

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1.		Міністерство економіки України				120	
		(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)				КВК	
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету							
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами							
(тис. грн.)							
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	
1201010	Керівництво та управління у сфері економіки	629 871,6	530 695,9	546 851,3	295 889,6		
2110	Оплата праці	446 944,0	386 023,2	416 142,2	135 197,8		
2120	Нарахування на оплату праці	94 491,4	84 925,1	91 551,3	29 743,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 663,8	3 446,0	2 590,0	4 493,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 661,7	25 922,3	20 901,6	20 791,9		
2250	Видатки на відрядження	545,6	1 797,8	1 161,8	1 147,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 325,1	9 634,9	9 800,4	19,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2700	Соціальне забезпечення	42 299,9					
2800	Інші поточні видатки	5 024,3	9 746,6	4 704,0	2 796,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91,3			40 160,0		
3130	Капітальний ремонт	817,7	5 918,0		24 740,0		
3140	Реконструкція та реставрація	6 006,8	82,0		35 000,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		3 200,0		1 800,0		
	ВСЬОГО	629 871,6	530 695,9	546 851,3	295 889,6		

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

Граничний обсяг видатків на 2022 рік є вкрай обмежений та не забезпечує у повному обсязі видатками Міністерство, що не дозволить належно функціонувати Міністерству та забезпечити ефективного виконання покладених на нього завдань.

Обсяг бюджетних призначень на 2022 рік становить 546 851,3 тис. грн., у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

- КЕКВ 2110 - 416 142,2 тис грн КЕКВ 2120 - 95 551,3 тис грн - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, виступа) та виплати визначені чинним законодавством про державну службу;
- КЕКВ 2210 - 2 590,0 тис грн: на придбання паперу та канцтоварів, марок та конвертів бланків, документів на об'єкти права інтелектуальної власності, виготовлення та поставка голографічних захисних елементів (контрольних марок);
- КЕКВ 2240 - 20 901,6 тис грн: на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, на обслуговування програмного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення, оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації, банківських послуг, представницькі видатки, оплати послуг зв'язку, поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуги з перекладу тощо;
- КЕКВ 2250 - 1 161,8 тис грн- на відрядження працівників та комунальних послуг;
- КЕКВ 2270 - 9 800,4 тис грн - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
- КЕКВ 2800 - 4 704,0 тис грн: на оплату податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України та на забезпечення сплати судового збору для здійснення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Мінекономіки в судах.

Граничний обсяг видатків на 2022 рік є вкрай обмежений та не забезпечує у повному обсязі видатками Міністерство, що не дозволить належно функціонувати Міністерству та забезпечити ефективного виконання покладених на нього завдань.

Загальний обсяг додаткової потреби становить 295 889,6 тис грн, у розрізі кодів економічної класифікації видатків складається із:

Поточні видатки - 194 189,6 тис грн

- КЕКВ 2110 - 135 197,8 тис грн, КЕКВ 2120 - 29 743,5 тис грн - збільшення фонду оплати праці зумовлено необхідністю збільшення розміру посадових окладів, необхідністю забезпечення видатками всіх складових заробітної плати, які розраховуються від посадового окладу та здійснення виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати.

- КЕКВ 2210 - 4 493,9 тис грн для придбання канцелярського приладдя, протокольної атрибутики, придбання протигазів та респіратори, придбання офісних меблів та промислових товарів, необхідних для забезпечення виконання мобілізаційних заходів тощо;

- КЕКВ 2240 - 20 791,9 тис грн, для поточного ремонту адмінбудинків в яких розміщені працівників Мінекономіки, обладнання автоматичною системою пожежогашіння (в адмінбудівлі за адресою вул. Хрещатик, 24, приміщення серверної кімнати та архіву), технічного та технологічного супроводження автоматизованих систем та створення КСЗІ, ІТС Мінекономіки, підтвердження відповідності в Інформаційній системі ринку праці LMIS. Stat, ІТ-платформи "Державний інформаційно-сервісний портал "Торговельний захист України", оплати послуг за проведення досліджень з оцінки впливу укладення угод про вільну торгівлю на економіку України. Такі дослідження є необхідною умовою для прийняття рішення щодо започаткування переговорних процесів з укладення угод про вільну торгівлю. Дорученнями керівництва Уряду України та Офісу Президента України, Стратегією розвитку експорту продукції сільськогосподарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 588), Стратегічним планом діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України на 2020 - 2024 роки (від 26.08.2020) поставлено завдання щодо необхідності диверсифікації експорту української продукції та, у зв'язку з цим, започаткування переговорів з укладення угод про вільну торгівлю з низкою країн Південно-Східної Азії та Північної Африки.

Перелік таких країн, ринок яких є потенційно привабливий для експорту української продукції (країни у фокусі), визначено Експортною стратегією України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017); придбання ліцензійного програмного забезпечення, поточного ремонту ліфтів та послуги з обстеження та оцінки технічного стану адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174, експлуатаційних та інших послуг, пов'язаних з утриманням приміщень, та заходів цивільного захисту та пожежної безпеки.

Крім того, закупівлі послуги з доступу до бази даних S&P Global Platts, що містить інформацію про ринкову вартість товарів та експертну цінову оцінку (ринок нафти і нафтопродуктів, конденсату, руди заліза тощо), яка необхідна для забезпечення виконання завдань та функцій Мінекономіки щодо визначення і розміщення на офіційному

веб-сайті Міністерства фактичних цін реалізації продукції для цілей оподаткування рентною платою.

Підпунктом 252.8 статті 252 розділу IX "Рентна плата" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що Мінекономіки визначає і розміщує на своєму офіційному веб-сайті фактичну ціну реалізації для нафти, конденсату за податковий (звітний) період як середню ціну одного бареля нафти "Urals", перераховану у гривні за тону за курсом Нацбанку станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, визначену за інформацією міжнародного агентства (котирування UralsMediatestapen та UralsRotterdam).

Одним з найвпливовіших міжнародних котирувальних агентств на світовому ринку нафти, нафтопродуктів, природного газу, продуктів нафтохімії і промислових металів, що торгуються в різних регіонах світу, є Platts.

Через відсутність підписки на Platts Мінекономіки користується інформацією наданою НАК "Нафтогаз України", що суперечить нормам Кодексу.

Слід зазначити, що 01.07.2021 прийнятий в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (реєстрації № 5600 від 02.06.2021) яким, зокрема, передбачається встановити, що Мінекономіки визначає та розміщує на своєму офіційному веб-сайті фактичну ціну реалізації для руд заліза за податковий (звітний) період, як середню вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, перераховану у гривні за тону за курсом Нацбанку станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts;

- КЕКВ 2250 - 1 147,2 тис грн - службові відрядження працівників апарату Мінекономіки по Україні для забезпечення проведення перевірок заявника за місцезнаходженням на відповідність критеріям уповноваження відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", участь у роботі комісії з приймання державних первинних еталонів, моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та встановлення критеріям, моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій та виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами та участь у роботі комісії з оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення органами з оцінки відповідності, стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій та службових відрядження за кордон керівництва Мінекономіки у складі урядових делегацій, візитів з питань міжнародних економічних відносин.

- КЕКВ 2282 - 19,3 тис грн - навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб Мінекономіки.

- КЕКВ 2800 - 2 796,0 тис грн - на сплату судових витрат під час здійснення претензійно-позовної роботи - спрямованих на захист інтересів Мінекономіки в судах та відшкодування їх за рішеннями суду.

Мінекономіки планує капітальні видатки у сумі 101 700,0 тис грн здійснити на:

КЕКВ 3110 - 40 160,0 тис грн

2 600,0 тис. грн - придбання кондиціонерів та спліт системи;

1 000,0 тис грн - обладнання приміщень архіву пересувними (мобільними) стелажми серії "СПС" з монтажем;

500,0 тис грн - придбання вбудованих офісних меблів;

800,0 тис грн - придбання кавоварок та холодильників;

540,0 тис грн - проведення капітального ремонту складського приміщення з обладнанням люками та/або вікнами розмірами 0,9х1,2 метра з приямками (для випускання диму у разі пожежі);

500,0 тис грн - придбання апаратних та апаратно-програмних засобів для забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації в ІТС Мінекономіки;

130,0 тис грн - придбання обладнання для модернізації IP телефонії Міністерства;

9 000,0 тис грн - відмовостійкий програмно-апаратний комплекс (ПАК);

4 000,0 тис грн - придбання обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання;

7 590,0 тис грн - придбання комп'ютерної техніки (330 од);

13 500,0 тис грн - придбання ноутбуків для забезпечення технікою Позаміського пункту управління Мінекономіки в особливий період.

КЕКВ 3132 - 24 740,0 тис грн - капітальний ремонт адміністративного приміщення Мінекономіки за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174 (капремонт гідроізоляції фундаменту та цоколю із граніту, улаштування помосту, кнопки виклику, автоматичних дверей для інвалідів, ремонт кабінетів (1, 2, 3 поверхи)), капітальний ремонт адміністративного приміщення Мінекономіки

за адресою: м. Київ, Хрещатик, 24 (20 кабінетів загальною площею 700 кв. м.), відокремлення ліфтових холів від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями (в адмінбудівлі за адресою вул. Антоновича, 174).

КЕКВ 3143 - 35 000,0 тис грн - капітальний ремонт (реставраційний) адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2;

КЕКВ 3160 - 1 800,0 тис грн - модернізація та розширення функціональних можливостей інформаційних ресурсів Мінекономіки (АС "Офіційний веб-сайт Мінекономіки", "Купуй безпечне", АС "Внутрішній веб-сайт Мінекономіки" та розширення функціональних можливостей національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість ремонтно-реставраційних тис.грн. робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2		Проектно-кошторисна а документація, договори		35 000,0
2	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Мінекономіки	тис.грн.	Проектно-кошторисна а документація, договори		25 785,0
продукту					
1	Площа приміщень Мінекономіки, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна а документація, акти виконання робіт		1 230,0
2	Кількість модернізованих модулів інформаційних ресурсів Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі робіт		5,0
якості					
1	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
2	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудинках Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
3	Ступінь впровадження модернізованих модулів інформаційних ресурсів Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

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

Невиділення додаткових коштів на 2022 рік на утримання апарату Міністерства призведе:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201020	Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"	20 570,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172,3				
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	20 398,5				
	ВСЬОГО	20 570,8	0,0			

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1201030	Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках	200 137,5	69 612,1	233 484,2	25 618,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,0	150,0	150,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 643,0	11 050,7	10 969,1	21 350,5
2250	Видатки на відрядження	1 672,7	15 644,6	16 500,0	2 649,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				645,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 739,7	1 081,0	22 366,7	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	34 827,4	33 946,8	39 600,0	973,0
2800	Інші поточні видатки	1 226,9	3 604,0	3 687,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119 979,8	4 135,0	140 211,4	
	ВСЬОГО	200 137,5	69 612,1	233 484,2	25 618,4

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

Додаткова потреба на 2022 рік складає 25 618,4 тис. гривень:

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг крім комунальних" у сумі 21 350,5 тис. грн необхідно передбачити:

- 5 097,4 тис. грн будуть спрямовані на фінансування наступних витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на Ізмірському міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина), зокрема на: послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях, оренду виставкової площі; виконання робіт з технічного обслуговування експозицій, оренда обладнання, послуги з перевезення вантажів, їх страхування, та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозицій виставки; послуги розпорядника з підготовки національної експозиції під час проведення заходу; розроблення проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа); придбання форменного одягу для працівників, які обслуговують національну експозицію; послуги з проведення рекламної кампанії, включення до офіційного каталогу міжнародної виставки інформації про вітчизняних учасників.
- Враховуючи сьогоденні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) державна підтримка малого та середнього бізнесу є вкрай необхідною, про що свідчать низка запитів від українських підприємств та статистичні дані зовнішньоекономічної діяльності. Належне фінансування є вкрай необхідним з огляду на негативні наслідки, завдані українській економіці через поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) та забезпечити здійснення витрат на заходи, спрямовані на підтримку та просування експорту товарів, робіт і послуг українських виробників, а також підтримку та допомогу малому та середньому бізнесу у виході на зовнішні ринки, у тому числі, на отримання необхідного сприяння та допомоги для участі у ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах.
- 16 086,6 тис. грн дозволить забезпечити належний захист інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках справ, стороною яких є Україна, шляхом залучення послуг юридичних радників, а також дозволить забезпечити участь представників Мінекономіки у засіданнях Органу з питань вирішення спорів СОТ, груп експертів, Апеляційного органу СОТ, комітетів СОТ, та у засіданнях арбітражних груп у справах в рамках міжнародних договорів, стороною яких є Україна тощо. (В 2022 році за напрямом Забезпечення захисту інтересів України під час розв'язання суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України відповідно до загальноновизначених принципів і норм міжнародного права передбачено лише витрати у сумі 4 511,9 тис. грн, що в свою чергу не забезпечують у повному обсязі сплату послуг юридичних радників у разі залучення, що складають 20598,4 тис. гривень).

- 166,5 тис. гривень необхідно додаткова потреба для сплати послуг банку 1,5 % + 50 грн SWIFT при сплаті членських внесків

За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 2 649,4 тис. грн необхідно передбачити на:

- 517,5 тис. грн будуть спрямовані на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національної експозиції України на Ізмірському міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина), зокрема на: забезпечення відрядження за кордон працівників органів державної влади які є членами офіційної делегації (переліт, проживання, добова, страхування, ПЛР-тест: 8 осіб*4доби*29,1 грн прогнозований курс долара НБУ) та представників, що обслуговують національну експозицію (переліт, проживання, добова, страхування, ПЛР-тест:6 осіб*8 діб (4 дні роботи виставки та 4 дні на підготовчі/завершувальні роботи)*29,1 грн прогнозований курс долара НБУ)
- 100,0 тис. грн дасть змогу належним чином забезпечити захист інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішніх ринках під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм.
- 14,917 тис. грн на участі у 3 засіданнях 1 делегації, що дасть змогу забезпечити більш продуктивну роботу членів делегації, можливість проведення більшої кількості двосторонніх переговорів з країнами-членами Угоди, та країнами, що приєднуються до Угоди, що забезпечить більш ефективне відстоювання інтересів України в Комітеті, та потенційні можливості відкриття нових ринків державних закупівель для українських виробників.
- 2 017,0 тис. грн будуть спрямовані на фінансування участі у засіданнях які неможливо запланувати у зв'язку з обмеженням доведеним граничним обсягом видатків, а саме: 1199,0 тис. гривень будуть спрямовані на участь у таких заходах:
 - 1) Комітет СОТ з питань з питань сільського господарства (2 засідання) та Комітет з питань санітарних та фітосанітарних заходів (2 засідання) (м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
 - за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 4 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе орієнтовно 35 тис. грн;
 - загальна сума витрат для участі у 2-х заходах 1-го Комітету складатиме:

- 35 тис. грн. х 2 особи х 2 заходи = 140 тис. грн.;
 - 140 тис. грн. х 2 Комітети = 280 тис. грн.
 - 2) Комітет з питань спрощення процедур торгівлі (2 засідання, м. Женева, Швейцарська Конфедерація):
 - за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 5 днів (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе орієнтовно 42 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у 2-х заходах складатиме:
 - 42 тис. грн. х 2 особи х 2 заходи = 168 тис. грн.
 - 3) Комітет СОТ з питань технічних бар'єрів у торгівлі (2 засідання, м. Женева, Швейцарська Конфедерація):
 - за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 4 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе орієнтовно 35 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у 2-х заходах складатиме:
 - 35 тис. грн. х 1 особу х 2 заходи = 70 тис. грн.
 - 4) Проведення переговорів із вступу Білорусі до СОТ (1 раунд, м. Женева, Швейцарська Конфедерація):
 - за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 3 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе орієнтовно 28 тис. грн.;
 - 28 тис. грн. х 2 особи х 1 захід = 56 тис. грн.
 - 5) Проведення переговорів з укладення угоди про вільну торгівлю з Туніською Республікою (2 раунди):
 - участь української делегації з 5 осіб в м. Туніс (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) орієнтовно складе 143 тис. грн.; прийняття туніської делегації в м. Києві орієнтовно складе 29 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у 2-х заходах складатиме: $143 + 29 = 172$ тис. грн.
 - 6) Проведення переговорів з укладення угоди про вільну торгівлю з Республікою Індонезія (2 раунди):
 - участь української делегації в м. Джакарта з 5 осіб (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе 238 тис. грн.; прийняття індонезійської делегації в м. Києві орієнтовно складе 29 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у 2-х заходах складатиме: $238 + 29 = 267$ тис. грн.
 - 7) Проведення переговорів з укладення угоди про вільну торгівлю з Йорданським Королівством (2 раунди):
 - участь української делегації в м. Амман з 5 осіб (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе 157 тис. грн.; прийняття йорданської делегації в м. Києві орієнтовно складе 29 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у 2-х заходах складатиме: $157 + 29 = 186$ тис. грн.
 - Всього сума витрат складатиме: $280 + 168 + 70 + 56 + 172 + 267 + 186 = 1\,199$ тис. грн.
- Додаткове фінансування дозволить забезпечити належний рівень співробітництва в рамках багатосторонньої міжнародної торговельної системи СОТ; участі делегації (представників) України у переговорах, консультаціях, засіданнях органів, утворених відповідно до Угоди про заснування СОТ; робочих групах з питань приєднання до СОТ нових членів, що забезпечить більш ефективне відстоювання та захист національних інтересів України у торговельно-економічній сфері, а також виконання доручень та програмних документів Уряду України в частині необхідності диверсифікації ринків збуту для української продукції та започаткування з цією метою переговорів з укладення угод про вільну торгівлю з Туніською Республікою, Йорданським Королівством, Республікою Індонезія.
- 708,0 тис. гривень будуть спрямовані на участь у таких заходах:
- 1) Участь української делегації у 33-й Регіональній конференції для Європи (м. Рим, Італійська республіка) за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 3 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе орієнтовно 36 тис. грн.;
 - 36 тис. грн. х 7 осіб х 1 захід = 252 тис. грн.
 - 2) Участь української делегації у двох засіданнях Комітетів чергового засідання Комітету з продовольчої безпеки ФАО та черговому засіданні Комітету з сільського господарства ФАО (місце проведення буде визначено пізніше) за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 4 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю та страхування) складе орієнтовно 42 тис. грн.;
 - 42 тис. грн. х 3 осіб х 2 заходи = 252 тис. грн.
 - 3) Участь представників України у 3-х заходах МРЗ (засідання адміністративного комітету, засідання Ради, Зерновий форум) (м. Лондон, Великобританія) за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 2 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готелю, візи та страхування) складе орієнтовно 34 тис. грн.;
 - 34 тис. грн. х 2 осіб х 3 заходи = 204 тис. грн.

