

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

**1. Державна регуляторна служба України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

868  
КЄК

- 2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**  
 Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

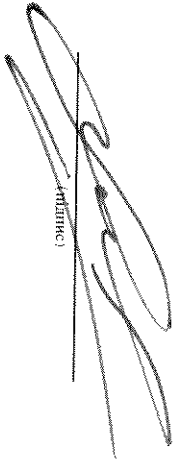
Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Деревляниця господарської діяльності</b>									
Кількість підготовлених звітів стосовно моніторингу виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.		12,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од.		5,0	4,0	3,0	2,0	4,0		
Кількість інформаційних матеріалів (звітів) наданих органам виконавчої влади стосовно виконання плану щодо дерегуляції господарської діяльності	од.		360,0						
Кількість опрацьованих матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.		120,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
<b>2. Недопущення прийняття закладгів неєфективних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики</b>									
Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів	од.		4 194,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0		
Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження, у загальній кількості опрацьованих	відс.		17,5	20,0	23,0	23,0	25,0		
<b>3. Участь громадянськості у формуванні та в удосконаленні державної регуляторної політики, політики з нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності</b>									
Кількість скарг розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.		100,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.		350,0	370,0	370,0	370,0			
Кількість звернень, скарг, апеляцій, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.		777,0						

4. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами

КПЖВ	Найменування	Відповідає виконавець	КФЖВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (завержено)	2021 рік (план)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	Номер цп державної політики
8681010	Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування	Апарат Державної регуляторної служби України	0411	61 408,4	61 408,2	73 441,0	61 131,0	61 131,0	1, 2, 3
<b>ВСЬОГО:</b>				60 068,4	61 408,2	73 441,0	61 131,0	61 131,0	

(тис. грн.)

Т.в.о. Голови



**Олег МРОШНІЧЕНКО**  
(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансування,  
бухгалтерського обліку та звітності



**Людмила БАБИЧ**  
(прізвище та ініціали)

<p><b>1. Державна регуляторна служба України</b></p> <p align="center"><small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small></p>	<p align="center"><b>868</b></p> <p align="center"><small>КВК</small></p>
<p><b>2. Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування</b></p> <p align="center"><small>(найменування бюджетної програми)</small></p>	<p align="center"><b>8681010</b></p> <p align="center"><small>КІПКВК</small></p>
<p><b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b></p>	
<p><b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b></p> <p>Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності</p>	
<p><b>3.2. Завдання бюджетної програми</b></p> <p>Реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.</p>	
<p><b>3.3. Пістави реалізації бюджетної програми</b></p> <p>Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади"</p>	
<p>Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-VI "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"</p>	
<p>Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"</p>	
<p>Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877 "Про засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності"</p>	
<p>Закон України від 02 березня 2015 р. № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності"</p>	
<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724 "Деякі питання Державної регуляторної служби України"</p>	
<p>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 199-р "Про утворення територіальних органів Державної регуляторної служби та визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 р. № 540 та від 27 листопада 2013 р. № 948"</p>	

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень КМУ"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 1077 "Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 № 1413-р "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business") та визначення такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України"

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (авт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	60 068,4	X	60 068,4	61 408,2	X	61 408,2	73 441,0	X	73 441,0	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	381,1	381,1	X	2 752,1	2 752,1	X	861,7	861,7	
	<b>ВСЬОГО</b>	60 068,4	381,1	60 449,5	61 408,2	2 752,1	64 160,3	73 441,0	861,7	74 302,7	
	<b>Разом надходжень</b>	60 068,4	381,1	60 449,5	61 408,2	2 752,1	64 160,3	73 441,0	861,7	74 302,7	

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	61 131,0	X	61 131,0	61 131,0	X	61 131,0	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	861,7	861,7	X	861,7	861,7	
	<b>ВСЬОГО</b>	61 131,0	861,7	61 992,7	61 131,0	861,7	61 992,7	
	<b>Разом надходжень</b>	61 131,0	861,7	61 992,7	61 131,0	861,7	61 992,7	

(тис. грн.)

