

1.	Міністерство економіки України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	1209010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки	
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Збереження життя, здоров'я, безпеки та благополуччя суспільства, сталої продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин.	
3.2.	Завдання бюджетної програми	
	Участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері.	
	Здійснення державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виробництва, обігу та використання кормів, карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, зберігання зерна і продуктів його переробки, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, ринкового нагляду, метрології та метрологічної діяльності, провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню, за дотриманням вимог санітарного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.	
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність";	
	Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII "Про захист прав споживачів";	
	Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";	
	Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину";	
	Закон України від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря";	
	Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин";	
	Закон України від 30 червня 1993 року № 3348-XII "Про карантин рослин";	
	Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";	
	Закон України від 08 лютого 1995 року № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";	
	Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу";	
	Закон України від 02 березня 1995 року № 86/95-ВР "Про пестициди і агрохімікати";	

Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР "Про туризм";

Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";

Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";

Закон України від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР "Про відходи";

Закон України від 14 жовтня 1998 року № 180-XIV "Про захист рослин";

Закон України від 06 квітня 2000 року № 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб";

Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2026-III "Про курорти";

Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-III "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення";

Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-IV "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України від 06 лютого 2003 року № 486-IV "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";

Закон України від 06 вересня 2005 року № 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Закон України від 22 вересня 2005 року № 2899-IV "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";

Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V "Про дитяче харчування";

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 02 грудня 2010 року № 2735-VI "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

Закон України від 02 грудня 2010 року № 2736-VI "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

Закон України від 19 травня 2011 року № 3390-VI "Про відповідальність за школу, завдану внаслідок дефекту в продукції";

Закон України від 19 травня 2011 року № 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Закон України від 21 червня 2012 року № 5007-VI "Про ціни і ціноутворення";

Закон України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні послуги";

Закон України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Закон України від 06 грудня 2018 року № 2641-VIII "Про прилету зону України";

Указ Президента від 07.12.2019 № 894/2019 "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров'я дітей";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 року № 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин";

постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 року № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні";

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 31 жовтня 2007 року № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції";

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 29 лютого 2012 року № 205 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин";

постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних

органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 постановова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів";
 постановова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1092 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів";
 постановова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд";
 постановова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)";
 постановова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 818 "Про затвердження Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров'ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення";
 постановова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";
 постановова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 971 "Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвілних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 постановова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протієпідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (9+10)
		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		1 673 894,6	X	1 673 894,6	1 681 679,1	X	1 681 679,1	1 781 499,5	X	1 781 499,5	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	375 786,2	375 786,2	X	354 759,5	354 759,5	X	489 602,8	489 602,8	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	34,3	34,3	X			X			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	406,8	406,8	X	64,3	64,3	X	31,8	31,8	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	115,2	115,2	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	931,5	931,5	X			X			

(тис. грн.)

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	7,7	7,7	X	X
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	134,2	134,2	X	X
602100	На початок періоду	X	396 977,0	396 977,0	X	X
602200	На кінець періоду	X	553 948,6	553 948,6	X	X
ВСЬОГО			1 673 894,6	1 673 894,6	1 673 894,6	1 673 894,6
Разом надходжень			1 673 894,6	1 673 894,6	1 673 894,6	1 673 894,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету		1 684 490,4	X	1 684 490,4	1 685 749,1	X	1 685 749,1	X	1 685 749,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	518 747,9	518 747,9	X	538 460,2	538 460,2	X	538 460,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	31,8	31,8	X	31,8	31,8	X	31,8
ВСЬОГО		1 684 490,4	518 779,7	2 203 270,1	1 685 749,1	538 492,0	2 224 241,1	538 492,0	2 224 241,1
Разом надходжень		1 684 490,4	518 779,7	2 203 270,1	1 685 749,1	538 492,0	2 224 241,1	538 492,0	2 224 241,1

