

1. Міністерство економіки України	120
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	1209030
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, ГМО.

3.2. Завдання бюджетної програми

- Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень.
- Здійснення державного ветеринарного-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
- Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину";
 Закон України від 30 червня 1993 року № 3348-ХІІ "Про карантин рослин";
 Закон України від 02 березня 1995 року № 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати";
 Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";
 Закон України від 14 жовтня 1998 року № 180-ХІV "Про захист рослин";
 Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-ІV "Про насіння і садивний матеріал";
 Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 Закон України від 31 травня 2007 року № 1103-V "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";
 Закон України від 18 травня 2017 року № 2042-VIII "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";
 Закон України від 21 грудня 2017 року № 2264-VIII "Про безпечність та гігієну кормів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми



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

інформатизації”;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління”;

постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

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

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

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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
Надходження із загального фонду бюджету		2 560 418,2	X	2 560 418,2	2 216 220,7	X	2 216 220,7	X		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 343 707,3	1343707,3	X	1 363 722,1	1 363 722,1	X		
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	56,2	56,2	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	922,8	922,8	X	487,0	487,0	X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	531,1	531,1	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 059,4	6059,4	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	91,9	91,9	X			X		

410106	Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	X	2 853,8	2853,8	X		X
602100	На початок періоду	X	254 436,3	254436,3	X		X
602200	На кінець періоду	X	382 630,3	382630,3	X		X
ВСЬОГО		2 560 418,2	1 226 028,5	3 786 446,7	2 216 220,7	1 364 209,1	3 580 429,8
Разом надходжень		2 560 418,2	1 226 028,5	3 786 446,7	2 216 220,7	1 364 209,1	3 580 429,8

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
2110	Оплата праці	1 613 739,4	604 859,0	2 218 598,4	1 749 589,2	669 207,9	2 418 797,1			
2120	Нарахування на оплату праці	353 032,6	121 838,3	474 870,9	384 909,7	146 807,4	531 717,1			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 127,1	164 307,3	194 434,4	29 785,5	136 500,3	166 285,8			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 810,1	71 216,4	93 026,5	21 264,6	65 480,2	86 744,8			
2230	Продукти харчування	228,2	1 754,1	1 982,3	261,1	2 212,0	2 473,1			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 203,9	103 108,0	108 311,9	5 180,5	91 602,2	96 782,7			
2250	Видатки на відрядження	725,3	3 143,4	3 868,7	803,5	8 076,9	8 880,4			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 745,2	58 576,0	81 321,2	23 468,6	68 350,0	91 818,6			

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		8,0	8,0	9,5	9,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 458,1	2 458,1	30,0	3 657,5
2700	Соціальне забезпечення	595,4	3 046,0	3 641,4	559,8	2 960,5
2800	Інші поточні видатки	311,6	11 778,7	12 090,3	368,2	14 659,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	511 899,4	68 184,4	580 083,8	115 701,3	115 701,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)		1 595,6	1 595,6	787,0	787,0
3130	Капітальний ремонт		9 627,6	9 627,6	33 774,4	33 774,4
3140	Реконструкція та реставрація		495,6	495,6	4 283,0	4 283,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		32,0	32,0	140,0	140,0
ВСЬОГО		2 560 418,2	1 226 028,5	3 786 446,7	2 216 220,7	1 364 209,1
					3 580 429,8	

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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (забезпечення діяльності бюджетної установи)	280 373,0	86 894,5	367 267,5	54 840,3	85 498,0	140 338,3			
2	Проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними лабораторіями Держпродспоживслужби (забезпечення діяльності бюджетних установ)	2 159 982,0	946 863,7	3 106 845,7	2 054 792,7	1 100 034,4	3 154 827,1			
3	Заходи із завершення ліквідації регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	77,4	2 814,8	2 892,2						
4	Проведення лабораторної діагностики, аналізів, оцінки фітосанітарного стану об'єктів регулювання та виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин фітосанітарними лабораторіями (забезпечення діяльності бюджетних установ)	101 565,6	157 850,4	259 416,0	106 587,7	178 676,7	285 264,4			
5	Виконання заходів з інформатизації	18 413,1	31 603,3	50 016,4						

6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	7,1	1,8	8,9		
ВСЬОГО		2 560 418,2	1 226 028,5	3 786 446,7	2 216 220,7	1 364 209,1 3 580 429,8

