

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1201010	Керівництво та управління у сфері економіки	487 200,8	86 857,1	487 796,7	70 593,6			
2110	Оплата праці	366 755,9		366 755,9				
2120	Нарахування на оплату праці	80 686,3		80 686,3				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 590,0	2 939,1	2 590,0	2 939,1			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 901,4	14 608,5	20 901,4	14 445,0			
2250	Видатки на відрядження	1 161,8	1 213,5	1 161,8	1 213,5			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 401,4		10 997,3				
2800	Інші поточні видатки	4 704,0	2 796,0	4 704,0	2 796,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 500,0		1 900,0			
3130	Капітальний ремонт		23 000,0		10 500,0			
3140	Реконструкція та реставрація		35 000,0		35 000,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 800,0		1 800,0			
ВСЬОГО		487 200,8	86 857,1	487 796,7	70 593,6			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничний обсяг на 2023-2024 роки не забезпечує в повному обсязі загальну потребу Міністерства для виконання покладених на неї завдань та функцій на належному рівні.

У 2023 додатковий обсяг становить 86 857,1 тис грн, із них:

Поточні видатки у сумі 21 557,1 тис грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 2 939,1 тис грн: на придбання комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів, канцелярського приладдя, протокольної атрибутики, придбання офісних меблів тощо;

КЕКВ 2240 - 14 608,5 тис грн для поштових послуг, утилізації списаного майна, послуг з встановлення (монтажу) системи кондиціювання, оплата послуг за проведення досліджень з оцінки впливу укладення угод про вільну торгівлю на економіку України та для технічного та технологічного супроводження автоматизованих систем та створення КСЗІ, експлуатаційних та інших послуг, пов'язаних з утриманням приміщень;

КЕКВ 2250 - 1 213,5 тис грн - службові відрядження відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", участь у роботі комісії з приймання державних первинних відповідностей критеріям уповноважених організацій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та встановленим критерієм, моніторинг еталонів, моніторинг відповідності уповноважених організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій та призначених органів і визнаних незалежних організацій

виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами та участь у роботі комісій з оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення органами з оцінки 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 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.

Капітальні видатки у сумі 65 300,0 тис грн, а саме:

КЕКВ 3110 - 5 500,0 тис грн для придбання кондиціонерів та сплит системи та комп'ютерної техніки (принтери, сканери тощо);
КЕКВ 3132 - 23 000,0 тис грн - капітальний ремонт адмінбудинку Мінекономіки за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174 (ремонт труб холодного та гарячого водопостачання, стояку, фасадів, ремонт кабінетів), капітальний ремонт адмінбудинку Мінекономіки за адресою: м. Київ, Хрещатик, 24;
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" тощо).

У 2024 додатковий обсяг становить 70 593,6 тис грн, із них:

Поточні видатки у сумі 21 393,6 тис грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 2 939,1 тис грн: на придбання офісних меблів, комплектувальних для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів, канцелярського приладдя, протокольної атрибутики, придбання офісних меблів тощо;

КЕКВ 2240 - 14 445,0 тис грн для поштових послуг, утилізацію списаного майна, послуг з встановлення (монтажу) системи кондиціонування, оплата послуг за проведення досліджень з оцінки впливу укладення угод про вільну торгівлю на економіку України та для технічного та технологічного супроводження автоматизованих систем та створення КСЗІ, експлуатаційних та інших послуг, пов'язані з утриманням приміщень;

КЕКВ 2250 - 1 213,5 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 встановленим 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 комісій з оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення органами з оцінки відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій службових відрядження за кордон керівництва Мінекономіки у складі урядових делегацій, візитів з питань міжнародних економічних відносин.
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.

Капітальні видатки у сумі 49 200,0 тис грн, а саме:

КЕКВ 3110 - 1 900,0 тис грн для придбання кондиціонерів та сплит системи, офісних меблів;

КЕКВ 3132 - 10 500,0 тис грн - капітальний ремонт адмінбудинку Мінекономіки за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174 (ремонт бруківки та кабінетів);

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").

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на 2024-2024 роки призведе:

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	53 273,8	186 677,4	53 273,8	151 189,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,0		150,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 933,8	30 884,1	3 933,8	30 790,0			
2250	Видатки на відрядження	5 903,0	12 114,5	5 903,0	12 567,4			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 158,0		2 158,0			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	39 600,0	556,8	39 600,0	914,0			
2800	Інші поточні видатки	3 687,0		3 687,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		140 964,0		104 760,0			
ВСЬОГО		53 273,8	186 677,4	53 273,8	151 189,4			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки, які необхідні для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках в 2023 році становлять 186 677,4 тис грн, в 2024 році становлять 151 189,4 тис гривень.

За KEKB 2240 "Оплата послуг крім комунальних" в 2023 році становлять 30 884,1 тис грн, в 2024 році становлять 30 790,0 тис гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на фінансування наступних витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на трьох міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за фінансуванням рішенням Кабінету Міністрів України зокрема на: послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях, оренду виставкових площі; виконання робіт з технічного обслуговування, обслуговування експозицій, оренда обладнання; послуги з перевезення вантажів, їх страхування, та митного оформлення, загального страхування конструкторської експозиції виставки; послуги розпорядника з підготовки національної експозиції під час проведення заходу; розроблення проєктної документації на створення національної експозиції та її елементами (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. Крім того виділення додаткових коштів забезпечать участь представників України у заходах, засіданнях, конференціях, міжнародних виставках-ярмарках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну економіку, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, забезпечення участі на засіданнях комітетів СОТ, а також пошуку ділових партнерів. Також необхідно передбачити додаткову потребу для сплати послуг банку 1,5 % + 50 грн SWIFT при сплаті членських внесків

За KEKB 2250 "Видатки на відрядження" в 2023 році становлять 12 114,5 тис грн, в 2024 році становлять 12 567,4 тис гривень.

Додаткових коштів будуть спрямовані на:

- фінансування наступних витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на трьох міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України (Міжнародній виставці промислових технологій "Ганновер - Мессе" (ФРН, м. Ганновер), Китайській міжнародній імпорتنій виставці (КНР, м. Шанхай), Ізмірському міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина), зокрема на: забезпечення відрядження 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) та представників, що обслуговують національну експозицію (переліт, проживання, добові, страхування, ПЛР-тест: 6 осіб x 8 діб (4 дні роботи виставки та 4 дні на підготовчі/завершувальні роботи) x 29,1 грн прогнозований курс долара НБУ);
 - забезпечення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішніх ринках під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм;
 - участь представників України у заходах, засіданнях, конференціях, міжнародних виставках-ярмарках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну економіку, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, забезпечення участі на засіданнях комітетів СОТ, а також пошуку ділових партнерів.
 - забезпечення належного рівня 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 конститування 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 Хашимітським Королівством, Республікою Індонезія.
- Крім того Україна є державою-експортером зерна та у 2020/2021 МР Торговий представник України є віце головою Міжнародної ради по зерну (МРЗ). У 2021/2022 МР розглядатиметься питання готовування 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.

Також 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 ЧЕТР від України та бере участь у засіданнях Ради директорів та інших заходах. Фінансування заходу дозволить здійснювати необхідну підготовку та забезпечити представництво інтересів України на належному рівні.

33а КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям" в 2023 році становлять 556,8 тис грн, в 2024 році становлять 914,0 тис гривень.

Прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2023 році становитиме 630 тис. швейцарських франків (в 2022 році становив 620,0 тис швейцарських франків), що за прогнозним курсом швейцарського франку до гривні (1швейцарський франк = 35,00 грн.) становитиме:

630 000 x 35,00 = 22 050,0 тис. грн.

22 050,0 (потреба)- 21 493,2(передбачено в 2023 році) = 556,8тис. грн. (додаткова потреба)

Прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2023 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 2023 році може скласти 97%.

Прогнозована загальна сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2024 році становитиме 640 тис. швейцарських франків (в 2023 році становив 630,0 тис швейцарських франків), що за прогнозним курсом швейцарського франку до гривні (1швейцарський франк = 35,00 грн.) становитиме:

640 000 x 35,00 = 22 400,0 тис. грн.

22 400,0 (потреба) - 21 485,98 (передбачено в 2024 році) = 914,0 тис. грн (додаткова потреба).

Крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2024 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 2024 році може скласти 95%.

За КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам та організаціям)" в 2023 році становлять 140 964,00 тис грн, в 2024 році становлять 104 760, тис гривень. необхідно передбачити на фінансування пов'язаних з підготовкою та забезпеченням участі України у Всесвітній виставці "Експо-2025" (м. Осака, Японія) 2023 рік. У разі ухвалення рішення Кабінету Міністрів України щодо підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2025" (м. Осака, Японія) у відповідному році планується передбачити видатки у сумі 140 964 000,40 грн на: будівництво павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2025" (за інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): включаючи земляні роботи, монтаж, каркас будівлі, облицювання фасадів, скління, підключення мереж: 3,36 м2 * 1000 дол.США * (середня вартість будівельних робіт м2.) * 1200 м2 (розмір території забудови- фундамент) = 4,036 тис. дол. США; дизайн та архітектурні роботи, пов'язані з павільйоном України на Всесвітній виставці "Експо-2025" (За інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): 4,036 м.2 * 1000 дол.США * (середня вартість дизайну м2.) * 10% = 404,0 тис.дол.США; облаштування павільйону: кріплення, обладнання та системного обладнання (За інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): 4,036 м.2 * 1000 дол.США * (середня вартість дизайну м2.) * 10% = 404,0 тис.дол.США. Більш орієнтовні розрахунки додаються.