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	38 044,7		38 044,7	40 339,2		40 339,2	40 339,2		40 339,2	
2120	Нарахування на оплату праці	8 317,4		8 317,4	9 080,0		9 080,0	9 080,0		9 080,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 463,5		2 463,5	489,5		492,1	688,5		688,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 709,6	11,1	9 720,7	9 873,0	260,3	10 133,3	15 681,1	250,0	15 931,1	
2250	Витатки на відрядження	483,6		483,6	143,9		143,9	540,2		540,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	994,6	10,8	1 005,4	995,8	827,5	1 823,3	1 165,1	450,0	1 615,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,5		11,5	53,1		53,1	403,4		403,4	
2800	Інші поточні витатки	43,5	149,2	192,7	156,5	161,7	318,2	111,2	161,7	272,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				158,6		158,6				
3130	Капітальний ремонт			210,0	118,6	1 500,0	1 618,6	5 432,3		5 432,3	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>60 068,4</b>	<b>381,1</b>	<b>60 449,5</b>	<b>61 408,2</b>	<b>2 752,1</b>	<b>64 160,3</b>	<b>73 441,0</b>	<b>861,7</b>	<b>74 302,7</b>	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ВСЬОГО</b>										

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	40 339,2		40 339,2	40 339,2		40 339,2	
2120	Нарахування на оплату праці	9 080,0		9 080,0	9 080,0		9 080,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688,5		688,5	688,5		688,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 803,4	250,0	9 053,4	8 803,4	250,0	9 053,4	

2250	Видатки на відрядження	540,2	540,2	540,2	540,2
2270	Оплата командних послуг та енергоносіїв	1 165,1	450,0	1 615,1	1 615,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	403,4		403,4	403,4
2800	Інші поточні видатки	111,2	161,7	272,9	111,2
	<b>ВСЬОГО</b>	61 131,0	861,7	61 992,7	61 131,0
		111,2	161,7	272,9	111,2
		61 131,0	861,7	61 992,7	61 992,7

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
						8
	<b>ВСЬОГО</b>					

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері регуляторної політики та ліцензування	53 418,5	381,1	53 799,6	57 670,9	1 150,0	58 820,9	61 522,1		61 522,1	
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	6 649,9		6 649,9	3 618,7		3 618,7	6 486,6		6 486,6	
3	Технічне обслуговування та технічне обслуговування "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"							5 432,3		5 432,3	
4	Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС					1 500,0	1 500,0			1 500,0	
5	Проведення технічного та авторського нагляду за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС				118,6		118,6			118,6	
	<b>ВСЬОГО</b>	60 068,4	381,1	60 449,5	61 408,2	2 650,0	64 058,2	73 441,0		73 441,0	

(тис. грн.)

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)				2023 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ВСЬОГО</b>									

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарськи й облік	160,0		201,0		201,0		
2	Кількість територіальних органів	од.	Розпорядження КМУ від 04.03.15 № 199-р, внутрішньогосподарськи й облік	25,0		25,0		25,0		
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарськи й облік	1,0		1,0		1,0		
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	217,0		70,0		113,0		
5	Кількість автоматизованих програм (систем, що потребують супроводження та оновлення)	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	5,0		3,0		3,0		
6	Витрати на створення та технічне обслуговування "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	тис. грн.	Постанова КМУ від 23.10.19 № 1077, внутрішньогосподарськи й облік			4 800,0				
7	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарськи й облік	10,0				8,0		
8	Витрати на забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	тис. грн.	Внутрішньогосподарськи й облік					5 000,0		
9	Розробка державної експертизи ІАС ДНІК	тис. грн.	Внутрішньогосподарськи й облік							
10	Додаткові витрати на технічне адміністрування та технічну підтримку АС ДНІК	тис. грн.	Внутрішньогосподарськи й облік							

11	Будівлова мережі електропостачання	тис. грн	Внутрішнього господарьки й облік	6 877,7
12	Закінчення проведення капітального ремонту частини покрівлі адміністративної будівлі ДРС (друга частина), у тому числі 608 кв. м технічного поверху	тис. грн	Внутрішнього господарьки й облік	5 432,3
13	Встановлення системи кондиціонування в приміщенні актових залів продукту	тис. грн	Внутрішнього господарьки й облік	
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів	од.	Внутрішнього господарьки й облік	4 194,0
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів	од.	Внутрішнього господарьки й облік	1 095,0
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позаязовних переїрок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов	од.	Внутрішнього господарьки й облік	408,0
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішнього господарьки й облік	326,0
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування	од.	Внутрішнього господарьки й облік	153,0
6	Кількість скарг, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішнього господарьки й облік	108,0
7	Кількість опрацьованих матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарької діяльності	од.	Внутрішнього господарьки й облік	120,0
8	Кількість підготовлених звітів стосовно моніторингу виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарької діяльності	од.	Внутрішнього господарьки й облік	12,0
9	Кількість проведених заходів щодо інформування ДРС промадельності стосовно спрощення регуляторної бази дерегуляції господарької діяльності	од.	Внутрішнього господарьки й облік	50,0
10	Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од.	Внутрішнього господарьки й облік	5,0
11	Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	608,0
12	Кількість проведених перевірок органів ліцензування, дозвільних органів, органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства	од.	Внутрішнього господарьки й облік	103,0
13	Кількість опрацьованих звернень промадлин (суб'єктів господарької діяльності)	од.	Внутрішнього господарьки й облік	211,0
14	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитом та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики	од.	Внутрішнього господарьки й облік	288,0
15	Кількість створених систем "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" для розгортання та проведення дослідницької експлуатації	од.	Внутрішнього господарьки й облік	1,0
16	Площа, на якій проведено технічний та авторський нагляд за виконанням підприємом будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	608,0