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	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Штатний розпис, управлінський облік	247,0	2,0	282,5	2,0		
2	Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	121,0		121,0			
3	Штатна чисельність працівників державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Штатний розпис, управлінський облік	5 136,8	624,3	6 115,0	820,5		
4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	517,0		517,0			
5	Штатна чисельність працівників державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Штатний розпис, управлінський облік	11 395,6	783,8	13 348,8	1 266,4		
6	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	26,0		26,0			
7	Штатна чисельність працівників фітосанітарних лабораторій	од.	Штатний розпис, управлінський облік	838,0	178,0	1 025,0	279,0		

8	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, що ліквідуються	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	6,0			
9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9 604,0		32 634,9	
продукту							
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	78,7	397,0	82,0	251,0
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	13 369,5	11 057,7	17 000,0	15 000,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік	295,0		645,0	
4	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	15,5		15,3	
5	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1 048,3	222,7	969,0	323,0
6	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 735,9	2 550,1	5 256,0	2 818,0
7	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	29 215,5	9 738,5	26 169,0	8 719,0
8	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		6 184,0	
9	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		5 679,1		13 512,7
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	1 158,0	1 919,0		
11	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, акти виконаних робіт	294,0	1 142,0		
12	Кількість придбаного лабораторного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі	1 492,0	930,0		
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	1 594,0		290,0	882,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,6	17,7	2,8	18,3
3	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 251,0	1 251,0	945,0	1 158,0
4	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,7	14,3	5,1	10,1
5	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	34,9	54,7	25,5	31,3
6	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Акти виконаних робіт		1,7		2,4
якості							
1	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	41,1	41,1	37,9	37,9
2	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевічених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,3	5,0	5,0
3	Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,1	
4	Рівень введення в експлуатацію лабораторного, комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0		
5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100,0	100,0		
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	відс.	Акти виконаних робіт		100,0		100,0
8	Ступінь завершення ліквідації регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках								(тис. грн.)
№ 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)		(тис. грн.)
	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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	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 1209030 на 2021 рік були передбачені видатки у загальній сумі 4 000 022,7 тис грн, у тому числі за загальним фондом - 2 583 755,4 тис грн, за спеціальним фондом - 1 416 267,3 тис гривень.

касові видатки проведені у сумі за загальним фондом - 2 560 418,3 тис грн, за спеціальним фондом - 1 226 028,5 тис гривень.

Станом на 01.01.2022 за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська в обсязі 164,3 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом 34,5 тис. грн, за спеціальним фондом -129,8 тис. гривень. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 становить 3 322,8 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом 678,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 2 644,7 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми у 2021 році характеризується наступними результативними показниками:

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (плановий рівень - 332,0 тис. од., фактичний показник - 475,7 тис. од., відхилення + 143,7 тис. од.). Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби (плановий рівень - 31 000,0 тис. од., фактичний показник - 24 427,2 тис. од., відхилення - 6 572,8 тис. од.). Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оскільки оператори ринку харчових продуктів в згаданому періоді не працювали в повному обсязі.

У звітному періоді в межах виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження досліджено 15,5 тис. одиниць зразків. Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження склала 0,019 %.

Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 655,0 тис. од., фактичний показник - 1 271,0 тис. од., відхилення + 616,0 тис. шт.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та покращанням

діагностичних можливостей, а також збільшенням обсягу вантажів з об'єктами регулювання, які підлягали фітосанітарному контролю при ввезенні на митну територію України, та експортними і реекспортними вантажами, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами.

Обсяг вироблених біопрепаратів склав 38 954,0 кг, що на 4 220,0 кг більше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється сприятливими цього річ умовами розвитку і поширення мишоподібних гризунів у посівах сільськогосподарських культур та збільшенням попиту сільгоспвиробників на біологічні препарати.

Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 8 056,0 млн ос., фактичний показник - 7 286,0 млн ос., відхилення - 770,0 млн ос.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла внаслідок спекотної погоди з дефіцитом опадів на більшій території країни в літній період, що сприяла зменшенню розвитку лускокрилих шкідників проти яких застосовують ентомофаг трихограму.

Площа приміщень, на яких у звітному періоді проведено роботи з капітального ремонту, склала 5 679,1 кв. м, що на 6 388,6 кв. м менше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла у зв'язку із недостатнім обсягом надходжень поточного року від плати за послуги, що надавались окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

У звітному періоді державними установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для забезпечення належного виконання завдань придбано 3 077 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя, рівень введення в експлуатацію якого склав 100%.