2024 рік. У разі ухвалення рішення Кабінету Міністрів України щодо підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2025" (м. Осака, Японія) у відповідному році планується передбачити видатки у сумі 104 760 000,00 грн на: проведення внутрішніх робіт, пов'язаних з павільйоном України у Всесвітній виставці "Експо-2025" (за інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): включаючи внутрішні оздоблювальні роботи та підключення інженерних мереж (електрика, телекомунікація, вентиляція, водопровід, каналізація тощо) 4,55 м.2 * 1000 дол.США * (середня вартість дизайну м2.) * 720 м2 (площа експозиції) = 3,273 тис.дол.США; продовження виконання робіт з облаштування павільйону: кріплення, обладнання та системного обладнання (За інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): включаючи встановлення сантехніки та меблів; встановлення протипожежної системи, системи безпеки, кондиціонування повітря, телекомунікаційних мереж тощо).

За КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (оєгіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" у сумі 2 158,0 тис грн необхідно передбачити на:

- фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на трьох міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України (Міжнародному ярмарку (м. Ізмір, Туреччина), зокрема на: організацію Дня економіки України під час роботи виставки (оренда зали для виставки (КНР, м. Шанхай), 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 x 50 осіб) та послуги з проведення культурних заходів (оренда зали для національної експозиції : участь творчого колективу - 5 осіб x 4 доби (переліг, проживання, добові, страховка, ПЛР-тест).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Сплата членського внеску до Світової організації торгівлі (СОТ)	тис.грн.	Рахунок Світової організації торгівлі, внутрішній облік	21 716,4	22 380,8	21 709,2	22 736,0
2	Витрати на підготовку та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо - 2025" (м. Осака, Японія)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір		140 960,4		104 760,0
3	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Звіт головного розпорядника		28 248,4		28 248,4
продукту							
1	Кількість проведених засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей спіголів зазначених комісій, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економіки	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	15,0	25,0	15,0	34,0
2	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	8,0	13,0	8,0	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, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	5,0	10,0	5,0	10,0

4	Кількість проведених засідань двосторонніх органів, од. двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва України - ЄС та держави - члени ЄС, участі України в Регіональній Конвенції ПЄМ	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	7,0	15,0	7,0	15,0
5	Кількість заходів із забезпечення співробітництва України-НАТО	Звіти до МЗС	6,0	12,0	6,0	12,0
6	Кількість проведених заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік	5,0	6,0	5,0	6,0
7	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, участі у конференціях, засіданнях органів СОТ	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	4,0	8,0	4,0	8,0
9	Кількість проведених переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю, засідань спільних комісій з імплементації укладених угод	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	3,0	7,0	3,0	7,0
10	Кількість проведених засідань Комітету СОТ з державних закупівель, робочих програмах Комітету та проведено двосторонні зустрічі з метою розширення доступу до ринку державних закупівель інших країн для українських експортерів	Звіти до МЗС	3,0	3,0	3,0	3,0
11	Кількість проведених заходів, консультацій, засідань, слухань з питань забезпечення захисту національних інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів України	Звіти до МЗС	5,0	13,0	5,0	13,0
12	Кількість обласшованих павільйонів для участі на Весняній виставці "Експо - 2025" (м. Осака, Японія)	Внутрішньогосподарський облік, договір		1,0		1,0
13	Площа обласшованого павільйону для участі на Весняній виставці "Експо - 2025" (м. Осака, Японія)	Договір, акти виконаних робіт	1 750,0			1 750,0
14	Кількість проведених заходів у рамках участі у засіданнях Ради МРЗ, участі у комітетах, представництва на конференціях, сесіях, засіданнях керівних та статутних органів ФАО	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік		6,0		6,0

15	Кількість проведених заходів в рамках забезпечення співробітництва ЧЕТР, а саме участь у засіданнях Ради директорів, зборах ЧЕТР	Доручення Кабінету Міністрів України, звіт до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
ефективності				
1	Середня вартість облаштування 1 кв. м. павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо -2025" (м. Осака, Японія)	Внутрішньо-господарський облік, договір	8,5	8,5
2	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України на виставці	Звіт	3,0	3,0
якості				
1	Ступінь готовності павільйону України до участі у Всесвітній виставці "Експо -2025" (м. Осака, Японія)	Внутрішньо-господарський облік	40,0	60,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підготовка та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо - 2025" (м. Осака, Японія)

Участь України у Всесвітніх виставках "Експо" відбувається у разі ухвалення відповідного рішення Уряду на запрошення глави держави/глави Уряду країни-організатора. Всесвітні виставки або "Експо" - є найбільш престижними імідажевими виставковими заходами у світі, на яких країни-учасниці демонструють унікальність своїх культур та національну ідентифікацію, свій економічний та науково-технічний потенціал. "Експо" проводиться в різних містах кожні 5 років, рішення про місце проведення Всесвітніх виставок приймає Міжнародне Бюро Виставок Bureaу International des Expositions (BIE). Участь України у Всесвітніх виставках "Експо" дає можливість покращення національного іміджу на міжнародному рівні завдяки демонстрації економічних, наукових та культурних досягнень, залучення інвестицій в перспективні інтеграційні та індустріальні проекти, в розвиток інфраструктури та енергетики; активізацію двостороннього співробітництва з різними країнами, закріплення існуючих та налагодження нових контактів серед представників промисловості, науки, культури та бізнес-спільноти, підтримку та розвиток українських товарів і послуг на світові ринки.

2023 рік:

У разі ухвалення рішення Кабінету Міністрів України щодо підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2025" (м. Осака, Японія) у відповідному році планується передбачити видатки у сумі 140 964 000,40 грн на: будівництво павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2025" (за інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): включаючи земельні роботи, монтаж, каркас будівлі, облицювання фасадів, скління, підключення мереж: 3,36 м² * 1000 дол.США * (середня вартість будівельних робіт м².) * 1200 м² (розмір території забудови- фундамент) = 4, 036 тис. дол. США; дизайн та архітектурні роботи, пов'язані з павільйоном України на Всесвітній виставці "Експо-2025" (За інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): 4, 036 м² * 1000 дол.США * (середня вартість дизайну м².) * 10% = 404, 0 тис.дол.США; облаштування павільйону: кріплення, обладнання та системного обладнання (За інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): 4, 036 м² * 1000 дол.США * (середня вартість дизайну м².) * 10% = 404, 0 тис.дол.США.

2024 рік :

У разі ухвалення рішення Кабінету Міністрів України щодо підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2025" (м. Осака, Японія) у відповідному році планується передбачити видатки у сумі 104 760 000,00 грн на: проведення внутрішніх робіт, пов'язаних з павільйоном України на Всесвітній виставці "Експо-2025" (за інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025" (Participant Guide): включаючи внутрішні оздоблювальні роботи та підключення інженерних мереж (електрика, телекомунікація, вентиляція, водопровід, каналізація тощо) 4, 55 м² * 1000 дол.США * (середня вартість дизайну м².) * 720 м² (площа експозиції) = 3,273 тис.дол.США; продовження виконання робіт з облаштування павільйону: кріплення, обладнання та системного обладнання (За інформацією від Організаційного комітету "Експо - 2025"

(Participant Guide): включаючи встановлення сантехніки та меблів, встановлення протипожежної системи, системи безпеки, кондиціонування повітря, телекомунікаційних мереж тощо).

Підготовка та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України

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 вітчизняні 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.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" у 2022 році кошти будуть спрямовані на здійснення заходів, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях; орендою виставкових площ; послугами з виконання робіт з технічного облаштування, обслуговування, орендою обладнання, меблів; послугами з перевезення вантажів, їх страхування та митного оформлення, загального страхування конструкторської експозиції; послугами розпорядників з підготовки національних експозицій під час проведення заходів; послугами розроблення проектної документації на створення національних експозицій та їх емблем (логотипів); послугами проведення рекламних кампаній, включенням до офіційного каталогу міжнародних форумів, конференцій під час роботи виставок та ярмарків інформації про вітчизняних учасників; організацією Дня економіки України під час роботи ключових міжнародно-ярмаркових заходів, а також з видатками на відрядження за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційної делегації та представників, що обслуговують національні експозиції.