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	1 299 289,6	57 837,7	1 357 127,3	1 299 294,5	77 874,4	1 377 168,9	1 379 850,8	171 330,6	1 551 181,4			
2120	Нарахування на оплату праці	279 621,3	10 621,2	290 242,5	285 844,8	16 847,8	302 692,6	303 567,2	37 631,4	341 198,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 549,5	38 577,7	79 127,2	39 600,8	37 822,9	77 423,7	38 674,0	51 241,9	89 915,9			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		16 447,2	16 447,2		20,0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 154,4	19 560,0	51 714,4	32 415,3	28 074,4	60 489,7	33 147,1	43 531,6	76 678,7			
2250	Видатки на відрядження	2 165,5	760,7	2 926,2	3 260,1	2 222,3	5 482,4	3 450,1	3 311,0	6 761,1			

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	17 840,7	6 081,4	23 922,1	19 160,1	13 078,1	32 238,2	20 701,8	19 219,7	39 921,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	28,4	28,4	762,2	28,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92,2	670,0	762,2		1 916,2	1 916,2	5,0	2 348,7	2 353,7
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2 740,1	2 740,1							
2700	Соціальне забезпечення	18,1	18,1	18,1	20,0	20,0	20,0		28,8	28,8
2800	Інші поточні видатки	2 181,4	4 517,4	6 698,8	2 103,5	5 438,5	7 542,0	2 103,5	9 550,9	11 654,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 019,8	38 019,8	38 019,8		85 453,5	85 453,5		99 233,8	99 233,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	9 109,3	9 109,3	9 109,3		48 050,0	48 050,0		21 250,6	21 250,6
3130	Капітальний ремонт	14 687,2	14 687,2	14 687,2		36 665,7	36 665,7		28 310,8	28 310,8
3140	Реконструкція та реставрація	768,1	768,1	768,1		1 340,0	1 340,0		2 644,8	2 644,8
	ВСЬОГО	1 673 894,6	220 444,3	1 894 338,9	1 681 679,1	354 823,8	2 036 502,9	1 781 499,5	489 634,6	2 271 134,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	1 299 294,5	177 754,1	1 477 048,6	1 299 294,5	184 258,3	1 483 552,8	
2120	Нарахування на оплату праці	285 844,8	39 013,3	324 858,1	285 844,8	40 297,4	326 142,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600,8	59 680,5	99 281,3	39 600,8	62 467,2	102 068,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 415,3	46 396,9	78 812,2	32 415,3	47 970,0	80 385,3	
2250	Видатки на відрядження	3 260,1	3 706,1	6 966,2	3 260,1	3 363,9	6 624,0	
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	21 971,4	20 249,7	42 221,1	23 230,1	21 192,3	44 422,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 401,2	2 401,2	2 401,2		2 553,3	2 553,3	

2700	Соціальне забезпечення	31,1	31,1	32,8	32,8
2800	Інші поточні видатки	2 103,5	9 782,8	11 886,3	2 103,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 578,2	105 578,2	109 785,7	109 785,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	23 475,0	23 475,0	24 813,0	24 813,0
3130	Капітальний ремонт	27 881,3	27 881,3	28 893,1	28 893,1
3140	Реконструкція та реставрація	2 829,5	2 829,5	2 896,0	2 896,0
	ВСЬОГО	1 684 490,4	518 779,7	2 203 270,1	1 685 749,1
				538 492,0	2 224 241,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Держпродспоживслужбу	1 663 429,5	189 042,8	1 852 472,3	1 671 253,4	241 513,1		1 912 766,5	1 773 641,3	418 528,2		2 192 169,5	
2	Виконання заходів з інформатизації	6 916,1	15 672,4	22 588,5	10 358,3	27 020,3		37 378,6	7 858,2	18 980,2		26 838,4	
3	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень	15 188,5	15 188,5	15 188,5		37 845,7		37 845,7		30 875,6		30 875,6	
4	Капітальне будівництво (придбання) приміщень				48 050,0	48 050,0		48 050,0		21 250,6		21 250,6	
5	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	3 549,0	540,6	4 089,6	67,4	394,7		462,1					
	ВСЬОГО	1 673 894,6	220 444,3	1 894 338,9	1 681 679,1	354 823,8		2 036 502,9	1 781 499,5	489 634,6		2 271 134,1	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Держпродспоживслужбу	1 676 640,0	431 850,3	2 108 490,3		1 678 124,0	447 539,1	2 125 663,1	
2	Виконання заходів з інформатизації	7 850,4	32 743,6	40 594,0		7 625,1	34 350,8	41 975,9	
3	Капітальне будівництво (придбання)		23 475,0	23 475,0			24 813,0	24 813,0	
4	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень		30 710,8	30 710,8			31 789,1	31 789,1	
ВСЬОГО		1 684 490,4	518 779,7	2 203 270,1		1 685 749,1	538 492,0	2 224 241,1	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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	Кількість платних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	248,0		320,0		320,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	7 408,0		10 949,0		10 949,0	
3	Загальна площа приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень		5 924,4		11 491,5		9 883,8
продукту									
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	30,6		33,9		31,1	
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	644,9		586,5		1 053,6	
3	Загальний обсяг імпорتنих вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосантарний контроль державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		1 997,0		850,0		850,0

