проведено роботи з підтримання їх у робочому стані	пог.м	Внутрішньогосподарський облік
2	Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах	од.	Внутрішньогосподарський облік
3	Кількість об'єктів підвищеної безпеки на проммайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною	од.	Внутрішньогосподарський облік
4	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік
5	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області. 1-а черга" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт
6	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт
7	Кількість робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	од.	Кошторис, звітні дані
8	Кількість відновлювальних шурфів № 19, № 3, № 10	од.	Кошторис, звітні дані
9	Кількість робіт з ліквідації шурфів №№ 4, 5, 7, 14, 20	од.	Кошторис, звітні дані
10	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	Кошторис, звітні дані
11	Кількість робіт з ліквідації ствола "Головний" шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані
12	Кількість робіт з ліквідації ствола "Вентиляційний" шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані
13	Кількість робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані
14	Кількість робіт з реконструкції мереж водовідведення м. с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	м.	Кошторис, звітні дані

15	Кількість робіт з прокладення дороги докарстових воронко-ділянок розробки ґрунту, водоїм в карстових воронках	км.	Кошторис, звітні дані	6,0
16	Кількість робіт із зведення та розби-рання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призна-чення, передбачених проектом	од.	Кошторис, звітні дані	22,0
17	Кількість науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проекті технічних рішень	од.	Кошторис, звітні дані	3,0
18	Кількість моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотинського солерудника	од.	Кошторис, звітні дані	2,0
19	Кількість спостережень з авторського та технічного нагляду	од.	Кошторис, звітні дані	100,0
20	Кількість комплектів робочої документ-тація за об'єктами проєкту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівсько-го району Закарпатської області	од.	Кошторис, звітні дані	5,0
ефективності				
1	Середні витрати одиниці робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	3 256,4
2	Середні витрати одиниці робіт з відновлення шурфів № 19, № 3, № 10	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	1 188,2
3	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації шурфів №№ 4, 5, 7, 14, 20	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	78,0
4	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронко	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	67,7
5	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації ствола "Головний " шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	1 507,1
6	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації ствола "Вентиляційний" шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	3 213,2
7	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	1 464,6
8	Середні витрати одиниці робіт з реконструкція мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	1,3
9	Середні витрати одиниці робіт з прокладення дороги до карстових воронко, ділянок розробки ґрунту, водоїм в карстових воронках	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	245,5
10	Середні витрати одиниці робіт на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміж-ного призначення, передбачених проектом	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	161,7
11	Середні витрати одиниці науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проекті технічних рішень	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	719,4
12	Середні витрати одиниці робіт з моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	254,5
13	Середні витрати одиниці спостережень з авторського та технічного нагляду	тис.грн.	Кошторис, звітні дані	13,1

14 Середні витрати одиниці робіт робочої документації за тис. грн.
об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація
території впливу гірничих робіт державного
підприємства "Солотвинський солерудник"
Тячівсько-го району Закарпатської області

Кошторис, звітні дані

257,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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, саморуїнування промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства та інфраструктури селища. Також, внаслідок повного руйнування старого кладовища, підземні джерела води будуть отруєні, а попастання солових 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 є вкрай необхідним.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
120110	Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду				67 316,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСЬОГО	0,0	0,0		67 316,5		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення 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 цінного регулювання в повному обсязі Аграрний фонд потребує виділення коштів із загального фонду державного бюджету в сумі 67 316,5 тис. грн, що становить 42% витрат на зберігання об'єктів державного цінного регулювання 2021 року.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено угоди на зберігання ОДЦР	од.	Договори складського зберігання		16,0
2	Витрати на зберігання 1 тонни зерна врожаю минулих років на місяць	грн.	Наказ Міністерства аграрної політики від 30.05.2011 №213		

продукту			
1	Середньомісячний обсяг зберігання ОДЦР:	тис.тонн	Документи складського зберігання
2	- пшениця	тис.тонн	Документи складського зберігання
3	- жито	тис.тонн	Документи складського зберігання
4	- кукурудза	тис.тонн	Документи складського зберігання
5	- ячмінь	тис.тонн	Документи складського зберігання
6	- гречка	тис.тонн	Документи складського зберігання
7	- горох	тис.тонн	Документи складського зберігання
8	- овес	тис.тонн	Документи складського зберігання
9	- просо	тис.тонн	Документи складського зберігання
10	- цукор-пісок	тис.тонн	Документи складського зберігання
ефективності			
1	Середні витрати на зберігання 1 тонни зерна врожаю минулих років на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік
2	Середні витрати на зберігання 1 тонни зерна 2021 року на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік
3	Середні витрати на зберігання 1 тонни цукру-піску врожаю минулих років на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік
якості			
1	Рівень відшкодування витрат за зберігання, переробку, відс. перевезення та експортні послуги	відс.	Внутрішньогосподарський облік

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.) загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201150	Фінансова підтримка сільгосподаровиробників	3 722 829,9	4 000 000,0	4 000 000,0	3 982 000,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 325 570,5	4 000 000,0	4 000 000,0	3 982 000,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 397 259,4					
	ВСЬОГО	3 722 829,9	4 000 000,0	4 000 000,0	3 982 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2021 році необхідно додатково виділити кошти у сумі 1 172,0 млн грн, у тому числі за напрямками:

- 672,0 млн грн для злешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризиків загибелі;
- 500 млн грн для фінансової підтримки громадян для закупівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом злешевлення кредитів.

Виділення коштів за напрямком злешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризиків 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.

Середній обсяг компенсації, що буде надана в розрахунку на 1 га застрахованої площі посіву складатиме 422,6 тис. гривень.

Питома вага застрахованих площ сільськогосподарських культур до загального обсягу площ посіву складатиме 17,4 відсотка.

Надання сільськогосподарським товаровиробникам 2 фінансової підтримки шляхом злешевлення 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.

Виділення коштів за напрямом фінансова підтримка громадян шляхом компенсації частини плати (процентів) за використання кредитами 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.

Виділення додаткових коштів для фінансової підтримки садівництва, виноградарства, хмелярства та овочівництва в обсязі 174, млн грн дозволить збільшити обсяги закладення насаджень на 1000 га, забезпечити створення додаткових потужностей зі зберігання продукції ємністю 11,2 тис. тонн та переробки потужністю 7,5 тис. тонн.

Виконання відповідних обсягів робіт забезпечать створення понад 800 постійних робочих місць, виробництво вітчизняної продукції з високою доданою вартістю та підвищить експортний потенціал галузей садівництва, виноградарства, хмелярства та овочівництва.

У разі виділення виділення додаткових коштів у сумі 2636,0 млн грн 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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Обсяг часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої суб'єктам господарювання агропромислового комплексу	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 081 000,0	1 081 000,0
2	Обсяг часткової компенсації страхових платежів, виплачених сільськогосподарським товаровиробникам за фактично сплаченими страховими платежами (преміями)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		672 000,0
3	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
4	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	547 000,0
5	- придбаний сировинний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	147 400,0	211 519,0
6	проведені роботи із спорудження шпалери та придбані матеріали, необхідні для проведення таких робіт	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	18 600,0	26 691,0
7	- проведені роботи із встановлення систем краплинного зрошення та придбані матеріали, необхідні для проведення таких робіт	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	34 000,0	48 790,0
8	- нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	81 500,0	116 925,5
9	- нове будівництво та реконструкцію цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	27 000,0	38 745,0
10	- 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	40 467,0
11	- 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 вироблених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	47 200,0	67 732,0
12	- придбані техніку та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	16 100,0	23 103,0

13	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.	Внутрішньо-господарський облік	1 000 000,0	2 636 000,0
14	- спеціальної бюджетної дотації за наявності бджолосімі	тис. грн.	Наказ Міністерства від 30.06.2020 № 1237-20	110 000,0	40 000,0
15	- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів молочного, молочного-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, свиней та кнурів, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність	тис. грн.	Наказ Міністерства від 30.06.2020 № 1237-20	300 000,0	
16	- часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	тис. грн.	Наказ Міністерства від 30.06.2020 № 1237-20	590 000,0	446 000,0
17	- часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів	тис. грн.	Наказ Міністерства від 30.06.2020 № 1237-20		
18	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання корів тис. грн.	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		610 000,0
19	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання корів тис. грн.	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		100 000,0
20	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за вирощування телиць до парувального віку	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		530 000,0
21	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за відгодівлю молодняку великої рогатої худоби	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		530 000,0
22	Обсяг часткового відшкодування вартості племінних (генетичних) ресурсів	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		50 000,0
23	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання ярок, тис. грн.	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		200 000,0
24	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання маточного поголів'я сільськогосподарських тварин зникаючих та локальних порід	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		160 000,0
25	Обсяг фінансування на здійснення ідентифікації і реєстрації худоби	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		60 000,0
продукту					
1	Обсяг застрахованих площ посівів сільськогосподарських культур (пшениці озимої і ярої, жита ячменю)	тис. га	Внутрішньо-господарський облік		1 590,0
2	Кількість фізичних осіб, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами	осіб	Внутрішньо-господарський облік		5 000,0

3	Кількість суб'єктів господарювання, що отримали часткове відшкодування вартості придбаного садового 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
4	Площа закладених нових садів, ягідників, виноградників та хмільників	га	Внутрішньо-господарський облік	2 000,0	2 870,0
5	Площа, на якій споруджено шпалери	га	Внутрішньо-господарський облік	630,0	904,0
6	Площа, на якій встановлено системи краплинного зрошення	га	Внутрішньо-господарський облік	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
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
9	Потужність цехів первинної переробки, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік	15,0	21,5
10	Кількість цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0	10,0
11	Об'єм побудованих об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	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
13	Кількість придбаних ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю, ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали, по яким здійснено часткове відшкодування вартості придбання	од.	Внутрішньо-господарський облік	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
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
16	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік	6 750,0	1 000,0
17	Кількість закуплених племінних свинок та кнурів, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік	4 590,0	1 080,0
18	Кількість закуплених племінних віцематок, баранів, ярок, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0	700,0

19	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, доільних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	58,0	44,0
20	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		
21	Кількість корів молочного напрямку продуктивності, на голів яку нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		244 000,0
22	Кількість корів із телям м'ясного напрямку продуктивності, на яку нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		20 000,0
23	Кількість телиць на вирощуванні, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		176 666,0
24	Кількість молодняку на відгодівлі, на який нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		212 000,0
25	Кількість наявних ярок, вівцематок, кізок та козематок старше 1 року, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		75 000,0
26	Кількість корів локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		3 024,0
27	Кількість вівцематок та ярок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		1 762,0
28	Кількість основних свиноматок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		354,0
29	Кількість жеребців та конематок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		1 314,0
30	Кількість дорослої птиці локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		4 203,0
31	Кількість самок та самців риб локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік		26 450,0
32	Кількість самок кролів локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік		651,0
33	Кількість бджолосімей локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік		5 136,0
34	Кількість ідентифікацій великої рогатої худоби	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік		1 434,3
35	Кількість ідентифікацій свиней	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік		2 621,0
36	Кількість ідентифікацій овець та кіз	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік		1 895,6
37	Кількість ідентифікацій коней	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік		220,0
ефективності					
1	Середній обсяг компенсації, виплаченої в розрахунку на тис. грн. 1 та застрахованої площі посіву сільськогосподарських культур (пшениці озимої і ярої, жита, ячменю)	на тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		422,6
2	Середній обсяг компенсації відсоткової ставки за кредитами, виплаченої одному позичальнику	на тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік		100,0

3	Середній обсяг відшкодування вартості садивного матеріалу для закладення на 1 га насаджень нових садів, ягідників, виноградарств та хмільників	тис. грн.	73,7	Внутрішньо-господарський облік	73,7
4	Середній обсяг відшкодування вартості спорудження на тис. грн. 1 га шпалери	тис. грн.	29,5	Внутрішньо-господарський облік	29,5
5	Середній обсяг відшкодування вартості встановлення на тис. грн. 1 га краплинного зрошення	тис. грн.	18,8	Внутрішньо-господарський облік	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.	3 704,5	Внутрішньо-господарський облік	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.	3 857,1	Внутрішньо-господарський облік	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.	7 050,0	Внутрішньо-господарський облік	6 744,5
9	Середній обсяг відшкодування вартості придбаній 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.	3 933,3	Внутрішньо-господарський облік	3 984,2
10	Середній обсяг відшкодування вартості придбання техніки та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві	тис. грн.	48,0	Внутрішньо-господарський облік	48,1
11	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 назву бюджетної	грн.	200,0	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	200,0
12	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочного-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності	грн.	31 500,0	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	31 500,0
13	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних свинок та кнурів	грн.	10 000,0	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	10 000,0
14	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних віцематок, баранів та ярок	грн.	11 000,0	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	11 000,0
15	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 бджолину матку	грн.	100,0	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	100,0
16	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 пакету бджолиного пакету	грн.	500,0	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік	500,0

17	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої ідентифікованої сперми бугаїв	грн.	100,0	100,0
18	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої сексованої сперми бугаїв	грн.	300,0	300,0
19	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої сперми кнурів	грн.	100,0	100,0
20	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 закупленого ембріона великої рогатої худоби	грн.	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)	тис. грн.	10 295,6	10 295,6
22	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на корову молочного напрямку продуктивності	грн.		2 500,0
23	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на корову із телям'яного напрямку продуктивності	грн.		5 000,0
24	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на телицю на вирощуванні	грн.		3 000,0
25	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за голову молодяку на відгодівлі	грн.		2 500,0
26	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за наявних ярок, вівцематок, кізок та козематок старше 1 року	грн.		31 500,0
27	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 корову локальних та зникаючих порід	грн.		10 000,0
28	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 вівцематку та яруку локальних та зникаючих порід	грн.		27 000,0
29	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на основну свинематку локальних та зникаючих порід	грн.		3 500,0
30	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на жеребця та конематку локальних та зникаючих порід	грн.		20 000,0
31	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 голову дорослої птиці локальних та зникаючих порід	грн.		250,0
32	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 самок/самців риб локальних та зникаючих порід	грн.		110,0
33	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 самку кролів локальних та зникаючих порід	грн.		1 400,0
34	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за бджолосімію локальних та зникаючих порід	грн.		200,0
35	Собівартість засобів ідентифікації великої рогатої худоби	грн.		16,8
36	Собівартість засобів ідентифікації свиней	грн.		5,5

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення у 2021 році додаткових коштів для фінансової підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) за договором страхування сільськогосподарських культур від ризиків виникле загроза стабільності виробництва сільськогосподарської продукції.