2023 рік:

У Державному бюджеті України за цим напрямком використання коштів необхідно передбачити бюджетне асигнування з розрахунком на 2022 рік з урахуванням змін в цінній політиці, валютних коливань та можливим збільшенням оренди виставкової площі під національну експозицію України на виставці (орієнтовно 28 248,4 тис. грн).

2024 рік:

У Державному бюджеті України за цим напрямком використання коштів необхідно передбачити бюджетне асигнування з розрахунком на 2022 рік з урахуванням змін в цінній політиці, валютних коливань та можливим збільшенням оренди виставкової площі під національну експозицію України на виставці (орієнтовно 28 248,4 тис. грн).

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 відстоювання 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.

Членські внески

Обсяг бюджетних призначень у 2023 році, забезпечує виконання фінансових зобов'язань України щодо сплати членського внеску до бюджету СОТ лише на 97% відсотків. Для виконання фінансових зобов'язань у повному обсязі у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" на сплату членського внеску України до бюджету СОТ необхідно передбачити додаткові кошти у сумі 556,8 тис. грн.

Крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2023 році може додатково зрости у зв'язку із зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку. Обсяг бюджетних призначень у 2024 році, забезпечує виконання фінансових зобов'язань України щодо сплати членського внеску до бюджету СОТ лише на 95% відсотків. Для виконання фінансових зобов'язань у повному обсязі у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" на сплату членського внеску України до бюджету СОТ необхідно передбачити додаткові кошти у сумі 914,0 тис. грн.

Крім того, сума членського внеску України до бюджету СОТ у 2024 році може додатково зрости у зв'язку із зміною курсу національної валюти стосовно швейцарського франку.

ФАО, МРЗ, ЧБТР

Україна є державою-експортером зерна та забезпечує представництво і лобювання національних інтересів у торговельно-економічній сфері, зокрема щодо експорту зернових України 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" Напряму 5 "Міжнародна економічна політика і торгівля" Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Сфунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	3	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	7	7
1	2		4		5				
1201080	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	4 635,6	50 114,9		4 635,6	39 579,7			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 635,6	37 053,9		4 635,6	38 202,2			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 061,0			1 377,5			
ВСЬОГО		4 635,6	50 114,9		4 635,6	39 579,7			

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2023 рік

Для забезпечення виконання бюджетної програми додатковий обсяг у 2023 році складає 50 114,9 тис. грн, в тому числі на поточні видатки 37 053,9 тис. грн та на капітальні видатки 13 061,0 тис. грн.

Поточні видатки:

загально-виробничі витрати з утримання гірничих об'єктів під час ліквідації підприємства 5 152,5 тис. грн.;

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

ліквідація стволів "Головний" та "Вентиляційний" 4 466,4 тис. грн;

ліквідація 41 од. аварійних будівель та споруд шахт 8,9 12 790,6 тис. грн;

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

Воскрізоване 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 1 857,1 тис. грн.

Здійснення авторського та технічного нагляду за їх виконанням у кількості 24 спостереження, відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 819,1 тис. грн.

Капітальні видатки:

Відновлення діючих ділянок водовідливних шкілень у кількості 1 од., викликано необхідністю недопущення подальшого їх руйнування, як гірничих об'єктів, розташованих під житловим масивом та дорогою державного значення Н9 7 245,3 тис. грн;

Автомобільна дорога протяжністю 1,8 км до карстових провалів та 0,5 км до нового кладовища потрібна для виконання робіт на об'єкті 5 374,6 тис. грн;

Для повного забезпечення, запланованих до виконання у 2023 році робіт, необхідно виконати проектно-вишукувальні роботи, у тому числі 2 одиниці робочої документації 441,1 тис. грн.

2024 рік

Для забезпечення виконання бюджетної програми додатковий обсяг у 2024 році складає 39 579,7 тис. грн, в тому числі на поточні видатки 38 202,2 тис. грн та на капітальні видатки 1 377,5 тис. грн.

Поточні видатки:

загально-виробничі витрати з утримання гірничих об'єктів під час ліквідації підприємства 5 567,8 тис. грн.;

ліквідації шурфів у кількості 11 од. 823,6 тис. грн;

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

ліквідація 23 од. аварійних будівель та споруд шахт 8,9 15 304,8 тис. грн;

розбирання 8 од. тимчасових будівель та споруд 2 010,5 тис. грн.

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

Воскрізоване 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 1 857,1 тис. грн.;

Здійснення авторського та технічного нагляду за їх виконанням у кількості 24 спостереження, відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 670,2 тис. грн.

Капітальні видатки:

Автомобільна дорога протяжністю 1,7 км до карстових провалів для виконання робіт на об'єкті 981,1 тис. грн;

Виготовлення копій геологічної та маркшейдерської документації у кількості 1 комплекту надасть можливість зберегти накопичені матеріали розвитку та подолання наслідків надзвичайної ситуації 83,7 тис. грн

Для повного забезпечення, запланованих до виконання у 2024 році робіт, необхідно виконати проектно-вишукувальні роботи, у тому числі 2 одиниці робочої документації 312,7 тис. грн.

Враховуючи викладене, виділення додаткових коштів на 2023-2024 роки є вкрай необхідним.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одiniх виокру	Джерело iнформацiї	2023 рiк (прогноз) в межах доведених iндивiдуальних прогнозових показникiв	2023 рiк (прогноз) змiни у разi передбачення додаткових коштів	2024 рiк (прогноз) в межах доведених iндивiдуальних прогнозових показникiв	2024 рiк (прогноз) змiни у разi передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Ліквідація шурфів №№4,5,7,14,20		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт				441,4
2 Витрати на ліквідацію найбільш небезпечних карстових воронок		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		7 093,6		7 093,6
3 Витрати на ліквідацію ство-лів "Головний" Вентиляцій-ний" шахти №8		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		4 466,4		
4 Витрати на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		3 826,2		15 304,8
5 Витрати на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		8 964,5		
6 Ліквідація шурфів №№2,9,10,15,19		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт				382,2
7 Витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		4 874,6		4 874,6
8 Витрати на виготовлення копій геологічної та маркшейдерської документації на електронних носіях		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт				83,7
9 Витрати на постійне воєнізоване гірничо-рятувальне обслуговування		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		1 857,1		1 857,1
10 Витрати на проведення спостережень з авторського та технічного нагляду		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		819,1		670,2
11 Витрати на відновлення діючих ділянок водовід-ливної штольні "Тиса"		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		7 245,2		
12 Витрати на прокладання автомобільної дороги до карстових воронок, для-нок розробки ґрунту		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		981,0		981,0
13 Витрати на прокладання під'їзної автомобіль-ної дороги до нового кладовища		тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		4 393,6		

14 Витрати на розбирання тимчасових будівель та споруд тис.грн.			Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт		2 010,5
15	Витрати на виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солеорудник" Тьківського району Закарпатської області	тис.грн.	441,1	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	312,8
16	Загально - виробничі витрати по утриманню об'єктів соле-рудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства	тис.грн.	516,9	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	932,2
продукту					
1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	58,7	Внутрішньогосподарський облік	58,7
2	Кількість ліквідованих шурфів №№4,5,7,14,20	од.		Внутрішньогосподарський облік	6,0
3	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	52,5	Внутрішньогосподарський облік	52,5
4	Кількість ліквідованих стволів "Толовний", "Вентильний" шахти №8	од.	2,0	Внутрішньогосподарський облік	
5	Кількість ліквідованих аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	од.	6,0	Внутрішньогосподарський облік	22,0
6	Кількість ліквідованих аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	од.	13,0	Внутрішньогосподарський облік	
7	Кількість ліквідованих шурфів №№2,9,10,15,19	од.		Внутрішньогосподарський облік	5,0
8	Кількість виконаних науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	од.	8,0	Внутрішньогосподарський облік	8,0
9	Кількість виготовлення копій геологічної та марк-шейдерської документації на електронних носіях	од.		Внутрішньогосподарський облік	1,0
10	Тривалість постійного воєнізованого гірничо-рятувального обслуговування	од.	12,0	Внутрішньогосподарський облік	12,0
11	Кількість проведених спостережень з авторського технічного нагляду	та од.	24,0	Внутрішньогосподарський облік	24,0
12	Кількість відновлених діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	га	1,0	Внутрішньогосподарський облік	
13	Протяжність автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	км.	1,8	Внутрішньогосподарський облік	1,7
14	Протяжність під'їзної автомобільної дороги до нового кладовища	км.		Внутрішньогосподарський облік	0,5
15	Кількість розібраних тимчасових будівель та споруд	од.		Внутрішньогосподарський облік	8,0
16	Кількість комплектів робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солеорудник" Тьківського району Закарпатської області	од.	2,0	Внутрішньогосподарський облік	2,0
ефективності					