4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	64 300,0	50 000,0	50 000,0
5	Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	739,3	500,0	500,0
6	Кількість перерізків суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	73,4	121,1	83,0
7	Кількість перевезених територіальними органами об'єктів щодо вжиття ними протиепідемічних заходів під час карантину	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	300,0	300,0
8	Загальний обсяг вантажів, підданих державному контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин на державному кордоні України	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	20 112,7	14 437,2	14 437,2
9	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0	120,0	120,0
10	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	646,0	500,0	500,0
11	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0	51,0	56,7
12	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,9	0,9	0,9
13	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	3 441,6	158,4	3 000,0
14	Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарський облік	1 206,0	1 200,0	1 200,0
15	Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	139,8	194,7	140,0
16	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0	52,0	55,0
17	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 156,0	1 416,0	403,0
18	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори купівлі-продажу	3 743,5	9 918,3	5 758,5
19	Загальна площа збудованих (придбаних) приміщень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори купівлі-продажу	7 197,6	2 361,2	2 361,2
20	Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	16,9		
ефективності						
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	123,0	106,0	97,0

2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	87,0	54,0	96,0
3	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	11,0	8,0
4	Об'єм імпорту, експорту та реекспортних виїздів з об'єктами регулювання, перевезення і державним фітосанітарним інспектором (1693/1567 осіб)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	47,0	32,8	32,8
5	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16/17 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	3,0	3,0
6	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,1	3,8	5,5
7	Середня вартість 1 кв.м. збудованих (придбаних) приміщень	тис.грн.	Локальні кошториси на будівельні роботи, договори купівлі-продажу	6,7		10,5
якості						
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82,0	94,0	95,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		86,3	58,3
4	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100,0	100,0	
5	Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	64,5		
6	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	320,0	0,0	320,0	0,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	10949,0	0,0	10 949,0	0,0
3	Загальна площа приміщень, що потребують капітального ремонту кв. м. та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень	0,0	9662,0	0,0	8 695,0
продукту							
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	32,1	0,0	32,3	0,0
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1068,9	0,0	1 080,2	0,0
3	Загальний обсяг імпортованих вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	0,0	850,0	850,0	0,0
4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	0,0	50000,0	50 000,0	0,0
5	Загальний обсяг реєкспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	0,0	500,0	500,0	0,0
6	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	83,0	0,0	83,0	0,0
7	Загальний обсяг вантажів, підданих державному контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин на державному кордоні України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	11600,7	0,0	11 735,6	0,0
8	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, од. отруєнь серед дорослого та дитячого населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0	0,0	120,0	0,0
9	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	0,0	500,0	0,0
10	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	56,7	0,0	56,7	0,0
11	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	0,0	0,7	0,0
12	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	150,0	3 000,0	150,0