Всього сума витрат складатиме: $252 + 252 + 204 = 708$ тис. грн.

Україна є державою-експортером зерна та у 2020/2021 МР Торговий представник України є віце-головною Міжнародною ради по зерну (МРЗ). У 2021/2022 МР

розглядатиметься питання головування України у МРЗ, що потребує належного рівня представництва. Україна є постійним членом ФАО та Мінекономіки є відповідальним органом за забезпечення виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях. До зобов'язань, що випливають з членства у ФАО, належить, в тому числі, участь на постійній основі у засіданнях його керівних та статутних органів, до яких Україна приєдналась. У зв'язку з цим, у Державному бюджеті України на 2022 рік необхідно передбачити кошти в сумі 708,0 тис. грн., за напрямом Забезпечення співробітництва України з ФАО, МРЗ та участі у конференціях, семінарах, форумах, засіданнях комітетів, підкомітетів, робочих груп та інших керівних та статутних органів (новий напрям);

110,0 тис. гривень будуть спрямовані на участь у таких заходах:

- 1) Засідання Ради директорів ЧБТР (1 засідання) (м. Салоніки, Грецька Республіка):
 - за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 2 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готельно та страхування) складе орієнтовно 23 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у заході складатиме:
 - 23 тис. грн. х 2 особи = 46 тис. грн.;
- 2) Щорічні збори ЧБТР (місце проведення буде визначено пізніше):
 - за попередніми розрахунками участь 1 особи в 1 заході на 3 доби (з урахуванням вартості авіаквитків, добових, готельно та страхування) складе орієнтовно 32 тис. грн.;
 - загальна сума витрат для участі у заході складатиме:
 - 32 тис. грн. х 2 особи = 64 тис. грн.
- Всього сума витрат складатиме: $46 + 64 = 110$ тис. грн.

Згідно Положення про Торгового представника України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 550 (із змінами) Торговий представник забезпечує представництво України в СОТ, Чорноморському банку торгівлі і розвитку та інших міжнародних економічних організаціях, зокрема виконує обов'язки директора ЧБТР від України та бере участь у засіданнях Ради директорів та інших заходах. Фінансування на пряму у розмірі 110 тис. грн. дозволить здійснювати необхідну підготовку та забезпечити представництво інтересів України на належному рівні. У зв'язку з цим, у Державному бюджеті України на 2022 рік необхідно передбачити кошти в сумі 110,0 тис. грн., за напрямом Забезпечення співробітництва України з ЧБТР (новий напрям).

За КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям" у сумі 973,0 тис. грн.

В 2022 році на сплату членських внесків передбачені видатки у сумі 39 600,0 тис. гривень, проте сума на сплату членських внесків може зрости у зв'язку із коливанням курсу національної валюти стосовно іноземної.

Наразі прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2022 році становитиме 620 тис. швейцарських франків (в 2021 році становив 508 300,0 швейцарських франків), що за прогнозованим курсом швейцарського франку до гривні (1 швейцарський франк = 35,00 грн.) становитиме:

$620\,000 \times 35,00 = 21\,700,0$ тис. грн.

$21\,700$ (потреба) - $20\,727,1$ (передбачено в 2022 році) = $973,0$ тис. грн. (додаткова потреба)

Крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2022 році може додатково зрости у зв'язку із зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку. Таким чином, рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ у 2022 році може скласти 95,5%.

За КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (офіційних) програм, не віднесені до заходів розвитку" у сумі 645,5 тис. грн необхідно передбачити на:

- фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національної експозиції України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України - Ізмірському міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина). Зазначені кошти будуть спрямовані на фінансування наступних витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національної експозиції України на Ізмірському міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина), зокрема на: організацію Дня економіки України під час роботи виставки (оренда зали для проведення ділових та культурних заходів, протокольні заходи (фуршет: 50 осіб кава - брейки (2 рази * 50 осіб) та послуги з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції: участь творчого колективу - 5 осіб * 4 доби (переліт, проживання, добові, страхування, ПЛР-тест)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Сплата членського внеску до Сагової організації торгівлі (COT)	тис.грн.	Рахунок Сагової організації торгівлі, внутрішній облік	20 942,3	22 025,5
2	Витрати на утримання, демонтаж, утилізацію павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020" в т.ч. покриття витрат на утримання служби замовника	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	165 551,0	
3	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції у Гуреччині	тис.грн.	Звіт		6 260,4
продукту					
1	Кількість проведених переговорів в рамках COT, участей у конференціях, засіданнях органів COT	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, запити до Кабінету Міністрів України	8,0	17,0
2	Кількість проведених переговорів щодо укладання угод од. про вільну торгівлю, засідань спільних комісій з імплементації укладених угод	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, запити до Кабінету Міністрів України	7,0	13,0
3	Кількість проведених переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, запити до Кабінету Міністрів України, МЗС	10,0	12,0
4	Кількість облаштованих, думонтованих, утилізованих павільйонів для участі на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0	1,0
6	Виставкова площа національної експозиції у Гуреччині	кв. м.	Звіт		300,0
7	Кількість проведених заходів у рамках участі у засіданнях Ради МРЗ, участі у комітетах, представництва на конференціях, сесіях, засіданнях керівників та статутних органів ФАО	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, запити до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік		6,0
8	Кількість проведених заходів в рамках забезпечення співробітництва ЧБТР, а саме участі у засіданнях Ради директорів, зборах ЧБТР	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, запити до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік		2,0
ефективності					

3	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в Туреччині	од.	Звіт	1,0
---	--	-----	------	-----

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

СОТ

У рамках реформування торговельного режиму Україна спрямовує зусилля на запровадження чіткої, взаємної й ефективної співпраці між Урядом України та СОТ шляхом забезпечення співробітництва з відповідними комітетами СОТ, участі у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках СОТ, забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань, надання сприяння українським експортерам у покращенні інформованості щодо доступу до ринків членів СОТ. Представники України беруть активну участь у роботі органів СОТ, що дозволяє порушувати проблемні питання під час засідань цих органів з метою відстоювання національних інтересів держави у торговельно-економічній сфері. На постійній основі готуються позиційні матеріали та заяви для участі у засіданнях органів СОТ та Органу з огляду торговельної політики тощо. Зусилля України спрямовані не лише на надання активної відповіді на застосування обмежувальних заходів, а й на забезпечення безперервної комунікації з партнерами України і їх неупередженого розуміння ситуації, що склалася.

Отже, відсутність фінансування видатків для участі у заходах органів СОТ унеможливило забезпечення національних інтересів України у торговельно-економічній сфері та захисту вітчизняних товаровиробників і експортерів, започаткування нових та продовження вже розпочатих переговорних процесів з укладення угод про вільну торгівлю з країнами - перспективними торговельними партнерами України, що також призведе до невиконання заходу 18 Експортної стратегії України, законів України "Про міжнародні договори України" і "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" та невідповідності національним інтересам України.

ФАО, МРЗ, ЧБТР

Україна є державою-експортером зерна та забезпечує представництво і лобювання національних інтересів у торговельно-економічній сфері, зокрема щодо експорту зернових. Україна є постійним членом ФАО та Мінекономіки є відповідальним органом за забезпечення виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях. До зобов'язань, що випливають з членства у ФАО, належить, в тому числі, участь на постійній основі у засіданнях його керівних та статутних органів, до яких Україна приєдналась. Торговий представник України є директором Чорноморського банку торгівлі та розвитку від України.

Відсутність передбачення коштів призведе до неналежного виконання завдань щодо забезпечення формування іміджу надійного торговельно-економічного партнера шляхом участі в діяльності міжнародних економічних організацій (зокрема, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Міжнародної ради по зерну) за Стратегією цілю 2 "Підвищення конкурентоспроможності українських товарів і послуг, створення позитивного іміджу країни та забезпечення присутності українських виробників на міжнародних ринках" Напрямку 5 "Міжнародна економічна політика і торгівля" Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179.

Сплата членських внесків в розрізі міжнародних організацій.

Обсяг бюджетних призначень, передбачений Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки у 2022 році, забезпечує виконання фінансових зобов'язань України щодо сплати членського внеску до бюджету СОТ лише на 95,5% відсотків. Для виконання фінансових зобов'язань у повному обсязі у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" на сплату членського внеску Україні до бюджету СОТ необхідно передбачити додаткові кошти у сумі 973,0 тис. грн.

Сплата внеску є однією з обов'язкових умов продовження співробітництва України із цією Організацією. Невиконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ призведе до втрати Україною можливості приймати участь у роботі цієї міжнародної організації на рівноправній основі та користуватися перевагами, які надає їй членство у СОТ, що, у свою чергу, зашкодить національним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. Зокрема, Україна не зможе на рівноправній основі брати участь у двосторонніх і багатосторонніх переговорах та інших заходах СОТ, що унеможливить відстоювання її позиції при формуванні світової торговельної політики на найближчі роки, а також захищати національні інтереси в умовах зростання протекціоністських заходів членів СОТ.

Підготовка та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України Президентом України В. Зеленським доручено забезпечити надання належної підтримки вітчизняним суб'єктам господарювання щодо їх участі у міжнародних виставках та ярмарках за кордоном (доручення Президента України від 18.06.2020 № 01-01/520). Зазначене відображено у резолюції Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 19.06.2020 № 25515/11-20, відповідно до п.б. Мінекономіки надано доручення забезпечити надання належної підтримки вітчизняним суб'єктам господарювання щодо їх участі в міжнародних виставках-ярмарках за кордоном.

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

присутності української продукції на зовнішніх ринках, зокрема на ринку ЄС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні" центральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку та проведення виставок і ярмарків на підставі відповідного рішення з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету, у разі коли організаторами виставки або ярмарку є суб'єкти господарювання всіх форм власності. Рішення про участь і проведення за кордоном виставок і ярмарків з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету приймається Кабінетом Міністрів України, який за поданням центральних органів виконавчої влади затверджує щорічні переліки міжнародних виставково-ярмаркових заходів, що проводяться за кордоном, у яких братимуть участь суб'єкти господарювання. Відповідно до зазначеної постанови, у частині державного регулювання у сфері виставкової діяльності, Мінекономіки розробляє проекти актів Кабінету Міністрів України стосовно щорічної участі підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках і ярмарках, які подає на розгляд і затвердження Уряду України в установленому законодавством порядку. Враховуючи вищезазначене, для забезпечення надання належної підтримки вітчизняним суб'єктам господарювання щодо їх участі у міжнародних виставках-ярмарках за кордоном та з метою виконання доручень Президента України та Прем'єр-міністра України визначено один з найбільших міжнародних виставково-ярмаркових заходів у сфері розвитку експорту, на якому необхідно забезпечити організацію національної експозиції України із залученням вітчизняних суб'єктів господарювання. Підтримка участі українського експортера у рамках роботи національної експозиції експорту та включення вітчизняних підприємств до глобальних ланцюгів доданої вартості, а також коштів державного бюджету дозволить стимулювати торгівлю для диверсифікації експорту та включення вітчизняних підприємств у міжнародні ринки країн Близького Сходу.

Варто зазначити, що національні експозиції на ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України не проводились з 2014 року, що негативно вплинуло на просування експорту української продукції за кордоном та розвитку економіки України. Враховуючи сьогоденні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) державна підтримка малого та середнього бізнесу є вкрай необхідною, про що свідчать низка запитів від українських підприємств та статистичні дані зовнішньоекономічної діяльності. Належне фінансування є вкрай необхідним з огляду на негативні наслідки, завдані українській економіці через поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) та забезпечити здійснення витрат на заходи, спрямовані на підтримку та просування експорту товарів, робіт і послуг українських виробників, а також підтримку та допомогу малому та середньому бізнесу у виході на зовнішні ринки, у тому числі, на отримання необхідного сприяння та допомоги для участі у ключовому міжнародному заході.

Витрати бюджетних коштів на підготовку та забезпечення національної експозиції України на Ізмірському міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина) будуть спрямовані на:

(послуги з виготовлення та розповсюдження рекламної інформації матеріалів на паперових і електронних носіях (програми відкриття стенду, буклети, інформаційні флаєри, бейджі - 500 штук = 2 500 грн, електронні носії - 50 штук = 4000 грн); оренда виставкової площі

(300 кв. м. x 300 дол. США /м² = 90,0 тис. дол. США x 1,5 % послуги банку = 91,5 дол. США x 29,1 прогнозований курс долара НБУ

= 2662,7 грн); виконання робіт з технічного облаштування (монтаж, наповнення, послуги з утримання, демонтаж, 300 кв.м.

x 150 дол. США /м² = 45 000 дол. США x 1,5 % послуги банку = 45 675 дол. США x 29,1 прогнозований курс долара НБУ = 1329143,0 грн); оренда обладнання, меблів (оренда звукового обладнання, оренда обладнання для освітлення, стойка 2 шт., стіл 3 шт., стойка 2 шт. = 350 дол. США x 1,5 % послуги банку x 29,1 грн прогнозований курс НБУ = 10

338,0 грн); послуги з перевезення вантажів, їх страхування, та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозиції виставки (3 500 кг = 85 000 грн); послуги

розпорядника з підготовки національної експозиції під час проведення заходу (15 % від загальної вартості) = 805,7 тис.грн); розроблення проектної документації на створення

національної експозиції та її емблеми (логотипа): (дизайн стенда, брендбук, логотип, емблема : 4 000 дол. США. x 1,5% послуги банку = 4060 дол. США x 29,1 прогнозований курс

долара НБУ = 118146 грн); придбання квитків для відвідування виставки (15 дол. США /ціна 1 квитка x 8 осіб = 120 дол. США x 1,5 % послуги банку x 29,1 грн прогнозований курс

долара НБУ = 3 492,00 грн); послуги з проведення рекламної кампанії, включення до офіційного каталогу міжнародної виставки інформації про вітчизняних учасників (рекламні банери (рол) 4 шт. = 5 820 грн, 1 шт. великий банер (3x3) = 2 910 грн; каталог - 500 шт. = 43 650 грн); організація Дня економіки України під час роботи виставки (оренда зали для

проведення ділових та культурних заходів (1 зала x 550 дол. США /1 год x 8 год = 4 400 дол. США x 1,5 % послуги банку = 4 466 дол. США x 29,1 прогнозований курс долара НБУ =

129961 грн), протокольні заходи (фуршет: 50 осіб x 150 дол. США/1 особу = 7500 дол. США x 29,1 прогнозований курс долара НБУ x 1,5 % послуги банку = 221 509 грн, кава -

брейки (2 рази) 50 осіб x 50 дол. США/1 особу = 2500 дол. США x 2 x 1,5 % послуги банку x 29,1 прогнозований курс долара НБУ = 147 682,5 грн); послуги з проведення культурних

заходів під час роботи національної експозиції: участь творчого колективу - 5 осіб x 4 доби (переліт, проживання, добові, страховка, ПЛР-тест= 121,2 тис.грн; гонорар = 25 тис.грн);

відрахування за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційної делегації (переліт, проживання, добові, страхування, ПЛР-тест: 8 осіб x 4 доби x 29,1 грн

прогнозований курс долара

НБУ = 232 000 грн); відрядження за кордон представників, що обслуговують національну експозицію (переліт, проживання, добові, страхування, ПЛР-тест: 6 осіб x 8 днів (4 дні

роботи виставки та 4 дні на підготовчі/завершувальні роботи) x 29,1 грн прогнозований курс долара НБУ = 285 400 грн). Орієнтовна вартість витрат на підготовку та забезпечення

національної експозиції на виставці, включаючи відрядження представників органів влади та представників, що обслуговують національну експозицію

складає: 6 260,4 тис. грн

Варто зазначити, що національні експозиції на ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України не проводились з 2014 року, що негативно вплинуло на просування експорту української продукції за кордоном та розвитку економіки України. Враховуючи сьогоднішні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) державна підтримка малого та середнього бізнесу є вкрай необхідною, про що свідчать низка запитів від українських підприємств та статистичні дані зовнішньоекономічної діяльності. Належне фінансування є вкрай необхідним з огляду на негативні наслідки, завдані українській економіці через поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) та забезпечить здійснення витрат на заходи, спрямовані на підтримку та просування експорту товарів, робіт і послуг українських виробників, а також підтримку та допомогу малому та середньому бізнесу у виході на зовнішні ринки, у тому числі, на отримання необхідного сприяння та допомоги для участі у ключовому міжнародному заході.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік)	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1201050	Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі	71 290,2					

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

71 290,2

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік)	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1201060	Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальнооекономічного спрямування	12 111,9					

2110 Оплата праці 9 077,9
 2120 Нарахування на оплату праці 1 967,0
 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 150,0
 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 176,4

2250	Видатки на відрядження	18,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	721,7
	Всього	12 111,9

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (тис. грн.)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	7
1201070	Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку	13 094,4				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 284,8				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 809,6				
	Всього	13 094,4				

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (запрошено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201080	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	8 244,9	4 635,6	4 635,6	62 379,6			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 177,8	4 635,6	4 635,6	36 993,4			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 067,1			25 386,2			
	Всього	8 244,9	4 635,6	4 635,6	62 379,6			

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

Разом на капітальні та поточні витрати потрібно додатково 62 379,4 тис грн, в т.ч.:

Доведений граничний обсяг на 2022 рік у сумі 4635,6 тис. грн (видатки спрямовані на виконання робіт з підтримання гірничих об'єктів у робочому стані, з чистки водовідливних каналів штольень "Тиса" та "Південна", відновити тимчасове дерев'яне перекриття водовідливних штольень та інші. Крім того, постійно будуть проводитись інструментальні та візуальні спостереження на 15-и об'єктах та забезпечено охороною 56 об'єктів підвищеної безпеки на проммайданчиках шахт № 8 та № 9 та інші роботи.