1 Середні витрати одиниці робіт з ліквідації шурфів №4,5,7,14,20	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	73,6
2 Середні витрати одиниці робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	135,1
3 Середні витрати одиниці робіт з ліквідації стволів "Головний", "Вентиляційний" шахти №8	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 233,2
4 Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	637,7
5 Середні витрати одиниці робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	689,6
6 Середні витрати одиниці робіт з Ліквідація шурфів №2,9,10,15,19	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	76,4
7 Середні витрати одиниці робіт з виконання науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	609,3
8 Середні витрати одиниці робіт з виготовлення копій геологічної та маркшейдерської документації на електронних носіях	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	83,7
9 Середні витрати одиниці робіт з постійного востановленого гірничо-рятувального обслуговування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	154,7
10 Середні витрати одиниці робіт з проведення спостережень з авторського та технічного нагляду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	34,1
11 Середні витрати одиниці робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 245,2
12 Середні витрати одиниці робіт з прокладання автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	545,0
13 Середні витрати одиниці робіт з прокладання під'їзної автомобільної дороги до нового кладовища	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 787,2
14 Середні витрати одиниці робіт з розбирання тимчасових будівель та споруд	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	251,3
15 Середні витрати одиниці 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	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	220,1
156,4			
якості			
1 Рівень виконання робіт з ліквідації шурфів №4,5,7,14,20	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2 Рівень виконання робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,6
3 Рівень виконання робіт з ліквідації стволів "Головний", "Вентиляційний" шахти №8	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
4 Рівень виконання робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0
5 Рівень виконання робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

6 Рівень виконання робіт з Ліквідація шурфів №№2,9,10,15,19	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
7 Рівень виконання науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
8 Рівень виконання робіт з виготовлення копій геоо-гічної та маркшейдерської документації на електрон-них носіях	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
9 Рівень виконання робіт з постійного воєнізованого гірничо-ртувальне обслу-говування технічного нагляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
10 Рівень виконання спостережень з авторського та	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
11 Рівень виконання робіт з відновлення діючих для-нок водовідливної штольні "Тиса"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
12 Рівень виконання робіт з прокладення автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
13 Рівень виконання робіт з прокладення під'їзної автомобільної дороги до нового кладовища	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
14 Рівень виконання робіт з розбирання тимчасових будівель та споруд	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
15 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	100,0
16 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	96,5
17 Рівень загально - виробничих витрат по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, роботи 1-ї черги проекту не будуть виконані у повному обсязі та у встановлений термін, що в свою чергу призведе до зростання небезпечних зон деформації денної поверхні, 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 агломе-рації 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 2023-2024 роки є вкрай необхідним.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201220	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності	23 589,3	60 948,1	23 589,3	61 807,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	23 589,3	25 032,7	23 589,3	34 321,3		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		35 915,4		27 486,0		
ВСЬОГО		23 589,3	60 948,1	23 589,3	61 807,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2023 році необхідні додаткові кошти у сумі 4405,0 тис. грн. для виконання робіт щодо удосконалення державних первинних еталонів відповідно до Програми. У 2024 році необхідні додаткові кошти у сумі 9644,0 тис. грн. для виконання робіт щодо створення та удосконалення державних первинних еталонів відповідно до Програми

У 2023 році необхідні додаткові кошти у сумі 35 915,4 тис. грн. на придбання 21 одиниці обладнання для виконання 9 НДДКР:

1) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ 01-04-07 - 1440,4 тис. грн (з яких 249,4 тис. грн на 1 одиницю обладнання)

2) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь кута нахилу лінії зуба ДЕТУ 01-01-96 - 2240,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 1 одиницю обладнання 2060,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 4400 тис. грн.;

3) удосконалення державного первинного еталона одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл ДЕТУ 08-01-96 - 6000,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 6 одиниць обладнання 5700,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 6300,0 тис. грн.;

4) удосконалення державного первинного еталона одиниці електроуршійної сили та сталої напруги ДЕТУ 08-03-07 - 18400 тис. грн (у тому числі, витрати на 7 одиниць обладнання 18116,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 21660 тис. грн.;

5) удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 - 3100,0 тис. грн (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 2500 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 9910 тис. грн.;

6) удосконалення Національного (державний первинний) еталон одиниці маси - НДЕТУ М-07-2020 - 2900,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 1 одиниці обладнання 2400,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 37 800 тис. грн.;

7) удосконалення державного первинного еталона одиниці температури кельвіна в діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К ДЕТУ 06-05-98 - 4640 тис. грн. (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 4140,0 тис. грн.);

8) удосконалення державного первинного еталона одиниці світлового потоку ДЕТУ 11-10-13 - 100 тис. грн.

9) створення державного первинного еталону одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні об'ємної витрати від 0,016 м3/год до 4 м3/год при тиску до 1 МПа у сумі 1500,0 тис. грн (у тому числі 1 одиниці обладнання 750,0 тис. грн.)

У 2024 році необхідні додаткові кошти у сумі 27 486,0 тис. грн. на придбання 6 одиниць обладнання за 6 НДДКР::

1) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь кута нахилу лінії зуба ДЕТУ 01-01-96 - 2160 тис. грн.;

2) удосконалення державного первинного еталона одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл ДЕТУ 08-01-96 - 300 тис. грн.;

3) удосконалення державного первинного еталона одиниці електроуршійної сили та сталої напруги

ДЕТУ 08-03-07 - 3260 тис. грн (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 2860 тис. грн.);

4) удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 - 6210 тис. грн (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 5226 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 9910 тис. грн.;

5) удосконалення Національного (державного первинного) еталона одиниці маси - НДЕТУ М-07-2020 - 21200,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 1 одиницю обладнання 19 200,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 37 800 тис. грн.

б) створення державного первинного еталону одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні об'ємної витрати від 0,016 м3/год до 4 м3/год при тиску до 1 МПа у сумі 4000,0 тис. грн (у тому числі, витрати на 1 одиницю обладнання 2000,0 тис. грн).

Додаткові видатки необхідні для прийняття щороку методом перекладу 300 міжнародних та європейських стандартів як національних 1531,9 тис.грн на КЕКВ 2281 на 2023 та 2024 роки 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".

В спиртовій галузі необхідні додаткові видатки для функціонування установи ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» та 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"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одніичк виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	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 у сфері стандартизації та НДДКР у сфері метрології, звіт	7,0	16,0	7,0	13,0
2	Кількість прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	од.	Темплан ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"		2,0		2,0
3	Кількість наукових установ	од.	Наказ Мінагрополітики від 28.10.2009 № 775		1,0		1,0
продукту							
1	Кількість національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	105,0	300,0	96,0	300,0
2	Кількість завершених та випроваджених 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, науково-технічний звіт	7,0	16,0	7,0	13,0

3	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.	2,0	2,0	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	2,0
ефективності						
1	Середні витрати на розроблення одного стандарту, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис.грн.	89,5	102,8	Внутрішньогосподарський облік	102,8
2	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки зі створення та удосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис.грн.	1 007,4	2 960,8	Внутрішньогосподарський облік	3 363,2
3	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки 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	тис.грн.	626,7	760,0	Внутрішньогосподарський облік	760,0
4	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.	209,4	209,4	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.	100,0	100,0	Внутрішньогосподарський облік	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У 2023 році необхідні додаткові кошти у сумі 40 320,4 тис. грн. для виконання 9 НДДКР зі створення та удосконалення державних первинних еталонів одиниць вимірювань: необхідні додаткові кошти у сумі, в тому числі на придбання 21 одиниці обладнання 35 915,4 тис. грн.:

- 1) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорткості Rmax, Rz і Ra у діапазоні 01-04-07 - 1440,4 тис. грн (з яких 249,4 тис. грн на 1 одиниці обладнання)
- 2) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь кута нахилу лінії зуба 2240,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 1 одиниці обладнання 2060,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 4400 тис. грн.;
- 3) удосконалення державного первинного еталона одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл ДЕТУ 08-01-96 - 6000,0 тис. грн. одиниць обладнання 5700,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 6300,0 тис. грн.;
- 4) удосконалення державного первинного еталона одиниці електрорушійної сили та сталої напруги ДЕТУ 08-03-07 - 18400 тис. грн.