13	Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарський облік	1200,0	0,0	1 200,0
14	Кількість розроблених проєктів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	0,0	60,0
15	Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	140,0	0,0	140,0
16	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	412,0	1928,0	1 938,0
17	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	4813,0	3 816,0
18	Загальна площа збудованих (придбаних) приміщень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори купівлі-продажу	0,0	2500,0	2 350,0
ефективності						
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	101,0
2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	0,0	99,0
3	Кількість перевічених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	0,0	8,0
4	Обсяг імпортованих, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірених 1 державним фітосанітарним інспектором (1698 осіб)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	0,0	30,2	30,2
5	Кількість розроблених проєктів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0
6	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	6,6	8,3
7	Середня вартість 1 кв.м. збудованих (придбаних) приміщень	тис.грн.	Локальні кошториси на будівельні роботи, договори купівлі-продажу	0,0	9,9	10,5
якості						
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
2	Частка ліквідованих неблагодіючих пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0	0,0	95,0
3	Питома вага площі приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,0	49,8	43,9

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		892 327,6	785,4	970 226,4	2 583,2	1 044 770,4	38 355,8	999 421,2	49 914,4	1 000 365,0	46 097,3
1.	Обов'язкові виплати	131 317,7	24 333,7	87 293,6	34 755,1	78 949,9	29 278,9	74 340,8	58 409,4	74 340,8	63 125,0
2.	Стимулюючі доплати та надбавки	120 980,2	13 445,1	120 809,3	17 144,7	122 911,3	39 642,4	115 960,7	30 204,8	115 960,7	32 643,4
3.	Премії	154 664,1	19 273,5	120 965,2	23 391,4	133 219,2	64 053,5	109 571,8	39 225,5	108 628,0	42 392,6
4.	Матеріальна допомога	1 299 289,6	57 837,7	1 299 294,5	77 874,4	1 379 850,8	171 330,6	1 299 294,5	177 754,1	1 299 294,5	184 258,3
ВСЬОГО											

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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						
1	Державні службовці	8076,00	5199,00			8076,00	5770,00			8076,00		8076,00		8076,00							
2	Службовці	2320,00	1825,00			2336,00	2025,00			2336,00		2336,00		2336,00							
3	Обслуговуючий персонал	873,00	632,00			857,00	669,00			857,00		857,00		857,00							
Всього штатних одиниць		11269,00	7656,00			11269,00	8464,00			11269,00		11269,00		11269,00							
з них платні 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами та доповненнями) гранична чисельність працівників апарату Держпродспоживслужби затверджена на рівні 320 осіб, територіальних органів - 10949 особи.

У 2020 році за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" були проведені видатки в обсязі 1 985 775,4 тис. грн, у тому числі: 1 681 679,1 тис. грн - за загальним фондом, 304 096,3 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких досягнуто:

надано суб'єктам господарювання 675,5 тис. од. адміністративних послуг, з яких 30,6 тис. од. - апаратом та 644,9 тис. од. - територіальними органами;

обстежено 1 997,0 тис. тонн вантажів, які надійшли по імпорту, 64 300 тис. тонн вантажів, які направлялись на експорт,

739,3 тис. тонн вантажів, що направлялись на реекспорт;

проведено 73,4 тис. од. перевірок суб'єктів господарювання в межах повноважень Держпродспоживслужби;

ліквідовано 52,0 од. групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь (100 % виявлених випадків (спалахів);

розроблено 52,0 од. проектів законодавчих та нормативно-правових актів;

взято участь у 646,0 од. санітарно-епідеміологічних розслідувань;

виявлено та ліквідовано 0,9 тис. од. інфекційних та інших хвороб тварин;

обстежено (моніторинг) території України з метою виявлення шкідливих організмів загальною площею 3600,0 тис. га;

обстежено ділянок на виявлення ГМО загальною площею 1206,0 га;

На 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" затверджені асигнування обсязі 2 036 502,9 тис. грн, у тому числі: 1 681 679,1 тис. грн - за загальним фондом,

2 036 502,9 тис. грн - за спеціальним фондом, в межах яких заплановано:

надати суб'єктам господарювання 620,4 тис. од. адміністративних послуг, з яких 33,9 тис. од. - апаратом та 586,5 тис. од. - територіальними органами;

перевірити/провести огляд 51 350,0 тис. тонн імпортованих, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання;

провести 121,1 тис. од. перевірок суб'єктів господарювання в межах повноважень Держпродспоживслужби;

перевірити територіальними органами об'єкти щодо вжиття ними протиепідемічних заходів під час карантину - 60,0 тис. од.