Не виконання Закону України від 31.03.2020 № 552-IX "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 витрат 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 роками.

У разі не виділення додаткових коштів продовжуватимеся спад поголів'я, зменшення виробництва продукції тваринництва.

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.) загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201200	Надання кредитів фермерським господарствам	190 700,0	500 000,0				
4110	Надання внутрішніх кредитів	190 700,0	500 000,0				
	ВСЬОГО	190 700,0	0,0				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (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.

Враховуючи кількість заявок в попередні роки, та необхідність допомоги малим фермерам в отриманні безвідсоткових кредитних коштів, додаткова потреба у коштах загального фонду складає 500,0 млн гривень.

Бюджетні кошти будуть використані на наступні цілі:

- придбання сільськогосподарської техніки - 125 000 тис. грн (250 фермерських господарств x 500 тис. грн);
 - поновлення обігових коштів, першочергово на придбання паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин - 125 000 тис. грн (250 фермерських господарств x 500 тис. грн);
 - будівництво та ремонт тваринницьких приміщень - 125 000 тис. грн (250 фермерських господарств x 500 тис. грн);
 - виробництво, переробка і збут виробленої продукції - 125 000 тис. грн (250 фермерських господарств x 500 тис. грн).
- Виходячи з наведеного вище збільшення обсягів підтримки фермерським господарствам у 2021 році дасть змогу охопити фінансовою допомогою близько 1000 фермерських господарств. Обсяг фінансової підтримки на одне фермерське господарство складе 500 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість фермерських господарств, яким надана фінансова допомога	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	
ефективності					
1	Середній обсяг допомоги на 1 фермерське господарство тис.грн.		Внутрішньогосподарський облік	500,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За відсутності достатньої фінансової підтримки з боку держави, створюватиметься несприятливе середовище для розвитку фермерства - малих форм господарювання, не буде забезпечено нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, а також зросте соціальна напруга на селі.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201220	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності	35 909,4	26 949,9	26 949,9	7 325,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	31 143,6	26 949,9	23 389,3	1 895,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 765,8		3 560,6	5 430,0	
	ВСЬОГО	35 909,4	26 949,9	26 949,9	7 325,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2021 році за напрямом "Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології" у межах виділених бюджетних асигнувань у сумі 40,0 тис. грн. буде виконано 1 науково-дослідну роботу "Дослідження основних тенденцій розвитку метрологічних систем з метою модернізації метрологічної інфраструктури та еталонної бази України".

Результатами виконання зазначеної НДР будуть аналітичні матеріали про дослідження основних тенденцій розвитку метрологічних систем розвинених країн світу в умовах цифрової трансформації.

За напрямом "Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами у межах виділених бюджетних асигнувань на загальну суму 10877,3 тис. грн. (у т.ч. спеуцстаткування 3560,6 тис. грн.) буде виконано 11 НДДКР щодо:

створення 2 та удосконалення 2 державних первинних еталонів - 4 НДДКР:

- державного первинного еталона одиниці вологості твердих матеріалів (929,6 тис. грн., у тому числі спеуцстаткування 779,6 тис. грн.);

- державного первинного еталона одиниці кінематичної в'язкості рідин (900,0 тис. грн., у тому числі спеуцстаткування 640,0 тис. грн.);

удосконалення:

- державного первинного еталона одиниці температури кельвіна в діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К ДЕТУ 06-05-98 (2187,8 тис. грн., у тому числі спеуцстаткування 1861,0 тис. грн.);

- державного первинного еталона одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,23303 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги ДЕТУ 08-05-99 (430,0 тис. грн., у тому числі спеуцстаткування 280,0 тис. грн.);

- дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними первинними еталонами - 4 НДДКР (6 129,9 тис. грн.);

- дослідження ступеню еквівалентності державних первинних еталонів шляхом звірень з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами - 3 НДДКР (300,0 тис. грн.).

За напрямом "Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів" у межах виділених бюджетних асигнувань на загальну суму 1430,0 тис. грн. буде виконано 3 НДР:

- дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу (1300,0 тис. грн.);

- дослідження щодо створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (40,0 тис. грн.);

- створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (90,0 тис. грн.).

За напрямом "Збереження та функціонування національної еталонної бази" у межах виділених бюджетних асигнувань на загальну суму 515,0 тис. грн. буде виконано 4 НДР, спрямованих на підтримку у робочому стані національної еталонної бази (державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону) - наукового об'єкту, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 723 "Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" та від 19 грудня 2001 року № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174" становить національне надбання.

Разом з тим, необхідно додаткове фінансування у 2021 році у розмірі 7 325,0 тис. грн., з яких 5 430,0 тис. грн. складають капітальні видатки, для виконання робіт щодо створення та удосконалення державних первинних еталонів, зокрема:

- удосконалення державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ АUV-03-2019" (730,0 тис. грн.);

- створення державного первинного еталона одиниць масової (молярної) частки (концентрації) компонентів у рідких та твердих речовинах і матеріалах" (500,0 тис. грн.);

- удосконалення державного первинного еталона одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,7 К до 2800 К ДЕТУ 06-03-96 (4200,0 тис. грн.).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДІР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	11,0	14,0
продукту					
2	Кількість завершених та впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДІР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	11,0	14,0
3	Кількість придбаного обладнання для створення та вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План НДІР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	13,0	16,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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 промислову продукцію (АСАА)., визнання результатів випробувань (калібрувань) проведених українськими лабораторіями тощо), 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201270	Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду	93 408,7	91 766,5	120 303,9	85 406,0		
2110	Оплата праці	74 618,0	72 306,1	95 700,7	46 894,0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 170,4	15 911,4	21 054,2	10 316,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431,2	457,3	420,7	2 007,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	846,8	1 227,1	1 230,0	3 266,8		
2250	Видатки на відрядження	85,6	135,0	136,0	304,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 024,7	1 373,7	1 373,7	672,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				50,4		
2800	Інші поточні видатки	232,0	355,9	388,6	2 254,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				19 040,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				600,0		
	ВСЬОГО	93 408,7	91 766,5	120 303,9	85 406,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

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

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

1) Аграрний фонд.

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

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

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

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

Кошти додаткової потреби будуть спрямовані:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Укреджфонд.

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

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

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

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

5) Український інститут експертизи сортів рослин.
 Додаткова потреба складає 50,0 тис. грн, яка буде спрямована:
 КЕКВ 2800 - 50,0 тис. грн для забезпечення сплати земельного податку за ставками встановленими відповідними рішеннями сільських та селищних рад на відповідній території України.

6) Центральна лабораторія виноробної промисловості.
 Додаткова потреба складає 14,0 тис. грн, яка буде спрямована:
 КЕКВ 2210 - 7 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя та лабораторного приладдя;
 КЕКВ 2240 - 7 тис. грн для оплати оренди приміщення, повірка та калібровка лабораторного обладнання.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					

1	Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	од.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22	420 000,0	560 000,0
продукту					
1	Кількість проведених Укреджфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	450,0
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	375,0	425,0
3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	125,0	125,0
4	Книговидача за рік	од.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")	400 000,0	450 000,0
6	Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік	54,0	56,0
8	Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 387,0	37 260,0
9	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	133,0	1 035,0
ефективності					
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	180,0
2	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	5,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201280	Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		3 111,6	3 111,6	57,8	

2700	Соціальне забезпечення	3 111,6	3 111,6	57,8
	Всього	3 111,6	3 111,6	57,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (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 57,8 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 звільнити 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.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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
2	Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	4,0	4,0
3	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	10,0	10,0
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	23 178,0
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

3

Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, грн. пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному працівникові у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

Управлінський облік

7 068,3

7 068,3

якості	
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових видатків поставить під загрозу здійснення у повному обсязі 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		800,0			
	ВСЬОГО		800,0	800,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік		(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7		
1201320	Виконання судових рішень, що набрали законної сили		1 797,0	1 797,0	1 797,0	116 784,7		
2800	Інші поточні видатки		1 797,0	1 797,0	1 797,0	116 784,7		
	Всього		1 797,0	1 797,0	1 797,0	116 784,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" реорганізовано Міністерство аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Внаслідок приєднання у Міністерстві в судах різних інстанцій знаходиться близько 62 рішень суду та позовів по стягненню кредиторської заборгованості з державного бюджету, що стосується минулих років, зокрема це справи, 2012-2014 років. Всі справи оскаржуються в установленому законодавством порядку.

Враховуючи зазначене, у 2022 році виникає необхідність у додаткових видатках за бюджетною програмою КПКВК 1201320 "Виконання судових рішень, що набрали законної сили" в обсязі 116 784,7 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,0	
1	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів в межах обсягу, передбачених на 2020 рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткового обсягу видатків призведе до неможливості здійснення безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішень суду.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік		(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7		
1201480	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	29 350,0	23 850,0	23 850,0	65 762,0			

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	29 350,0	23 850,0	23 850,0	65 762,0
	Всього	29 350,0	23 850,0	23 850,0	65 762,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обсяг коштів, визначений на 2020 рік в сумі 23 850,0 тис. грн. лише на 59,4% покриває розрахункову потребу підприємства на оплату праці із нарахуваннями. На інші видатки визначеним граничним обсягом фінансування кошти не передбачені.

Таким чином додаткова потреба на 2021 рік складає 65 762,0 тис. грн, а саме:

- оплата праці - 13 385,5 тис. грн.;
 - нарахування на оплату праці (22%) - 2 945,8 тис. грн.;
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 12 679,3 тис. грн.;
 - поточний ремонт та придбання основних засобів - 9 292,9 тис. грн.;
 - виплата пільгових пенсій - 402,0 тис. грн.;
 - витрати на охорону праці - 1 880,1 тис. грн.;
 - плата за землю - 10 274,9 тис. грн.;
 - розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 269,1 тис. грн.;
 - виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища - 4 900,7 тис. грн.;
 - виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 4 538,2 тис. грн.;
 - виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції підвідних каналізаційних мереж - 271,8 тис. грн.;
- інші поточні видатки (оплата штрафів, пені, відшкодування збитків згідно з рішенням суду) - 3 921,7 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 2021 рік з урахуванням штатної чисельності 368 од. та повного робочого тижня становить 32 935,5 тис. грн., що на 13

Розрахунок потреби на оплату праці на 2021 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 7458,2 грн.

При здійсненні розрахунку фонду оплати праці на 2021 рік враховано поетапне підвищення посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01.01.2021 - 2 670 грн., з 01.07.2021 - 2 893 грн., з 01.01.2022 р. - 2 983 грн., з 01.01.2023 р. - 3 195 грн.

На нарахування на заробітну плату в межах визначених граничних обсягів видатків на 2021 рік припадає 4 300,0 тис. грн.

Для забезпечення виконання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" розрахункові нарахування на заробітну плату та індексацію (22%) складають - 7 245,8 тис. грн., що на 2 945,8 тис. грн. більше ніж визначено граничним обсягом фінансування на 2021 рік.

На оплату електроенергії в межах визначених граничних обсягів видатків на 2021 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 2021 рік розраховувалась на підставі даних фактичного споживання електроенергії та становить 12 679,3 тис. грн. (5 749,35 тис. кВт*2,20535 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 2020 рік складає 3 500,0 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.

Потреба в видатках на паливно - мастильні матеріали в сумі 5 490,1 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 - 718,1 тис. гривень.

Соціальне забезпечення (виплата пільгової пенсії) на 2021 рік планується на рівні 2019 року потребує 402,0 тис. грн. (18 працівників * 1861,1 грн (середня пільгова пенсія) * 12 міс.).

Потреба на придбання товарів і послуг в сумі 9 292,9 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.

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 10 274,9 тис. грн. З урахуванням погашення заборгованості по земельному податку за минулі роки - 6 684,8 тис. грн., додаткова потреба в коштах складає 3 590,1 тис. гривень.

Потреба в коштах на охорону праці - 1 880,1 тис. грн. передбачає витрати на придбання спецодягу 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 1 269,1 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 складаних ґрунтів, буріння свердловин з відбором зразків ґрунту, лабораторні дослідження ґрунтів, та інше) необхідно виділити кошти у сумі 4 900,7 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 пойму річки Березівка, що становить серйозну загрозу для 5 населених пунктів (руйнування та затоплення).

Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд потребує 4 538,2 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 271,8 тис. гривень.

Діючий самозливний устаток 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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
4	Кількість працівників управління комбінату		чол.	Штатний розпис	
				45,0	
якості					
1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введення в експлуатацію		відс.	Внутрішньогосподарський облік	
				100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік 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, незарукування 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, доставки працівників до роботи.

Плата за землю

Невиділення коштів призведе до виникнення заборгованості перед бюджетом 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 невилплати пенсій пільговим категоріям .

Поточний ремонт та придбання основних засобів

Невиділення коштів призведе до погіршення та руйнації об'єктів комбінату

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

Виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної грелі магнітного хвостосховища

Невиконання робіт та відсутність належного контролю за станом грелі може призвести до її руйнування та затоплення населених пунктів, що розташовані по балці Криничуватська (5 населених пунктів).