від 0,025 мкм до 1600 мкм ДЕТУ

ДЕТУ 01-01-96 -

(у тому числі, витрати на 6

(у тому числі, витрати на 7

- одиниць обладнання 18116,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 21660 тис. грн.;
- 5) удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 - 3100,0 тис. грн (у тому числі, витрати на тис. грн.), на виконання теми в цілому - 9910 тис. грн.;
- 6) удосконалення національного (державного первинного) еталона одиниці маси - НДЕТУ М-07-2020 - 2900,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 1 одиниці обладнання 2400,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 37 800 тис. грн.;
- 7) удосконалення державного первинного еталона одиниці температури кельвіна в діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К ДЕТУ 06-05-98 - 4640 тис. грн. (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 4140,0 тис. грн.);
- 8) удосконалення державного первинного еталона одиниці світлового потоку ДЕТУ 11-10-13 - 100 тис. грн.;
- 9) створення державного первинного еталона одиниці витрати газу в діапазоні об'ємної витрати від 0,016 м³/год до 0,016 м³/год до суми 1500,0 тис. грн (у тому числі 1 одиниці обладнання 750,0 тис. грн).
- у 2024 році необхідні додаткові кошти у сумі 37 130,0 тис. грн. для виконання 6 НДДКР зі створення та удосконалення державних первинних еталонів одиниць вимірювань:
- необхідні додаткові кошти у сумі, в тому числі на придбання 6 одиниць обладнання 27 486,0 тис. грн.:
- 1) удосконалення державного первинного еталона одиниці довжини для параметрів евольвентних поверхонь кута нахилу лінії зуба ДЕТУ 01-01-96 - 2160 тис. грн.;
 - 2) удосконалення державного первинного еталона одиниці магнітної індукції в діапазоні від 0,05 до 2 Тл ДЕТУ 08-01-96 - 300 тис. грн.;
 - 3) удосконалення державного первинного еталона одиниці електроуршійної сили та сталої напруги ДЕТУ 08-03-07 - 3260 тис. грн (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 2860 тис. грн.);
 - 4) удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 - 6210 тис. грн (у тому числі, витрати на 2 одиниці обладнання 5226 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 9910 тис. грн.;
 - 5) удосконалення національного (державного первинного) еталона одиниці маси - НДЕТУ М-07-2020 - 21200,0 тис. грн. (у тому числі, витрати на 1 одиницю обладнання 19 200,0 тис. грн.), на виконання теми в цілому - 37 800 тис. грн.
 - 6) створення державного первинного еталону одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні об'ємної витрати від 0,016 м³/год до 4 3/год при тиску до 1 МПа у сумі 4000,0 тис. грн (у тому числі, витрати на 1 одиницю обладнання 2000,0 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 визнання Еталонної бази на належному рівні може привести до руйнування метрологічної інфраструктури, без якої стане неможливим не тільки співпраця з ЄС (неможливо буде забезпечити визнання Європейською спільнотою товарів та послуг українського виробництва, виконання статті 56 Угоди про асоціацію, підписання Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (АСАА)., визнання результатів випробувань (калібрувань) проведених українськими лабораторіями тощо), але й існування України як незалежної держави.
- Для того, щоб Україна могла претендувати на лідерство у високотехнологічному виробництві, необхідно мати еталони, які здатні відтворювати, зберігати та передавати одиниці вимірювання на основі фундаментальних констант.
- Національна еталонна база є технічною основою метрологічної системи України, створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, визнання на міжнародному рівні результатів вимірювань та випробувань вітчизняної продукції.
- Також негативними наслідками є те, що у разі не виділення потрібних (додаткових) коштів еталонна база, яка з часом застаріває і потребує не тільки створення нових еталонів, але й постійного удосконалення вже існуючих, не зможе:
- підтримувати необхідні умови для створення метрологічної інфраструктури, що відповідає потребам сучасної ринкової економіки, зокрема, потребам інноваційного розвитку національної економіки, зменшення витрат матеріальних ресурсів, у тому числі енергетичних, проведення наукових досліджень зі створення новітніх технологій;

забезпечити зняття технічних бар'єрів та доступу вітчизняної продукції на міжнародний ринок;
забезпечити необхідний рівень метрологічного забезпечення виробництва продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог нормативно-правових актів з метрології, гармонізованих з міжнародними, використання сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки у процесі розроблення перспективних технологій.
В цілому не виділення потрібних (додаткових) коштів буде мати наслідком те, що суттєво ускладниться, або стане зовсім неможливим виконання стратегічних цілей, визначених Урядом щодо розвитку метрологічної системи, екологічної та техногенної безпеки, життя та здоров'я громадян.
У сфері стандартизації

Середня вартість розроблення одного стандарту у:

2023 році становитиме 89,5 тис. грн.;

2024 році становитиме 102,8 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 звід 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 щороку 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 досягненню умов щодо повноправного членства в CEN і CENELEC.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201270	Організація та функціонування Аграрного фонду	8 246,5		8 744,1			
2110	Оплата праці	5 892,6		6 294,1			
2120	Нарахування на оплату праці	1 296,3		1 384,6			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,2		2,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661,7		661,7			
2250	Видатки на відрядження	28,9		28,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137,3		145,5			
2800	Інші поточні видатки	226,5		226,5			
ВСЬОГО		8 246,5		8 744,1			

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
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	2 259,7	3 111,6	2 560,2		
2700	Соціальне забезпечення	3 111,6	2 259,7	3 111,6	2 560,2		
ВСЬОГО		3 111,6	2 259,7	3 111,6	2 560,2		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обсяг видатків 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 2023 році, становить 2259,7 тис. гривень.
Це дозволить у 2023 році здійснити:

виплату одноразової допомоги одному працівнику у разі припинення трудового договору в середньому 33 570,0 гривень;
відшкодувати витрати, пов'язані з виплатою допомоги по безробіттю одному збільшеному з роботи працівнику у середньомісячному розмірі - 11 969,6 гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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	100,0	100,0
2	Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (даль - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю	осіб	Управлінський облік	10,0	14,0	10,0	13,0
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	33 570,0	22 600,0	36 290,0
2	Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	7 068,3	11 969,6	7 068,3	13 073,1
якості							
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках це призведе до:
невиконання Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" щодо виплати середньомісячного розміру 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;

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	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		800,0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800,0		800,0			
ВСЬОГО		800,0		800,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1201320	Виконання судових рішень, що набрали законної сили	1 797,0		1 797,0			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000,0		1 000,0			

2800	Інші поточні видатки	797,0	797,0
ВСЬОГО		1 797,0	1 797,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Собґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1201330	Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі"	8 724,0	3 262,0	8 724,0	3 262,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 724,0	3 262,0	8 724,0	3 262,0	
ВСЬОГО		8 724,0	3 262,0	8 724,0	3 262,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки в 2023 - 2024 роках необхідні для організації та проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів, в інтересах центральних органів виконавчої влади є виробнича необхідність збільшення фінансування додатково 5 штатних працівників на суму 3092,0 тис грн. Також виникає необхідність в розміщенні працівників, тобто укладення договору оренди на додаткове приміщення та відповідно сплати орендної плати та комунальних платежів, забезпеченням канцелярією та необхідними умовами праці - вартістю 170,0 тис грн

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Кількість штатних одиниць од. Внутрішньогосподарськ ий облік 19,0 14,0 19,0 14,0 19,0							
3 Вартість опрацьованих заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ млн. грн. Звіт, внутрішньогосподарськ ий облік 1 000,0 1 000,0 1 100,0 1 000,0 1 100,0							
продукту							
1 Кількість виконаних заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ Звіт, внутрішньогосподарськ ий облік 600,0 620,0 620,0 600,0 620,0							
ефективності							
1 Середня вартість однієї заявки на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ Звіт, внутрішньогосподарськ ий облік 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8							
якості							
1 Економія державних коштів при виконанні заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ Звіт, внутрішньогосподарськ ий облік 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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 постачання необхідних для ефективного виконання функцій з реалізації державної політики товарів для ЦОВВ (електроенергія, паливо, нафта і дистилляти, офісне устаткування та приладдя різне, тощо). Зважаючи на викладене, установа має потребу в частині збільшення асигнувань у 2023 - 2024 роках за бюджетною програмою КПКВК 1201330 "Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі" для організації та проведення закупівель, в інтересах центральних органів виконавчої влади, необхідних товарів. Поряд з цим, у разі не виділення зазначених додаткових видатків ДУ "Професійні закупівлі" не зможе в повному обсязі виконати вимоги Розпорядженням 846-р, що в свою чергу призведе до зривів постачання товарів ЦОВВ та не виконання функцій щодо реалізації державної політики ЦОВВ.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

(тис. грн.)

1201580	Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства	6 113,0	5 720,2	6 113,0	7 568,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 113,0	5 631,2	6 113,0	7 479,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		89,0		89,0
ВСЬОГО		6 113,0	5 720,2	6 113,0	7 568,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Передбачити зазначені видатки у Законі України "Про Державний бюджет на 2023 рік".

За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства" у 2023 році для органів державної влади та місцевого самоврядування планується проведення ідентифікації 50 проектів ДПП, підготовка 5 концептуальних записок, 2 ТЕО та проведення 1 заходу із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП на суму 6113,0 тис. грн (КЕКВ 2610 - 6113,0 тис. грн.).

Пропозиції щодо додаткових видатків спрямовані на підготовку ще 3 концептуальних записок, 2 ТЕО, 3 конкурсних документаций та підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП на суму 5720,2 тис. грн. (КЕКВ 2610 - 5631,2 тис. грн, КЕКВ 3210 - 89,0 тис. грн).

Передбачити зазначені видатки у Законі України "Про Державний бюджет на 2024 рік".

За напрямом використання бюджетних коштів "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства" у 2024 році для органів державної влади та місцевого самоврядування планується проведення ідентифікації 50 проектів ДПП, підготовка 5 концептуальних записок, 2 ТЕО та проведення 1 заходу із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП на суму 6113,0 тис. грн (КЕКВ 2610 - 6113,0 тис. грн.).