Перевірити вантажі, які підлягають державному контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин на державному кордоні України у кількості 20 112,7 тис. тонн;

ліквідувати 120,0 од. групових випадків (спалахів) захворювань та нормативно-правових актів;

розробити 52,0 од. проектів законодавчих та нормативно-правових актів;

взяти участь у 500,0 од. санітарно-епідеміологічних розслідуваннях;

організувати здійснення обов'язкових протипізоотичних заходів на 51,0 тис. од. об'єктів;

обстежити (провести моніторинг) території України площею 3150,0 тис. га з метою виявлення шкідливих організмів;

Граничний обсяг поточних витрат на 2022 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить

1 781 499,6 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 379 850,8 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 303 567,2 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 701,8 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 489 634,6 тис. гривень.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 68,7 % від потреби в видатках (2 594 170,3 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 812 670,8 тис. грн, з яких 98 714,1 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, а також забезпечення цифровізації проектів Служби.

Граничний обсяг поточних витрат на 2023 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 684 490,4 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 299 294,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 285 844,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 21 971,4 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 518 779,7 тис. гривень.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2023 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 66,7 % від потреби в видатках (2 526 740,5 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 842 250,1 тис. грн, з яких 38 599,5 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Граничний обсяг поточних витрат на 2024 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 685 749,1 тис. грн, у тому числі: оплата праці працівників - 1 299 294,5 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 285 844,8 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 23 230,1 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 538 492,0 тис. гривень.

Слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 63,5 % від потреби в видатках (2 651 038,6 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 965 289,5 тис. грн, з яких 41 067,5 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Моржесті зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	9		
1	2	3	4	5	6	7	8			10	
2110	Оплата праці	1 299 294,5	1 299 289,6	144,5	140,3	-4,2				1 299 429,9	
2120	Нарахування на оплату праці	281 564,4	279 621,3	50,9	50,9					279 672,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 191,6	40 549,5	3 585,0	2,9	-3 582,1				40 552,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 673,7	32 154,4	315,7	147,0	-168,7				32 301,4	
2250	Видатки на відраджень	2 540,1	2 165,5	49,7	49,9	0,2				2 215,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 939,1	17 840,7	3,1	3,3	0,2				17 844,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94,1	92,2							92,2	

(тис. грн.)

2800	Інші поточні видатки	2 381,6	2 181,4	2 181,4
ВСЬОГО		1 681 679,1	1 673 894,6	4148,9
			394,3	-3754,6
				1674288,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ КСК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунком коштів			оцінюваний обсяг взятих 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	1 299 294,5	140,3			1 299 294,5	1 379 850,8	140,3			1 379 850,8
2120	Нарахування на оплату праці	285 844,8	50,9			285 844,8	303 567,2	50,9			303 567,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600,8	2,9			39 600,8	38 674,0	2,9			38 674,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 415,3	147,0	66,4		32 348,9	33 147,1	80,6			33 147,1
2250	Видатки на відрахування	3 260,1	49,9	0,2		3 259,9	3 450,1	49,7			3 450,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 160,1	3,3	0,8		19 159,3	20 701,8	2,5			20 701,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5,0				5,0
2800	Інші поточні видатки	2 103,5				2 103,5	2 103,5				2 103,5
ВСЬОГО		1 681 679,1	394,3	67,4		1 681 611,7	1 781 499,5	326,9			1 781 499,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ КСК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	1 299 294,5	1 299 289,6						
2120	Нарахування на оплату праці	281 564,4	279 621,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 191,6	40 549,5	0,0	224,0	0,0	опередження оплати періодичних видань		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 673,7	32 154,4						