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.)
				граничний обсяг	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	2 282 358,8	2 530 000,0	2 530 000,0	3 171 962,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 282 358,8	2 530 000,0	2 530 000,0	3 171 962,0
	ВСЬОГО	2 282 358,8	2 530 000,0	2 530 000,0	3 171 962,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення виконання заходів Державної цільової програми створення та освоєння виробництва босприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 197-3 та Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 366-6 (далі - Програми) на 2021 рік виникає необхідність у додатковому обсязі видатків, який становить у сумі 3 171 962,0 тис. гривень. Заходи зазначених програм виконуються в рамках державного оборонного замовлення, основні показники якого визначені постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2020 року № 154-1 "Питання державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки" (із змінами, внесеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 397-3) (цілком таємно).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ, уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Наказ Міністерства від 12.07.2017 № 1011	1,0	1,0
продукту					
1	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Договір, акт виконання робіт	13,0	13,0
2	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Договір, акт виконання робіт	11,0	11,0
ефективності					
1	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	112 876,9	239 745,7
2	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	96 600,0	235 021,4
якості					

1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	34,0	41,7
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	31,0	40,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201540	Функціонування інституцій з підтримки та просування експорту	34 666,9	15 000,0	14 465,0	125 080,0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	34 390,3	15 000,0	14 465,0	121 736,0		
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	276,6			3 344,0		
	Всього	34 666,9	15 000,0	14 465,0	125 080,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти у 2021 році будуть спрямовані:

1. На утримання установи - 41 360,0 тис. грн:
За КПКВК 2610 - 38 016, тис. грн
оплату праці з нарахуваннями 40 працівникам (середня заробітна плата з нарахуваннями - 45,4 тис. грн, у розрахунку шкали ринкової конкурентної ставки для кваліфікованих експертів та консультантів); на оплату товарів та послуг, видатки на відрядження по Україні та за кордон для розширення можливостей виходу українських експортерів на зовнішні ринки; інші послуги (послуги зв'язку, обслуговування техніки, послуги з навчання); послуги по інформатизації; на оренду приміщень та комунальних послуг (загальна площа За КПКВК 3210- 3344,0 тис. грн)
Придбання високопродуктивних NAS-серверів для функціонування Національного Експортного Веб-Порталу, ноутбуків, джерел безперебійного живлення, комп'ютерів, моніторів та ін. обладнання. А також послуги зі створення анімованих відео роликів про послуги Офісу з просування експорту України.

2. Операційні витрати Інституції - 83 720,0 тис. грн (за КЕКВ 2610)
 - 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 - 15377,4 тис. грн.;
 - 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 - 2917,9 тис. грн.;
 - 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 - 5403,7 тис. грн.;
 - 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 ландшафтах 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 ландшафтах доданої вартості, проведення консультацій з залученням міжнародних експертів в загальній сумі 16000,0 тис. грн. (по 4000,0 тис.грн. на 1 програму);
 - 5) за напрямом 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) - 4350,0 тис. грн.;
 - 6) за напрямом 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 3401,0 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;
 - 7) на окремі заходи по організації та проведення міжнародних виставок та ярмарків - 21770,0 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- 14500,0 тис. грн. (10 допомог по 1450,0 тис. грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни в мсках доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,0	70,0
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	180,0	420,0
3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі		2 168,0
4	Підтримка національного експортного веб-порталу	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		34 000,0
продукту					
1	Кількість облаштованих робочих місць працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік		70,0
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів од. та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі		192,0
3	Кількість придбаних комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.	од.	Договори, акти приймання-передачі		63,0
4	Кількість проведених міжнародних виставок, організованих державною установою для експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі		10,0
5	Кількість організованих та проведених державною установою заходів (торгівельних місій з просування експорту, освітніх заходів для експортерів, тощо)	од.	Договори, акти виконаних робіт		9,0
6	Кількість придбаних доступів до баз даних про торгівельну діяльність українських та закордонних компаній (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше)	од.	Договори, акти приймання-передачі	4,0	8,0
7	Кількість програм виходу на зарубіжні ринки ("Програма од. інтернаціоналізації")	од.	Договори, акти приймання-передачі		4,0
8	Кількість проведених тренінгів для експортерів, що включають освітні події та програми у сфері сприяння експорту, нашілені на розвиток людського капіталу та зміцнення навичок і компетенцій підприємств	од.	Договори, акти приймання-передачі		53,0
9	Кількість наданих допомог (грантів) українським експортерам	од.	Договори, акти приймання-передачі		10,0
ефективності					
1	Середні витрати на облаштування одного робочого місця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі		31,0
2	Середня вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі		14,6
3	Середня вартість одного придбаного ноутбуку, мультимедійного пристрою та ін.	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі		34,4
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі		2 177,0

5	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.	247,5	Договори, акти приймання-передачі	667,5
6	Середня вартість на проведення однієї торговельної місії	тис. грн.		Договори, акти приймання-передачі	1 708,6
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
9	Середня витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис. грн.		Внутрішньо-господарський облік Договорів акти приймання-передачі	2 177,0
якості					
1	Рівень облаштування робочих місць	відс.		Внутрішньо-господарський облік	100,0
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.		Внутрішньо-господарський облік	100,0
3	Збільшення обсягу експорту товарів з України	відс.		Внутрішньо-господарський облік	
4	Збільшення кількості експортерів України у порівнянні з минулим роком	відс.	0,1	Внутрішньо-господарський облік	3,0
5	Збільшення обсягу експорту товарів з України у порівнянні з минулим роком	відс.	0,1	Внутрішньо-господарський облік	3,0
6	Приріст клієнтів (представники бізнесу, експортери, а також компанії, які планують експортну діяльність) офісу з просування експорту	відс.		Внутрішньо-господарський облік	5,0
7	Підвищення рівня інтернаціоналізації представників малого та середнього бізнесу	відс.		Внутрішньо-господарський облік	6,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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 115 розділу I 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік)		(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7		
1201580	Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства	1 741,2	6 148,0	6 113,0	2 639,4			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 453,8	6 113,0	6 113,0	2 541,4			
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	287,4	35,0		98,0			
	Всього	1 741,2	6 148,0	6 113,0	2 639,4			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2021 році планується збільшення кількості звернень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації. Ураховуючи зазначене планується опрацювання більшої кількості звернень органів виконавчої влади та 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, 1 ТЕО, 1 конкурсною документатії та 2 проведених заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП. Також, Кабінетом Міністрів України було визначено реалізацію проектів державно-приватного партнерства у сфері авіаперевезень, охорони здоров'я, туризму, освіти та регіонального розвитку, як один з пріоритетів. Так, наприклад, Міністерства інфраструктури України планує реалізацію проектів державно-приватного партнерства у морських портах, аеропортах, автодорогах та залізничних станціях.

Тому додаткові видатки будуть спрямовані на підготовку ще 3 Концептуальних записок, 1 ТЕО, 1 Конкурсної документатії та 2 проведених заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП на суму 2639,4 тис. грн. (КЕКВ 2610 - 2541,4 тис. грн, КЕКВ 3210 - 98,0 тис. грн).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено од. ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	
3	Організація конференцій, тренінгів, навчання, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис. грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік		130,0
4	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких од. планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	3,0

5	Придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік	98,0
6	Придбання ноутбука	тис. грн.	Договір, акт	
7	Придбання принтера	тис. грн.	Договір, акт	
продукту				
1	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
2	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0
ефективності				
1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,1
2	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
3	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис. грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	331,6
4	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис. грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	756,8
якості				
1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0
2	Рівень задоволення представників державних партнерів відс. заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП	відс.	Анкетування	90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.) обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1202010	Керівництво та управління у сфері геолозії, картографії та кадастру	1 446 711,2	1 378 908,9	1 378 908,9	605 999,7	
2110	Оплата праці	1 091 649,7	1 081 496,8	1 091 650,6	354 117,0	
2120	Нарахування на оплату праці	238 331,8	237 346,6	240 163,1	77 905,8	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 878,6	5 935,2	3 445,2	44 395,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 199,5	25 370,3	20 000,0	44 678,0
2250	Видатки на відрядження	4 586,7	1 031,9	837,9	3 836,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 663,6	22 554,5	18 462,1	21 665,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	268,4	7,4		1 677,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	294,1	350,0	350,0	
2800	Інші поточні видатки	8 847,6	4 816,2	4 000,0	11 528,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 662,5			37 534,7
3130	Капітальний ремонт	328,7			8 660,8
	Всього	1 446 711,2	1 378 908,9	1 378 908,9	605 999,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Пріоритетом роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 2021-2023 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 у сумі 605999,7 тис. грн. для:

354 117,0 тис. грн за КЕКВ 2110 "Оплата праці" для збільшення оплати праці працівників Держгеокадастру та його територіальних органів. За умови збільшення видатків у 2021 розмір середньої заробітної плати становитиме 12 тис. гривень.

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 фонді 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.

77 905,8 тис. грн за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на нарахування на заробітну плату;

21 665,6 тис. грн за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв;

11 528,7 тис. грн за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на сплату судового збору для здійснення представництва інтересів держави в судових інстанціях, у тому числі щодо осіб, які використовують земельні ділянки з порушенням земельного законодавства;

44 395,1 тис. грн за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для придбання пально-мастильних матеріалів і запасних частин до автомобільної, комп'ютерної та офісної техніки, канцелярських та господарських товарів;

44 678,0 тис. грн за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" для оплати послуг сторонніх організацій (заправка та відновлення картриджів; поточний ремонт та обслуговування обладнання, тощо), придбання ліцензій на право використання комп'ютерних програм;

3 836,9 тис. грн за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на здійснення службових відряджень працівниками територіальних органів Держгеокадастру під час здійснення функцій з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів;

1 677,1 тис. грн за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на підвищення кваліфікації працівників Держгеокадастру та його територіальних органів;

37 534,7 тис. грн за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" 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 документообігу змушує оновлювати обладнання, оскільки наявне не відповідає вимогам програмного забезпечення.

В межах визначених коштів, Держгеокадастром та його територіальними органами планується придбати близько 2000,0 тис. обладнання, що дозволить оновити 25 % обладнання.

8 660,8 тис. грн за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" на проведення капітальних ремонтів приміщень Держгеокадастру площею 6 063,9 кв.м., а саме:

службове приміщення площею 691,9 кв.м. за адресою: Київська обл., м.Яготин, вул. Незалежності, 108, потребує капітального ремонту каналізаційної системи;

службове приміщення площею 443,2 кв.м. за адресою: Київська обл., м.Богуслав, вул. Миколаївська, 60, потребує ремонту і укріплення фасаду;

службове приміщення площею 363,6 кв.м. за адресою: Львівська обл., м.Самбір, вул.Шевченка потребує заміни вікон та вхідних дверей;
 службове приміщення (в т.ч. заміна даху балкона) за адресою Львівська обл., м.Сокаль, вул.Шептицького 65(488 кв.м.);
 службове приміщення за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул. Грушевського 7(878,4кв.м.);
 службове приміщення (в т.ч. заміна вікон та вхідних дверей) за адресою Львівська обл., м.Перемишляни вул. Галицька, 5а/4 (619,4 кв.м)
 проведення капітального ремонту на 6 об'єктах Полтавської області на загальну площу 2142,38 кв.м. - відділи у Гадяцькому, Кобеляцькому, Машівському, Семенівському, Чутівському, районах та в Головному управлінні (ремонт ганку, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення стін).
 потребує проведення капітального ремонту покрівлі площею 437 м2. відділ Держгеокадастру у Скадовському районі Херсонської області.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць апарату	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	274,0	274,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	9 750,0	9 750,0
3	Кількість територіальних органів Держгеокадастра	од.	Постанова КМУ від 14.01.2015 №5	25,0	25,0
продукту					
1	Кількість записів, внесених в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	од.	Внутрішньогосподарський облік	580,0	580,0
2	Кількість поданих Держгеокадастром судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5 200,0	5 200,0
3	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	26 000,0	26 000,0
4	Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у власність та користування на безконкурентних засадах	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
5	Кількість наданих адміністративних послуг	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	6 700,0	6 700,0
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 000,0	2 000,0
7	Кількість дозволів та висновків державної експертизи, виданих апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 000,0	4 000,0
8	Кількість проведених аудиторських досліджень	од.	Внутрішньогосподарський облік	104,0	104,0
9	Кількість нормативно-правових актів, розроблених апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	18,0
10	Кількість опрацьованих проектів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік	380 000,0	380 000,0
11	Площа приміщень в яких проведено капітальний ремонт кв. м.	м.	Внутрішньогосподарський облік	6 063,9	6 063,9
ефективності					

1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 986,3	2 986,3
2	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
3	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	668,0	668,0
4	Кількість погоджених проектів землеустрою на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	38,0
5	Середня вартість однієї придбаного обладнання	грн.	Акти приймання-передачі	18 767,4	18 767,4
6	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту	грн.	Акти приймання-передачі	1 428,3	1 428,3
якості					
1	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	98,0
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держгеокадастру	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0
3	Частка виявлених порушень вимог земельного законодавства у загальній кількості проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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
5	Частка погоджених проектів землеустрою у загальній кількості звернень щодо їх погодження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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	80,0	80,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 рік призведе до неможливості повною мірою реалізовувати завдання поставлені перед Держгеокадастром

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1202020	Проведення земельної реформи	145 134,4	50 988,0	50 988,0	172 722,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 179,0			19 940,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 676,4	50 988,0	50 988,0	18 849,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 279,0			133 933,5	
	ВСЬОГО	145 134,4	50 988,0	50 988,0	172 722,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення граничного обсягу видатків на адміністрування Державного земельного кадастру та перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд:

1. Щодо ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру.

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний земельний кадастр" адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі.

ДП "Центр ДЗК" як адміністратор Державного земельного кадастру відповідно до наказу Держгеокадастру від 31.01.2020 № 26 "Про уповноваження ДП "Центр ДЗК" на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою "Проведення земельної реформи", та договору про адміністрування Державного земельного кадастру на 2020 рік від 31.01.2020 № 2-Г забезпечує безперебійну роботу Державного земельного кадастру.

Згідно з пунктом 1.3 Порядку адміністрування Державного земельного кадастру, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.12.2012 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 153/22685, адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється з метою забезпечення функціонування Державного земельного кадастру.