Пропозиції щодо додаткових видатків спрямовані на підготовку ще 3 концептуальних записок, 3 ТЕО, 4 конкурсних документаций та заходів із підвищення інституційної спроможності у сфері ДПП на суму 7568,7 тис. грн. (КЕКВ 2610 - 7479,7 тис. грн, КЕКВ 3210 - 89,0 тис. грн).

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

заграт

1	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.	Внутрішньо-господарськ ий облік	350,0			390,0
2	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньо-господарськ ий облік	8,0			8,0

3	Обсяг витрат на придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	89,0	89,0
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	1,0
2	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	9,0
3	Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
4	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
5	Кількість підготовлених конкурсних документів для од. проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0
ефективності					
1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,7	9,7
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	40,0
3	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	289,9	289,9
4	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	749,9	749,9
5	Середня вартість конкурсної документації для проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	739,6	741,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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. У випадку, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтурування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву	32 129,8	32 191,6
2110	Оплата праці	20 428,2	20 428,2
2120	Нарахування на оплату праці	4 330,0	4 330,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0	400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067,6	2 067,6
2250	Видатки на відрядження	305,0	305,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 079,0	1 140,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	20,0
2800	Інші поточні видатки	3 500,0	3 500,0
ВСЬОГО		32 129,8	32 191,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників				в межах доведених індикативних прогнозних показників				зміни		зміни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203020	Обслуговування державного матеріального резерву	157 087,3	68 053,8	167 048,8	64 919,2		
2110	Оплата праці	112 753,9		120 421,0			
2120	Нарахування на оплату праці	24 242,1		25 890,5			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 584,0		2 588,1			

(тис. грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	6 398,6	68 053,8	6 408,0	64 919,2
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	11 108,7		11 741,2	
ВСЬОГО		157 087,3	68 053,8	167 048,8	64 919,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (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 призвели до того, що Держрезерв з 1998 року не розраховувався в повному обсязі за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, за винятком зерна, яке зберігалось переважно на підприємствах системи державного резерву. Наслідком невиконання Держрезервом своїх зобов'язань щодо розрахунків за зберігання запасів державного резерву стали судові позови відповідальних зберігачів та регулярне накладення арештів на рахунки Держрезерву.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2023 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 97 232,8 тис. грн., зокрема: 76 320,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (100 тис. тонн x 63,6 грн. за тону x 12 місяців); 769,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2025 кв. м x 379,8 грн. за кв. м /рік); 20143,8 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м x 36,4 грн. за кв. м).

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 2023 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 29 179 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 191 789 тис. грн. (зокрема, планується реалізувати в порядку освідження паливо для реактивних двигунів, масло моторне, білізну натільну утеплю), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2023 рік складатиме: 97 232,8 тис. грн. - 29 179,0 тис. грн. = 68 053,8 тис. грн.

За розрахунками потреба в асигнуваннях на 2024 рік для відшкодування витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, складатиме 102 284,2 тис. грн., зокрема: 80 280,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання зерна державного резерву (100 тис. тонн x 66,9 грн. за тону x 12 місяців); 809,0 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву на державному підприємстві "Комбінат "Салют" (2025 кв. м x 399,5 грн. за кв. м /рік); 21195,2 тис. грн. - за відповідальне зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (553,4 тис. кв. м x 38,3 грн. за кв. м).

У 2024 році єдиним джерелом асигнувань для відшкодування Держрезервом витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, залишатимуться надходження спеціального фонду державного бюджету в сумі 37 365 тис. грн.: 27 365 тис. грн. - 10% загального обсягу надходжень Держрезерву від

реалізації матеріальних цінностей державного резерву в сумі 273 651 тис. грн. (зокрема, планується реалізувати в порядку освіження зерно, консерви м'яси, олію, білизну натільну), 10000 тис. грн. - 100% загального обсягу надходжень Держрезерву від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. Додаткова потреба в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2024 рік складатиме: 102 284,2 тис. грн. - 37 365,0 тис. грн. = 64 919,2 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву							
			Договори відповідального зберігання		11,0		11,0
2 Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно од. провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву							
			Договори відповідального зберігання		162,0		167,0
продукту							
1 Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву							
			Внутрішньогосподарськ ий облік		11,0		11,0
2 Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено од. розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву							
			Внутрішньогосподарськ ий облік		162,0		162,0
якості							
1 Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву							
		відс. відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0
2 Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву							
		відс. відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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 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.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	(тис. грн.)
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1203040	Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву		20 690 807,2		20 719 497,6		
3150	Створення державних запасів і резервів		20 690 807,2		20 719 497,6		
ВСЬОГО			20 690 807,2		20 719 497,6		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Пріоритетними напрямками роботи Держрезерву на 2023-2024 роки залишатимуться:

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

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 прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для поповнення в державному резерві запасів матеріальних цінностей за позиціями номенклатури (зокрема: зерна, цукру, м'яса, масла вершкового, консервів м'ясних, молочних 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 2023 році за прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (палива для реактивних двигунів, масла моторного, білизни натільної утепленої) для виконання плану освіження у 2023 році складатиме 239 736 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіження запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 171 846,8 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіження на 2023 рік становитиме 67 889,2 тис. грн.

Таким чином, загальна потреба в додаткових бюджетних асигнуваннях у 2023 році складатиме 20 622 918 тис. грн. + 67 889,2 тис. грн. = 20 690 807,2 тис. грн.

У 2024 році за прогнозними розрахунками потреба в асигнуваннях для закупівлі до державного резерву матеріальних цінностей (зокрема, зерна, консервів м'ясних, олії, білизни натільної) для виконання плану освіження у 2024 році складатиме 342 064 тис. грн. З урахуванням надходжень спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на освіження запасів матеріальних цінностей за КЕКВ 3150 "Створення державних запасів і резервів" в сумі 245 484,4 тис. грн., дефіцит коштів для виконання плану освіження на 2024 рік становитиме 96 579,6 тис. грн.

Таким чином, загальна потреба в додаткових бюджетних асигнуваннях у 2024 році складатиме 20 622 918 тис. грн. + 96 579,6 тис. грн. = 20 719 497,6 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіжені							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		3,0		4,0
2 Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути поповнені							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		8,0		8,0
продукту							
1 Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (м'ясо, чай, зерно, олія, цукор, консерви м'яси), придбані до державного резерву на виконання плану освіження							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження				3,0
2 Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів та енергоносіїв (бензин, паливо дизельне, паливо для реактивних двигунів, масло моторне), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		2,0		
3 Кількість позицій промислових товарів (білізна постільна, ковдри, подушки, матраци, папір), придбаних до держрезерву на виконання плану освіження							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		1,0		1,0
4 Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (цукор, консерви м'яси, консерви риби, олія), придбані до державного резерву для поповнення запасів							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		3,0		3,0
5 Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (масло моторне, паливо для реактивних двигунів), придбаних до державного резерву для поповнення запасів							
	од.		Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		2,0		2,0

6 Кількість позицій промислових товарів (біліана нагільна, білізна нагільна утеплена, печі твердотопливні типу "Буржуйка", намети УСБ- 56), придбаних до державного резерву для поповнення запасів

Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження

3,0

3,0

ефективності				
1	Середня вартість закупівлі зерна пшениці (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	8 207,5
2	Середня вартість закупівлі олії (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	72 900,8
4	Середня вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	37 466,6
5	Середня вартість закупівлі масел моторних (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	55 954,7
6	Середня вартість закупівлі білізни нагільної (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	264,5
7	Середня вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	87,9
8	Середня вартість закупівлі білізни нагільної утепленої (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	499,1
якості	1 Рівень виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	587 329,9	352 617,4	587 896,0	352 617,4		
2110	Оплата праці	461 682,0	204 893,1	461 682,0	204 893,1		
2120	Нарахування на оплату праці	101 570,0	45 076,5	101 570,0	45 076,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0	29 566,5	2 000,0	29 566,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,0	21 510,6	6 000,0	21 510,6		
2250	Видатки на відрядження	2 000,0	3 623,8	2 000,0	3 623,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 882,3	1 303,8	10 448,4	1 303,8		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106,7	2 106,7	
2700	Соціальне забезпечення	7,2	7,2	
2800	Інші поточні видатки	4 188,4	4 188,4	19 193,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 343,3	25 343,3	25 343,3
ВСЬОГО		587 329,9	352 617,4	352 617,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба за КЕКВ 2111 дасть змогу забезпечити в повному обсязі виплати надбавки за інтенсивність праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

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

Додаткова потреба за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" необхідна на: придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправлення службової кореспонденції; придбання та виготовлення бланків, свідоцтв, посвідчень, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань тис. грн; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності (миючі засоби, енергозберігаючі лампи, інструмент, аптечки та їх поповнення); придбання малоцінних предметів (принтери, монітори, клавіатура, подовжувачі, телефонні апарати, калькулятори, мережеві адаптери); придбання комплектуювальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки; придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів; придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів (аккумулятори, стартерні батареї, запасні частини, автоексплуатаційні матеріали).