2250	Видатки на відрядження	2 540,1	2 165,5		
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	19 939,1	17 840,7	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94,1	92,2		
2800	Інші поточні видатки	2 381,6	2 181,4	0,0	0,0
	ВСЬОГО	1 681 679,1	1 673 894,6	0,0	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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, архований 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
1	Закон України від 10.12.2015 № 889-VII "Про положення державну службу", постановою Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298					
			1 772 380,1	1 379 850,8	392 529,3	КЕКВ 2110 Доведено граничними показниками - 1 379 850,8 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 392 529,3 тис. грн необхідна для забезпечення достатнього рівня оплати праці працівників Держпродспоживслужби, чисельність яких затверджена постановою КМУ від 05.04.2014 № 85.
2	Закон України від 08.07.2010 № VI "Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"					
			386 210,0	303 567,2	82 642,8	КЕКВ 2120 Доведено граничними показниками - 303 567,2 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 82 642,8 тис. грн необхідна для здійснення нарахувань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на додатковий обсяг заробітної плати.
3	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів". Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"					
			59 404,5	38 674,0	20 730,5	КЕКВ 2210 Доведено граничними показниками - 38 674,0 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 20 730,5 тис. грн необхідна для придбання апаратом та територіальними органами: - канцелярського, письмового приладдя, паперу, марок, конвертів - 3 624,2 тис. грн; - лапино-мастильних матеріалів - 5682,4 тис. грн; - меблів - 1689,6 тис. грн; - запчастин та комплектуючих до транспортних засобів - 1947,9 тис. грн; - витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 6017,5 тис. грн; - засобів індивідуального захисту, спецодягу (комбінезони, куртки), взуття та спорядження - 1 286,6 тис. грн; - вогнетривих засобів та інших протипожежних засобів, апенчок, протигазів - 199,6 тис. грн; - передплату періодичних видань - 282,7 тис. гривень.

4	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів"	228 638,2	33 147,1	195 491,1	КЕКВ 2240 Доведено граничними показниками - 33 147,1 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 195 491,1 тис. грн необхідна для оплати апаратом та територіальними органами Держпродспожислужби: - послуг пошти, зв'язку та інтернет - 2 502,8 тис. грн; - послуг з консультування та технічного обслуговування програмного забезпечення - 2 115,2 тис. грн; - ліцензій на право користування програмним забезпеченням - 37 782,0 тис. грн; - послуг з реалізації проєктів цифровізації Держпродспожислужби (створення інтегрованої платформи реєстрів та інтергація їх в ДІА, оцифровка висновків СЕС, контакт-центру, обробки звернень, електронної медичної книжки, тощо) - 125 130,0 тис. грн; - оренди приміщень та послуг на їх утримання - 7 543,5 тис. грн; - поточного ремонту приміщень - 4 386,6 тис. грн; - послуг ремонту та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки - 2 978,4 тис. грн; - послуг ремонту та технічного обслуговування автомобілів - 4 422,9 тис. грн; - послуг технічного обслуговування газопроводів, димоходів, повірки лічильників - 188,2 тис. грн; - страхових послуг - 314,1 тис. грн; - послуг з перезамки вогнетасників - 818,4 тис. грн; - участі у короткотермінових семінарах - 431,0 тис. грн; - послуг з встановлення та обслуговування охоронної та протипожежної сигналізації - 1 274,8 тис. грн; - інших послуг - 5 603,2 тис. гривень.
5	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів"	8 332,7	3 450,1	4 882,6	КЕКВ 2250 Доведено граничними показниками - 3 450,1 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 4 882,6 тис. грн необхідна для оплати проїзду та добових під час службових відряджень працівників апарату Держпродспожислужби, пов'язаних із здійсненням контролю за роботою підпорядкованих підприємств та установ в межах України (492,8 тис. грн.), участі у міжнародних виставках, перемовинах, консультаціях та засіданнях міжнародних організацій (МЄБ, ФАО ООН, ВООЗ, тощо) - 638,6 тис. грн., 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, випробувань, експертизи, тощо) - 3751,2 тис. гривень.
6	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів"	28 879,1	20 701,8	8 177,3	КЕКВ 2270 Доведено граничними показниками - 20 701,8 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 8 177,3 тис. грн необхідна для своєчасних розрахунків апарату Держпродспожислужби та територіальних органів за спожиті енергоносії, зокрема: - за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1268,0 тис. грн, - за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 783,1 тис. грн,