Обмежені обсяги фінансування 2014-2021 роках не дозволило локалізувати поширення негативних наслідків надзвичайної ситуації в смт Солотвино. Зростання площ та об'ємів карстових провалів та воронок на родовищі (на 01.04.2021р. - 5,4 млн м3), збільшення обсягів руйнувань інфраструктури, промислових будівель та споруд тощо значно погіршили ситуацію.

Тому, з метою подолання цих наслідків, необхідно провести першочергові роботи з перенесення старого кладовища на нове місце, відновити діючі ділянки водовідливних штольень, побудувати гідро спостережні свердловини, перекрити доступ до недіючих штольень, ліквідувати шахтні стволи та інше, для проведення яких є вкрай необхідним виділення додаткового фінансування на 2022 рік у розмірі 62 379,6 тис гривень, з них:

Поточні видатки - 36 993,4 тис грн, в тому числі:

на роботи з перекриття доступу до недіючих ділянок 3-х штольень - 82,1 тис грн;

демонтаж аварійних машин та обладнання шахт 8,9 - 3 579,7 тис грн;

ліквідація небезпечних карстових провалів у кількості 52,5 тис. м. куб. 7 093,6 тис грн;

ліквідація стволів "Скіповий", "Головний" та "Вентиляційний" 12 642,7 тис грн;

ліквідація 3 од. аварійних будівель та споруд шахти 9 5 976,4 тис грн;

проведення науково-дослідних робіт та регулярних моніторингових досліджень з метою прийняття технічних рішень для подальшого виконання проекту та вивчення стану навколишнього середовища від впливу негативних проявів надзвичайної ситуації 8 од. 4 874,6 тис грн;

Восенизоване гірничо-рятувальне обслуговування передбачено нормативно-правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки і гірничого законодавства України з метою уникнення нещасних випадків (травматизму або загибелі) людей 1 778,7 тис грн;

на фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник", утримання об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства - 78,4 тис.грн.

Здійснення авторського та технічного нагляду за їх виконанням у кількості 24 спостереження, відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 887,2 тис грн.

Додаткові капітальні видатки - 25 386,2 тис грн, в тому числі:

завершення робіт з коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою у кількості 1 од.-1 423,0 тис.грн;

роботи з перенесення старого кладовища на нове місце через його зеув в карстовий провал, площиною 3 га 5 166,7 тис грн;

Відновлення діючих ділянок водовідливних штольень у кількості 1 од. та шурфів у кількості 2 од., викликано необхідністю недопущення подальшого їх руйнування, як гірничих об'єктів, розташованих під житловим масивом та дорогою державного значення Н9 4 235,8 тис грн;

Придбання засобів моніторингу та буріння гідро спостережних свердловин у кількості 13 од з метою прийняття технічних рішень для подальшого виконання проекту та вивчення стану навколишнього середовища від впливу негативних проявів надзвичайної ситуації 5 445,4 тис грн;

Автомобільна дорога протяжністю 1,8 км до карстових провалів потрібна для виконання робіт на вищезазначеному об'єкті 981,0 тис грн;

Огородження карстонебезпечної зони 4,1 км та реконструкція мереж водопостачання протяжністю 26 метрів селища є необхідними з метою забезпечення загрози життю та здоров'ю мешканців селища та відновлення водопостачання на цій ділянці 4 089,3 тис грн;

Для повного забезпечення, запланованих до виконання у 2022 році робіт, необхідно виконати проектно-вишукувальні роботи, у тому числі 16 од., робочої документації 4 045,0 тис грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський соледрудник " Тячівського району Закарпатської області. І-а черга" з експертною	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		1 423,0
2	Затально - виробничі витрати по утриманню об'єктів соледрудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		78,4
3	Витрати на переkritтя доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		82,1
4	Витрати на демонтаж машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт №8, №9	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		3 579,7
5	Витрати на ліквідацію найбільш небезпечних карстових воронок	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		7 093,6
6	Витрати на ліквідацію стволів "Скільовий" шахти №9, "Головний", "Вентиляційний" шахти №8	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		12 642,7
7	Витрати на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти №9	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		5 976,4
8	Витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		4 874,6
9	Витрати на постійне вогнізоване гірничо-ригвальне обслуговування	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		1 778,7
10	Витрати на проведення спостережень з авторського технічного нагляду	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		887,2
11	Витрати на перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		5 166,7
12	Витрати на відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфу	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		4 235,8
13	Витрати на придбання засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережкі свердловини, служба екологів)	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		5 445,4
14	Витрати на прокладання автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		981,0
15	Витрати на отородження карстонебезпечної зони та реконструкцію мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський соледрудник"	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		4 089,3
16	Витрати на виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський соледрудник " Тячівського району Закарпатської області	тис. грн.	Договір, зведений кошторис		4 045,0
продукту					

1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	58,7	58,7
2	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тьчівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	0,7	
3	Кількість перекриття доступу до неопіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	3,0	
4	Кількість демонтованих машин підйому, вентиляційних од. установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт №8, №9	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	17,0	
5	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	52,5	
6	Кількість ліквідованих стволів "Скіповий" "Толований", од. "Вентиляційний" шахти №9	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	3,0	
7	Кількість ліквідованих аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	9,0	
8	Кількість виконаних науково-дослідницьких робіт та од. моніторингових досліджень	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	8,0	
9	Тривалість постійного носізованого гірничо-рятувальне обслуговування	од.	Договір, зведений кошторис	11,0	
10	Кількість проведених спостережень з авторського та технічного нагляду	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	24,0	
11	Площа перезахоронення клядовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	га	Внутрішньогосподарський облік	3,0	
12	Кількість відновлених діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфів	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	1,0	
13	Кількість придбаних засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба еколога)	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	
14	Протяжність автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	км.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	
15	Протяжність огороження карстонебезпечної зони та км. реконструкції мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	та км.	Внутрішньогосподарський облік	4,1	
16	Кількість комплексів робочої документації за об'єктами од. проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тьчівського району Закарпатської області"	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	
ефективності					
1	Середні витрати одиниці робіт на перекриття доступу до неопіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	27,4	

2	Середні витрати одиниці робіт на демонтаж машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт №8, №9	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	210,6
3	Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію найбільш небезпечних карстових воронок	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	135,1
4	Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію стволів "Скловий", "Головний", "Вентиляційний" шахти №9	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	4 214,2
5	Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	664,0
6	Середні витрати одиниці робіт, пов'язаних з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	609,3
7	Середні витрати одиниці робіт на постійне вогнізоване гірничо-рятувальне обслуговування	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	161,7
8	Середні витрати одиниці робіт на проведення спостережень з авторського та технічного нагляду	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	37,0
9	Середні витрати одиниці робіт на перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	1 722,2
10	Середні витрати одиниці робіт на відновлення лікочих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфів	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	4 235,8
11	Середні витрати одиниці придбання засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба екологів)	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	418,9
12	Середні витрати одиниці робіт на прокладення автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	545,0
13	Середні витрати одиниці робіт на огороження карстонебезпечної зони та реконструкцію мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	997,4
14	Середні витрати одиниці робіт на виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	248,5
15	Середні витрати одиниці робіт коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області. 1-а черга" з експертною	тис. грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	1 976,0

якості

2	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області І-а черга" з експертизою	відс.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
4	Рівень виконання робіт з демонтажу машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт № 8, № 9	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
5	Рівень виконання робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,3
6	Рівень виконання робіт з ліквідації стовпів "Скіповий" , "Головний", "Вентиляційний" шахти №9	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
7	Рівень виконання робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0
8	Рівень виконання робіт, пов'язаних з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,3
9	Рівень виконання робіт з постійного воєнізованого гірничо-рятувального обслуговування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,3
10	Рівень виконання робіт з проведення спостережень з авторського та технічного нагляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,3
11	Рівень виконання робіт з перезахоро-нення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
12	Рівень виконання робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	36,9
13	Рівень виконання робіт на придбання засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба екологів)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
14	Рівень виконання робіт з прокладення автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,3
15	Рівень виконання робіт з огороження карстонебезпечної зони та реконструкцію мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,3
16	Рівень виконання робіт з виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,9
17	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,2
18	Рівень загально - виробничих витрат по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у бюджетному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,9

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, роботи 1-ї черги проекту не будуть виконані у повному обсязі та у встановлений термін, що в свою чергу призведе до зростання небезпечних зон деформації донної поверхні, саморуйнування промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства та інфраструктури селища. Також, внаслідок повного руйнування старого кладовища, підземні джерела води будуть отруєні, а попадання сольових розсолів у р. Тиса призведе до суттєвого погіршення існуючої екологічної рівноваги поза межами Солотвинської промисловоміської агломерації та переростання надзвичайної ситуації державного рівня в транскордонну надзвичайну водно-екологічну ситуацію у басейні р. Тиса. Тому, з метою недопущення незворотних наслідків екологічної катастрофи та значних додаткових витрат бюджетних коштів у майбутньому, додаткове виділення коштів на 2022 рік є вкрай необхідним.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.) загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

1201120 Фінансова допомога Фонду загальнообов'язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по ч

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 780 408,1

Всього 2 780 408,1

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.) загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201150	Фінансова підтримка сільгосподаровиробників	3 968 015,5					

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 968 015,5

Всього 3 968 015,5

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік			(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	
1201220	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності	25 592,5	26 949,9	23 589,3	31 425,8		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 592,5	23 589,3	23 589,3	19 986,8		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 360,6		11 439,0		
	Всього	25 592,5	26 949,9	23 589,3	31 425,8		

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

Необхідність у виділенні додаткових бюджетних коштів пов'язана з наступним :

1) для прийняття методом перекладу міжнародних та європейських стандартів як національних необхідні видатки в сумі 15 951,0 тис. грн.

2) на виконання 3 НДДКР КЕКВ 2281 у сумі 2615,0 тис. грн.:

удосконалення державного первинного еталона одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,77 К до 2800 К ДЕТУ 06-03-96 - 300 тис. грн;

удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ 01-04-07 - 1191,0 тис. грн. удосконалення національного державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ - АУВ-03-2019 на суму 1124,0 тис. грн.

3) 876,4 тис.грн на КЕКВ 2281 у разі відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"

4) 544,4 тис.грн на КЕКВ 2281 на функціонування нового напрямку прикладні науково-дослідні розробки з комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікєро-горілкової галузей в сумі 418,8 тис.грн, які було передбачено розписом державного бюджету для Мінарополітики та необхідно додатково кошти в сумі 125,6 тис.грн для виплати стимулюючих надбавок відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 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".

5) Для виконання 4 НДДКР (придбання обладнання КЕКВ 3210 на суму 11 439,0 тис. грн.):

удосконалення державного первинного еталона одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,77 К до 2800 К ДЕТУ 06-03-96 (4200 тис. грн);

удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорсткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ 01-04-07 (5238,0 тис. грн).

удосконалення національного державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ - АУВ-03-2019 (701,0 тис. грн).

створення державного первинного еталона одиниць масової (молярної) частки (концентрації) компонентів в рідких та твердих речовинах і матеріалах на суму 1300,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість наукових центрів, які залучені до виконання робіт	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	5,0	5,0
2	Кількість діючих державних еталонів, які відносяться доод. національного надбання		Інформаційний фонд державних еталонів	81,0	81,0
3	Кількість Служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	од.	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3,0	3,0
4	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері метрології і стандартизації	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0	6,0

5	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0	9,0
6	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	3,0	3,0
7	Придбання обладнання для виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за створення та вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План НДДКР у сфері метрології, звіт		11 439,0
8	Кількість наукових установ	од.	Наказ Міністерства внутрішньої політики від 28.10.2009 № 775		1,0
9	Кількість прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	од.	Темплан ДНУ ДНУ «УкрНДспиртбіопрод»		2,0
продукту					
1	Кількість національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План НДР у сфері стандартизації, звіт	105,0	300,0
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері метрології і стандартизації	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0	6,0
3	Кількість завершених та впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0	6,0
4	Кількість придбаного обладнання для виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт		5,0
5	Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	од.	Темплан ДНУ "УкрНДспиртбіопрод"		2,0
ефективності					
1	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 173,6	2 344,0

2	Середні витрати на придбання обладнання для виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення державних еталонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 287,8
3	Середні витрати на проведення однієї прикладної науково-дослідної розробки у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	209,4
якості				
1	Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

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

У сфері метрології

У 2022 році у межах доведених граничних обсягів видатків передбачається виконання робіт за:

- напрямом "Виконання прикладних наукових досліджень у сфері метрології та стандартизації" на суму 50,0 тис. грн. для виконання 1 НДР - виконання та координація робіт з міжнародного співробітництва у сфері метрології. Результатами виконання зазначеної НДР будуть аналітичні матеріали щодо основних тенденцій розвитку національних метрологічних систем розвинених країн світу, зокрема щодо проведення аналізу стану метрологічної інфраструктури та досліджень національних еталонів Швеції та Швейцарії. Такий рівень фінансування за зазначеним напрямом забезпечить належний рівень спрямованості НДР на одержання нових результатів, що відповідають світовому рівню, спрямованих на впровадження у відповідних сферах суспільного виробництва з метою забезпечення конкурентоспроможної продукції, зростання наукоємності цієї продукції та реальної економічної віддачі від вкладених у науку та науково-технічну сферу бюджетних коштів, трудових і матеріальних ресурсів.
- напрямом "Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами" на загальну суму 7041,8 тис. грн на виконання 6-ти НДДКР, а саме щодо:
- створення державного первинного еталона одиниць масової (молярної) частки (концентрації) компонентів в рідких та твердих речовинах і матеріалах на загальну суму 1800,0;
 - дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними первинними еталонами - 4 НДР на загальну суму 5 001,8 тис. грн;
 - дослідження ступеню еквівалентності державних первинних еталонів шляхом звірень з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами - 1 НДР на загальну суму 240,0 тис. грн.

Такий рівень фінансування за зазначеним напрямом забезпечить належний рівень функціонування та розвитку національної бази, що є технічною основою метрологічної системи України, що спрямована на: реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології, захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок, економію всіх видів матеріальних ресурсів, забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, створення нормативно-правових, нормативних і науково-технічних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

напрямом "Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів", на суму 1880,0 тис. грн. у тому числі:

- дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу (1760,0 тис. грн.);
- дослідження щодо створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (40,0 тис. грн.);
- створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (80,0 тис. грн.).