Додаткова потреба за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" необхідна для: оплати професійних послуг сторонніх фахівців (охорона службових приміщень, послуги з утилізації списаної техніки, перезарядка вогнетасників, упорядкування архіву, розміщення оголошень в друкованих виданнях щодо заміщення вакантних посад тощо); оплати послуг із страхування (транспортних засобів, приміщень, водіїв; оплата транспортних послуг (технічний огляд транспортних засобів, медичний огляд водіїв); плата за: оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо (технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки, копіювальної та розмножувальної техніки, кондиціонерів); оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення.; оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації; оплата банківських послуг (касове обслуговування); оплата послуг зв'язку та Інтернет послуг; оплату за участь в короткотермінових семінарах, нарадах, навчаннях; оплату поштових послуг; оплата інших комунальних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття тощо).

Додаткова потреба за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" необхідна для здійснення виконання функцій Держпраці у повному обсязі.

Для навчання інспекторів та підвищення кваліфікації державних службовців

Судовий збір

Для оновлення комп'ютерної техніки оргтехніки, придбання серверного обладнання

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0	7,0	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	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 046,4	1 028,0	1 046,4	1 041,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виходячи з середньострокової наступності тематичної спрямованості досліджень за визначеними для ДУ "ННДПБОП" пріоритетними науковими напрямками реалізації результатів, одержаних при виконанні науково-дослідних робіт з актуальних проблем охорони праці та промислової безпеки, здійснення наукового забезпечення і підтримки органів державної влади в реалізації державної політики з поліпшення стану безпеки праці та виробничого середовища в Україні здійснюватиметься, як і в попередні роки, протягом 2023-2024рр.

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2023-2024 роки стане неможливим виконання бюджетної програми в повному обсязі для досягнення основної мети діяльності інституту - сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері охорони праці, гігієни праці та промислової безпеки шляхом виконання наукових досліджень і розробок.

Код		Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Сбрунговування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (тис. грн.)
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)			
							3	4	
1	2								
1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю		55 124,1	1 000,0	55 152,8				
2110	Оплата праці		42 601,4		42 601,4				
2120	Нарахування на оплату праці		9 372,5		9 372,5				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		438,9		438,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 869,2	1 000,0	1 869,2				
2250	Видатки на відрядження		98,0		98,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		501,1		529,8				
2700	Соціальне забезпечення		243,0		243,0				
ВСЬОГО			55 124,1	1 000,0	55 152,8				

Обрунговування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків на 2023 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:

Додаткова потреба в витратах на придбання послуг КЕКВ 2240 на 2023 рік складає 1 000,0 тис.грн., доведено граничними показниками 1869,2 тис.грн., розрахунок витрат 1 000,0 тис.грн.:

Забезпечено - 1869,2 тис.грн.:

- послуги зв'язку Укртелеком, (договір по 2600,0 грн. x 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. x 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): (Інтеграція з інформаційними системами Державної митної служби України (контроль та аналіз ризиків, застосування принципів всеохоплюючого контролю "catch-all" тощо). - 1000,0 тис.грн.

Не забезпечено - 1 000,0 тис.грн.:

- модернізація програмного забезпечення ІТС ЕК (інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю України): (Інтеграція з інформаційними системами Державної митної служби України (контроль та аналіз ризиків, застосування принципів всеохоплюючого контролю "catch-all" тощо). - 1000,0 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Описання виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1 Кількість іпнатних одиниць				79,0	95,0	79,0	95,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарськи й облік

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 2021, звіт	4 000,0	5 000,0	4 000,0	5 000,0
2 Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2 500,0	3 500,0	2 500,0	3 500,0

3	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньогосподарського експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	30,0	35,0	30,0	35,0
4	Кількість операційованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2 800,0	3 500,0	2 800,0	3 500,0
5	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	9,0	15,0	9,0	15,0
6	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2,0	4,0	2,0	4,0
ефективності							
1	Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	52,6	50,6	52,6
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	36,8	32,0	36,8
3	Кількість операційованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	37,0	35,0	37,0
4	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	1,4	1,6	1,4
якості							
1	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,3	100,0	89,3	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердженими обсягами видатків на 2023-2024 роки на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу, що ставить під загрозу забезпечення реалізації заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних цілях та інших протиправних цілях.

У разі незабезпечення необхідних видатків Держекспортконтроль втрачає можливість придбавати папір, канцелярські товари, передплачувати періодичні видання, проводити чергову атестацію комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОТ, що приведе до неможливості видачі дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів та зупинення роботи із секретними документами; представницьких витрат на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю України (з урахуванням Норм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"), оплату участі представників Держекспортконтролю у короткотермінових семінарах, оплату інших послуг тощо. Також, на виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 19537/5/1-15 щодо безоплатної передачі легкового автомобіля, що був в експлуатації Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Держекспортконтролю, необхідно фінансування на матеріально-технічне обслуговування.

Починаючи з 2010 року відбувалося систематичне погіршення умов функціонування Держекспортконтролю, що негативно позначається на ефективності системи державного експортного контролю України, не сприяє зростанню міжнародного авторитету нашої держави як активного учасника міжнародного ринку зброї, який неухильно дотримується своїх міжнародних зобов'язань у ході зовнішньоекономічної діяльності у зазначеній надцугливій сфері, в результаті Держекспортконтроль не має можливостей повноцінно виконувати завдання з профілактики і протидії правопорушенням, участі у судових засіданнях, що відбуваються у різних регіонах України, організації функціонування та перевірок на місцях систем внутрішньогосподарського експортного контролю тощо.

Крім того, Держекспортконтроль впродовж останніх років і сьогодні не має змоги брати участь у роботі більшості профільних міжнародних заходів. Це не лише негативно позначається на міжнародному іміджі України, а і лишає державу можливості відстоювати свої національні інтереси при виробленні рішень відповідних міжнародних організацій, режисмів і комісії.

Підсумовуючи пріоритетні та обгрунтовані розрахунки Держекспортконтролю при плануванні державного бюджету на 2023-2024 роки за програмою 1208010 "Керівництво та управління в сфері експортного контролю" необхідно передбачити додаткове фінансування на 2024 рік 120,0 тис.грн.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6		
1209010	Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	1 684 490,4	842 250,1	1 685 749,1	965 289,5		
2110	Оплата праці	1 299 294,5	586 905,4	1 299 294,5	680 444,9		
2120	Нарахування на оплату праці	285 844,8	128 978,4	285 844,8	148 853,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600,8	22 601,7	39 600,8	25 352,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 415,3	40 903,3	32 415,3	43 841,3		
2250	Видатки на відрядження	3 260,1	5 397,6	3 260,1	5 827,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 971,4	8 797,5	23 230,1	9 279,9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 101,7		3 219,1		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2 787,8		2 977,3		
2800	Інші поточні видатки	2 103,5	4 177,2	2 103,5	4 426,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 718,4		32 013,8		
3130	Капітальний ремонт		3 632,0		3 612,1		
3140	Реконструкція та реставрація		5 249,1		5 441,6		
ВСЬОГО		1 684 490,4	842 250,1	1 685 749,1	965 289,5		

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень за КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" на 2023-2024 роки унеможливить в повній мірі виконувати функції, покладені на Держпродспоживслужбу та її територіальні органи. Різноманітність, складність і масштабність завдань, передбачених для Держпродспоживслужби потребують виділення додаткового обсягу бюджетних призначень. Розрахункова потреба на утримання Держпродспоживслужби та її територіальних органів на 2023 рік становить 2 526 740,5 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 842 250,1 тис. грн (поточні видатки - 803 650,6 тис. грн, капітальні видатки - 38 599,5 тис. грн). Розрахункова потреба на утримання Держпродспоживслужби та її територіальних органів на 2024 рік становить 2 651 038,6 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 965 289,5 тис. грн (поточні видатки - 924 22,0 тис. грн, капітальні видатки - 41 067,5 тис. грн).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однінця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продукту												
1 Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами												
		тис. од.	Внутрішньогосподарськ	83,0	121,3	83,0	121,4					
2 Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя												
		од.	Внутрішньогосподарськ	412,0	661,0	418,0	1 057,0					
3 Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію												
		кв. м.	Внутрішньогосподарськ		1 589,7		1 442,4					
ефективності												
1 Кількість перевірок суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу												
		од.	Внутрішньогосподарськ	8,0	11,0	8,0	11,0					
2 Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень												
		тис. грн.	Внутрішньогосподарськ		5,6		6,3					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердження бюджетних призначень на 2023 - 2024 роки за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" на рівні доведених граничних обсягів видатків призведе до уповільнення виконання функціональних обов'язків працівників центрального апарату Держпродспоживслужби та її територіальних органів, що в свою чергу збільшить ризик потрапляння до споживача небезпечної для життя та здоров'я людей продукції, занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро з територій інших держав або карантинних зон, та їх розповсюдженню по території України. Крім того, відсутність належного обсягу призначень не забезпечить виконання Україною зобов'язань в рамках членства в Європейській та Середземноморській організації з карантину та захисту рослин.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1209020	Протипізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро	578 639,8	605 716,0	578 639,8	664 016,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500,0	6 500,0	10 000,0	33 800,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	555 504,8	435 955,0	556 004,8	466 955,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465,0		465,0			

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 000,0	3 000,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6 170,0	6 170,0	
2700	Соціальне забезпечення	3 000,0	3 000,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163 261,0	163 261,0
ВСЬОГО		578 639,8	605 716,0	664 016,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На 2023 рік необхідно додатковий обсяг коштів у сумі 605 716,0 тис грн, у тому числі на індивідуальні засоби захисту, спеціалізовані та інструменти - 6 500,0 тис грн, на придбання засобів діагностики, щеплення та локалізацію хвороб тварин - 435 955,0 тис грн, на придбання лабораторного обладнання та спецтранспорту - 163 261,0 тис гривень.