ДП "Центр ДЗК" листом від 21.07.2020 № 8/2090 (копія додається) надано пропозиції щодо обсягів бюджетних призначень на 2021-2023 роки, згідно яких протягом 2022 року кошти у сумі 58930,8 тис. грн необхідно спрямувати на:

Поточні видатки за КЕКВ 2610 у сумі 58355,8 тис. грн для:

38456,3 тис. грн - оплата праці та нарахування на неї;

8214,8 тис. грн - податок на додану вартість;

3766,6 тис. грн - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

7918,1 тис. грн - експлуатаційні витрати.

Капітальні видатки за КЕКВ 3110 у сумі 575,0 тис. грн для закупівлі основних засобів та інших необоротних активів.

У 2023 році потреба на рік становить 119903,4 тис. грн які будуть спрямовані на:

Поточні видатки за КЕКВ 2610 у сумі 119328,4 тис. грн для:

41263,8 тис. грн - оплата праці та нарахування на неї;

18301,3 тис. грн - податок на додану вартість;

3954,9 тис. грн - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

48000,0 тис. грн - придбання ліцензії на систему управління базами даних ORACLE;

7808,4 тис. грн - експлуатаційні витрати.

Капітальні видатки за КЕКВ 3110 у сумі 575,0 тис. грн для закупівлі основних засобів та інших необоротних активів.

В межах граничного обсягу видатків у сумі 50 988,0 тис. грн протягом 2022-2023 року виконання заходів з адміністрування Державного земельного кадастру буде частково забезпечено лише поточними видатками.

2. Щодо перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд

Відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 територіальні органи Держгеокадастру забезпечують ведення регіональних та місцевих фондів документації із землеустрою, в яких станом на 01.01.2020 зберігається в паперовому вигляді 9 285 028 документації із землеустрою різних часів.

З метою збереження документації із землеустрою Держгеокадастром протягом 2018-2019 років розпочато перетворення документації в електронний (цифровий) вигляд, у результаті чого було перетворено 1,5 млн примірників.

На початку 2020 року кошти на перетворення 1 млн примірників документації в електронний (цифровий) вигляд було заплановано за бюджетною програмою КПКВК 1202020

"Проведення земельної реформи", проте внаслідок прийняття Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки на виконання вказаних вище заходів було скорочено.

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 збирається в регіональних та місцевих фондах документації із землеустрою, неприпустима. З метою збереження документації із землеустрою є потреба щороку перетворювати по 1 млн. примірників. Вартість перетворення однієї документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд за результатами виконання робіт протягом 2018-2019 років становить 19,94 гривні.

Таким чином у 2021-2023 роках Держгеокадастр планує продовжити перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд у кількості 1000,0 тис. од. щороку вартість виконання заходів на рік становить 19940,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	17,0
2	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	900,0	900,0
3	Кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межах в натурі (на місцевості)	од.	Внутрішньогосподарський облік	10 000,0	10 000,0
4	Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримку векторної топографічної основи	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік	603 628,0	603 628,0
5	Кількість створених облікових записів персональної веб-сторінки користувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	3 000,0
6	Кількість перетворених матеріалів Державного фонду документації із землеустрою	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
7	Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Внутрішньогосподарський облік	6 072,0	6 072,0
8	Кількість придбаних систем зберігання даних для АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
ефективності					
1	Середні витрати на перетворення 1 документації із землеустрою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19,9	19,9
2	Середні витрати на придбання однієї системи зберігання даних	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	22 331,0	22 331,0
якості					
1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	85,0
2	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0
3	Рівень перетворення документації із Державного фонду документації із землеустрою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	27,3	27,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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, території 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 помилки 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 замовдження 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 неприпустимим.

Таким чином у 2021 році 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1202030	Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону	19 629,2	31 577,3	18 159,6	40 499,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415,8	2 567,4		1 080,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4 620,7		19 568,8	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 213,4	24 389,2	18 159,6	6 432,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				13 417,7	
	Всього	19 629,2	31 577,3	18 159,6	40 499,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посліпання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Однією із найважливіших передумов інтеграції України до світової економічної системи є узгодження національної та міжнародної геодезичних систем відліку. Основою національної системи відліку є Державна геодезична мережа.

З метою розвитку та модернізації Державної геодезичної мережі, інтеграції України в світову та європейську економічні системи, введення і розповсюдження на території України системи висот UELN/EVRS2000 (Об'єднаної європейської нівелірної мережі/Європейської вертикальної референційної системи 2000 року замість Балтійської системи висот 1977 року (Російська Федерация), вивчення фігури Землі, картографування території держави та розвитку Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (ГЛОНАСС) як складової Державної геодезичної мережі, Держгеокадастром розпочато роботи з побудови мережі базових референційних станцій ГНСС. За технічним проектом, розробленим на замовлення Держгеокадастру Інститутом геодезії Національного університету "Львівська політехніка", загальна кількість базових референційних станцій ГНСС на території України становить близько 185 станцій.

Для надання безпечних, стабільних, якісних та довготривалих послуг, наукових досліджень, надання можливості співпраці на Європейському рівні та сприяння у розвитку УПМ ГНСС (UAPROS) - Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем як сегменту Державної геодезичної мережі 9 листопада 2016 року в рамках Меморандуму про взаєморозуміння та науково-технічне співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Картографічною службою Королівства Норвегія у сфері геодезії, картографії, кадастру та земельних відносин та в рамках програми Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія "Гранти на проекти в країнах ОБСЄ, які схвалені для отримання офіційної допомоги з метою розвитку", підписано Угоду для реалізації проекту "Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні" рестраційний номер 3837 від 26.04.2018 (далі - Угода). Норвезькою стороною відповідно до Угоди планується поставка та встановлення в Україні 90 референційних станцій. Поставка та встановлення 40 із яких здійснена уже в 2020 році.

Для завершення робіт з побудови мережі базових референційних станцій ГНСС в Україні Держгеокадастру необхідно буде придбати і встановити ще 95 референційних станцій ГНСС, з яких 20 уже придбано і встановлено у 2018 році.

Відповідно до цього, у 2021, 2022, 2023 роках Держгеокадастром планується придбання та встановлення по 20 базових референційних станцій ГНСС з відповідним програмним забезпеченням. За інформацією виробників референційних станцій вартість 20 базових станцій типу GMMX910/GR30 із відповідним програмним забезпеченням типу AS10 та їх встановлення становить близько 13 417,7 тис. гривень.

Таким чином на придбання та встановлення референційних станцій ГНСС необхідно:

- у 2021 році - 13 417,7 тис. гривень;
- у 2022 році - 13 417,7 тис. гривень;
- у 2023 році - 13 417,7 тис. гривень.

Згідно з пунктом 34 Порядку моніторинг геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі проводиться Держгеокадастром шляхом забезпечення систематичного та періодичного обстеження їх стану.

Систематичне обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснюються виконавцями геодезичних робіт на окремих територіях під час проведення топографо-геодезичних робіт, земельно-кадастрової зйомки, інженерно-геодезичних вишукувань, пов'язаних з використанням геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі. Результати обстеження геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі заносяться до банку геодезичних даних.

Періодичне обстеження та оновлення геодезичних, гравіметричних пунктів і нівелірних реперів проводяться у міру потреби але не рідше ніж один раз на 10 років, а на території міст і зон активної господарської діяльності - не рідше ніж один раз на п'ять років.

На сьогоднішній день, відповідно до інформації з банку геодезичних даних, загальна кількість геодезичних пунктів ДПМ геодезичної (планової) на території України становить 17 957 пунктів, в т.ч.:

1 класу - 813 пунктів; 2 класу - 6 133 пунктів; 3 класу - 1 011 пунктів.

Виходячи із встановлених термінів періодичного обстеження та оновлення геодезичних пунктів ДПМ, щорічно необхідно проводити обстеження та оновлення 1796 геодезичних пунктів ДПМ геодезичної (планової), в тому числі: 81 - 1 класу; 614 - 2 класу; 1101 - 3 класу.

За попередніми обстеженнями геодезичних пунктів Головними управліннями Держгеокадастру в областях в 2015-2019 роках, втрати їх складають близько 30%. Із цього слідує, що щорічно необхідно відновлювати (будувати нові) близько 539 геодезичних пунктів, в тому числі: 24 - 1 класу; 184 - 2 класу; 331 - 3 класу.

Середні витрати на виконання робіт з оновлення та відновлення одного пункту геодезичної (планової) 1, 2 і 3 класів Державної геодезичної мережі розраховані профільними державними топографо-геодезичними та картографічними підприємствами відповідно до вимог нормативно-технічних документів (інструкцій, положень щодо виконання

топографо-геодезичних та картографічних робіт". Розрахунки наведені у таблицях 2- 7.

Виходячи із встановлених термінів періодичного обстеження та оновлення геодезичних пунктів ДГМ, попереднього їх обстеження в 2015-2019 роках Головними управліннями Держгеокадастру в областях та відповідних розрахунків, у 2021-2023 роках щорічно необхідно виконати обстеження, оновлення та відновлення геодезичних пунктів ДГМ на суму 15 728,8 тис. гривень, в тому числі:

оновлення 81 геодезичного пункту 1 класу на суму 311,3 тис. гривень;
оновлення 614 геодезичних пунктів 2 класу на суму 1 497,7 тис. гривень;
оновлення 1101 геодезичних пунктів 3 класу на суму 1 760,4 тис. гривень;
відновлення 24 геодезичних пунктів 1 класу на суму 944,5 тис. гривень;
відновлення 184 геодезичних пунктів 2 класу на суму 5 478,3 тис. гривень;
відновлення 331 геодезичних пунктів 3 класу на суму 5 736,6 тис. гривень.

Утримання та обслуговування референційних станцій ГНСС.

Необхідно буде утримувати та обслуговувати встановлені станції (здійснення заходів щодо: створення та супроводження програмного забезпечення; оброблення, збереження та захисту даних; гарантованого і стабільного енергопостачання, Інтернету та телефонного зв'язку). Середні витрати на утримання та обслуговування однієї базової референційної станції ГНСС на один рік складають 18 000,0 гривень. Утримання та обслуговування 60 станцій у 2021 році буде становити 1080,0 тис. гривень

Створення та ведення реєстру географічних назв.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про географічні назви" Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв (Держгеокадастр) забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державний реєстр географічних назв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 622 (далі - Положення) Державний реєстр географічних назв створюється та ведеться Держгеокадастром. Згідно з пунктом 3 Положення Державний реєстр географічних назв ведеться державною мовою в формі систематизованого переліку унормованих географічних назв і складається з двох частин - відомості про назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, та назви інших географічних об'єктів, які використовуються в Україні. У 2017 році завершено створення Державного реєстру географічних назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України. У 2021 році планується створення та ведення Державного реєстру географічних назв інших географічних об'єктів, які використовуються в Україні. На сьогоднішній день, відповідно до Газетира географічних назв світу, в Україні використовується близько 80 000 географічних назв світу. Таким чином на завершення робіт зі створення Державного реєстру географічних назв у 2021 році необхідно 3 840,0 тис. гривень (48,0 гривень за заповнення однієї обліково-реєстраційної форми, що заповнюється в процесі встановлення, унормування та ведення Державного реєстру географічних назв). Показником зазначеного завдання є кількість обліково-реєстраційних форм, що заповнюються в процесі встановлення, унормування та ведення Державного реєстру географічних назв.

Середні витрати на унормування та внесення до державного реєстру однієї географічної назви розраховані профільними державними топографо-геодезичними та картографічними підприємствами відповідно до вимог нормативно-технічних документів (Інструкцій, положень щодо виконання топографо-геодезичних, картографічних, обчислювальних та інших робіт), норм виробітку та Стандарту СОУ 742-33739540 0001:2008 "Порядок планування та фінансування топографо-геодезичних та картографічних робіт" і будуть становити 48,0 гривень.

Загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розвиток національної системи картографування на суму 6432,6 тис. гривень для завершення створення ортофотопланів та 3D-моделі місцевості у масштабі 1:10 000 на територію Волинської та Львівської областей.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість обстежених, оновлених та відроджених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Внутрішньогосподарський облік		2 335,0
2	Площа території держави, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	од.	Внутрішньогосподарський облік	22 684,7	36 641,0
3	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	350,0	350,0
4	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	600,0	600,0
5	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	680,0	680,0
6	Площа річок Дніпро та Сож, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	од.	Внутрішньогосподарський облік	768,0	768,0
7	Довжина лінії українсько-молдовського державного кордону, на якій підготовлені підсумкові документи демаркації	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 222,0	1 222,0
8	Кількість референсних станцій ГНСС, які утримуються та обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік		60,0
9	Кількість заповнених обліково-реєстраційних форм, під час встановлення, унормування та ведення Державного реєстру географічних назв	од.	Внутрішньогосподарський облік		80 000,0
ефективності					
1	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 838,1
2	Середні витрати на утримання та обслуговування однієї референсної станції ГНСС на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18 000,0	18 000,0
3	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-модель місцевості на 1 кв. км території	грн.	Внутрішньогосподарський облік	460,9	460,9
4	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9 816,7	9 816,7
5	Середні витрати на польові визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 498,5	2 498,5
6	Середні витрати на камеральні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	594,1	594,1
7	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-модель місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож	грн.	Внутрішньогосподарський облік	650,0	650,0
8	Середні витрати на підготовку підсумкових документів демаркації на 1 км українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 527,1	1 527,1

9	Середні витрати на розроблення та заповнення одиниці обліково-рестраційної форми Державного реєстру географічних назв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	48,0
якості				
1	Рівень оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	4,7
2	Рівень картографування території держави відповідно до нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	6,9
3	Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	77,3
4	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	65,2
5	Рівень картографування ділянок річок Дніпро та Сож по відс. яких проходить українсько-білоруський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0
6	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	67,9
7	Рівень забезпечення референційними станціями ГНС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32,4
8	Рівень наповнення Державного реєстру географічних назв обліково-рестраційними формами про назви географічних об'єктів, що знаходяться на зарубіжних країн	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1202620 Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру **237 842,7** **237 842,7** **337 490,8**

2240 Оплата послуг (крім комунальних) **138 693,8** **138 962,1** **80 600,4**
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм **99 148,9** **98 880,6** **229 890,4**

3110	Придбання об'єктів і предметів довгострокового користування	5 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	22 000,0
	Всього	237 842,7
		237 842,7
		337 490,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення 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" (Р166941) (далі - Програма)

Відповідно до пункту 2.1 та 2.3 таблиці 7 "Очікувані освоєння коштів" програми Світового банку "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" (Р166941) у продовж дії програми необхідно:

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

Щодо проведення державної інвентаризації земель.