Зазначені видатки, необхідні для збереження та належного функціонування, Служби єдиного часу і еталонних частот (СЧЧ), Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (ССЗ), Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (ССДД). Основною метою функціонування Служб є забезпечення економіки України, науки і оборони високоточною частотно-часовою інформацією в єдиних одиницях і шкалах, стандартними зразками складу та властивостей речовин та матеріалів, стандартними довідковими даними. Роботи, які виконуватимуться Службами, відносяться до найважливіших видів діяльності, які забезпечують конкурентоспроможність продукції, зменшення залежності від імпорту, ресурсо- та енергозбереження, підвищення продуктивності праці.

Служба єдиного часу і еталонних частот забезпечує виконання завдань щодо відтворення та зберігання національної шкали часу і частоти, проведення звірень державного первинного еталону одиниць часу і частоти з еталонами інших країн, передаванням еталонних сигналів частоти споживачів відповідного інформацією. Для виконання цих завдань відповідності заданим параметрам, визначення весовитного часу та параметрів обертання еталоні одиниць часу та частоти (НДЕТУ TF-01-2021).

Здійснюється цілодобове чергування на національному державному первинному еталоні одиниць часу та частоти (НДЕТУ TF-01-2021) науково-метрологічної діяльності та взаємодії Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів забезпечує здійснення міжгалузевої координації науково-метрологічної діяльності та взаємодії підприємств, установ і організацій, що беруть участь у роботі ССЗ та виконання робіт, пов'язаних із розробленням і впровадженням стандартних зразків. Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів є основою забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань параметрів хімічного складу та властивостей речовин та матеріалів, що не можуть бути забезпечені державними еталонами.

Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів забезпечує здійснення міжгалузевої координації та забезпечення виконання робіт, пов'язаних із розробленням і застосуванням стандартних довідкових даних. Стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів використовуються при проектуванні і виготовленні різних виробів для яких необхідні відомості про властивості речовин і матеріалів.

напрямом "Збереження та функціонування національної еталонної бази" - (ННЦ "Інститут метрології", ДП "Укрметртестстандарт", ДП "НДІ"Система", ДП "Івано-

Франківськстандартметрологія") на суму сумі 610,0 тис. грн., необхідних для підтримки у робочому стані національної еталонної бази (державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону) - наукового об'єкту, що відповідає до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 723 "Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" та від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання" становить національне надбання.

Видатки спрямовані на придбання витратних матеріалів і комплектуючих частин для виконання регламентних ремонтно-профілактичних робіт, передбачених інструкціями з експлуатації апаратури.

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

Державні еталони є виключно державною власністю і є унікальними інженерними комплексами. Для їх функціонування створено спеціальні приміщення та інженерна інфраструктура, що забезпечує задані умови експлуатації, підтримання температури, вологості, вібрації, тощо. Виконання робіт щодо забезпечення збереження та функціонування національної еталонної бази забезпечуються відповідними організаціями-зберігачами державних еталонів, які відносяться до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (ННЦ "Інститут метрології", ДП "Укрметртестстандарт", ДП "НДІ"Система", ДП "Івано-Франківськстандартметрологія").

Разом з тим, необхідно додаткове фінансування у 2022 році у розмірі 14 054,0 тис. грн., з яких 11 439,0 тис. грн. складають капітальні видатки, для виконання 4 НДДКР:

- 1) удосконалення державного первинного еталона одиниці температури за випромінюванням в діапазоні від 1357,77 К до 2800 К ДЕТУ 06-03-96 - 4500 тис. грн (з яких 4200 тис. грн на придбання 1 одиниці обладнання);
 - 2) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорсткості R_{max} , R_z і R_a у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ 01-04-07 - 6429 тис. грн (з яких 5238 тис. грн на придбання 2 одиниць обладнання), на виконання теми в цілому - 7869,4 тис. грн.
 - 3) удосконалення національного державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі НДЕТУ - АUV-03-2019" на суму 1825,0 тис. грн;
 - 4) створення державного первинного еталона одиниць масової (мольної) частки (концентрації) компонентів в рідких та твердих речовинах і матеріалах, придбання 1 одиниці обладнання на суму 1300,0 тис. грн.
- Фінансування робіт щодо створення та удосконалення державних первинних еталонів дозволить забезпечити стабільне відтворення та зберігання одиниць вимірювань державними еталонами, що створює умови для підвищення якості продукції та ефективності виробництва, контролю стану навколишнього середовища та захисту життя і здоров'я громадян, підвищення обороноздатності країни, забезпечення вимог технічних регламентів.
- Виконання робіт з удосконалення державних первинних еталонів передбачає технічне переоснащення наявних еталонів приладами, допоміжним обладнанням, засобами автоматизації та обчислювальної техніки тощо.
- Кожен з державних первинних еталонів є унікальним інженерно-технічним комплексом, для утримання та експлуатації яких створено складну інженерну інфраструктуру, яка забезпечує задані умови щодо параметрів температури, тиску, вологості і, за необхідності, захист від електромагнітних та механічних завад для підтримання стабільності метрологічних характеристик еталонів протягом строку їх експлуатації.
- Відсутність постійної підтримки еталонної бази на належному рівні може привести до руйнування метрологічної інфраструктури, без якої стане неможливим не тільки співпраця з ЄС (неможливо буде забезпечити визнання Європейською спільнотою товарів та послуг українського виробництва, виконання статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі - Угода про асоціацію), підписання Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (АСАА)., визнання результатів випробувань (калібрувань) проведених українськими лабораторіями тощо), але й існування України як незалежної держави.
- Для того, щоб Україна могла претендувати на лідерство у високотехнологічному виробництві, необхідно мати еталони, які здатні відтворювати, зберігати та передавати одиниці вимірювання на основі фундаментальних констант.
- Національна еталонна база є технічною основою метрологічної системи України, створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, визнання на міжнародному рівні результатів вимірювань та випробувань вітчизняної продукції.
- У сфері стандартизації

У 2021 році за напрямом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" передбачається розроблення методом перекладу 115 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, на загальну суму 8 556,0 тис. грн.

Середня вартість розроблення одного стандарту у 2021 році становить 74,4 тис. грн.

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС визначено:

Сторони підтверджують свої існуючі права та обов'язки стосовно одна одної в рамках Угоди ТБТ СОТ, яка відповідає цій Угоді та є її невід'ємною частиною (стаття 54); Україна поступово впроваджує згід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку III до цієї Угоди. Крім цього, Україна поступово вживатиме інших необхідних заходів щодо виконання умов набуття членства згідно з вимогами, що застосовуються до повноправних членів європейських організацій зі стандартизації (пункт 8 статті 56).

Однією із умов набуття повноправного членства в європейських організацій зі стандартизації (CEN та CENELEC) прийняття як національних 90% стандартів CEN і CENELEC. Відповідно до зобов'язання в рамках СОТ України надаватиме пріоритет використанню міжнародних стандартів, як основи для власних стандартів.

Законом України "Про стандартизацію" (стаття 4) визначено, що державна політика у сфері стандартизації базується на застосуванні принципу пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів установлені практики як національних.

Фонд національних стандартів становить 27 083 документів, з них 17 640 гармонізованих з міжнародними та європейськими, а саме: 8382 - з міжнародними; 9358 - з європейськими. Із 17 640 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, тільки 50 % стандартів прийнято методом перекладу.

Наразі CEN і CENELEC прийнято близько 22 000 стандартів.

Пропозиції щодо додаткових витратів спрямовані на забезпечення прийняття не менше ніж 300 міжнародних та європейських стандартів методом перекладу, що сприятиме виконанню зобов'язань України в рамках членства в СОТ, Угоди про асоціацію та досягнення умов щодо повноправного членства в CEN і CENELEC.

Відсутність бюджетних коштів призведе до невиконання у спиртовій галузі наукових досліджень та розроблення обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів амілітичної, протеолітичної та цитоолітичної дії різних фірм виробників в умовах низькотемпературного розварювання та встановлення оптимальних витрат для різних видів крохмалевмісної сировини.

Не будуть проведені дослідження та не буде розроблено енергозберіжну технологію перегонки бражки, що забезпечить зменшення кількості після спиртової барди на 20-25 %, енергоефективну браторецифікаційну установку з глибиною рекуперацією тепла матеріальних потоків для виробництва високоякісного спирту з крохмалевмісної сировини на базі сучасного високоєфективного обладнання.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201270	Організація та функціонування Аграрного фонду	5 005,7	7 092,5	7 611,6	7 057,5		
2110	Оплата праці	3 942,7	4 961,0	5 378,6			
2120	Нарахування на оплату праці	747,1	1 091,4	1 183,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		21,0	2,8	16,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		567,0	661,7	913,5		
2250	Видатки на відрядження		36,0	28,9	3 153,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89,4	120,2	129,8			
2800	Інші поточні видатки	226,5	295,9	226,5	2 974,1		
	ВСЬОГО	5 005,7	7 092,5	7 611,6	7 057,5		

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

Граничний обсяг видатків доведений Мініфом за бюджетною програмою 1201270 "Організація та функціонування Аграрного фонду" на 2022 рік складає 7611,6 тис. гривень. Додаткова потреба у коштах становить 7057,5 тис. гривень, які відповідно до завдань, визначених Положенням про Аграрний фонд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 № 543, щодо здійснення комплексу заходів із зберігання, перевезення та переробки об'єктів державного цінного регулювання, будуть спрямовані: КЕКВ 2210 - 16,1 тис. грн предмети, матеріали, обладнання та інвентар (архівний картон, папір А-4, канцелярське приладдя тощо); КЕКВ 2240 - 913,5 тис. грн оплата послуг оренди та утримання, телекомунікації, обслуговування комп'ютерної мережі, супроводження програмного забезпечення, обслуговування і ремонту офісної техніки, формування архівних справ, тощо; КЕКВ 2250 - 3153,8 тис. грн видатки на відрядження; КЕКВ 2800 - 2974,1 тис. грн судовий збір.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	33,0	33,0
продукту					
1	Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	133,0	145,0
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 387,0	2 338,0
ефективності					
1	Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,6
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста	од.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	123,0
якості					
1	Рівень забезпечення кількісно-якісного стану об'єктів державного цінного регулювання на складах підприємств зберігачів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

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

Аграрний фонд утворено відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд" та затверджено Положення про Аграрний фонд. Аграрний фонд є державною спеціалізованою бюджетною установою, основним завданням якого є формування державного інтервенційного фонду та здійснення комплексу заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінного регулювання державного інтервенційного фонду. Забезпечення діяльності та утримання Аграрного фонду, враховуючи обмежені матеріально-технічні ресурси установи, вимагає відповідного рівня фінансування.

Обсяг видатків на 2022 рік не забезпечений граничним обсягом і потребує додаткової потреби в коштах 7 057,5 тис. гривень за КЕКВ 2210, 2240, 2250 та 2800. Відсутність додаткових коштів не забезпечить виконання Аграрним фондом своїх функцій в повному обсязі, в тому числі, проведення повної інвентаризації об'єктів державного цінного регулювання, захист майнових інтересів Аграрного фонду в судах.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (загальною)	2022 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1201280	Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		3 111,6	3 111,6	1 126,0		
2700	Соціальне забезпечення	2 956,5	3 111,6	3 111,6	1 126,0		
	Всього	2 956,5	3 111,6	3 111,6	1 126,0		

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

КЕКВ 2730 - 1126,0 тис. гривень, з них:

- 845,3 тис гривень на здійснення виплат одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС;

- 280,7 тис гривень на здійснення відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС".

Зазначений обсяг витратів необхідний для забезпечення виконання законів України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" в частині виплати допомоги працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації ЧАЕС, з урахуванням прогнозного розміру мінімальної заробітної плати у 2022 році.

У разі виділення додаткових коштів дозволять у 2022 році здійснити:

виплату одноразової допомоги одному працівнику у разі припинення трудового договору в середньому 31053,0 гривень;

відшкодувати витрати, пов'язані з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у середньомісячному розмірі - 8552,2 гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю	осіб	Управлінський облік	10,0	11,0

ефективності

1	Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	22 600,0	31 053,0
2	Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, грн. пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС		Управлінський облік	7 068,0	8 532,2
якості					
1	Частка звільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю звільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

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

Ненадання додаткових коштів призведе до зменшення середньомісячного розміру надання одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які звільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також до виникнення заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття щодо відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201290	Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		800,0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		800,0	800,0		
	Всього	0,0	800,0	800,0		

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201310	Фінансова допомога Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечення	3 865 852,6						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 865 852,6						
	Всього	3 865 852,6						

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201320	Виконання судових рішень, що набрали законної сили		1 797,0	1 797,0	32 603,2			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			1 000,0				
2800	Інші поточні видатки		1 797,0	797,0	32 603,2			
	Всього	0,0	1 797,0	1 797,0	32 603,2			

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

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Мінекономіка за бюджетною програмою КПКВК 1201320 "Виконання судових рішень, що набрали законної сили" передбачено видатки в обсязі 1 797,0 тис. гривень. Наразі за цією програмою використано кошти у сумі 326,4 тис. гривень.

Судові рішення, що набрали законної сили, відповідно до статті 326 Господарського процесуального кодексу України, є обов'язковими на всій території України і їх виконання здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Виконання судових рішень про стягнення коштів державного бюджету здійснюється відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Наразі в судах різних інстанцій знаходиться близько 10 рішень суду та позовів по стягненню з Мінекономіки заборгованості з державного бюджету.

Зокрема, наказом Господарського суду міста Києва 21.05.2021 по справі № 910/18774/15 з Мінекономіки стягнено борг на користь державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка" кошти у сумі 34 000,0 тис гривень та судовий збір за розгляд справ в суді першої інстанції кошти в сумі 73,1 тис гривень. У 2021 році Мінекономіка за рахунок бюджетної програми КПКВК 1201320 буде частково погашено борг у сумі 1 469,9 тис гривень.

Отже, з метою виконання наказу Господарського суду міста Києва 21.05.2021 по справі № 910/18774/15 виникає необхідність у виділенні додаткових видатків за бюджетною програмою КПКВК 1201320 "Виконання судових рішень, що набрали законної сили" 32 603,2 тис. гривень.

У разі не виділення додаткової потреби у сумі 32 603,2 тис гривень за бюджетною програмою КПКВК 1201320 "Виконання судових рішень, що набрали законної сили" призведе до нарастаючого боргу в наступних роках, що в свою чергу призведе до блокування рахунків Мінекономіки, не своєчасного виконання взятих зобов'язань та утворення кредиторської заборгованості.

Ураховуючи вищезазначене, у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 1201320 "Виконання судових рішень, що набрали законної сили" необхідно передбачити видати на суму 34 400 180,0 гривень, з них:

КЕКВ 2800 - 797 000,0 гривень;

КЕКВ 2281 - 33 603 180,0 гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Загальна кількість рішень суду, що набрали законної сили	од.	Рішення суду, внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0
2	Судові рішення, що набрали законної сили	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	34 400,2	34 400,2
продукту					
1	Кількість виконаних судових рішень, що набрали законної сили	од.	Рішення суду, внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
якості					
1	Рівень виконання судових рішень, що набрали законної сили	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,2	100,0

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

Не виділення додаткового обсягу видатків призведе до неможливості здійснення безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішень суду. Крім того, існує загроза блокування рахунків Мінекономіки, що призведе до не своєчасного виконання взятих зобов'язань та утворення кредиторської заборгованості.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201330	Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі"		9 000,0	8 724,0	3 397,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 724,0	8 724,0	3 262,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		276,0		135,0		
	ВСЬОГО		0,0	9 000,0	8 724,0	3 397,0	

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

Необхідні додаткові видатки в 2022 році у сумі 3 397,0 тис грн, а саме:
 КЕКВ 3210 - передбачено придбання 5 одиниць комп'ютерного обладнання для штатних працівників ДУ "Професійні закупівлі" задля своєчасного виконання поставлених завдань, зокрема проведення тендерів та закупівель на суму: на суму 135,0 тис. грн.
 КЕКВ 2610 - передбачено витрати на оренду плати приміщення в якому знаходяться штатні працівники та додаткового приміщення задля розміщення нових 5 працівників, та, відповідно, сплату витрат на компенсацію земельного податку, експлуатаційних витрат, вартості обслуговування пожежної сигналізації, прибирання приміщення, прибирання прибудинкової території, послуг охорони будівлі, заправку катриджів, послуг зв'язку та інтернету, РКО. на суму 160,0 тис. грн.
 - на придбання канцелярії, паперу, токенів - на суму 4,0 тис. грн.
 - водопостачання та електроенергія на суму 6,0 тис. грн.
 - заробітна плата та нарахування на ЗП додатково на 5 штатних працівників, які безпосередньо будуть залучені до виконання поставлених завдань програмою "Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі" становитиме 3092,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	19,0

2	Кількість ЦОВВ, в інтересах яких проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами через централізовану закупівельну організацію є обов'язковою	од.	Розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846-р "Про визначення державної установи "Професійні закупівлі" централізованою закупівельною організацією"	65,0	65,0
---	--	-----	--	------	------

3	Вартість опрацьованих заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	грн.	Звіт, внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 100,0
продукту					
1	Кількість виконаних заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	шт.	Звіт, внутрішньогосподарський облік	600,0	620,0
ефективності					
1	Середня вартість однієї заявки на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	млн. грн.	млн. грн.	1,7	1,8
якості					
1	Рівень опрацьованих заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	відс.	Звіт, внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Економія державних коштів при виконанні заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	відс.	Звіт, внутрішньогосподарський облік	8,0	9,0

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

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визначення державної установи "Професійні закупівлі" централізованою закупівельною організацією" № 846-р від 25.09.2019 р. (далі - Розпорядження 846-р), Державна установа "Професійні закупівлі", як централізована закупівельна організація з 1 січня 2021 року забезпечує організацію та проведення тендерів на закупівлі товарів за 11 найменуваннями предметів закупівель, згідно з класифікатором ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник, в інтересах більш ніж 60 центральних органів виконавчої влади, згідно з переліком, визначеним у додатку 2 Розпорядження 846-р.