- за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 4089,2 тис. грн, - за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 1335,6 тис. грн, - за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 701,4 тис. гривень.					
7	Закон України від 10.12.2015 № 889-VII "Про державну службу". Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", постанова КМУ 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"	2 967,8	5,0	2 962,8	КЕКВ 2282 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 2 962,8 тис. грн необхідна для навчання персоналу в рамках реалізації проєктів цифровізації Держпродспоживслужби, а також підвищення кваліфікації 1684 державних службовців апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів відповідно до постанови КМУ від 06.02.2019 № 106.
8	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	2 544,5		2 544,5	КЕКВ 2630 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 2 544,5 тис. грн пов'язана із необхідністю сплати щорічного членського внеску (76 410 євро) в ЄОКСР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 № 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської та Середземноморської організації захисту рослин.
9	Закон України від 08.07.2011 № 3674-VII "Про судовий збір", Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії", постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів"	6 099,3	2 103,5	3 995,8	КЕКВ 2800 Доведено граничними показниками - 2 103,5 тис. гривень. Додаткова потреба у видатках в обсязі 3 995,8 тис. грн необхідна для сплати судового збору за позовами у справах (1 142,0 тис. грн), на відрахування грошових контів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу згідно з Законом України від 15.09.1999 року № 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії" (1 746,5 тис. грн), інші витрати (сплата податків, забезпечувальних депозитів тощо) - 1 107,3 тис. гривень.
10	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобіля, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів"	42 764,9		42 764,9	КЕКВ 3110 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 42 764,9 тис. грн необхідна для придбання: - 6 службових автомобілів (3330,0 тис. грн) та 28 спеціалізованих автомобілів (13594,5 тис. грн) з метою виконання територіальними органами Держпродспоживслужби визначених завдань та функцій в межах відповідної області. Слід зазначити, що встановлений ліміт легкових автомобілів для обслуговування зазначених установ становить 200 од., - 5 комплектів меблів для службових кабінетів керівників та заступників керівників (105,0 тис. грн); - сучасної комп'ютерної та копіювальної техніки, серверного обладнання для належного функціонування автоматизованих систем для забезпечення належного виконання завдань працівниками центрального апарату та територіальних органів та реалізації проєктів цифровізації Держпродспоживслужби - 24620,2

тис. гривень. Слід зазначити, що на сьогоднішній день Держпродспоживслужба та її територіальні органи мають застаріле матеріальне забезпечення, що унеможливило автоматизацію та цифровізацію документів, створення інтегрованої платформи реєстрів Держпродспоживслужби, інтеграції з ДІЯ та міжнародними системами, тощо, іншого обладнання (кондиціонерів, господарчого обладнання тощо) - 1115,2 тис. гривень.						
11	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів"	положення	4 875,2	4 875,2	4 875,2	КЕКВ 3132 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 4 875,2 тис. грн необхідна для проведення/ продовження капітального ремонту 12 об'єктів територіальних органів Держпродспоживслужби площею 1729 м2 (4835,2 тис. грн) та капітального ремонту 1 автомобіля (40,0 тис. грн)
12	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів"	положення	24 964,0	24 964,0	24 964,0	КЕКВ 3142 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 24 964,0 тис. грн необхідна реконструкції адміністративних приміщень площею 5383,7 м2, які обліковуються на балансах територіальних органів Держпродспоживслужби.
13	Постанова КМУ від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів"	положення	26 110,0	26 110,0	26 110,0	КЕКВ 3160 Граничними показниками видатки не передбачені. Потреба у видатках в обсязі 26 110,0 тис. грн необхідна для придбання програмних продуктів з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Держпродспоживслужби (платформа Держпродспоживслужби, впровадження платформи прийому звернень громадян, проєкт "Обробка звернень громадян", розробка мобільного додатку споживача, FIELD FORCE MANAGEMENT для інспекторів з інтеграцією з PHIS & LIMS).
ВСЬОГО			2 594 170,3	1 781 499,5	812 670,8	

12.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Граничний обсяг поточних витрат на 2021 рік на утримання апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів становить 1 781 499,5 тис. грн., у тому числі: оплата праці працівників - 1 379 850,8 тис. грн, нарахування на заробітну плату (із розрахунку 22,0 %) - 303 567,2 тис. грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 701,8 тис. грн, інші видатки (поточні видатки) - 77 379,7 тис. гривень. Крім того, в межах КПКВК 1209010 надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, очікуються в обсязі 489 634,6 тис. гривень.