Станом на 10.12.2019 року площа земель державної власності, які потребують проведення заходів з інвентаризації становить 6,46 млн га.

У 2020 році в межах доведених обсягів протягом року буде проінвентаризовано земельні ділянки та прощі 823,1 тис. га., що становить 13 % від земельних ділянок незарєстрованих на 01.01.2020 року.

У 2021 році за умови доведення граничного обсягу видатків на рівні 2020 року буде проінвентаризовано земельні ділянки та прощі 817,4 тис. га. що становить наростаючим підсумком буде становити 25,3 % від земельних ділянок незарєстрованих на 01.01.2020 року, замість 30% передбачених Програмою, додаткова потреба становить 80 600,4 тис. гривень.

Щодо оновлення державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 на території України

у межах програми Держгеокадастр у 2021 році необхідно виконати аерофотозйомку зі створенням цифрових ортофотопланів у масштабі 1:10 000 та цифрової моделі рельєфу на території України площею близько 102 082,0 кв. км (5 областей - Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська) - близько 66 353,3 тис. гривень. Середні витрати на створення ортофотоплану та цифрової моделі місцевості на 1 кв. км території складають 650 гривень.

Також необхідно забезпечити створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 у кількості 4 861 номенклатурних аркушів (близько 100 914,4 кв. км - 4 області - Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Волинська) - 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.

Щодо створення системи моніторингу земельних відносин.

3 метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками у співпраці зі Світовим банком триває робота над створенням системи моніторингу земельних відносин, яка відобразить стан та тенденції розвитку земельних відносин, створить відкрите інформаційне джерело для громад, юридичних осіб, громадських та міжнародних організацій стосовно стану розвитку земельних відносин, дозволить забезпечити органи виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідними інформаційно-аналітичними матеріалами щодо розвитку земельних відносин.

Необхідність створення бюджетної програми викликана необхідністю виконання завдань, спрямованих на досягнення цілі 7.1 розділу 7 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-ІХ.

Вартість створення системи моніторингу земельних відносин становить 27 000,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (просект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (просект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі.	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	5 634,5	5 634,5

2	Площа території країни на яку потрібно створити цифрові кв.км. ортофотоплани у масштабі 1:10000	Внутрішньогосподарський облік	451 091,2	451 091,2
3	Площа території країни на яку потрібно створити державну базову топографічну карту у масштабі 1:10000	Внутрішньогосподарський облік	603 628,0	603 328,0
4	Закупівля послуг з розробки програмного забезпечення	Внутрішньогосподарський облік	22 000,0	
5	Закупівля комп'ютерного та мережевого обладнання	Внутрішньогосподарський облік	5 000,0	
продукту				
1	Площа земель на якій проведено роботи із державної інвентаризації земель	Внутрішньогосподарський облік	817,4	1 291,5
2	Площа території держави, на яку створені цифрові ортофотоплани у масштабі 1:10 000 та цифрову модель рельєфу за матеріалами аерофотозйомки	Внутрішньогосподарський облік	102 082,0	102 082,0
3	Площа території держави, на яку створена державна базова топографічна карта масштабі 1:10 000	Внутрішньогосподарський облік	14 128,0	100 914,4
4	Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	Внутрішньогосподарський облік		50,0
ефективності				
1	Середні витрати на 1 та земель під час проведення робіт грн. із інвентаризації земель	Внутрішньогосподарський облік	170,0	170,0
2	Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості на 1 кв. км території та цифрової моделі рельєфу за матеріалами аерофотозйомки	Внутрішньогосподарський облік	650,0	650,0
3	Середні витрати на створення 1 кв. км державної базової топографічної карти	Внутрішньогосподарський облік	2,6	54,0
4	Середні витрати на закупівлю та технічне обслуговування 1 одиниці комп'ютерного та мережевого обладнання	Внутрішньогосподарський облік		100,0
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	Внутрішньогосподарський облік	25,4	32,7
2	Частка створених ортофотопланів місцевості від загальної площі території країни, що потребує створення ортофотопланів	Внутрішньогосподарський облік	50,5	50,5
3	Частка створених державних базових топографічних карт від загальної площі території країни, що потребує створення	Внутрішньогосподарський облік	0,1	16,7
4	Рівень забезпечення безперервної роботи системи моніторингу земельних відносин	Внутрішньогосподарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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 на 2019 рік" Держгеокадастр не зможе вчасно провести процедури закупівель, відповідно виконання завдання передбачені програмою Світового банку "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" (P166941)

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву	27 686,1	30 589,9	30 589,9	20 169,9	
2110	Оплата праці	20 427,9	20 428,2	20 428,2		
2120	Нарахування на оплату праці	4 334,2	4 330,0	4 330,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		300,0	300,0	2 268,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,4	905,7	905,7	2 151,9	
2250	Видатки на відрядження	24,1	165,0	165,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	657,4	941,0	941,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20,0	20,0		
2800	Інші поточні видатки	2 242,1	3 500,0	3 500,0	15 750,0	
	ВСЬОГО	27 686,1	30 589,9	30 589,9	20 169,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання 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 відповідала 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 2021 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 2021 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 2021 рік становить:

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

На виконання Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15.03.2016 №96/2016, для підвищення рівня кіберзахисту та протидії кіберзагрозам і кіберінцидентам існує необхідність в модернізації IT-інфраструктури Державного агентства резерву України. Зокрема, для проведення модернізації необхідно придбати обладнання довгострокового користування на загальну суму 2268,0 тис. грн.:

мережеві накопичувачі (4 од.) - 448,0 тис. грн.; зовнішні жорсткі диски HDD (10 од.) - 170,0 тис. грн.; серверне обладнання (3 од.) - 900,0 тис. грн.; мікмережевий екран (1 од.) - 150,0 тис. грн.; комутатори третього рівня (5 од.) - 500,0 тис. грн.; джерело безперебійного живлення (1 од.) - 100,0 тис. грн.

Також для обробки інформації з обмеженим доступом необхідно придбати послуги на загальну суму 750,0 тис. грн., зокрема зі створення комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності (2 од.) - 300 тис. грн.; зі створення комплексної системи захисту інформації для інформаційно-аналітичного програмного комплексу ІТС Держрезерву (1 од.) - 250,0 тис. грн. та зі створення комплексної системи захисту інформації на офіційну Web-сторінку Держрезерву (1 од.) - 200,0 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 2021 рік в сумі 1401,9 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
2	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис.грн.	Договори	545,6	1 295,6
3	Придбання багатифункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів продукту	тис.грн.	Договори	46,1	2 268,0

2	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	12,0
3	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв, од. джерел безперерйного живлення, шредерів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	24,0
ефективності					
2	Середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68 205,0	107 967,0
3	Середня вартість однієї одиниці придбаного багатофункціонального пристрою, джерела безперерйного живлення, шредера	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 191,0	94 500,0
якості					
2	Рівень забезпечення безперерйної роботи програмного відс. забезпечення	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатній обсяг коштів на 2020 рік для сплати судового збору практично унеможливить 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 ненарахованих штрафних санкцій та пені.

Наслідком відсутності бюджетних асигнувань для модернізації IT-інфраструктури Державного агентства резерву України стане недостатній рівень захищеності інформаційної інфраструктури, державних електронних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, від кіберзагроз.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203020	Обслуговування державного матеріального резерву	100 360,2	108 837,3	138 023,4	23 768,0		
2110	Оплата праці	68 757,5	74 260,9	98 247,2			
2120	Нарахування на оплату праці	14 810,9	16 096,4	21 296,2			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 334,9	3 069,0	3 069,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 737,3	5 715,0	5 715,0		23 768,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 719,6	9 696,0	9 696,0			
	ВСЬОГО	100 360,2	108 837,3	138 023,4	23 768,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання 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 2021 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 139 300,3 тис. грн.,

зокрема: 56 700,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (105 тис. тонн х 45 грн. за тону в місяць х 12 місяців);

617,2 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2025 кв. м х 304,8 грн. за кв. м /рік); 21 983,1 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м х 34,3 грн. за кв. м + 3001,5 тис. грн.);

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 надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. У 2021 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 115 532,3 тис. грн.: 85 483 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 854 827 тис. грн. (зокрема, планується реалізувати у порядку освіження зерно, консерви м'яси та риби, бензин, дизельне паливо, білізну погіпсину, матраци, подушки, ковдри), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 20 049,3 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 2021 рік складатиме: 139 300,3 тис. грн. - 115 532,3 тис. грн. = 23 768,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву		Договори відповідального зберігання		11,0
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву		Договори відповідального зберігання		162,0
продукт					

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність 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 та розкрадання 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 валовим джерелом надходжень для покриття своїх витрат, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, податків тощо. Несвоєчасні розрахунки Держрезерву з вказаними підприємствами можуть призвести до виникнення соціальної напруги.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		(тис. грн.) обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1203040	Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву					54 073 927,0
3150	Створення державних запасів і резервів					54 073 927,0
	Всього	0,0	0,0			54 073 927,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

В результаті ініційованих попередніми урядами безоплатних товарних позик з державного резерву запаси матеріальних цінностей в державному резерві не досягають встановлених Кабінетом Міністрів України рівнів накопичення.

Держрезервом разом з іншими органами державної виконавчої влади розробляються пропозиції до нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву відповідно до сучасних потреб держави з урахуванням досвіду та законодавства край-членів ЄС. При цьому планується скоротити кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей та рівні їх накопичення.

Питання закупівлі матеріальних цінностей для накопичення запасів мобілізаційного резерву відповідно до встановлених мобілізаційних завдань, затверджених постановою КМУ від 05.12.2018 № 1043-0039, буде вирішуватись після визначення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади нової номенклатури і норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери їх управління, а також джерел фінансування їх створення.

Пріоритетними напрямками роботи Держрезерву на 2021 рік залишатимуться:

1. Накопичення (поновлення) 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.

У 2021 році Держрезервом для забезпечення поповнення наявних запасів державного резерву до рівнів накопичення необхідні додаткові асигнування загального фонду державного бюджету.

За протнормними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (зерна, консервів м'ясних та рибних, бензину, дизельного палива, білзани постільної, матраців, подушок, коври) для виконання плану освіження у 2021 році складатиме 1 068 531 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду коштів для виконання плану освіження на 2021 рік становитиме 301 185 тис. грн.

Крім того, за протнормними розрахунками потреба в асигнуваннях на 2021 рік для поповнення в державному резерві запасів матеріальних цінностей за 25 позиціями номенклатури (зокрема: зерна, цукру, м'яса, масла вершкового, бензину, дизельного палива, мазуту, вугілля тощо) до рівнів накопичення складає 53 772 742 тис. грн.

Таким чином, загальна потреба в додаткових бюджетних асигнуваннях у 2021 році складатиме 53 772 742 тис. грн. + 301 185 тис. грн. = 54 073 927 тис. грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей до державного резерву, які мають бути освіжені				
	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження				
	9,0				

2 Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей од. 25,0
державного резерву, які мають бути поповнені

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву, план
освіження

продукту

1 Кількість позицій номенклатури продовольчої групи од. 3,0
(м'ясо, консерви м'яси, консерви риби, олія
соняшникова, чай, зерно), придбані до державного
резерву на виконання плану освіження

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву, план
освіження

2 Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів од. 2,0
(бензин, паливо дизельне, вугілля), придбаних до
державного резерву на виконання плану освіження

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву, план
освіження

3 Кількість позицій промислових товарів (шапки), од. 4,0
придбаних до держрезерву на виконання плану
освіження

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву, план
освіження

4 Кількість позицій номенклатури продовольчої групи од. 10,0
(цукор), придбані до державного резерву для
поповнення запасів

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву

5 Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів од. 6,0
(бензин), придбаних до державного резерву для
поповнення запасів

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву

6 Кількість позицій промислових товарів (намети УСБ- од. 9,0
56), придбаних до державного резерву для поповнення
запасів

Номенклатура та
обсяги накопичення
матеріальних
цінностей державного
резерву

ефективності

1 Середня вартість закупівлі зерна пшениці (за тону) грн. Дані бухгалтерського
та оперативного обліку 6 832,0

2	Середня вартість закупівлі олії соняшникової (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	45 768,8
3	Середня вартість закупівлі чаю (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	362 208,0
4	Середня вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	78,0
5	Середня вартість закупівлі консервів рибних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	32,0
6	Середня вартість закупівлі консервів молочних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	32,4
7	Середня вартість закупівлі м'яса (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	85 680,0
8	Середня вартість закупівлі цукру (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	15 534,4
9	Середня вартість закупівлі масла вершкового (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	177 329,6
10	Середня вартість закупівлі молока сухого (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	101 729,6
11	Середня вартість закупівлі бензину (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	31 983,0
12	Середня вартість закупівлі пального дизельного (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	32 648,0
13	Середня вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	26 796,0
14	Середня вартість закупівлі масла моторних (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	49 280,0
15	Середня вартість закупівлі вугілля (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	2 486,0
16	Середня вартість закупівлі шапок (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	341,6
17	Середня вартість закупівлі наметів УСБ-56 (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	77 212,8
18	Середня вартість закупівлі білизни натільної утепленої (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	
19	Середня вартість закупівлі подушки за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	135,5