Водночас згідно аналізу даних, проведеного установою, за 2019-2020 роки зазначені у додатку 2 Розпорядження ЦОВВ щомісяця оголошують близько 50 закупівель згідно переліку предметів закупівель, визначених як обов'язкові для закупівлі через ЦЗО. Для проведення аналогічного обсягу закупівель в інтересах замовників у 2022 році ДУ "Професійні закупівлі" потребує наявності персоналу в обсязі 19 осіб.

Ураховуючи тенденцію щодо збільшення обсягів (кількості) проведення закупівель за рахунок приєднання регіональних відділень ЦОВВ відповідно збільшиться навантаження на працівників установи. Так, для своєчасного виконання поставлених завдань установа потребуватиме збільшення штатної чисельності працівників установи, у кількості 5 одиниць, яких необхідно забезпечити облаштованими робочими місцями, зокрема офісною технікою та комп'ютерним обладнанням.

Збільшення штатної чисельності працівників дозволить швидко виконувати заявки на закупівлі від центральних органів виконавчої влади, досягти більший відсоток економії бюджетних коштів через стандартизацію та агрегацію закупівель. Необхідно побудувати систему збору потреби та планування закупівель для своєчасного забезпечення потреб центральних органів виконавчої влади. Для побудови такої системи державній установі не вистачає ресурсів.

Відсутність достатньої кількості персоналу, а також відсутність технічної можливості щодо організації та проведення процедур закупівель в інтересах замовників ставить під ризик повноцінне виконання завдань визначених Розпорядженням 846-р, зокрема здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів в інтересах замовників та недопущення зривів поставок необхідних для ефективного виконання функцій з реалізації державної політики товарів для ЦОВВ (електроенергія, паливо, нафта і дистилати, офісне устаткування та приладдя різне, тощо).

Зважаючи на викладене, установа має потребу в частині збільшення асигнувань у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 1201330 "Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі" для організації та проведення центральних органів виконавчої влади, необхідних товарів.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1201340	Надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом	646 959,6					

2700	Соціальне забезпечення	646 959,6					
	Всього	646 959,6					

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	7
1201390	Надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на оплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів	204 596,4					

2800	Інші поточні видатки	204 596,4					
	Всього	204 596,4					

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7
1201480	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	23 850,0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 850,0				
	Всього	23 850,0				

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7

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

Додаткові видатки будуть спрямовані на підготовку 1 конкурсної документації, 2 ТЕО та проведення 3 заходів із підвищення інституціональної спроможності у сфері ДПП на суму 2831,6 тис. грн. (КЕКВ 2610 - 2706,6 тис. грн (з них: оплата праці для 4 нових співробітників - 1 796,4, нарахування на оплату праці -395,2 тис.грн, предмети, обладнання, інвентар- 20 тис.грн, плата послуг (крім комунальних) залучення технічних експертів з певних питань, які знаходяться поза межою компетенції співробітників Агенції, наприклад, проектування, моделювання, екологічна оцінка - 495,0 тис.грн, КЕКВ 3210 - 125,0 тис. грн (4 ноутбуки по 27,0 тис.грн за штуку та 1 принтер за 8 тис.грн).

Кабінетом Міністрів України було визначено реалізацію проектів ДПП у сфері авіаперевезень, охорони здоров'я, туризму, освіти та регіонального розвитку. Так, наприклад, Мінінфраструктури планує реалізацію проектів ДПП у морських портах, аеропортах, автодорогах та залізничних станціях.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміна в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено од. ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
3	Обсяг видатків, спрямованих на організацію конференцій, тренінгів, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	260,0
4	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких од. планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
5	Обсяг витрат на придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	125,0	125,0
продукту					
1	Кількість проведених конференцій, тренінгів, навчань, од. семінарів та круглих столів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	4,0
2	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
3	Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів од. ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	4,0
4	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
5	Кількість підготовлених конкурсних документів для проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
ефективності					
1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,7	13,1

2	Середня вартість проведення однієї конференції, тренінгу, навчання, семінару та інших заходів, які направлені на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	65,0
3	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	289,9	331,9
4	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	749,9	778,6
5	Середня вартість конкурсної документації для проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		756,8
якості					
1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	14,0
2	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП	відс.	Анкетування	90,0	90,0

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

У випадку, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, за напрямом використання бюджетних коштів "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства", то для органів державної влади та місцевого самоврядування планується проведення ідентифікації 50 проектів ДПП, буде підготовлено 5 концептуальних записок, 2 ТЕО та проведено 1 захід із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП на суму 6113,0 тис. грн. Наразі альтернативних заходів, які можливо буде вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, немає можливості реалізувати.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1202010	Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру	1 370 030,1					
2110	Оплата праці	1 067 810,5					
2120	Нарахування на оплату праці	233 178,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 299,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 330,9					
2250	Видатки на відрядження	938,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 502,3					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,6					
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	276,4					
2800	Інші поточні видатки	6 651,4					
	ВСЬОГО	1 370 030,1					

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (тис. грн.)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6
1202020	Проведення земельної реформи	45 128,4				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 128,4				
	Всього	45 128,4				

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (тис. грн.)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	7

1202030	Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону	13 247,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 561,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 614,0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 072,5
	ВСЬОГО	13 247,5

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік (тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1202620	Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру	32 158,6				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 158,6				
	ВСЬОГО	32 158,6				

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву	27 065,2	31 991,8	33 612,6	2 030,0	
2110	Оплата праці	20 427,5	20 428,2	21 694,7		
2120	Нарахування на оплату праці	4 258,3	4 330,0	4 608,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,0	400,0	400,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397,3	2 067,6	2 067,6		
2250	Видатки на відрядження	196,4	305,0	305,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	511,2	941,0	1 016,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20,0	20,0		
2800	Інші поточні видатки	1 114,5	3 500,0	3 500,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 030,0	
	Всього	27 065,2	31 991,8	33 612,6	2 030,0	

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

На виконання Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15.03.2016 №96/2016, та постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 "Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури" для підвищення рівня кіберзахисту та протидії кіберзагрозам та кібер-інцидентам необхідно модернізувати IT-інфраструктуру Держрезерву.
Зокрема для проведення модернізації необхідно придбати комп'ютерне і серверне обладнання довгострокового користування на загальну суму 2030 тис. грн, а саме.: серверне обладнання (3 шт.) - 900,0 тис. грн.; комутатори 3-го рівня (5 шт.) - 500 тис. грн.; мережеві накопичувачі (2 шт.) - 260,0 тис. грн.; міжмережевий екран - 150,0 тис. грн.; зовнішні жорсткі диски HDD (10 шт.) - 120,0 тис. грн.; джерело безперебійного живлення - 100,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.) загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203020	Обслуговування державного матеріального резерву	108 950,6	133 956,4	144 546,6	44 827,7		
2110	Оплата праці	75 745,7	94 904,7	102 971,6			
2120	Нарахування на оплату праці	16 387,5	20 571,7	22 138,9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 473,1	2 528,0	2 580,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 608,2	6 256,0	6 385,4	16 577,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 736,1	9 696,0	10 470,7			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				28 250,0		
	Всього	108 950,6	133 956,4	144 546,6	44 827,7		

(тис. грн.)

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

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності виконують на договірних умовах відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Суми витрат, що підлягають відшкодуванню зазначеним суб'єктам господарювання, визначаються на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 "Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву".

Відсутність фінансування із загального фонду та обмеженість надходжень спеціального фонду державного бюджету в минулі роки призвели до того, що Держрезерв з 1998 року не розраховувався в повному обсязі за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, за винятком зерна, яке зберігалось переважно на підприємствах системи державного резерву. Наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань щодо розрахунків за зберігання запасів державного резерву стали судові позови від відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2022 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 151 707,1 тис. грн.,

зокрема: 72 000,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (100 тис. тонн x 60 грн. за тону в місяць x 12 місяців);

725,5 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2025 кв. м x 358,3 грн. за кв. м /рік);

18 981,6 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м x 34,3 грн. за кв. м);

60 000 тис. грн. - відшкодування витрат минулих років за відповідальне зберігання зерна державного резерву та матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України на обслуговування державного матеріального резерву спрямовується 10% надходжень спеціального фонду від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. У 2022 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 135 129,4 тис. грн.: 107 505 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 1 075 055 тис. грн. (зокрема, планується реалізувати в порядку освіження зерно, консерви м'яси, бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, масло моторне, вугілля, білизну постільну, матраци, подушки, ковдри, шапки), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 17 624,4 тис. грн. - плата (відсотки), що планується отримати Держрезервом за позичання матеріальних цінностей державного резерву в минулі роки.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2022 рік складатиме: 151 707,1 тис. грн. - 135 129,4 тис. грн. = 16 577,7 тис. грн.

Відповідно до вимог податкового законодавства (підпункт 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України) акцизні склади, на території яких здійснюється зберігання та навантаження-розвантаження пального, обов'язково повинні бути обладнані приладами для автоматизованого обліку приймання та відпуску нафтопродуктів (лічильниками-рівнемірами). Державні організації, які підпорядковані Держрезерву та зберігають нафтопродукти державного матеріального резерву, належать до таких акцизних складів.

Для обладнання резервуарів нафтопродуктів державної організації "Комбінат "Планета" лічильниками-рівнемірами необхідні додаткові кошти загального фонду державного бюджету в сумі 28 250,0 тис. грн.: 113 од. лічильників-рівнемірів x 250,0 тис. грн. за од. = 28 250 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Описику виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					

1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Договори відповідального зберігання	11,0
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Договори відповідального зберігання	167,0
продукту			
1	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Внутрішньогосподарський облік	11,0
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Внутрішньогосподарський облік	167,0
якості			
1	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	Внутрішньогосподарський облік	100,0

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

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

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

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

Відповідно до вимог податкового законодавства (підпункт 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України) акцизні склади, на території яких здійснюється зберігання та навантаження-розвантаження пального, обов'язково повинні бути обладнані приладами для автоматизованого обліку приймання та відпуску нафтопродуктів (лічильниками-рівнемірами). Державні організації, які підпорядковані Держрезерву та зберігають нафтопродукти державного матеріального резерву, належать до таких акцизних складів.

Для обладнання резервуарів нафтопродуктів державних організацій "Комбінат "Планета" (50 од.), "Комбінат "Зірка" (11 од.), "Комбінат "Рекорд" (42 од.), "Комбінат "Естафета" (10 од.) лічильниками-рівнемірами необхідні додаткові кошти загального фонду державного бюджету в сумі 28 250,0 тис. грн.:

113 од. лічильників-рівнемірів x 250,0 тис. грн. за од. = 28 250 тис. грн.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік		(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	7	

1203040	Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву	21 001 184,0
3150	Створення державних запасів і резервів ВСЬОГО	21 001 184,0
		0,0
		0,0

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

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

Питання закупівлі матеріальних цінностей для накопичення запасів мобілізаційного резерву відповідно до встановлених мобілізаційних завдань, затверджених постановою КМУ від 05.12.2018 № 1043-0039, буде вирішуватись після прийняття Концепції реформування та подальшого розвитку мобілізаційної підготовки та мобілізації у державі.

Пріоритетними напрямками роботи Держрезерву на 2022 рік залишатимуться:

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

В результаті ініційованих попередніми урядами безоплатних товарних позик з державного резерву запаси матеріальних цінностей в державному резерві не досягають встановлених Кабінетом Міністрів України рівнів накопичення. У 2022-2024 роках для забезпечення Держрезервом поповнення наявних запасів державного резерву до рівнів накопичення необхідні додаткові асигнування загального фонду державного бюджету.

За прогностичними розрахунками потреба в асигнуваннях для поповнення в державному резерві запасів матеріальних цінностей за позиціями номенклатури (зокрема: зерна, пшениці, м'яса, масла вершкового, консервів м'ясних і рибних, бензину, дизельного палива, мазуту, вугілля, наметів, ліжок розкладних тощо) до рівнів накопичення складає 61 868 754 тис. грн. (20 622 918 тис. грн. щорічно на 2022-2024 роки).

У 2022 році за прогностичними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (зерна, консервів м'ясних, бензину, дизельного палива, палива для реактивних двигунів, масла моторного, вугілля, білизни постільної, матраців, подушок, ковдр, шапок) для виконання плану освіщення складатиме 1343 818 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіщення запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 965 552 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіщення на 2022 рік становитиме 378 266 тис. грн.

Таким чином, загальна потреба в додаткових бюджетних асигнуваннях у 2022 році складатиме 20 622 918 тис. грн. + 378 266 тис. грн. = 21 001 184 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіщені		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіщення		12,0

2	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей од. державного резерву, які мають бути поповнені	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	8,0
продукту			
1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (консерви м'яси, консерви риби, зерно), придбані до державного резерву на виконання плану освіження од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	2,0
2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, паливо дизельне, вугілля), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	5,0
3	Кількість позицій промислових товарів (намети УСБ-56), придбаних до державного резерву для поповнення запасів од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3,0
4	Кількість позицій промислових товарів (шанки, білізна постільна, матраци, подушки, ковдри), придбаних до держрезерву на виконання плану освіження од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	5,0
5	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (олія соняшника, цукор), придбані до державного резерву для поповнення запасів од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3,0

6 Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин), придбаних до державного резерву для поповнення запасів од. 2,0

Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освоєння

ефективності			
1	Середня вартість закупівлі зерна пшениці (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
2	Середня вартість закупівлі олії соняшникової (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
3	Середня вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
4	Середня вартість закупівлі консервів рибних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
5	Середня вартість закупівлі цукру (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
6	Середня вартість закупівлі бензину (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
7	Середня вартість закупівлі палива дизельного (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
8	Середня вартість закупівлі вугілля (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
9	Середня вартість закупівлі м'яса (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
10	Середня вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
11	Середня вартість закупівлі масел моторних (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
13	Середня вартість закупівлі шалок (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
14	Середня вартість закупівлі чаю (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
15	Середня вартість закупівлі консервів молочних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
16	Середня вартість закупівлі масла вершкового (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку

17	Середня вартість закупівлі молока сухого (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	66 316,8
18	Середня вартість закупівлі наметів УСБ-56 (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	82 806,6
19	Середня вартість закупівлі подушки за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	89,0
20	Середня вартість закупівлі матрацу за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	221,7
21	Середня вартість закупівлі білизни постільної (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	228,3
22	Середня вартість закупівлі ковдри за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	421,9
23	Середня вартість закупівлі костюмів бавовняних (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	733,8
24	Середня вартість закупівлі крупи (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	13 635,1
25	Середня вартість закупівлі мазуту (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	13 472,7
26	Середня вартість закупівлі паперу (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	43 814,6
27	Середня вартість закупівлі пилівки поліетиленової (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	116 003,4
28	Середня вартість закупівлі шкарпеток (за пару)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	20,1
29	Середня вартість закупівлі відер (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	96,6
30	Середня вартість закупівлі ліжок розкладних (за шт)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	6 101,5
31	Середня вартість закупівлі посуду побутового (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	143,9
Якості				
1	Рівень виконання плану освоєння матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1206010	Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю	570 773,0	586 065,5	621 680,5	317 695,8	
2110	Оплата праці	438 531,6	461 682,0	490 306,3	176 268,8	
2120	Нарахування на оплату праці	94 778,6	101 570,0	107 867,3	38 779,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 409,9	2 000,0	2 000,0	29 566,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 989,5	6 000,0	6 000,0	21 510,6	
2250	Видатки на відрядження	1 998,1	2 000,0	2 000,0	3 623,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 223,6	8 617,9	9 311,3	1 303,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0			2 106,7	
2700	Соціальне забезпечення	6,2	7,2	7,2		
2800	Інші поточні видатки	12 818,5	4 188,4	4 188,4	19 193,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				25 343,3	
	ВСЬОГО	570 773,0	586 065,5	621 680,5	317 695,8	

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

Додаткова потреба за KEKB 2110 дасть змогу забезпечити в повному обсязі виплати надбавки за інтенсивність праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації.