На 2024 рік необхідно додатковий обсяг коштів у сумі 664 016,0 тис грн, у тому числі на індивідуальні засоби захисту, спеціалізовані та інструменти - 33 800,0 тис грн, на придбання засобів діагностики, щеплення та локалізацію хвороб тварин - 466 955,0 тис грн, на придбання лабораторного обладнання та спецтранспорту - 163 261,0 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, спеціалі, інструментах і перев'язувальних матеріалах, що необхідні для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин, у тому числі для взяття проб та здійснення головооборобок.

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 протиепізоотичної системи нашої держави.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Описи витрат	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту							
1 Кількість лабораторно-діагностичних досліджень		тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	13 026,9	26 984,9	13 526,9	26 926,9

2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	72 852,6	72 852,6	72 852,6	73 352,6
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.кв.м	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.ІА-ВЕТ)	49 000,0	61 000,0	30 500,0	60 000,0
4	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	2 032,0			2 000,0
5	Площа обробленої території з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис.кв.км)	тис.кв.м	Внутрішньогосподарськ ий облік	441,9	883,9	441,9	883,9
6	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання, інструментів, перев'язувального матеріалу, індивідуальних засобів захисту та спеодіяту	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	3 650,0	5 783,6		5 800,0
7	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	50,0			50,0
8	Кількість індивідуальних засобів захисту та спеодіяту для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	270,0			720,0
ефективності							
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6,0	6,0	6,0	6,1
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	165,6	165,8	167,6	168,6
3	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	157,8	157,8	157,8	197,6
4	Середня вартість 1 індивідуального засобу захисту та спеодіяту для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	37,0			37,3
5	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	795,0	795,0	795,0	795,0
6	Середня вартість 1 спеціалізованого лабораторного обладнання, інструменту, перев'язувального матеріалу, необхідного для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,9	2,9		2,9
7	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованого обладнання	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	63 120,6			64 130,5
8	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованого транспортного засобу ветеринарної медицини	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	700 000,0			700 000,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413 передбачено, що здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів, а саме: діагностика, профілактика та ліквідація окремих захворювань, в першу чергу спільних для тварин та людей захворювань, що можуть завдати значних економічних збитків, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Відсутність додаткового фінансування обов'язкових протиепізоотичних заходів, що призведе до значного погіршення епізоотичної ситуації в країні, збільшення захворювань у людей, викликаних збудниками хвороб спільних для людей та тварин, повної 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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сфунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках		(тис. грн.)
			індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	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								
2110	Оплата праці	1 916 776,4	219 917,2	2 047 372,3	256 707,2				
2120	Нарахування на оплату праці	421 690,9	51 943,6	450 422,0	56 976,4				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 442,1	70 147,2	29 442,1	57 391,8				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 748,8	33 177,2	21 748,8	29 990,2				
2230	Продукти харчування	228,8	240,3	228,8	296,3				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 122,7	25 169,4	5 122,7	20 409,5				
2250	Видатки на відрядження	803,7	4 645,5	803,7	1 347,9				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 900,2	12 646,2	26 319,5	13 689,7				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		420,3		463,6				
2700	Соціальне забезпечення	611,7	133,6	611,7	215,7				
2800	Інші поточні видатки	295,4	1 898,9	295,4	2 047,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		670 947,5		2 185 889,1				
3120	Капітальне будівництво (придбання)		34 000,0		189 644,5				
3130	Капітальний ремонт		11 106,8		11 474,1				
3140	Реконструкція та реставрація		1 000,0		1 050,0				
ВСЬОГО		2 421 620,7	1 137 393,7	2 582 367,0	2 827 593,0				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень за КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" на 2023 - 2024 роки унеможливить в повній мірі здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту, проводити методично-ветеринарне забезпечення птахівництва та ветеринарного біологічно-фармакологічного виробництва, комплексні запобіжні заходи щодо перевірки на наявність регульованих шкідливих організмів сільськогосподарських культур в об'єктах регулювання та моніторинг їх наявності на території України, тощо.

Розрахункова потреба для здійснення вищезгаданих заходів на 2023 рік становить 3 677 695,6 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 1 256 074,9 тис. грн (поточні видатки - 593 332,3 тис. грн, капітальні видатки - 662 742,6 тис. грн), на 2024 рік - 5 480 322,9 тис. грн, додатковий обсяг видатків складає 2 897 955,9 тис. грн (поточні видатки - 620 518,2 тис. грн, капітальні видатки - 2 277 437,7 тис. грн).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	82,0	84,0	82,0	85,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспожислужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	17,0	28,0	17,0	28,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспожислужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	645,0	3 285,0	645,0	3 285,0
5	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	5 256,0	5 331,2	5 256,0	5 331,2
6	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарськ ий облік	26 169,0	27 113,0	26 169,0	28 170,0
ефективності							
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го прашеночного Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	290,0	297,0	290,0	301,0

2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис. од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0	5,0	3,0	5,0
3	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	5,1	5,2	5,1	5,2
4	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарськ ий облік	25,5	26,5	25,5	27,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Затвердження на рівні граничного обсягу на 2023 - 2024 роки бюджетних призначень 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.

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 насінного та садивного матеріалу з вмістом ГМО, ризиків несанкціонованого обігу незареєстрованих ГМО, ризиків занесення з об'єктами регулювання нових регулюваних, а також розповсюдження обмежено поширених шкідливих організмів на території України, що призведе до часткової або повної втрати врожаю, що загрожувє продовольчій безпеці країни та підвищить ризик експорту неякісної продукції з України, яка не відповідає фітосанітарним вимогам країн-партнерів.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках		(тис. грн.)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1209040	Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)	83 697,8	16 003,4	83 697,8	21 064,2			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 290,0	3 691,6	4 290,0	4 932,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 407,8	12 311,8	79 407,8	16 131,4			
ВСЬОГО		83 697,8	16 003,4	83 697,8	21 064,2			

Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничний обсяг поточних витрат за бюджетною програмою КПКВК 1209040 на 2023 рік становить 83,9 % від потреби в видатках (99 701,2 тис. грн), на 2024 рік - 79,9 % від потреби у видатках (104 762,0 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, метрологічного нагляду додаткова потреба у бюджетних призначеннях за КПКВК 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" на 2023 рік становить 16 003,4 тис. грн (поточні видатки), на 2024 рік - 21 064,2 тис. грн (поточні видатки).

Потреба у збільшенні видатків пов'язана із критичною ситуацією стосовно забезпечення належного рівня державного контролю (нагляду) у сферах повноважень Держпродспоживслужби.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 451,0	1 596,0	1 435,0	1 676,0
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	920,0	794,2	920,0
3	Кількість 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	47 590,0	52 023,0	46 612,0	62 024,0
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, придбаних для проведення відбору зразків	од.	Внутрішньогосподарський облік	20 745,0	46 585,0	20 601,0	51 095,0
ефективності							
1	Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з грн. 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	7 197,7	7 197,7	7 278,0	7 278,0
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	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	285,9	285,9	291,9	291,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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 забезпеченості 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
1209610	Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків	146 944,0	371 563,2		361 360,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 360,4		1 360,4		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	146 944,0	370 202,8		360 000,0		
ВСЬОГО		146 944,0	371 563,2		361 360,4		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба зумовлена необхідністю залучення вузькоспеціалізованих експертних організацій у сфері будівництва та проектування для надання консультативної і методичної допомоги під час будівництва прикордонних інспекційних постів, а також з метою оплати послуг незалежного верифікатора.

Потреба зумовлена необхідністю виконання вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин". Обсяг коштів заплановано спрямовувати на проектування, будівництво та оснащення 18 прикордонних інспекційних постів протягом 2 років.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продукту												
1 Кількість облаштованих та оснащених прикордонних інспекційних постів			Акти виконаних робіт (наданих послуг)	од.	4,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2 Кількість розроблених проєктів на будівництво, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів			Акти виконаних робіт (наданих послуг)	од.		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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 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:

6 350 833,6 24 481 244,2 6 377 606,2 26 312 918,2

Державний секретар Міністерства економіки України

Тетяна ГАЛАБУДСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер

Олена БОЯРКІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)