20	Середня вартість закупівлі матрацу за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	281,1
21	Середня вартість закупівлі білизни постільної (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	324,8
22	Середня вартість закупівлі ковдри за шт	грн.	Внутрішньогосподарський облік	489,4
23	Середня вартість закупівлі печей твердодопаливних типу "Буржуїка" (за шт.)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	696,2
24	Середня вартість закупівлі костюмів бавовняних (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 960,0
25	Середня вартість закупівлі крупи (за тону)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 599,0
26	Середня вартість закупівлі мазуту (за тону)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	36 840,2
27	Середня вартість закупівлі паперу (за тону)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	82 499,2
28	Середня вартість закупівлі плівки поліетиленової (за тону)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19,0
29	Середня вартість закупівлі шкарпеток (за пару)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,6
30	Середня вартість закупівлі відер (за шт.)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 905,6
32	Середня вартість закупівлі послуг побутового (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	511,8
якості	1 Рівень виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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 засадах 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1206010	Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю	601 059,8	574 675,1	574 675,1	365 903,6	
2110	Оплата праці	461 681,9	461 682,0	461 682,0	204 893,1	
2120	Нарахування на оплату праці	99 166,4	101 570,0	101 570,0	45 076,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 616,7	1 842,3	1 842,3	29 566,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 475,4	6 687,2	6 687,2	21 510,6	
2250	Видатки на відрадження	3 470,5			5 358,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 780,5	2 586,4	2 586,4	6 031,5	

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		2 106,7
2700	Соціальне забезпечення	5,9	7,2	13,8
2800	Інші поточні видатки	16 850,5	300,0	22 802,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			28 543,3

ВСЬОГО

601 059,8 574 675,1 574 675,1 365 903,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (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, рант, вислуга), допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 1842,3 тис. грн.: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, документів на об'єкти права інтелектуальної власності, комп'ютерів та 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 край 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, рант, вислуга), на забезпечення надбавок, мінімального розміру премій, допомоги на оздоровлення і відповідні нарахування;
- КЕКВ 2210 - 29566,5 тис. грн. канцтоварів, марок та конвертів бланків, документів на об'єкти права інтелектуальної власності, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, паперу та комп'ютерних матеріалів 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, електроенергії, 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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік	849,0	
2	Забезпечення технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного обладнання, послуг мережі Інтернет та послуг з підтримки продукту	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік	25 474,7	
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та ортехніки	од.	Внутріньогосподарський облік	849,0	
ефективності					
1	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання тис. грн. та ортехніки		Внутріньогосподарський облік	17,1	
якості					
1	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та ортехніки	відс.	Внутріньогосподарський облік	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік зумовить невиконанню в повному обсязі функцій у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляд за додержанням законодавства про працю.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.)	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	обґрунтування необхідності додаткових коштів загляного фонду на 2021 рік	
1	2	3	4	5	6	7	
1206020	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці	6 278,2	6 278,2	6 278,2	834,5		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 278,2	6 278,2	6 278,2	834,5		
	Всього	6 278,2	6 278,2	6 278,2	834,5		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання наукових досліджень за пріоритетними науково-технічними напрямками, для можливості подальшого проведення дослідницької діяльності з наукової підтримки функцій органів нагляду за охороною праці, гігієною праці, удосконалення їх діяльності та створення умов поліпшення стану безпеки праці і підвищення безпечності виробничого середовища, тобто для повного і якісного виконання усіх завдань бюджетної програми у 2021 році потрібно додатково виділити ДУ "ННДІПБОП" кошти із загального фонду Державного бюджету в розрахунковому обсязі 834,5 тис. грн, у тому числі на оплату праці необхідно 684,0 тис. грн, на нарахування на оплату праці додатково необхідно 150,5 тис. грн.

У разі виділення додаткових коштів у 2021 році буде розроблено 8 прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, середні витрати на виконання однієї розробки складатиме - 896,9 тис грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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	7,0	8,0
---	---	-----	---	-----	-----

продукту

1	Кількість завершених та випрацьованих 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	7,0	8,0
---	--	-----	-----------------------------------	-----	-----

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	896,9	889,1
---	---	----------	--------------------------------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невідпідення додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік стане неможливим досягнення в повному обсязі основної мети діяльності інституту - сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки шляхом виконання наукових досліджень і розробок.

Обмеження у додатковому фінансуванні на 2021 рік можуть призвести до наступних негативних наслідків:

- проблемності досягнення в повному обсязі основної мети діяльності наукової установи - сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці шляхом виконання наукових досліджень і розробок;
 - часткового зниження якості наукових розробок з проблемних питань та наукових проблем сфери охорони праці та промислової безпеки;
 - зниження рівня наукового забезпечення соціальних партнерів та органів виконавчої влади та самоврядування під час ведення соціального діалогу, виконання норм Генеральної угоди;
 - погіршення кадрової політики омолодження наукового персоналу, обмеження можливостей щодо підвищення рівня кваліфікації та професійної компетентності, обмеження можливості стимулювання напруженої, наполегливої праці;
 - втрати досвідчених наукових кадрів через унеможливлення стимулювання їхньої напруженої, високопродуктивної творчої праці.
- Серед альтернативних заходів, вжиття яких забезпечить виконання бюджетної програми, виділимо такі:
- зменшення обсягів позаплатанових та пошукових НДР відповідно (пропорційно) до зменшення (неврахування) додаткової потреби;
 - залучення до виконання окремих НДР (в частині технічної обробки, збору та групування інформації, участі в соціальних опитуваннях, проведенні фінансових розрахунків тощо) працівників із числа допоміжного персоналу (бухгалтери, кадровики, техніки);
 - перехід у виконанні окремих НДР на "кабінетний" стиль роботи із згорянням емпіричних досліджень у регіонально-галузевому розрізі.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(тис. грн.) загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю	21 404,4	20 574,8	20 574,8	56 849,2		
2110	Оплата праці	16 963,4	16 565,7	16 565,7	32 048,8		
2120	Нарахування на оплату праці	3 666,4	3 644,4	3 644,4	7 050,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351,9	78,6	78,6	832,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284,7	246,0	220,0	8 167,9		
2250	Видатки на відрядження		2,5	5,0	230,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130,2	56,1	56,1	380,8		
2800	Інші поточні видатки	7,8	60,1	5,0	252,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 645,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)				5 240,0		
	ВСЬОГО	21 404,4	20 574,8	20 574,8	56 849,2		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Затвердженими обсягами видатків на 2021 рік на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу, у 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.

Підсумовуючи пріоритетні та обґрунтовані розрахунки, Держекспортконтролю необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 56 849,2 тис. грн. а саме:

1. КЕКВ 2110 - 32 048,8 тис.грн. на оплату праці;

2. КЕКВ 2120 - 7 05,8 тис.грн. нарахування на оплату праці;

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2021 рік:

КЕКВ 2210 - 832,9 тис.грн.

Додаткова потреба в витратах на придбання на товарів на 2021 рік складає 832,9 тис.грн., а саме:

- придбання паперу 217 шт. х 60,0 грн. = 13,0 тис. грн.
- придбання тонерів для лазерних принтерів 40 шт. х 680,0 грн. = 27,2 тис. грн.;
- придбання картриджів з тонером 7 шт. х 3042,0 грн. = 21,3 тис. грн.;
- придбання картриджів матричних 12 шт. х 175,0 грн. = 2,1 тис. грн.;
- придбання комп'ютерних запчастин = 21,4 тис. грн.;
- придбання канітоварів = 41,6 тис. грн.;
- придбання господарських товарів = 30,4 тис. грн.;
- придбання господарських інструментів = 9,5 тис. грн.;
- придбання питної води 480 бут. х 70,0 грн. = 33,6 тис. грн.;
- придбання періодичних видань 50д. на 12 місяців = 27,8 тис. грн.;
- виготовлення посвідчень для працівників 40 х 120 грн. = 4,8 тис. грн.;
- печатки для опечаткування приміщень та тубуси - 13,1 тис. грн.;
- мебель офісна (крісла офісні -33 шт.) = 66,0 тис. грн.;
- мебель офісна (крісла для керівників) (4шт.)= 10,0 тис. грн.;
- ДБЖ (30 шт.) - 45,0 тис. грн.;
- USB маніпулятори (20 шт.) - 3,0 тис. грн.;
- мебель для офісу (працівників, заступників) - 44,0 тис. грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів - 137,4 тис. грн.;
- придбання блоку зображення (PCU для MP201) 4 шт. х 4300 грн.= 17,2 тис. грн.;
- подовжувані електричні - 2,0 тис. грн.;
- конвектори електричні (2 шт.) - 2,4 тис. грн.;
- телефони (Alcatel) (6шт.) - 13,2 тис.грн.;
- прапора країни - 5,0 тис.грн.;
- флеш-носії - 4 шт. = 0,8 тис.грн.;
- кольоровий принтер - 5,9 тис.грн.;
- CD-R диски (100шт.) - 0,6 тис.грн.;
- сейф (5 шт.) - 25,0 тис.грн.

- вироби з логотипами Держекспортконтролю (пластмасові вироби) - 3,0 тис.грн.,
- папки для підписання - 2,0 тис.грн.,
- меблі для кухні - 50,0 тис.грн.;
- маски медичні 3-х шарові - 10,4 тис. грн.;
- рукавички латексні - 6,4 тис. грн.;
- антисептичні засоби - 26,8 тис. грн.
- бланки грамот, подяк, почесних грамот, вітальні адреси - 13,5 тис. грн.;
- шафи для паперів (10шт.) - 24,0 тис. грн.;
- стіл офісний, шафа для одягу (30 шт.) - 73,5 тис.грн.;

КЕКВ 2240 - 8 167,9 тис.грн, а саме:

- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю, розрахунок 8,33 тис.грн. x 12 міс.= 100,0 тис.грн.), не доведено граничними показниками 44,8 тис.грн.;
- придбання програмного забезпечення (Медок звітність) = 2,0 тис.грн.;
- поновлення ліц.програм. забезп., Антивірус 151 од.= 94,2 тис.грн.,
- придбання Системи електронного документообігу (СЕД) - 750 тис.грн.;
- інструментальний контроль каб. №412 (грудень- закінчується січень 2022) - 80,0 тис.грн.;
- інструментальний контроль (мовна атестація кабінету Голови) - 100,0 тис.грн.;
- навчання тендерного комітету = 7,8 тис.грн.;
- навчання з техніки безпеки = 1,4 тис.грн.;
- навчання з техніки безпеки = 1,5 тис.грн.;
- ремонт принтерів = 18,6 тис.грн.;
- ремонт та заправка картриджів = 19,0 тис.грн.;
- послуги банку 0,15% (30402,7 тис.грн.) - 45,6 тис.грн.;
- антивірус (ESET для серверів) - 15 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.;
- придбання ліцензій Ліга.Закон - 61,6 тис. грн.;
- представницькі витрати - 44,5 тис. грн. (Представницькі витрати на прийом іноземних делегаций 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");
- навчання працівників IT сфери - 82,00 тис. грн.;
- 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 АРС 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.;
- утилізація вогнетасників = 1,1 тис. грн.;
- технічне обслуговування систем кондиціонування (25 шт) - 37,5 тис. грн.;
- страхування службового автомобіля - 3,5 тис. грн.;
- страхування орендованого адмінбудинку - 14,7 тис. грн.;
- послуги з прибирання адміністративного будинку (служб. приміщень) - 82,0 тис. грн.;
- навчання працівників служби захисту інформації (припис СБУ) - 10,0 тис. грн.;

- придбання ліцензій комп'ютерних програм - 2160,00 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 1 відс.фзп - 525,1 тис. грн.;
 - публікація інформації у ЗМІ - 138,7 тис.грн.;
 - обладнання приміщення серверної системою пожежогасіння - 120,0 тис.грн.
 - обладнання приміщення серверної системою пожежогасіння (нове приміщення) - 120,0 тис.грн.
 - побудова та створення, впровадження локальних мереж системи відеоспостереження, охоронної сигналізації, перепускної системи, системи пожежогасіння - 1200,0 тис.грн.,
 - послуги переїзду - 150,0 тис.грн.,
 - проектна документація -250,0 тис.грн.
 - прокладка кабельної мережі (Інтернет, телефони) - 300,0 тис.грн.,
 - атестація РСС -320,0 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 - 100,0 тис. грн.
4. КЕКВ 2250 - 230,5 тис.грн. видатки на відрядження (розрахунок витрат, 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).;
5. КЕКВ 2270 - 380,8 тис.грн. видатки на відшкодування витрат за використанню теплової енергії, електроенергії, водопостачання, орендарю, згідно договору оренди службового приміщення;
6. КЕКВ 2250 - 252,5 тис.грн. видатки на сплату обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмити, пеня)
7. Капітальні видатки у сумі 7 885,0 тис.грн., які будуть спрямовані на:
- КЕКВ 3110 - 2645,0 тис. грн.:
7. Капітальні видатки у сумі 7 885,0 тис.грн., які будуть спрямовані на:
- КЕКВ 3110 - 2645,0 тис. грн.:
- БФП (доукомплектування ортехнікою структурних підрозділів, заміна застарілої техніки) - 315,0 тис.грн.
 - ортехніка (ноутбуки для Голови та заступників Голови - 4 од.) - 108,0 тис.грн.
 - апаратне забезпечення системи електронного документообігу Держекспортконтроля - 750,0 тис.грн., у т.ч.: (сервер - 170 тис.грн., система зберігання даних - 200 тис. грн., мережеве обладнання - 180 тис. грн., швидкісні сканери - 200 тис.грн.),
 - Комп'ютерна техніка (персональних комп'ютер, системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор, блок безперебійного живлення) у загальній кількості 17 одиниць - 425,0 тис.грн.
 - комплект меблів - 50,0 тис.грн.
 - монітори (13 шт.) - 65,0 тис.грн.;
 - кондиціонери - 800,0 тис.грн.
 - інші основні засоби - 132,0 тис.грн.
- КЕКВ 3120 - 5120,0 тис.грн.:
- побудова та створення, впровадження енергомережі - 400,0 тис.грн.

- побудова та створення, впровадження водопостачання - 250,0 тис.грн.
- придбання та встановлення металевих, автоматичних жалюзі (мовна атестація, створення КСЗ) - 50,0 тис.грн.
- капітальний ремонт приміщень - 4070,0 тис.грн.
- кап.ремонт кабінету РСС для атестації - 350,0 тис.грн.,

КЕКВ 3121 - 120,0 тис.грн.:

- заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 40,0 тис.грн (Прийсис УОПШДУДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні").

