

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство економіки України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро	1209020
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона території України від проникнення хвороб тварин з територій інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин.

3.2. Завдання бюджетної програми

Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 25 червня 1992 року № 2498 "Про ветеринарну медицину";
 Указ Президента України від 22 березня 2001 року № 192 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні";
 постанова Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 637 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок та Положення про Національний центр штамів мікроорганізмів і порядок депонування штамів мікроорганізмів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";
 постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати";
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 № 73-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000

Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

	Надходження із загального фонду бюджету	505 164,3	X	505 164,3	878 639,8	X	878 639,8	X
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	-1 060,0	-1060,0	X		X	
602100	На початок періоду	X	9 647,2	9647,2	X		X	
602200	На кінець періоду	X	8 587,2	8587,2	X		X	
ВСЬОГО		505 164,3		505 164,3	878 639,8		878 639,8	
Разом надходжень		505 164,3		505 164,3	878 639,8		878 639,8	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 106,1		23 106,1	10 700,0		10 700,0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	471 908,4		471 908,4	855 976,8		855 976,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340,9		340,9	63,0		63,0			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0			
2630	Поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 797,3		5 797,3	5 900,0		5 900,0			
2700	Соціальне забезпечення	1 011,6		1 011,6	3 000,0		3 000,0			
ВСЬОГО		505 164,3		505 164,3	878 639,8		878 639,8			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання ветеринарних препаратів	459 230,6		459 230,6	855 976,8		855 976,8			
2	Матеріально-технічне забезпечення: придбання інструментів, перев'язувальних матеріалів, індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	35 783,9		35 783,9	10 700,0		10 700,0			

3	Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро	5 852,7	5 852,7	5 963,0	5 963,0
4	Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на їх вилучення з метою знищення	1 011,6	1 011,6	3 000,0	3 000,0
5	Депонування штамів мікроорганізмів	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
6	Відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини	285,5	285,5		
ВСЬОГО		505 164,3	505 164,3	878 639,8	878 639,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	10 376,8					
2	Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	66 102,2					

3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	140,0	
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	215,0	
5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1,0	1,0
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1,0	1,0
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори	2,0	
8	Закупівля індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	829,6	
9	Закупівля інструментів, перев'язувальних матеріалів	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	7 749,1	
10	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		89 766,4
11	Закупівля засобів профілактики	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		102 442,3
12	Закупівля засобів профілактики для пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		654 921,7
13	Закупівля дезінфекційних та дератизаційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		7 576,2
14	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		1 270,2
15	Закупівля індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		10 700,0
продукту					
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	10 376,8	11 525,0
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	66 102,2	69 095,9

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-BET)	77 366,0	86 243,4
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	215,0	251,5
5	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	0,1	1,5
6	Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150,0	150,0
7	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	650,0	
8	Площа обробленої території з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин	тис.кв.км	Внутрішньогосподарський облік		823,8
9	Кількість індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		472,3
ефективності					
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,5	7,8
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	53,4	87,8
3	Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	632,7	148,3
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,4	5,1
5	Середня вартість 1 індивідуального засобу захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,9	22,7
6	Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 915,3	2 000,0
7	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
8	Середня вартість зберігання резерву ветеринарних препаратів у розрахунку за добу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	603,0	
9	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік		795,0

якості					
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,5	95,0
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків) фізичним особам, у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою КПКВК 1209020 на 2021 рік були передбачені асигнування за загальним фондом (з урахуванням змін) у сумі 578 639,8 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою проведені у сумі 505 164,3 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня.

У звітному періоді проведено 10 376,8 тис. лабораторних досліджень, у тому числі стосовно виявлення туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу птиці, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, катаральної лихоманки овець, що на 2 259,4 тис. менше від запланованого рівня.

У 2021 році проведено 66 102,2 тис. лікувально-профілактичних заходів (головообробок) (на 9 263,5 тис. менше ніж планувалося), у тому числі необхідних для профілактики сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки.

Площа тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств, які оброблені у 2021 році становить 77 366,0 тис. кв. м, що на 16 107,6 тис. кв. м більше від запланованого рівня.

З метою недопущення занесення та розповсюдження небезпечних захворювань ВРХ, фактором передачі яких є комахи, кліщі та комарі у 2021 році проведено 215,0 тис. головообробок (дезінсекції) інсектоакарицидними препаратами, що відповідає запланованому рівню.

У звітному періоді здійснено відшкодування фізичним особам за вилучених 0,1 тис. голів тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, що на 1,4 тис. менше від запланованого рівня.