Додаткова потреба для забезпечення нарахувань на заробітну плату у разі забезпечення виплати у повному обсязі надбавки за інтенсивність праці та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Додаткова потреба за KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", згідно з розрахунками складає 29 566,5 тис. грн., в т.ч. на: придбання канцелярського приладдя, апеток для авто, конвертів, марок для відправлення служб. кореспонденції 2 343,1 тис. грн. (видатки розраховані на придбання мінімально необхідної кількості канцтоварів, конвертів, марок); придбання та виготовлення бланків, свідоцтв, посвідчень, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штамтів - 40,7 тис. грн.; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 328,9 тис. грн.; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для госп. діяльності (миючі засоби, енергозберігаючі лампи, інструмент, апетчки та їх поповнення) - 773,8 тис. грн.; придбання малоцінних предметів (принтери, монітори, клаватура, подовжувачі, телефонні апарати, калькулятори, мережеві адаптери) - 6 099,9 тис. грн.; придбання комплектуювальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки 338,9 тис. грн.; придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для трансп. засобів спеціального призначення), талонів - 1 622,3 тис. грн.; придбання запчастин та компл. до транспортних засобів (аккумулятори, стартерні батареї, запасні частини, автоексплуатаційні матеріали) 191,9 тис. грн.; видатки на здійснення ринкового нагляду - 17 827,0 тис. грн.

Додаткова потреба за KEKB 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" становить 21 510,6 тис. грн., в тому числі на: оплату професійних послуг сторонніх фахівців та інших послуг, передбачених законодавством - (охорона службових приміщень, послуги з утилізації списаної техніки, перезарядка вогнегасників, упорядкування архіву, розміщення оголошень в друкованих виданнях щодо заміщення вакантних посад тощо) - 500,2 тис. грн.; оплата послуг із страхування (транспортних засобів, приміщень, водіїв) - 159,3 тис. грн.; проведення експертної оцінки та технічний огляд транспортних засобів, медичний огляд водіїв - 135,8 тис. грн.; плата за оренду приміщень, гаражів, обладнання - 931,3 тис. грн.; оплата послуг з установки та повірки лічильників води, газу, теплової енергії - 7,6 тис. грн.; оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, локальної мережі, систем пожегасіння, охоронної сигналізації - 681,2 тис. грн.;

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, придбання програмного забезпечення - 195,6 тис. грн.; оплата послуг зі створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожегасіння, систем технічного захисту інформації - 573,6 тис. грн.;

оплата послуг поводження з відходами (утилізація) - 26,2 тис. грн.; плата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів - 394,5 тис. грн. оплату за участь в короткотермінових семінарах, нарадах, навчаннях - 229,1 тис. грн.; оплата послуг телефонного фіксованого та мобільного зв'язку та Інтернет послуг - 594,1 тис. грн.;

оплату поштових послуг - 173,3 тис. грн.; оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 706,3 тис. грн.; видатки на здійснення ринкового нагляду - 16 202,5 тис. грн.;

Додаткова потреба за KEKB 2250 "Видатки на відрядження" становить 3 623,8 тис. грн, що дозволить здійснювати виконання функцій Держпраці у повному обсязі

Додаткова потреба необхідна у зв'язку із збільшенням тарифів на комунальні послуги по KEKB 2271 - 532,0 тис. грн.; KEKB 2272 - 50,1 тис. грн.; KEKB 2273 - 551,5 тис. грн.; KEKB 2274 - 144,5 тис. грн.; KEKB 2275 - 25,7 тис. грн.

Для навчання інспекторів необхідно 2 106,7 тис. грн.

Додаткові кошти на судовий збір необхідно у сумі 19 193,1 тис. грн.

Для оновлення комп'ютерної техніки необхідно 25 343,3 тис. грн, в тому числі: придбання персональних комп'ютерів - 20 004,7 тис. грн.; серверного обладнання - 3 320,8 тис. грн., принтери та оргтехніка - 785,4 тис. грн., Зразки продукції для експертизи згідно із 3У "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" - 1 232,4 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					

1	Загальна вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	25 343,3
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Внутрішньо-господарський облік	938,0
1	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки		Внутрішньо-господарський облік	27,0
1	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0

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

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2022-2024 роки стає неможливим досягнення в повному обсязі основної мети діяльності Державної служби України з питань праці. Альтернативних шляхів для виконання бюджетної програми передбачити не можливо тому, що фінансування Держпраці здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	загального фонду
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1206020	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці	6 415,8	6 278,2	6 278,2	834,5		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 415,8	6 278,2	6 278,2	834,5		
	ВСЬОГО	6 415,8	6 278,2	6 278,2	834,5		

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

Для виконання наукових досліджень за пріоритетними науково-технічними напрямками, для можливості подальшого проведення дослідницької діяльності з наукової підтримки функцій органів нагляду за охороною праці, гігієною праці, удосконалення їх діяльності та створення умов поліпшення стану безпеки праці і підвищення безпечності виробничого середовища, тобто для повного і якісного виконання усіх завдань бюджетної програми у 2022 році потрібно додатково виділити ДУ "ННДПБОП" кошти із загального фонду Державного бюджету в розрахунковому обсязі 834,5 тис. грн., які є поточними видатками установи, у тому числі на оплату праці необхідною 684,0 тис. грн., а саме: для виплати матеріальної допомоги відповідно до законодавства України та положень Колективного договору, що діє в ДУ "ННДПБОП", необхідно 342 тис. грн.; на інші види заробітної плати стимулюючого характеру (премії, надбавка за складність, напруженість у роботі) - 342 тис. грн. Відповідно на нарахування на оплату праці додатково необхідно 150,5 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Оцінювання	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміна в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				

1	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	Тематичний план Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0	7,0
продукту				
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0	7,0
ефективності				
1	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	Внутрішньо-господарський облік	1 046,4	1 016,1

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

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2022 рік стане неможливим досягнення в повному обсязі основної мети діяльності інституту - сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки шляхом виконання наукових досліджень і розробок.

Обмеження у додатковому фінансуванні на 2022 рік можуть призвести до наступних негативних наслідків:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		(тис. грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю	23 319,7	56 657,9	58 317,5	11 424,6	
2110	Оплата праці	16 565,7	42 601,4	45 242,7		
2120	Нарахування на оплату праці	3 684,1	9 372,5	9 953,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,4	567,0	438,9		701,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 829,7	1 741,1	1 869,2	5 491,6
2250	Видатки на відрядження		235,5	98,0	100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	246,3	436,9	472,1	
2800	Інші поточні видатки	68,2	105,5	243,0	57,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 548,0		1 955,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		50,0		120,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	832,3			3 000,0
	Всього	23 319,7	56 657,9	58 317,5	11 424,6

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

Доведений граничний обсяг видатків на 2022 рік не покриває в повному обсязі потребу для забезпечення належного функціонування Центрального органу виконавчої влади.

Для реалізації заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних цілях та інших протиправних цілях. Необхідно передбачити додаткове фінансування у сумі 11424,6 тис.грн.

1. Додаткова потреба в витратах на придбання на товарів КЕКВ 2210 на 2022 рік складає 701,0 тис.грн., доведено граничними показниками 438,9 тис.грн., розрахунок витрат 701,0 тис.грн., а саме:

- Забезпечено КЕКВ 2210 - 438,9 тис.грн.:
- придбання конвертів 5800 шт. x 1,35 грн. - 7,8 тис. грн.;
 - придбання бланків дозволів та голограм 10000 шт. x 5,5 грн. - 55,0 тис. грн.;
 - придбання питної води 480 бут. X 90,0 грн. - 43,2 тис. грн.;
 - придбання кулера для води 6 шт. x 3 000,0 грн - 18,0 тис.грн.;
 - придбання поштових марок 2700 шт. x 12 грн. - 32,4 тис. грн.;
 - придбання маски медичні 3-х шарові 20000 шт. x 0,8 грн. - 16,0 тис. грн.;
 - придбання антисептичних засобів 162 шт. x 125,0 грн. - 20,3 тис. грн.;
 - придбання канцтоварів - 20,0 тис.грн.;
 - придбання паперу 1057 шт. x 100,0 грн. - 105,7 тис.грн.;
 - придбання принтеру штрихкоду 1 шт. x 5,0 тис.грн. - 5,0 тис.грн.;
 - придбання картриджів штрихкоду 6 шт. x 230,0. грн. - 1,4 тис. грн.;
 - придбання картриджів з тономром для БФП 36 шт. x 800,0 грн. - 28,8 тис. грн.;
 - придбання картриджів 25 шт. x 2500,0 грн. - 62,5 тис. грн.;
 - придбання періодичних видань 3 од. на 12 місяців - 22,8 тис. грн.

Не забезпечено КЕКВ 2210 - 701,0 тис.грн. (придбання канцтоварів, меблів для офісу, комп'ютерне обладнання, побутова техніка тощо)

- придбання комп'ютерного обладнання - 608,4 тис. грн.:
 - монітор 24 дюйми (31 шт. X 4000,00 грн.) - 124,0 тис.грн.,
 - системний блок (31 шт. X 10 000,00 грн.) - 310,0 тис. грн.,
 - клавіатура (31 шт. X 360,00 грн.) - 11,2 тис.грн.,
 - комп'ютерна миша (31 шт. X 200,00 грн.) - 6,2 тис.грн.,
 - безперебійний блок живлення (28 шт. X 2000,00 грн.) - 56,0 тис.грн.,
 - EPOS BadDrive Adapter (1 шт. X 12 000,00 грн) - 12,0 тис.грн.,
 - шредер (3 шт. X 6000,00 грн.) - 18,0 тис. грн.,
 - колонки комп'ютерні (3 шт. X 300,00 грн.) - 0,9 тис.грн.,
 - SSD 250 Гб (20 шт. X 2000,00 грн.) - 40,0 тис.грн.,
 - докстанція для жорстких дисків (1 шт. X 2000,00грн.) - 2,0 тис.грн.,
 - ламініатор з плівкою (1 шт. X 6000,00 грн.) - 6,0 тис.грн.,
 - WiFi роутер (4 шт. X 5000,00 грн.) - 20,0 тис.грн.,
 - Веб камера (3 шт. X 700,00 грн.) - 2,1 тис.грн.
- придбання меблів для офісу - 42,2 тис. грн.:
- відкритий стелаж для зберігання документів (3 шт. X 2400,00 грн.) - 7,2 тис.грн.,
- стіл офісний (4 шт. X 2500,00 грн.) - 10,0 тис.грн.,
- металеві шафи (сейфи) із замком для зберігання документів (5 шт. X 5000,00 грн.) - 25,0 тис.грн.,

- придбання періодичних видань 4 од. на 12 місяців (оцінка регіональної безпеки)- 50,4 тис. грн.

2. Додаткова потреба в витратах на оплату послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 2022 рік складає 5491,6 тис.грн., доведено граничними показниками 1869,2 тис.грн., розрахунок витрат 5491,6 тис.грн., а саме:

Забезпечено - 1869,2 тис.грн.:

- послуги зв'язку Укртелеком, (договір по 2600,0 грн. х 12 міс.)-31,2 тис.грн.,

- послуги з надання доступу до мережі Інтернету (ДП УСС) - 70,0 тис.грн.,

- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю) 8,33 тис.грн. х 12 міс. - 100,0 тис.грн.,

- комплексний сервісний супровід бухгалтерської програми "МАСТЕР бухгалтерія" на 4 роб.міста, у т.ч. кадри - 80,8 тис.грн.,

- придбання програмного забезпечення Медок звітність - 3,0 тис.грн.,

- поновлення ліцензійної програми "Антивірусний захист інформаційних ресурсів" 151 од. - 100,0 тис.грн.,

- технічне обслуговування принтерів - 29,2 тис.грн.,

- технічне адміністрування та ресурсна підтримка ІТС ЕК (інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю України) - 455,0 тис.грн.,

- модернізація програмного забезпечення ІТС ЕК (інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю України):

(Модуль ідентифікації товарів (ведення реєстру товарів), Модуль "Реєстр правопорушників у сфері державного експортного контролю", Модуль "База даних зразків гарантійних документів, сертифікатів кінцевого споживача різних країн тощо") - 1000,0 тис. грн.

Не забезпечено - 5491,6 тис.грн. (послуги з утилізації списаного комп'ютерного обладнання, створення КСЗІ і проведення інструментального контролю, придбання програмного забезпечення, послуги навчання, тощо):

- послуги - 2701,0 тис.грн.

послуги страхування (адмін будинок, Авто) - 20,0 тис.грн.,

створення КСЗІ та проведення інструментального контролю(АТС-100) (кабінет керівника) - 200,0 тис.грн.,

послуги з видалення твердих відходів, утилізація списаного комп'ютерного обладнання - 70,0 тис.грн.,

послуги з використання каналів зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (для функціонування ІТС ІК)- 410,0 тис.грн.,

послуги архіваріуса - 60,0 тис.грн.;

послуги пов'язані з переїздом (послуги з прибирання адміністративного будинку, служб. приміщень - 82,0 тис.грн., охорона приміщень НПУ ПО (100 грн. год.) - 439,0 тис.грн., побудова та створення, впровадження локальних мереж системи відеоспостереження, охоронної сигналізації, перепускної системи, системи пожежегасіння (у тому числі приміщення серверної) - 600,0 тис.грн., послуги переїзду - 270,0 тис.грн., проектна документація - 250,0 тис. грн., прокладка кабельної мережі (Інтернет, телефони) - 300,0 тис.грн.)- 1941,0 тис. грн.

- послуги з придбання ПЗ - 2738,6 тис.грн.

розширення функціональних можливостей веб-сайту Держекспортконтролю - 80,0 тис.грн.,

програмне забезпечення для ведення складу та друку інвентарних штрихкодів з необхідним обладнанням (сканер штрих кодів) - 250,0 тис.грн.,

доступ до системи "Ліга.Закон" (7 роб. Місць юрист-4, бух-1, керівник-1) - 168,0 тис.грн.,

Microsoft Exchange Server 2019 (79 ліцензій) - 350,0 тис.грн.,

оновлення (закупівля) програмного забезпечення (у тому числі: Windows 10 professional x 64, 40X 4500,00 грн. - 180,0 тис. грн.,, ABVY Fine Reader 15, 5шт.X 6300,00грн. - 31,5 тис. грн.,; DSL Safetica, 79 шт. X 1700,00грн. - 134,3 тис. грн.,; R-studio Network, 1шт. X 6000,00 грн. - 6,0 тис.грн.; MS Office, 7 шт.X 6886,00грн. - 48,2 тис. грн.) - 400,0 тис.грн.,

ПЗ комплексу захисту мережевих з'єднань "ІТ захист з'єднань -2" - 490,6 тис.грн.

- модернізація програмного забезпечення ІТС ЕК (інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю України): (Модуль "Контроль за товарами імпортованими в Україну за умов державних гарантій", Модуль "Реєстр суб'єктів здійснення міжнародної передачі товарів", Модуль пост-ліцензійної діяльності.) - 1000,0 тис.грн.

- послуги з навчання - 52,0 тис.грн.

навчання та підвищення кваліфікації з техніки безпеки та пожежної безпеки, УО - 2,0 тис.грн., навчання та підвищення кваліфікації (ІТ підрозділ, захист інформації) (5 осіб X 10000,00 грн.) - 50,0 тис.грн.,

3. Додаткова потреба в витратах на оплату відрядження КЕКВ 2250 на 2022 рік складає 100,0 тис.грн., доведено граничними показниками 98,0 тис.грн., розрахунок витрат 100,0 тис.грн., а саме:

Забезпечено- 98,0 тис.грн. відрядження в межах України (середнє витрати на 1 відрядження 3267,00 грн. X 10 відряджень X 3 особи):

Не забезпечено 100,0 тис. грн. (відрядження та проїзні абонентські квитки для наземного та підземного транспорту):

відрядження по Україні (середнє витрати на 1 відрядження 3303,00 грн. X 9 відряджень X 3 особи): - 89,2 тис. грн..
проїзні абонентські квитки для наземного та підземного транспорту (3 шт. X 3600,00 грн.) - 10,8 тис. грн..

4. Додаткова потреба в витратах на інші поточні видатки КЕКВ 2800 на 2022 рік складає 57,0 тис.грн., доведено граничними показниками 243,0 тис.грн., розрахунок витрат 57,0 тис.грн., а саме:

Забезпечено - 243,0 тис. грн.. сплата судового збору.

Не забезпечено -57,0 тис.грн. для сплати судового збору.

5. Додаткова потреба в витратах на капітальні видатки КЕКВ 3000 на 2022 рік складає 5075,0 тис.грн., доведено граничними показниками 0,0 тис.грн., розрахунок витрат 5075,0 тис.грн.:

Капітальні видатки у сумі 5075,0 тис.грн., які будуть спрямовані на:

КЕКВ3110- 1955,0 тис.грн.:

придбання автомобіля - 900,00тис. грн.,

цифрова АТС (100 ліній+телефонні апарати) - 450,0 тис.грн.,

багатофункціональний (БФП) пристрій (5 шт. X 40000,00 грн.) - 200,0 тис. грн.,

оновлення (закупівля) персональних комп'ютерів (комп'ютери 18 шт. X 22500,00 грн.) - 405,0 тис. грн.