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79,0	85,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
3	Вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	19,1	109,2
продукту					
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	4 000,0	6 000,0
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	2 500,0	2 800,0
7	Кількість оплачуваних звернень суб'єктів міжнародних од. передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	2 800,0	3 000,0
11	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів од.	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	32,0	151,0
ефективності					
3	Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	66,7
6	Середня вартість одного дозвільного документа, за який тис.грн. справляється сплата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	2,1
якості					

3	Частка виданих дозвілених документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньоподарс кий облік	89,3	93,3
---	---	-------	-------------------------------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2021 рік не дозволить на належному рівні виконати заходи, які покладені на Держекспортконтроль в тому числі заходи, спрямовані 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 товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних та інших протиправних цілях.. У разі незабезпечення необхідних витратів Держекспортконтролю втрачає можливість провести чергову атестацію комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОТ, що приведе до неможливості видачі дозвілених 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, визначених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витривання"), оплати участі представників Держекспортконтролю у короткотермінових семінарах, оплати 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 отримує 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 випрождає останні роки і сьогодні не має змоги брати участь у роботі більшості профільних міжнародних заходів. Це не лише негативно позначається на міжнародному іміджі України, а і лише державу можливість відстоювати свої національні інтереси при виробленні рішень відповідних міжнародних організацій, режимів і комісій.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1209010	Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів	1 486 186,8	1 681 679,1	1 681 679,1	811 869,3	
2110	Оплата праці	1 147 057,8	1 299 294,5	1 299 294,5	308 158,3	
2120	Нарахування на оплату праці	248 207,1	285 844,8	285 844,8	67 414,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 924,4	39 600,8	39 600,8	9 489,8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				100,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 219,7	32 415,3	32 415,3	16 604,4	
2250	Видатки на відрядження	7 376,4	3 260,1	3 260,1	6 008,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 609,0	19 160,1	19 160,1	2 458,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,0			4 014,4	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям				2 644,3	
2800	Інші поточні видатки	1 777,4	2 103,5	2 103,5	1 138,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				25 058,2	

3120	Капітальне будівництво (придбання)				360 500,0
3130	Капітальний ремонт				3 481,0
3140	Реконструкція та реставрація				4 800,0
	Всього	1 486 186,8	1 681 679,1	1 681 679,1	811 869,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

Граничний обсяг поточних витрат на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 становить 67,4% від потреби в видатках (2 493 548,4 тис. грн.).

Додаткові призначення необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держспродживслужби та її територіальних органів.

Додаткова потреба в бюджетних призначеннях на 2021 рік становить 811 869,3 тис. грн, в тому числі: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 308 158,3 тис. грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на

оплату праці" - 67 414,3 тис. грн, КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 9 489,8 тис. грн, КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 100,0

тис. грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 16 604,4 тис. грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 6 008,1 тис. грн, КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв" - 2 458,3 тис. грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" -

4 014,4 тис. грн, КЕКВ 2630 "Трансфerti урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям" - 2 644,3 тис. грн, КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 1138,2 тис. грн, КЕКВ 3110

"Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування" - 25 058,2 тис. грн, КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (прибавання) інших об'єктів" - 360 500,0 тис. грн, КЕКВ

3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 3 481,0 тис. грн, КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 4 800,0 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" на 308 158,3 тис. грн та за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 67 414,3 тис. грн необхідне забезпечення достатнього рівня оплати праці працівників Держспродживслужби, чисельність яких затверджена постановою КМУ від 05.04.2014 № 85, а також нарахувань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на додатковий обсяг заробітної плати.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 9 489,8 тис. грн необхідне для придбання апаратом та територіальними органами канцелярського, письмового приладдя, паперу, марки, конверти - 1 531,6 тис. грн, паливно-мастильних матеріалів - 3 839,7 тис. грн, меблів - 806,8 тис. грн, запчастин та комплектуючих до транспортних засобів - 1060,4 тис. грн, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та ортехніки - 1133,3 тис. грн, спецодягу (комбінезони, куртки) -

178,2 тис. грн, вогнетасників та інших протипожежних засобів, аптек, протигазів - 670,4 тис. грн, передплату періодичних видань - 269,5 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" на 100,0 тис. грн необхідне з метою виконання належних протипідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме забезпечення працівників засобами дезінфекції.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в обсязі 16 604,4 тис. грн необхідна для оплати апаратом та територіальними органами Держспродживслужби послуг пошти, зв'язку та інтернет - 1 811,5 тис. грн., послуг з консульгування та технічного обслуговування програмного забезпечення - 3 273,8 тис. грн, оренди приміщень та послуг на їх утримання - 2 353,4 тис. грн, поточного ремонту приміщень - 4 688,7 тис. грн, послуг ремонту та обслуговування комп'ютерної та офісної

техніки - 878,4 тис. грн, послуг ремонту та технічного обслуговування автомобілів - 1 220,8 тис. грн, послуг технічного обслуговування газопроводів, димоходів, повірки лічильників

88,2 тис. грн, страхових послуг - 314,1 тис. грн, послуг з перевезення вогнетасників - 818,4 тис. грн, участі у короткотермінових семінарах - 227,2 тис. грн, послуг з встановлення та обслуговування охоронної та протипожежної сигналізації - 929,9 тис. грн;

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на 6 008,1 тис. грн необхідне для оплати проїзду та добових під час службових відряджень працівників

центрального апарату Держспродживслужби, пов'язаних із здійсненням контролю за роботою підпорядкованих підприємств та установ, участі у міжнародних виставках, перемовинах, консульгаціях та засіданнях міжнародних організацій (МЄБ, ФАО ООН, ВООЗ, тощо), а також територіальних органів для участі у семінарах та нарадах, направлених на навчання, для виконання визначених завдань та заходів у межах відповідного регіону (надання організаційно-методичної допомоги у вирішенні виробничих питань, здійснення

епізоотичного контролю, реагування на скарги, здійснення відбору зразків для проведення їх досліджень, виробування, експертизи, тощо).

Додаткова потреба за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" складає 2 458,3 тис. грн. необхідна для своєчасних розрахунків апарату Держспродживслужби та територіальних органів за спожиті енергоносії за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 612,2 тис. грн, за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 78,8 тис. грн, за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 042,1 тис. грн, за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 118,4 тис. грн, за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 606,8 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на 4 014,4 тис. грн необхідне для здійснення підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" та післядипломної підготовки кадрів та навчання спеціалістів територіальних органів.

Додаткова потреба за КЕКВ 2630 "Трансфери урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям" пов'язана із необхідністю сплати членських внесків в ЄОКЗР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 № 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської та Середземноморської організації захисту рослин".

Загальний обсяг потреби у видатках із розрахунку прогнозованого курсу складає 2 644,3 тис. грн (щорічний членський внесок - 85 300 євро).

Додаткова потреба за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в обсязі 1 138,2 тис. грн для сплати судового збору за дозволами у справах, на відрахування грошових коштів професійним організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу згідно з Законом України від 15.09.1999 року № 1045-ХІV "Про професійні спілки, їх права та гарантії".

На сьогоднішній день Держпродспоживслужба та її територіальні органи не мають достатньої матеріально-технічної бази для повноцінного виконання покладених на них завдань та функцій. Майно, яке використовується в роботі, передане у 2016 - 2017 роках, морально і фізично зношене, загальний коефіцієнт зносу основних засобів станом на 01.01.2020 становить 65 %. Виділення капітальних видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 2020 рік в обсязі 25 058,2 тис. грн необхідне для придбання територіальними органами легкових та спеціалізованих автомобілів, сучасної комп'ютерної та копіювальної техніки, серверного обладнання для забезпечення належних умов праці працівників центрального апарату та територіальних органів Держпродспоживслужби, здійснення відео- або аудіо фіксації при проведенні планових чи позапланових перевірок згідно Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Додаткова потреба за КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" в обсязі 360 500 тис. грн необхідна для часткової оплати в сумі 500,0 тис. грн за придбання у державну власність адміністративної будівлі для розміщення Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області загальною площею 2000 м², в якому заплановано розміщення 229 працівників. На даний час структурні підрозділи установи розміщуються в 3-х орендованих приміщеннях, що потребує додаткових витрат на утримання цих об'єктів, транспортне сполучення, та створює певні незручності під час надання послуг суб'єктам бізнесу та громадянам. Додатковий обсяг видатків в сумі 2 800 тис. грн на зазначені цілі заплановано в межах надходжень планового періоду від надання послуг суб'єктам бізнесу та громадянам.

Крім того, в межах КЕКВ 3122 відповідно до статті 46 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" потреба у видатках для будівництва та облаштування 9 прикордонних інспекційних постів складає 360 000,0 тис. гривень.

За КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" в обсязі 3481,0 тис. грн необхідна для проведення/ продовження капітального ремонту адміністративних приміщень, гаражів, утеплення фасадів адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах територіальних органів Держпродспоживслужби, а саме: ГУ ДПСС в Запорізькій області 2 об'єктів загальною площею 414,0 м² (931,0 тис. грн), ГУ ДПСС в Кіровоградській області 1 об'єкта загальною площею 36,0 м² (300 тис. грн), ГУ ДПСС в Хмельницькій області 2 об'єктів загальною площею 261,9 м² (2200 тис. грн), капітального ремонту 1 авто в ГУ ДПСС в Житомирській області в сумі 50,0 тис. гривень.

За КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" в обсязі 4800,0 тис. грн необхідна реконструкції адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах територіальних органів Держпродспоживслужби, а саме: ГУ ДПСС в Житомирській області 1 об'єктів загальною площею 35,34 м² (100,0 тис. грн), ГУ ДПСС в Закарпатській області 1 об'єкта загальною площею 373,8 м² (1400 тис. грн), ГУ ДПСС в Черкаській області 1 об'єктів загальною площею 1311,5 м² (3300,0 тис. грн).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змінні у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	83,0	117,8
2	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові наклади	1 495,0	2 193,0
3	Кількість прикордонних інспекційних постів	од.	Внутрішньогосподарський облік		9,0
ефективності					

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердження бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою КІПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" на рівні доведеного граничного обсягу видатків призведе до уповільнення виконання функціональних обов'язків працівників центрального апарату Держпродспоживслужби 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 території інших держав або карантинних зон, та їх розповсюдження по території України, та унеможливить розширення зовнішніх ринків збуту вітчизняних товарів.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.) обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1209020	Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро	633 963,1	578 639,8	578 639,8	764 948,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				53 834,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	625 088,7	564 349,8	565 239,8	478 606,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,9	462,0	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	5 147,6	5 828,0	5 937,0		
2700	Соціальне забезпечення	998,2	5 000,0	4 000,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 678,7			232 506,3	
	ВСЬОГО	633 963,1	578 639,8	578 639,8	764 948,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За бюджетної програмою 1209020 "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" додаткова потреба на 2021 рік складає 764948,0 тис. грн, в тому числі: КЕКВ 2210 - 53 834,9 тис. грн, додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити придбання ідентифікаційних засобів захисту та розхідних матеріалів для взяття проб і здійснення толовообробок спеціалістами, які здійснюють заходи з профілактики, локалізації, та ліквідації хвороб тварин. Для забезпечення виконання статей в межах граничного обсягу необхідно запровадити підтримку установ ветеринарної медицини на місцевому рівні, шляхом надання субвенцій та благодійної допомоги з місцевих бюджетів; КЕКВ 2220 - 478606,8 тис. грн, додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити стабільну епізоотичну ситуацію в країні, виконати міжнародні зобов'язання щодо контролю за здоров'ям тварин, створивши сприятливі умови для експорту вітчизняної продукції тваринництва на міжнародні ринки, зменшить кількість захворювань людей та тварин, викликаних збудниками особливо небезпечних захворювань;

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

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

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.ол.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	18 149,0	20 235,0

2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	72 031,0	96 751,9
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.кв.м	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	62 783,0	75 000,0
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	350,0	4 180,0
8	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		1 001,0
9	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		79,0
ефективності					
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,1	9,2
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	156,0	190,3
3	Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	563,0	835,8
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,3	8,3

7	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	184,9
8	Середня вартість одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	600,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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 завдань економічних збитків, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Відсутність додаткового фінансування унеможливить виконання обов'язкових протиепізоотичних заходів, що призведе до погіршення епізоотичної ситуації в країні, збільшення захворювань у людей, викликаних збудниками хвороб спільних для людей та тварин, стрімкої 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(тис. грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1209030	Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів	1 374 360,2	1 480 731,1	1 933 541,4	914 794,0	
2110	Оплата праці	1 062 367,4	1 147 350,2	1 518 507,4	146 013,3	
2120	Нарахування на оплату праці	232 966,5	252 418,5	334 071,6	31 144,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 739,3	29 990,3	29 990,3	42 686,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 919,5	22 179,6	22 179,6	28 768,6	
2230	Продукти харчування	174,4	228,8	228,8	296,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 356,0	5 122,7	5 122,7	16 977,1	
2250	Видатки на відрядження	600,0	803,7	803,7	934,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 823,8	21 730,2	21 730,2	11 708,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				366,5	
2700	Соціальне забезпечення					
2800	Інші поточні видатки	313,3	611,7	611,7	126,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	295,4	295,4	416,9	
3130	Капітальний ремонт				8 781,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 251,0	
ВСЬОГО		1 374 360,2	1 480 731,1	1 933 541,4	914 794,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребується додаткові кошти)

Граничний обсяг поточних витрат на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209030 становить 67,9 % від потреби в видатках (2 848 335,4 тис. грн).

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

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в обсязі 177 157,3 тис. грн необхідне для виплати надбавок та доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам, а також нарахувань на заробітну плату. Слід зазначити, що при затвердженні бюджетних призначень на 2021 рік в межах граничного обсягу видатків, рівень середньомісячної заробітної плати працівників складатиме 5 688,0 грн, збільшення фонду заробітної плати дозволить підвищити її рівень до 6 235,0 гривень.