В межах доведеного граничного обсягу видатків за КПКВК 1209010 апаратом Держпродспоживслужби та територіальними органами будуть проводитись видатки згідно визначених на 2021 - 2024 роки напрямів використання коштів. Однак слід зазначити, що граничний обсяг бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 68,7 % від потреби в видатках (2 594 170,3 тис. грн). Додаткові призначення в обсязі 812 670,8 тис. грн, з яких 98 714,1 тис. грн - капітальні видатки, необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, а також сприятимуть реалізації проєктів цифровізації Держпродспоживслужби (створення інтегрованої платформи реєстрів та інтергація їх в ДІЯ, оцифровка вивисовків СЕС, впровадження платформи прийому звернень громадян, контакт-центру, обробки звернень, електронної медичної книжки, розробки мобільного додатку споживача тощо).

Станом на 01.01.2021 за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" за загальним фондом в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 394,3 тис. гривень. За спеціальним фондом на звітну дату обліковується заборгованість в обсязі 470,2 тис. гривень. Дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 88,0 тис. грн, за спеціальним фондом - 50,0 тис. гривень.

Протягом 2021 року розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, астановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України. За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

За умови відкриття асигнувань відповідно до затвердженого на 2021 рік обсягу, наявність кредиторської заборгованості за загальним фондом державного бюджету станом на 01.01.2022 не планується, крім простроченої кредиторської заборгованості територіальних органів Донецької та Луганської областей в обсязі 327,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Надання та затвердження розмірів платних послуг (за КДБ 25010100) здійснюється відповідно до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління". Планування надходжень за КДБ 25010300 здійснюється згідно діючих договорів оренди нерухомого майна (нежитлових приміщень в адміністративних будівлях), що належить до державної власності, які укладені регіональними відділеннями Фонду державного майна України з відповідними суб'єктами господарювання відповідно до Закону України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна" та постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна".

Протягом 2020 року на спеціальні реєстраційні рахунки територіальних органів Держпродспоживслужби за КПКВК 1209010 надійшли кошти загальним обсягом 377 415,9 тис. грн, з яких: 375 786,2 тис. грн - за послуги, що надавались територіальними органами Держпродспоживслужби, 34,3 тис. грн - від додаткової (господарської) діяльності, 406,8 тис. грн - від оренди майна, 115,2 тис. грн - від реалізації майна, 939,2 тис. грн - благодійні внески, гранти, дарунки, 134,2 тис. грн - субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Касові видатки за спеціальним фондом у 2020 році становили 304 096,39 тис. гривень.

Очікуване надходження коштів за послуги, що надаються територіальними органами Держпродспоживслужби до спеціального фонду у 2021 році становить 354 823,8 тис. грн, на 2022 рік - 489 634,6 тис. грн, на 2023 рік - 518 779,7 тис. грн, на 2024 рік - 538 492,0 тис. гривень. При цьому, на капітальні видатки у 2022 році планується спрямувати 151 440,0 тис. грн, у 2023 році - 159 764,0 тис. грн, у 2024 році - 166 387,8 тис. гривень.

Видатки власних надходжень, які не забезпечені видатками загального фонду Державного бюджету України (виплата заробітної плати працівникам, оплата послуг з оренди приміщень, зв'язку, обслуговування комп'ютерної техніки, оплата комунальних послуг у зв'язку із збільшенням тарифів та здійснення капітальних видатків).

Затвердження видатків на 2022 - 2024 роки за спеціальним фондом сприятиме виконанню завдань та функцій територіальних органів Держпродспоживслужби, та покращенню матеріально-технічної бази установ.

Державний секретар Міністерства
економіки України

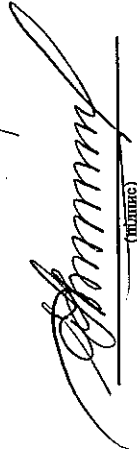


(підпис)

Тетяна ГАЛАБУДСЬКА

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності,
головний бухгалтер



(підпис)

Олена БОЯРКИНА

(прізвище та ініціали)