У 2021 році Держпродспоживслужбою забезпечено депонування 150 штамів мікроорганізмів на базі Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, що відповідає запланованому показнику.

У звітному році організовано та забезпечено збереження 650 тис. вакцин від ящуру та заразного вузликового дерматиту, тобто 100% запланованого обсягу.

Фактичний показник "Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження" за звітний рік склав 3,5 грн. У звітному періоді на закупівлю засобів діагностики витрачено 35 935,4 тис. гривень.

Фактично на закупівлю дезінфекційних та дератизаційних засобів витрачено 4 131,7 тис. грн, у розрахунку на обробку 1 тисячі квадратних метрів становить 53,4 гривень.

Фактичний показник "Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок" складає 632,7 гривні. Фактично на закупівлю засобів профілактики витрачено 418 213,5 тис. гривень.

У звітному році на закупівлю засобів для дезінсекції витрачено 950,0 тис. грн. у розрахунку на 1 головообробку становить 4,4 гривні.

Фактично на депонування 150 штамів мікроорганізмів витрачено із загального фонду бюджету 2 999,9 тис. грн, що у розрахунку на один штамп становить 20,0 тис. гривень.

Фактично на зберігання резерву ветеринарних препаратів витрачено 285,5 тис. грн, що у розрахунку на одну установу становить 603,0 грн за добу.

Фактично на відшкодування фізичним особам за вилучених тварин витрачено 1 011,6 тис. грн, у розрахунку на одну тварину складає 2,9 тис. гривень.

Фактично на придбання індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин спрямовано 23 106,1 тис. грн, у розрахунку на одиницю складає 25,9 тис. гривень.

За більшістю показників ефективності, завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro, досягнуто зниження середньої вартості придбаних товарів.

У 2021 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби проводилася ліквідація в 935 неблагополучних пунктах, повністю оздоровлено 753 неблагополучних пункти.

В межах бюджетної програми за КПКВК 1209020 протягом звітного періоду здійснено платежі до Міжнародної організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) на загальну суму 176 000,0 EUR. Виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків забезпечено на рівні 100 %.

У 100% випадків подання на відшкодування документів здійснено виплати фізичним особам за вилучених тварин.

Бюджетна програма виконана на належному рівні, ключові показники виконані в межах актуальної потреби на 2021 рік частина перевиконані. Ветеринарні препарати придбані у достатніх об'ємах, завдяки чому проведений необхідний обсяг діагностичних, профілактичних, дезінфекційних та дезінсекційних робіт передбачених планом протиєпізоотичних заходів на 2021 рік. Забезпечена економія бюджетних коштів завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro та підвищенню конкуренції серед постачальників. Зобов'язання зі сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро виконані у повному обсязі. У поточному році забезпечено депонування і збереження штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Організовано належне зберігання резерву вакцин від особливо небезпечних хвороб тварин. Відшкодування фізичним особам за вилучених тварин здійснене на рівні поданих заявок. Спалахи інфекційних хвороб тварин локалізовані та ліквідовані в межах передбачених термінів. Придбані засоби індивідуального захисту, спецодяг, інструменти та перев'язувальні матеріали повною мірою забезпечують потребу передбачену планом протиєпізоотичних заходів на 2021 рік.

Завдяки виконанню заходів профілактики, діагностики, дезінфекції, дератизації та дезінсекції забезпечено охорону території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, крім того вжиті заходи щодо захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин які зафіксовані на території держави. Як наслідок створені умови для розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією, підвищена її конкурентоспроможність на міжнародній арені, збережено стабільність на внутрішньому ринку. Все це створює передумови для продовольчої безпеки держави та стабільності економічних процесів в сегменті виробництва та реалізації продукції тваринництва.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 733,0	23 106,1						23 106,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	542 586,8	471 908,4						471 908,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465,0	340,9	44,9	44,9				385,8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000,0	3 000,0						3 000,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 855,0	5 797,3						5 797,3
2700	Соціальне забезпечення	3 000,0	1 011,6						1 011,6
ВСЬОГО		578 639,8	505164,3	44,9	44,9				505209,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700,0				10 700,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	855 976,8				855 976,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,0	44,9			63,0		44,9			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000,0				3 000,0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних	5 900,0				5 900,0					

держав та міжнародним організаціям				
2700	Соціальне забезпечення	3 000,0		3 000,0
ВСЬОГО		878 639,8	44,9	878 639,8 44,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Виконувач обов’язків державного секретаря Міністерства економіки України

Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

Олексій РОЖКОВ

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)