Додаткові призначення за КЕКВ 2110 "Премети, матеріали та інвентар" в сумі 42 686,6 тис. грн. необхідні для забезпечення здійснення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт, зокрема для придбання:

паперу, канцелярського приладдя, конвертів, марок поштових - 2 677,8 тис. грн;
паливно-мастильних матеріалів - 4 848,4 тис. грн;

автомобілів та витратних матеріалів для автомобілів - 1 762,0 тис. грн;
запчастин та витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки - 951,1 тис. грн;

розхідних матеріалів для лабораторних досліджень, лабораторного приладдя та обладнання, запчастин до них, посуду, екіпіровки (у тому числі в межах виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, державного моніторингу кормів та кормових добавок, державного моніторингу при імпорті вантажів, державного моніторингу щодо протимікробної резистентності, лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів у закладах освіти, а також державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері ГМО у відкритих системах) - 31 746,7 тис. грн;

меблів - 222,7 тис. грн;

вогнегасників та інших протипожежних засобів, аптечок, протигазів - 207,0 тис. грн;
здійснення передплати періодичних видань - 270,9 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" у сумі 28 768,6 тис. грн необхідні для забезпечення здійснення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт, досліджень (у тому числі в межах виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, державного моніторингу кормів та кормових добавок, державного моніторингу при імпорті вантажів, державного моніторингу щодо протимікробної резистентності, лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів у закладах освіти, зокрема для придбання:

ветеринарних препаратів - 4 602,9 тис. грн;
лікарських засобів - 776,8 тис. грн;
розчинників та рідин - 6 078,2 тис. грн;
живильних середовищ - 4 064,4 тис. грн;
діагностичних наборів - 9 149,6 тис. грн;

інше (тест-системи, дезінфекційні засоби, тощо) - 4 096,7 тис. гривень.

Додаткові призначення за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" в обсязі 296,3 тис. грн необхідні для забезпечення продуктами спецхарчування (молоко) в лікарнях та лабораторіях згідно постанови Кабінету міністрів України від 27.06.2003 № 994.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 16 977,1 тис. грн необхідні для оплати державними установами послуг:

пошти, зв'язку та Інтернет - 969,2 тис. грн;

з консультування та технічного обслуговування програмного забезпечення - 1217,1 тис. грн;

оренди приміщень та послуг з утримання приміщень - 264,8 тис. грн;

поточного ремонту приміщень - 4 312,6 тис. грн (у тому числі 393,0 тис. грн. - розробка проектно-кошторисної документації, поточний ремонт приміщень лабораторій, які розташовані на території Донецької та Луганської областей в межах виконання завдань та заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (постанова КМУ від 13.12.2017 № 1071);

обслуговування та ремонту лабораторного та медичного обладнання - 661,6 тис. грн;

ремонту та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки - 1 596,6 тис. грн;

ремонту та технічного обслуговування автомобілів - 1 962,4 тис. грн;

послуг повірки, калібрування та атестації -2 857,3 тис. грн;

встановлення та обслуговування охоронної та пожежної сигналізації - 515,8 тис. грн;

стачових послуг - 284,3 тис. грн;

участі у короткострокових семінарах - 636,8 тис. грн;

інших послуг (монтаж й установка охоронної та пожежної сигналізації, проведення медичного огляду, страхування, вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження, участь у короткотермінових семінарах) - 1 698,6 тис. гривень.

У зв'язку із необхідністю збільшення кількості службових відряджень, у тому числі для участі у семінарах та нарадах, направлених на навчання, для виконання визначених завдань та заходів у межах відповідного регіону (надання організаційно-методичної допомоги у вирішенні виробничих питань, тощо) та підвищенням вартості граничних норм відшкодування витрат на відрядження додаткова потреба у призначеннях за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на 2021 рік становить 934,0 тис. гривень.

Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату теплопостачання, води, електроенергії, природного газу за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" складає 11 708,3 тис. грн., зокрема: КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 676,6 тис. грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 424,7 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 4 764,5 тис. грн, КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 3 871,2 тис. грн, КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1 971,3 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на 366,5 тис. грн необхідне для здійснення післядипломної підготовки кадрів та навчання спеціалістів державних установ.

Потреба у видатках за КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги" в сумі 126,8 тис. грн необхідна для виплати пенсій, призначених працівникам на підставі статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 № 1960 та від 24.06.2016 № 461. Відшкодування витрат Пенсійного фонду здійснюється підпорядкованими бюджетними установами відповідно до підпункту 6.7 пункту 6 Постанови Правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 № 21-1.

Додаткова потреба за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в обсязі 416,9 тис. грн необхідна для сплати судового збору за позовами у справах, податків, штрафів та пені.

Потреба у видатках за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" складає 621 323,4 тис. грн, та необхідна для придбання державними установами 761 одиниці лабораторного обладнання, зокрема:

- для проведення лабораторних досліджень (випробувань) за показниками безпеки харчових продуктів та кормів 294 907,2 тис. грн (у тому числі для Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження - 87 000,0 тис. грн, Плану державного моніторингу щодо протимікробної резистентності - 53 137,0 тис. грн);
- для проведення лабораторних/інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи факторів середовища життєдіяльності людини - 10 025,0 тис. грн;
- для проведення фітосанітарних експертиз - 3 012,0 тис. грн;
- спецтехніки (мобільні лабораторії для проведення ветеринарно-санітарної експертизи) - 59100,0 тис. грн;
- спецтехніки (мобільні лабораторії для проведення лабораторних/інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи факторів середовища життєдіяльності людини) - 10 005,2 тис. грн;
- 32 одиниць легкових автомобілів (15 495,0 тис. грн);
- 15 одиниць спеціалізованих автомобілів (6 142,9 тис. грн);
- 28 одиниць меблів (285,0 тис. грн);
- 864 одиниць комп'ютерної та оргтехніки (12 393,4 тис. грн);
- іншого обладнання (кондиціонери, активне мережеве та телекомунікаційне обладнання, тощо) - 1 170,9 тис. гривень.

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

Виділення у 2021 році призначень за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на 2021 рік в обсязі 8 781,2 тис. грн дозволить провести/продовжити капітальний ремонт автомобілів, адміністративних приміщень, гаражів, утеплення фасадів адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах державних установ, підпорядкованих територіальним органам Держпродспоживслужби, а саме:

- ГУ ДПС в Житомирській області 2 об'єкт загальною площею 950,0 м² (430,0 тис. грн), 3 автомобіля (65,0 тис. грн);
- ГУ ДПС в Закарпатській області 1 об'єкт загальною площею 157 м² (920,0 тис. грн);
- ГУ ДПС в Запорізькій області 3 об'єкта загальною площею 702,6 м² (1170,2 тис. грн);
- ГУ ДПС в Київській області 1 об'єкт загальною площею 269,3 м² на (420,0 тис. грн);
- ГУ ДПС в Луганській області 2 об'єкти загальною площею 703,0 м² (398,0 тис. грн);
- ГУ ДПС в Хмельницькій області 1 об'єкт загальною площею 48 м² (900,0 тис. грн), ремонт системи опалення 1 об'єкт (203,0 тис. грн).

При цьому потреба у видатках в обсязі 4275,0 тис. грн необхідна для реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (проведення капітального ремонту будівлі Лисичанської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини в Луганській області).

Потреба у бюджетних призначеннях за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" становить 5 251,0 тис. грн та необхідна для реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (модернізація основних засобів Костянтинівської філії державного підприємства "Укрветсанзагод" для забезпечення належного рівня біологічної безпеки і Донецькій та Луганській областях).

Виділення необхідного обсягу призначень за КІПКВК 1209030 сприятиме запобіганню внутрішнім та зовнішнім загрозам продовольчої безпеки, мінімізації їх негативних наслідків, гарантуванню державної продовольчої безпеки країни, збільшенню експорту продукції, забезпечить населення робочими місцями, надходженню валютних коштів до України.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	82,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	16 000,0	17 000,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ТМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 540,0	2 310,0

4	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного тис. од. 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	Внутрішньогосподарський облік	8,1	15,8
6	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 256,0
7	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	26 169,0
9	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акти виконаних робіт	2 829,9
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	556,0
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
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	2,6
4	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,1
5	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	25,5
6	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв. м тис. грн. приміщень державних установ Держпродспоживслужби		Акти виконаних робіт	1,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердження на 2021 рік недостатнього обсягу коштів 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, нестивлених 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 ТМО у відкритих системах, що може негативно вплинути на збільшення кількості неякісного насіннєвого та садивного матеріалу з вмістом ТМО, ризиків несанкціонованого обігу незарєстрованих ТМО, ризиків занесення з об'єктами регулювання нових регульованих, а також розповсюдження обмежено поширених шкідливих організмів на територію 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.

Одноразово слід зазначити, що на сьогоднішній день в Україні вкрай недостатньо лабораторного обладнання та приладів, які б відповідали міжнародним, в тому числі європейським вимогам.

До альтернативних заходів, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми є внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України", зарєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 380/22912 в частині перегляду тарифів за послуги, що надаються зазначеними установами.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1209040	Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)	76 172,0	83 697,8	83 697,8	46 047,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 571,5	4 422,1	4 402,1	2 855,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 600,5	79 275,7	79 295,7	43 192,8	
	Всього	76 172,0	83 697,8	83 697,8	46 047,9	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничний обсяг поточних витрат на 2021 рік за бюджетною програмою КІПКВ 1209040 становить 64,5 % від потреби в видатках (129 745,7 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 розрахункова потреба бюджетних призначень за КІПКВ 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" на 2021 рік становить 129 745,7 тис. грн (поточні видатки), обсяг додаткової потреби складає 46 047,9 тис. гривень.

Потреба у збільшенні видатків за напрямом "Оплата зразків продукції, відібраних у суб'єктів господарювання, послуг з транспортування зразків, проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, зберігання та знищення зразків продукції та знищення використаних зразків продукції" в обсязі 9 310,1 тис. грн (КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 22,2 тис. грн, "КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 9 287,9 тис. грн) необхідна, зокрема:

для посилення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду необхідно збільшити граничний обсяг призначень на 1 105,6 тис. грн: 22,2 тис. грн - оплата вартості зразків продукції, 1083,4 тис. грн - оплата послуг з транспортування, проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, зберігання та знищення відібраних у суб'єктів господарювання зразків продукції. Збільшення бюджетних призначень дозволить відібрати у суб'єктів господарювання 1606 одиниць зразків продукції для проведення досліджень у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, проти 1452 одиниць зразків, які будуть відібрані в межах граничного обсягу видатків. При цьому, середня вартість одного відібраного зразка товару та послуг з його транспортування, проведення експертизи (випробувань), зберігання та знищення (7 168,9 грн) планується без змін;

для здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів, окремих показників якості необхідно забезпечити належну доказову базу шляхом підтвердження лабораторними випробуваннями продукції, що може бути відібрана з вмотивованої підстави державними інспекторами при здійсненні заходів державного контролю. Збільшення бюджетних призначень на 8 204,5 тис. грн (КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" дозволить провести 35220 одиниць лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів проти 21970 одиниць, які можуть бути проведені в межах граничного обсягу видатків. При цьому, середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості (619,3 грн) планується без змін.

Потреба у збільшенні видатків за напрямом "Оплата послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" на 32 775,0 тис. грн (КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" пов'язана із необхідністю недопущення поширення санітарного та епідемічного благополуччя населення з негативними наслідками на довгострокову перспективу, зокрема, іонізують ризики щодо неконтрольованого поширення серед населення гострих інфекційних хвороб, зростання кількості випадків виникнення спалахів гострих інфекційних хвороб та отруєнь серед населення, у тому числі холери, чума, тощо) і інфекційних хвороб, зростання кількості випадків виникнення спалахів поширення на території України особливо небезпечних (у тому числі холери, чума, тощо) і інфекційних хвороб, зростання кількості випадків виникнення спалахів. Одиниць лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства проти 794,2 тис. одиниць, які можуть бути проведені в межах граничного обсягу видатків. При цьому, середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства (71,9 грн) планується без змін.

Потреба у збільшенні видатків за напрямом "Оплата приладів, інструментів та матеріалів для відбору зразків" (КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар") на 2 832,9 тис. грн, необхідна для додаткового придбання 42 127 од. приладів, інструментів та матеріалів (сейфпакести, рукавички, халати, шапочки, бачили, лабораторний інструмент для відбору харчових продуктів) з метою забезпечення державних інспекторів під час здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, а також державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості належними умовами відбору зразків.

Крім того, з 2012 року через юридичну колізію у законодавстві, заходи з державного метрологічного нагляду в Україні не здійснювались. За цей час у зв'язку з відсутністю перевірок діяльності суб'єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог значно погіршився стан метрологічного забезпечення на підприємствах та в організаціях.

Відповідно до Положення Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду; перевіряє діяльність суб'єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог; подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають

в експлуатації, для інспекційної перевірки у випадках, передбачених законодавством; перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

Передбачається, що метрологічний нагляд за належним рівнем стану єдності вимірювань та кількістю фасованого товару в упаковках здійснюватимуть 45 державних інспекторів з метрологічного нагляду у відповідних адміністративно-територіальних одиницях по всій Україні. На одного інспектора передбачено 25 планових перевірок на рік. Середня вартість перевірки засобу вимірювальної техніки на 2021 рік становить 920,59 гривень. Збільшення бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою КІПКВК 1209040 у сумі 1129,9 тис. грн дозволить забезпечити функціонування системи метрологічного нагляду на належному рівні.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених правничих обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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.	Внутрішньогосподарський облік	1 452,0	1 606,0
2	Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	794,2	1 250,0
3	Кількість проведених 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.	Внутрішньогосподарський облік	21 970,0	35 220,0
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, приданих для проведення відбору зразків	од.	Внутрішньогосподарський облік	38 673,0	80 800,0
ефективності					
1	Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 168,9	7 168,9
2	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	71,9	71,9
3	Середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	619,3	619,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році 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 безпечності 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 недовіри результатів вимірювання.

ВСЬОГО:	13 296 872,4	13 951 539,0	14 260 815,2	66 537 384,5
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------