КЕКВ 3122 - 120,0 тис.грн.:

- заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 120,0 тис.грн. (Припис УОППД/ДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні"),

КЕКВ 3132 - 3000,0 тис.грн.:

- проект та монтаж електромережі та водопостачання - 1000,0 тис. грн.,

- капітальний ремонт нових приміщень - 2000,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79,0	95,0
2	Придбання ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	100,0	1 738,6
3	Вартість розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	1 000,0	2 000,0
продукту					
1	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	4 000,0	5 000,0
2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2 500,0	3 500,0
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	15,0	15,0
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	30,0	35,0
6	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних од. передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2 800,0	3 500,0
7	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій од.	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	15,0	20,0
8	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних од. ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	9,0	15,0
9	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2,0	4,0

10	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	150,0	970,0
11	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного 2,0 використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2,0	4,0
ефективності				
1	Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від тис. грн. справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	Внутрішньогосподарський облік	50,6	52,6
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	Внутрішньогосподарський облік	32,0	36,8
3	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних од. передач товарів на 1 працівника	Внутрішньогосподарський облік	35,0	37,0
4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного од. продукту	Внутрішньогосподарський облік	666,7	1 792,4
5	Середня вартість одного дозвільного документа, за який тис. грн. справляється плата	Внутрішньогосподарський облік	1,6	1,4
якості				
1	Рівень виконання обсягу находжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	Внутрішньогосподарський облік	89,3	100,0

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

Затвердженими граничними обсягами видатків на 2022 рік за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу у фінансуванні Держекспортконтролю. У разі незабезпечення необхідних видатків Держекспортконтроль втрачає можливість реалізувати ряд важливих завдань своєї діяльності та розвивати систему державного експортного контролю.

I. Відсутність необхідних видатків блокує подальшу реалізацію системи електронного ліцензування в сфері державного експортного контролю (інформаційно-телекомунікаційна система у сфері державного експортного контролю (далі - ІТС ЕК), що є інструментом цифровізації надання адміністративних послуг в цій сфері, поліпшення процедур міжвідомчої взаємодії та обміну інформацією з органами влади, скорочення термінів розгляду заяв стосовно надання дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів. Для впровадження і безперервного функціонування ІТС ЕК необхідно провести закупівлю спеціалізованого програмного забезпечення ("ІТ захист з'єднань -2"), обладнання та оргтехніки. Крім того створена ІТС ЕК базується на програмному забезпеченні StratLink наданому у рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США ще в 2019 році. Це програмне забезпечення вже потребує модернізації з метою покращення та автоматизації процесів експортного контролю України. Зокрема StratLink потребує таких доопрацювань:

- Модуль "Контроль за товарами імпортованими в Україну за умов державних гарантій".
- Модуль "Ресурс суб'єктів здійснення міжнародної передачі товарів".
- Модуль пост-ліцензійної діяльності.

II. Держекспортконтролем разом із залученням міністерств та ЦОВВ опрацьовується питання збільшення штатної чисельності Держекспортконтролю до 95 одиниць. На сьогоднішній день це питання погоджено з Першим віце-прем'єр міністром О. Любченком. Відповідний проект постанови КМУ щодо збільшення штатної чисельності Держекспортконтролю знаходиться на міжвідомчому погодженні згідно з Постановою КМУ від 18.07.2007 № 950 Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України. Потреба в необхідності розширення штату пояснюється тим, що сьогодні існує низка напрямів діяльності ДСЕКУ, які незабезпечені відповідними штатними одиницями зокрема: захист інформації, що створюється та обробляється у Держекспортконтролі (забезпечує 4 особи, потрібно - 9) аналітична робота та управління ризиками у сфері експортного контролю (додатково 2 особи) система реалізації превентивної діяльності та взаємодія з підприємствами (додатково 2 особи) двостороннє міжнародне співробітництво (додатково 4 особи) фінансово-адміністративний напрям (включаючи господарське забезпечення, додатково 3 особи).

В рамках асигнувань, доведеними граничними показниками передбачено фонд зарплатної плати з розрахунку на 95 штатних одиниць. Втім, у разі розширення штатної чисельності, ДСЕКУ потребуватиме додаткового фінансування для забезпечення матеріально-технічними засобами відповідних працівників (комп'ютерне обладнання, оргтехніка, канцтовари, меблі тощо).

III. На сьогоднішній день Держекспортконтроль чи не єдиний центральний орган виконавчої влади, що не забезпечений власним приміщенням. Площа наявних приміщень не відповідає мінімально необхідній для забезпечення службового процесу Держекспортконтролю. Отримання власного приміщення є необхідною умовою забезпечення створення та належного функціонування електронної системи ліцензування, забезпечення належного захисту інформації ДСЕКУ.

У зв'язку з цим існує потреба у фінансовому забезпеченні:

- капітального ремонту нового приміщення, що має бути виділено Держекспортконтролю (включаючи проектну документацію);
- побудови створення протипожежної системи, локальних мереж, охоронної сигналізації, перепускної системи, системи відеоспостереження, та ін.;
- обладнання нового приміщення серверної, де розташовуватиметься обладнання для роботи ІТС ЕК системою пожежогасіння;
- послуг з переїзду до нового приміщення.

IV. З метою забезпечення аналітичної роботи ДСЕКУ та управління ризиками виникає потреба у забезпеченні оплати спеціалізованих періодичних видань, оновлюваних програмного забезпечення та комп'ютерної техніки, проведення чергової атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єктах електронно-обчислювальної техніки.

V. Автомобіль, що знаходиться на балансі Держекспортконтролю, 2003 року випуску був в експлуатації у Секретаріату Кабінету Міністрів України та безоплатно переданий до Держекспортконтролю. Автомобіль перебуває в неробочому стані з 2018 року, морально і фізично зношений, непридатний до подальшого використання. Він не підлягає відновлюванню ремонту, оскільки більшість комплектуючих необхідних для проведення ремонту відсутня. Сума ремонтно відновлювальних робіт, деталей, що підлягають заміні, для приведення автомобіля у технічно справний стан з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу перевищує його ринкову вартість та середню ринкову вартість уживаного автомобіля аналогічної моделі, року виготовлення, комплектації. Проведення ремонту автомобіля економічно нецільово.

Водночас для забезпечення вимог роботи з секретними документами, а саме секретні документи в період надзвичайного та воєнного стану повинні транспортуватися

автомобілем (відповідно до вимог п.742, 744 "Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", затвердженого Постановою КМУ від 18.12.2013 №939).

VI. Через недостатній обсяг передбачених видатків на відрядження в межах України Держекспортконтроль не має можливостей повноцінно виконувати завдання з профілактики і протидії правопорушенням, участі у судових засіданнях, що відбуваються у різних регіонах України, організації функціонування та перевірок на місцях систем внутрішньо-фірмового експортного контролю тощо.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)
1209010	Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	1 673 894,6	1 681 679,1	1 781 499,5	812 670,8		
2110	Оплата праці	1 299 289,6	1 299 294,5	1 379 850,8	392 529,3		
2120	Нарахування на оплату праці	279 621,3	285 844,8	303 567,2	82 642,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 549,5	39 600,8	38 674,0	20 730,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 154,4	32 415,3	33 147,1	195 491,1		
2250	Видатки на відрядження	2 165,5	3 260,1	3 450,1	4 882,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 840,7	19 160,1	20 701,8	8 177,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92,2		5,0	2 962,8		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				2 544,5		
2800	Інші поточні видатки	2 181,4	2 103,5	2 103,5	3 995,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				42 764,9		
3130	Капітальний ремонт				4 875,2		
3140	Реконструкція та реставрація				24 964,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				26 110,0		
	ВСЬОГО	1 673 894,6	1 681 679,1	1 781 499,5	812 670,8		

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

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

Додаткова потреба в бюджетних призначеннях на 2022 рік становить 812 670,8 тис. грн, в тому числі: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 392 529,3 тис. грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 82 642,8 тис. грн, КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 20 730,5 тис. грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 221 601,1 тис. грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 882,6 тис. грн, КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 8 177,3 тис. грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 2 962,8 тис. грн, КЕКВ 2630 "Трансфери урядами зарубіжних країн та міжнародним організаціям" - 2 544,5 тис. грн, КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 3 995,8 тис. грн, КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 42 764,9 тис. грн, КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 4 875,2 тис. грн, КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 24 964,0 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" на 392 529,3 тис. грн та за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 82 642,8 тис. грн необхідне забезпечення достатнього рівня оплати праці працівників Держпродспоживслужби, чисельність яких затверджена постановою КМУ від 05.04.2014 № 85, а також нарахувань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на додатковий обсяг заробітної плати.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 20 730,5 тис. грн необхідне для придбання апаратом та територіальними органами: канцелярського, письмового приладдя, паперу, марок, конвертів - 3 624,2 тис. грн, паливно-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 - 6017,6 тис. грн, засобів індивідуального захисту, спецодягу (комбінезони, куртки), взуття та спорядження - 1 286,6 тис. грн, вогнетасників та інших протипожежних засобів, аптечок, протигазів - 199,6 тис. грн, передплату періодичних видань - 282,7 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в обсязі 221 601,1 тис. грн необхідне для оплати апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби: 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 Держпродспоживслужби (створення інтегрованої платформи реєстрів та інтергація їх в ДІЯ, оцифровка висновків СЕС, впровадження платформи прийому звернень громадян, контакт-центру, обробки звернень, електронної медичної книжки, розробки мобільного додатку споживача, тощо) - 151 240,0 тис. грн, оренди приміщень та послуг на їх утримання - 7 543,5 тис. грн, поточного ремонту приміщень - 4386,6 тис. грн, послуг ремонту та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки - 2978,4 тис. грн, послуг ремонту та технічного обслуговування автомобілів - 4422,9 тис. грн, послуг технічного обслуговування газопроводів, димоходів, повірки лічильників - 188,2 тис. грн, страхових послуг - 314,1 тис. грн, послуг з перевезення вогнетасників - 818,4 тис. грн, участі у короткотермінових семінарах - 431,0 тис. грн, послуг з встановлення та обслуговування охоронної та протипожежної сигналізації - 1274,8 тис. грн, інших послуг - 5603,2 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на 4882,6 тис. грн необхідне для оплати проїзду та добових під час службових відряджень працівників апарату Держпродспоживслужби, 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 епізотичного контролю, реагування на скарги, здійснення відбору зразків для проведення їх досліджень, випробувань, експертизи, тощо) - 3751,2 тис. гривень.

Додаткова потреба за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" складає 8 177,3 тис. грн. необхідна для своєчасних розрахунків апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів за спожиті енергоносії за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1 268,0 тис. грн, за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 783,1 тис. грн, за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" -

4 089,2 тис. грн, за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 1 335,6 тис. грн, за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 701,4 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на 2 962,8 тис. грн необхідне для навчання персоналу в рамках реалізації проєкту цифровізації Держпродспоживслужби, а також підвищення кваліфікації 1684 державних службовців апарату Держпродспоживслужби та територіальних органів відповідно до постанови КМУ від 06.02.2019 № 106.

Додаткова потреба за КЕКВ 2630 "Трансфери урядами зарубіжних країн та міжнародним організаціям" пов'язана із необхідністю сплати членських внесків в ЄОКЗР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 № 38 "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської та Середземноморської організації захисту рослин". Загальний обсяг потреби у видатках із розрахунку прогнозованого курсу складає 2 544,5 тис. грн (щорічний членський внесок - 76 410 євро).

Додаткова потреба за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в обсязі 3 995,8 тис. грн для сплати судового збору за позовами у справах (1 142,0 тис. грн), на відрахування грошових коштів 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.

На сьогоднішній день Держпродспоживслужби та її територіальні органи мають застаріле матеріальне забезпечення, що уповільнює автоматизацію та цифровізацію документації, створення інтегрованої платформи реєстрів Держпродспоживслужби, інтеграції з ДІЯ та міжнародними системами, тощо. Виділення видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 2022 рік в обсязі 42 764,9 тис. грн необхідне 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 (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.

За КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" видатках в обсязі 4 875,2 тис. грн необхідна для проведення/ продовження капітального ремонту 12 об'єктів територіальних органів площею 1729 м2 (4835,2 тис. грн) та капітального ремонту 1 автомобіля (40,0 тис. грн).

За КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" в обсязі 24 964,0 тис. грн необхідна реконструкції адміністративних приміщень площею 5383,7 м2, які обліковуються на балансах територіальних органів Держпродспоживслужби.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) збільш у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	83,0	121,2
2	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	403,0	1 360,0
3	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		7 112,7
ефективності					
1	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	11,0
2	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та тис.грн. реконструкції приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4,2

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

Затвердження бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" на рівні доведеного граничного обсягу видатків призведе до уповільнення виконання функціональних обов'язків працівників центрального апарату Держпродспоживслужби та її територіальних органів, що в свою чергу збільшить ризик потрапляння до споживача небезпечної для життя та здоров'я людей продукції, занесення збудинків особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро з територій інших держав або карантинних зон, та їх розповсюдження по території України, та унеможливить розширення зовнішніх ринків збуту вітчизняних товарів.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1209020	Протипізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро	547 683,4	578 639,8	578 639,8	653 897,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		13 700,0	10 700,0	16 181,3		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	539 091,6	552 304,8	555 304,8	467 455,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447,7	465,0	465,0			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 413,7	3 000,0	3 000,0			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 054,9	6 170,0	6 170,0			
2700	Соціальне забезпечення	394,0	3 000,0	3 000,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	281,5			170 261,0		
	ВСЬОГО	547 683,4	578 639,8	578 639,8	653 897,5		

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

На 2022 році необхідно додатковий обсяг коштів у сумі 653 897,5 тис грн, у тому числі на індивідуальні засоби захисту, спеодяг та інструменти - 16 181,3 тис грн, на придбання засобів діагностики, щеплення та локалізацію хвороб тварин - 467 455,2 тис грн, на придбання лабораторного обладнання та спецтранспорту - 170 261,0 тис гривень. Додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити стабільну епізоотичну ситуацію в країні та зменшити кількість захворювань тварин та людей, викликаних збудниками особливо небезпечних захворювань. Крім того буде забезпечена потреба спеціалістів які виконують ветеринарно-санітарні заходи у індивідуальних засобах захисту, спеодязі, інструментах і перев'язувальних матеріалах, що необхідні для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин, у тому числі для взяття проб та здійснення головообробок.

Додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити стабільну епізоотичну ситуацію в країні, виконати міжнародні зобов'язання щодо контролю за здоров'ям тварин, створивши сприятливі умови для експорту вітчизняної продукції тваринництва на міжнародні ринки, зменшить кількість захворювань людей та тварин, викликаних збудниками особливо небезпечних захворювань.