Протягом звітнього періоду в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 обслуговувались 1 436 одиниць програмних продуктів (автоматизовані системи документообігу, організації ведення бухгалтерського та фінансового обліку, складання звітності, тощо).

Протягом 2021 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" спрямовувались на виконання заходів щодо:

забезпечення проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень;

здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну роботу підпорядкованих Держпродспоживслужбі установ, яка у 2021 році була спрямована на гарантування продовольчої безпеки держави та розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією.

Отримані результати є підтвердженням ефективних заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що зумовило своєчасне виявлення небезпечних та непридатних до споживання харчових продуктів. Здійснення систематичних заходів державного контролю у формі відбору зразків та проведення лабораторних досліджень (випробувань) є превентивним засобом у забезпеченні безпечного обігу харчових продуктів на всій території України.

У 2021 році відбулось розширення чинних сфер акредитації відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 в 14 фітосанітарних лабораторіях.

В системі Держпродспоживслужби діють відділи біологічного методу захисту рослин державних установ фітосанітарних лабораторій. Одним з важливих напрямків діяльності зазначених відділів є виготовлення та впровадження в технології вирощування сільськогосподарських культур біопродукції власного виробництва для захисту і живлення рослин. В даному випадку мета і практичний інтерес взаємопов'язані і пояснюються не лише необхідністю збереження довкілля, покращення живлення рослин, підвищення родючості ґрунтів, але насамперед виробництвом екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Відділи біологічного методу захисту рослин здійснюють виробництво чотирьох мікробіопрепаратів, зокрема: планориз, триходермін, бактоцид, ековітал, які застосовуються для захисту зернових, бобових, ягідних, овочевих, плодових культур проти хвороб та мишовидних гризунів та напрацьовують ентомофаг трихограму, яку використовують проти лускокрилих шкідників у посівах сільськогосподарських культур.

Крім того, протягом звітнього періоду проведено роботи з капітального ремонту приміщень державних установ загальною площею 5 679,1 кв. м., придбано 3 077 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя та 2 422 одиниці лабораторного обладнання. Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для

забезпечення виконання завдань та заходів бюджетної програми здійснювалась із застосування системи "ProZorro".

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
2110	Оплата праці	1 613 747,5	1 613 739,4						1 613 739,4
2120	Нарахування на оплату праці	353 084,4	353 032,6						353 032,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 127,2	30 127,1	21,8	15,9	-5,9			30 143,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 810,4	21 810,1	0,2		-0,2			21 810,1
2230	Продукти харчування	228,8	228,2						228,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 234,5	5 203,9	14,0	13,4	-0,6			5 217,3
2250	Видатки на відрядження	752,5	725,3	5,6	5,2	-0,4			730,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 861,3	22 745,2						22 745,2
2700	Соціальне забезпечення	595,5	595,4						595,4
2800	Інші поточні видатки	313,3	311,6	0,2		-0,2			311,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	535 000,0	511 899,4						511 899,4
ВСЬОГО		2 583 755,4	2560418,2	41,8	34,5	-7,3			2560452,7

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
2110	Оплата праці		1 749 589,2			1 749 589,2					

2120	Нарахування на оплату праці	384 909,7		384 909,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 785,5	15,9	29 785,5	15,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 264,6		21 264,6	
2230	Продукти харчування	261,1		261,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 180,5	13,4	5 180,5	13,4
2250	Видатки на відрядження	803,5	5,2	803,5	5,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 468,6		23 468,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,0		30,0	
2700	Соціальне забезпечення	559,8		559,8	
2800	Інші поточні видатки	368,2		368,2	
ВСЬОГО		2 216 220,7	34,5	2 216 220,7	34,5

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
2110	Оплата праці	1 613 747,5	1 613 739,4					
2120	Нарахування на оплату праці	353 084,4	353 032,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 127,2	30 127,1	2,3				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 810,4	21 810,1					
2230	Продукти харчування	228,8	228,2					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 234,5	5 203,9					
2250	Видатки на відрядження	752,5	725,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 861,3	22 745,2		677,5			
2700	Соціальне забезпечення	595,5	595,4					
2800	Інші поточні видатки	313,3	311,6		0,6			

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

535 000,0

511 899,4

ВСЬОГО	2 583 755,4	2 560 418,2	2,3	678,1
--------	-------------	-------------	-----	-------

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

Олексій РОЖКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)