Додатковий обсяг коштів дозволить забезпечити закупівлю спецавтомобілів, та сучасного лабораторного та іншого обладнання для проведення досліджень і лікувальних заходів необхідних для контролю над епізоотичною ситуацією в державі. Заплановано модернізувати матеріально-технічну, базу призначену для боротьби та запобігання розповсюдженню хвороб тварин на території нашої країни. Це дасть підґрунтя для комплексної роботи та створить довгострокові перспективи розвитку і удосконалення протипізоотичної системи нашої держави.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	13 026,9	27 026,9

2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	72 852,6	73 352,6
3	Площа обробленої території з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис.кв.м)	тис.кв.м	Внутрішньогосподарський облік	441,9	883,9
4	Кількість індивідуальних засобів захисту та спеодяту для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	240,0	597,0
5	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		2 032,0
6	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення		70,0
ефективності					
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,9	5,9
2	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	157,8	197,6
3	Середня вартість 1 індивідуального засобу захисту та спеодяту для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	44,6	45,0
4	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	795,0	795,0
5	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованого обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		63 120,0
6	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованого транспортного засобу ветеринарної медицини	грн.	Внутрішньогосподарський облік		600 000,0

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1209030	Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	1 507 000,5	2 583 755,4	2 216 220,7	1 290 287,4		

2110	Оплата праці	1 169 770,8	1 613 747,5	1 749 589,2	316 389,0
2120	Нарахування на оплату праці	256 517,1	355 024,5	384 909,7	68 457,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 961,2	29 442,1	28 853,9	39 011,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 130,6	21 748,8	22 196,2	29 119,9
2230	Продукти харчування	234,0	228,8	261,1	282,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 168,0	5 122,7	5 180,5	19 766,8
2250	Видатки на відрядження	737,9	803,7	803,5	993,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 574,8	21 730,2	23 468,6	13 062,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5		30,0	434,3
2700	Соціальне забезпечення	629,7	611,7	559,8	228,1
2800	Інші поточні видатки	274,9	295,4	368,2	1 975,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		535 000,0		772 157,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)				3 108,7
3130	Капітальний ремонт				23 300,7
3140	Реконструкція та реставрація				2 000,0
	ВСЬОГО	1 507 000,5	2 583 755,4	2 216 220,7	1 290 287,4

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

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

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в обсязі 384 846,4 тис. грн необхідне для виплати надбавок та доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам, а також нарахувань на заробітну плату. Слід зазначити, що при затвердженні бюджетних призначень на 2022 рік в межах граничного обсягу видатків, рівень середньомісячної заробітної плати працівників складатиме 7 019 грн, збільшення фонду заробітної плати дозволить підвищити її рівень до 8 289 гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали та інвентар" в сумі 39 011,1 тис. грн. необхідні для забезпечення здійснення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт, зокрема для придбання:

паперу, канцелярського приладдя, конвертів, марок поштових - 3 066,1 тис. грн;

паливно-мастильних матеріалів - 6 757,3 тис. грн;

автозапчастин та витратних матеріалів для автомобілів - 1 745,0 тис. грн;

запчастин та витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки - 1 106,4 тис. грн;

розсідачних матеріалів для лабораторних досліджень, лабораторного приладдя та обладнання, запчастин до них, посуду, екіпіровки (у тому числі в межах виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, державного моніторингу кормів та кормових добавок, державного контролю/моніторингу за безпечністю риби та рибних продуктів, державного моніторингу щодо протимікробної резистентності, лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів у закладах освіти, а також державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері ГМО у відкритих системах, проведення наукових (науково - технічних) робіт) - 24 303,1 тис. грн;

меблів - 1 406,1 тис. грн;

вогнегасників та інших протипожежних засобів, аптечок, протигазів - 251,1 тис. грн;

здійснення передплати періодичних видань - 376,0 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" у сумі 29 119,9 тис. грн необхідні для забезпечення здійснення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт, досліджень (у тому числі в межах виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, державного моніторингу кормів та кормових добавок, державного контролю (моніторингу) риби та рибних продуктів, державного моніторингу щодо протимікробної резистентності, лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів у закладах середньої освіти, а також державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері ГМО у відкритих системах, виконання наукових (науково - технічних) робіт), зокрема для придбання:

ветеринарних препаратів - 5 102,9 тис. грн;

лікарських засобів - 876,8 тис. грн ;

розчинників та рідин - 6 086,0 тис. грн;

живильних середовищ - 4 064,4 тис. грн;

діагностичних наборів - 9 149,6 тис. грн;

інше (тест-системи, дезінфекційні засоби, тощо) - 3 840,2 тис. гривень.

Додаткові призначення за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" в обсязі 282,5 тис. грн необхідні для забезпечення продуктами спецхарчування (молоко) в лікарнях та лабораторіях згідно постанови Кабінету міністрів України від 27.06.2003 № 994.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 19 766,8 тис. грн необхідне для оплати державними установами послуг: пошти, зв'язку та Інтернет - 1 145,5 тис. грн;

з консультування та технічного обслуговування програмного забезпечення - 1 958,1 тис. грн;
оренди приміщень та послуг з утримання приміщень - 235,7 тис. грн;
обслуговування та ремонту лабораторного та медичного обладнання - 1 110,5 тис. грн;
ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки - 2 154,9 тис. грн;
ремонт та технічного обслуговування автомобілів - 2 383,7 тис. грн;
послуг повірки, калібрування та атестації - 3 423,9 тис. грн;
встановлення та обслуговування охоронної та пожежної сигналізації - 575,8 тис. грн;
страхових послуг - 330,4 тис. грн;
участі у короткострокових семінарах - 441,0 тис. грн;
поточний ремонт приміщень - 3 892,9 тис. грн;
інших послуг (монтаж й установка охоронної та пожежної сигналізації, проведення медичного огляду, страхування, вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження) - 2 114,4 тис. гривень.

У зв'язку із необхідністю збільшення кількості службових відряджень, у тому числі для участі у семінарах та нарадах, направлених на навчання, для виконання визначених завдань та заходів у межах відповідного регіону (надання організаційно-методичної допомоги у вирішенні виробничих питань, тощо) та підвищенням вартості граничних норм відшкодування витрат на відрядження додаткова потреба у призначеннях за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на 2022 рік становить 993,3 тис. гривень.

Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату теплопостачання, води, електроенергії, природного газу за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" складає 13 062,9 тис. грн., зокрема: КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 596,1 тис. грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 456,8 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 6 291,8 тис. грн, КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 3 573,3 тис. грн., КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 2 144,9 тис. гривень.

Збільшення бюджетних призначень за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на 434,3 тис. грн необхідне для здійснення післядипломної підготовки кадрів та навчання спеціалістів державних установ.

Потреба у видатках за КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги" в сумі 228,1 тис. грн необхідна для виплати пенсій, призначених працівникам на підставі статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 № 1960 та від 24.06.2016 № 461. Відшкодування витрат Пенсійного фонду здійснюється підпорядкованими бюджетними установами відповідно до підпункту 6.7 пункту 6 Постанови Правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 № 21-1.

Додаткова потреба за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в обсязі 1 975,3 тис. грн необхідна для оплати судового збору за позовами у справах, податків, штрафів та пені.

Потреба у видатках за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" складає 772 157,4 тис. грн, та необхідна для придбання державними установами 905 одиниць лабораторного обладнання, зокрема:

для проведення лабораторних досліджень (випробувань) за показниками безпеки харчових продуктів та кормів 142 231,6 тис. грн ;

для Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження - 56 350,0 тис. грн;

для проведення лабораторних/інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи факторів середовища життєдіяльності людини - 1 296,3 тис. грн;

для проведення фітосанітарних експертиз - 12 231,6 тис. грн;

лабораторне обладнання для розширення сфери акредитації лабораторії - 254622,3 тис. грн та інше лабораторне обладнання - 9246,8 тис. грн;

9 одиниць легкових автомобілів (3 550,8 тис. грн);

42 одиниці спеціалізованих автомобілів (18 161,6 тис. грн);

194 одиниці меблів (20 572,3 тис. грн);

461 одиниця комп'ютерної та оргтехніки (7 364,1 тис. грн);

іншого обладнання (кондиціонери, активне мережеве та телекомунікаційне обладнання, тощо) - 9 330,0 тис. гривень.

Крім того потреба у асигнуваннях, необхідних для реалізації програми Президента України у сфері розвитку економіки на період з лютого 2021 року до травня 2024 року для облаштування 9 сучасних лабораторій складає 255 200,0 тис. гривень.

Виділення у 2022 році призначень за КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" в обсязі 3 108,7 тис. грн. необхідне для будівництва приміщення державної установи, підпорядкованої ГУ ДПС в Луганській області (3 108,7 тис. грн).

Виділення у 2022 році призначень за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на 2022 рік в обсязі 23 300,7 тис. грн дозволить провести/продовжити капітальний ремонт автомобілів, адміністративних приміщень, гаражів, утеплення фасадів адміністративних приміщень, які обліковуються на балансах державних установ,

підпорядкованих територіальним органам Держспродепоживслужби, а саме: 60 об'єктів загальною площею 7 898,6 м² (22 767,7 тис. грн), 6 автомобілів (233,0 тис. грн) та ремонту системи опалення 1 об'єкт (300,0 тис.грн).

Виділення у 2022 році призначень за КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" на 2022 рік в обсязі 2 000,0 тис. грн дозволить розробити проектну документацію для здійснення реконструкції адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Малорівненська, 91Б площею 322,3 кв. м., утеплити фасади даного приміщення, реконструювати дах, що запобігатиме втратам тепла та сприятиме економії витрат на опалення природним газом, розширивши при цьому функціональні можливості даного приміщення

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	82,0	83,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік	645,0	3 285,0
5	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	26 169,0	26 581,0
6	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 256,0	5 281,2
7	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		7 898,6
8	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	101,0	461,0
9	Кількість придбаного лабораторного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі		905,0
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	290,0	293,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	2,8
3	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	25,5	25,9
4	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,1	5,2
5	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м тис.грн. приміщень державних установ Держпродспоживслужби	на 1 кв.м тис.грн.	Акти виконаних робіт		3,0

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

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

Також, у разі не отримання достатнього обсягу коштів для запровадження моніторингу діяльності постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти шляхом проведення відповідних лабораторних досліджень (випробувань) не можливо буде проконтролювати діяльність операторів ринку, які надають послуги харчування у закладах освіти. Та, у зв'язку з відсутністю державного контролю за харчуванням дітей, ймовірно може відбуватися постачання небезпечних та непридатних харчових продуктів до закладів освіти, що може спричинити виникнення харчових отруєнь.

Наслідками відсутності достатнього обсягу фінансування планів державного моніторингу за харчовими продуктами згідно із законами України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про безпечність та гігієну кормів", "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" буде не виконання державних функцій, покладених на Держпродспоживслужбу, незабезпечення безпечними харчовими продуктами, кормами вітчизняних споживачів, не дотримання вимог торговельних партнерів України, скасування доступу на міжнародні ринки, зокрема на ринки ЄС та КНР, оскільки виконання щорічних планів державного моніторингу є однією із передумов експорту харчових продуктів та кормів українського виробництва.

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1209040	Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляд)	73 432,3	83 697,8	83 697,8	14 440,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 677,8	4 290,0	4 290,0	1 617,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 754,5	79 407,8	79 407,8	12 823,4		
	ВСЬОГО	73 432,3	83 697,8	83 697,8	14 440,5		

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

Граничний обсяг поточних витрат на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209040 становить 85,3 % від потреби в видатках (98 138,3 тис. грн). Додаткові призначення дозволять підвищити соціальний захист прав споживачів, створити сприятливі умови для насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, не допустити загрозу погіршення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Для належного виконання завдань та функцій Держпродспоживслужби у сферах захисту прав споживачів, ринкового нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення розрахункова потреба бюджетних призначень за КПКВК 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" на 2022 рік становить 98 138,3 тис. грн (поточні видатки), обсяг додаткової потреби складає 14 440,5 тис. гривень.

Потреба у збільшенні видатків за напрямом "Оплата зразків продукції, відібраних у суб'єктів господарювання, послуг з транспортування зразків, проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки зразків продукції, зберігання зразків продукції та знищення використаних зразків продукції" в обсязі 1 300,5 тис. грн (КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 93,0 тис. грн, "КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1 207,5 тис. грн) необхідна, зокрема:

для посилення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду збільшити граничний обсяг призначень на 554,2 тис. грн: 93,0 тис. грн - оплата вартості зразків продукції, 461,2 тис. грн - оплата послуг з транспортування, проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, зберігання та знищення відібраних у суб'єктів господарювання зразків продукції. Збільшення бюджетних призначень дозволить відібрати у суб'єктів господарювання 1 544 од. зразків продукції для проведення досліджень у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, проти 1 467 од. зразків, які будуть відібрані в межах граничного обсягу видатків. При цьому, середня вартість одного відібраного зразка товару та послуг з його транспортування, проведення експертизи (випробувань), зберігання та знищення (7 119,2 грн) планується без змін;

для здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів, окремих показників якості необхідно забезпечити належну доказову базу шляхом підтвердження лабораторними випробуваннями продукції, що може бути відібрана з вмотивованої підстави державними інспекторами при здійсненні заходів державного контролю. Збільшення бюджетних призначень на 746,3 тис. грн (КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" дозволить провести 52 020 од. лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів проти 49 315 од., які можуть бути проведені в межах граничного обсягу видатків. При цьому, середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості (275,9 грн) планується без змін.

Потреба у збільшенні видатків за напрямом "Оплата послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" на 10 486,0 тис. грн (КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" пов'язана із необхідністю недопущення погіршення санітарного та епідемічного благополуччя населення з негативними наслідками на довгострокову перспективу, зокрема, існуватимуть ризики щодо неконтрольованого поширення серед населення гострих інфекційних хвороб, зростання кількості випадків виникнення спалахів гострих інфекційних хвороб та отруєнь серед населення, у тому числі серед дітей у дошкільних навчальних закладах та закладах оздоровлення та відпочинку, занесення та поширення на територію України особливо небезпечних (у тому числі холера, чума, тощо) і інфекційних хвороб. Збільшення бюджетних призначень дозволить провести 940,0 тис. од. лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства проти 794,2 тис. од., які можуть бути проведені в межах граничного обсягу видатків. При цьому, середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства (71,9 грн) планується без змін.

Потреба у збільшенні видатків за напрямом "Оплата приладів, інструментів та матеріалів для відбору зразків" (КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар") на 1 524,1 тис. грн. необхідна для додаткового придбання 13 344 од. приладів, інструментів та матеріалів (сейфпакети, рукавички, халати, шапочки, бажилі, лабораторний інструмент для відбору харчових продуктів) з метою забезпечення державних інспекторів під час здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, а також державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості належними умовами відбору зразків.

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

Відповідно до Положення Держпродспоживслужби є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду: перевіряє діяльність суб'єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог; подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством; перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу. Передбачається, що метрологічний нагляд за належним рівнем стану єдності вимірювань та кількістю фасованого товару в упаковках здійснюватимуть 45 державних

інспекторів з метрологічного нагляду у відповідних адміністративно-територіальних одиницях по всій Україні. На одного інспектора передбачено 25 планових перевірок на рік. Середня вартість повірки засобу вимірювальної техніки на 2022 рік становить 920,59 гривень. Збільшення бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209040 у сумі 1 129,9 тис. грн дозволить забезпечити функціонування системи метрологічного нагляду на належному рівні.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість відібраних зразків для проведення їх експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 467,0	1 544,0
2	Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	794,2	940,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	од.	Внутрішньогосподарський облік	49 315,0	52 020,0
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, придбаних для проведення відбору зразків ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	21 806,0	35 150,0
1	Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 119,2	7 119,2
2	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	71,9	71,9
3	Середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	275,9	275,9

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1209610	Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків		73 472,0	146 944,0	429 777,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 317,3	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		73 472,0	146 944,0	428 460,2	
	ВСЬОГО	0,0	73 472,0	146 944,0	429 777,5	

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

Для виконання Держпродспоживслужбою заходів Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 № 8973-UA Державним бюджетом України на 2021 рік за КПКВК 1209610 були затверджені видатки в обсязі 73 472,0 тис. гривень. Реалізація зазначеної Угоди передбачає розробку ряду ІТ-рішень щодо простежуваності, вимог до безпечності харчових продуктів та вимоги ринків експорту, а також проектування, будівництво та оснащення 10 прикордонних інспекційних постів (з них у 2021 р. - 2 од., у 2022 р. - 4 од.). Це дозволить збільшити експорт вітчизняної продукції, що в свою чергу є важливим чинником для покращення економічної ситуації в країні.

Потреба у 2022 році зумовлена необхідністю залучення вузькоспеціалізованих експертних організацій у сфері будівництва та проектування для надання консультативної та методичної допомоги під час будівництва прикордонних інспекційних постів, а також з метою оплати послуг незалежного верифікатора. Потреба у 2022 році зумовлена необхідністю виконання Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" стосовно ввезення державним ветеринарним інспектором у формі перевірок на приданому прикордонному інспекційному посту. Така ситуація може обмежити імпорту харчової продукції та живих тварин і суттєво вплинути на відносини з міжнародними партнерами та інвесторами, а також погіршить економічну ситуацію в країні, що є недопустимим в часи світової кризи спричиненої пандемією. Альтернативним заходом може бути розширення співпраці з міжнародними донорами, в частині залучення коштів позик для завершення будівництва та облаштування прикордонних інспекційних постів, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 68.

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, унеможливиться виконання вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" стосовно ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів із продуктами та живими тваринами, які підлягають заходам державного контролю, що здійснюються державним ветеринарним інспектором у формі перевірок на приданому прикордонному інспекційному посту. Така ситуація може обмежити імпорту харчової продукції та живих тварин і суттєво вплинути на відносини з міжнародними партнерами та інвесторами, а також погіршить економічну ситуацію в країні, що є недопустимим в часи світової кризи спричиненої пандемією. Альтернативним заходом може бути розширення співпраці з міжнародними донорами, в частині залучення коштів позик для завершення будівництва та облаштування прикордонних інспекційних постів, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 68.

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

№ з/п	Найменування	Описиля виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість облаштованих та оснащених прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	4,0	9,0
2	Кількість розроблених проектів на будівництво, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)		9,0

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, унеможливлється виконання вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" стосовно ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів із продуктами та живими тваринами, які підлягають заходам державного контролю, що здійснюються державним ветеринарним інспектором у формі перевірок на призначеному прикордонному інспекційному посту. Така ситуація може обмежити імпорт та транзит харчової продукції та живих тварин і суттєво вплинути на відносини з міжнародними партнерами та інвесторами, а також погіршить економічну ситуацію в країні, що є недопустимим в часи світової кризи спричиненої пандемією. Альтернативним заходом може бути розширення співпраці з міжнародними донорами, в частині залучення коштів позик для завершення будівництва та облаштування прикордонних інспекційних постів, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 68.

ВСЬОГО:	20 800 569,4	6 576 001,5	6 508 154,8	25 041 399,0
---------	--------------	-------------	-------------	--------------