17	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за регуляторами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од	Внутрішньогосподарськи й облік	36,3,0		
18	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од	Внутрішньогосподарськи й облік	3,0		
19	Кількість звернень, скарг, апеляцій розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од	Внутрішньогосподарськи й облік	777,0		
20	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (монітори, системні блоки, МФУ)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	220,0		
21	Кількість інформаційних матеріалів (звіттів ) наданих органами виконавчої влади стосовно виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од	Внутрішньогосподарськи й облік	360,0		
22	Кількість створених комплексних систем захисту інформації ДРС	од	Внутрішньогосподарськи й облік	1,0		
23	Кількість систем, для забезпечення функціонування "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		1,0	
24	Кількість проведених державної експертизи "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		1,0	
26	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (контролю) з використанням інформації "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од	Внутрішньогосподарськи й облік		85,0	
27	Кількість побудованих мереж електропостачання	од	Внутрішньогосподарськи й облік		1,0	
28	Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС (друга частина), у тому числі 608 кв м технічного поверху	кв. м	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 209,0	
29	Кількість встановлених систем кондиціонування в приміщенні актової зали ДРС	од	Внутрішньогосподарськи й облік			
30	Кількість розроблених експертиз ІАС ДНК	од	Внутрішньогосподарськи й облік			
<b>ефективності</b>						
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів на І працівника (39 осіб)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	107,5	103,0	103,0
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів на І працівника (5 осіб)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	219,0	220,0	220,0
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позашарових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на І працівника (4 особи)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0		75,0
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на І працівника (14 осіб)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	25,0		26,0
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування на І працівника (2 особи)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	76,5	77,0	84,0
6	Кількість опрацьованих інформаційних матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на І працівника (4 особи)	од	Внутрішньогосподарськи й облік	30,0		25,0

7	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями про внесення змін (визначення такими, що втрачати чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що супроводжують прийняття державної регуляторної політики на І працівника (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	72,0	20,0	65,0
8	Середня вартість І людино-дня відрядження в межах України (4 осіб)	грн.	Внутрішньогосподарська й облік	780,7	567,8	611,5
9	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на І працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	196,0	150,0	150,0
10	Середня вартість І кв.м капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 467,1		
11	Кількість опрацьованих скарг, що надійшли на розгляд Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, на І працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	25,0	25,0	37,5
12	Кількість проведених перевірок органами ліцензування, дозволів органів, органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства на І працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	17,0	17,0	
13	Середня вартість І кв.м проведеного технічного та авторського нагляду за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	195,1		
14	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на І працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	91,0		
15	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на І працівника (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	20,9	25,0	26,0
16	Кількість опрацьованих (звітів), названих органами виконавчої влади, стосовно виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на І працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	60,0		
17	Кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на І працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	3,0	3,0	3,0
18	Кількість звернень, скарг, апеляцій, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на І працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарська й облік	194,0		
19	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (контролю) з використанням інформації "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" на І працівника (9 осіб)	од.	Внутрішньогосподарська й облік			9,0
20	Середня вартість І кв.м капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС (друга частина), у тому числі 608 кв.м технічного поверху	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			4 493,2
<b>ІНКОСТІ</b>						
1	Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження, у загальній кількості опрацьованих	відс.	Внутрішньогосподарська й облік	17,5	20,0	23,0
2	Питома вага проектів нормативно-правових актів, які за результатами опрацювання віднесені до категорії регуляторних актів	відс.	Внутрішньогосподарська й облік	27,0	20,0	20,0

3	Питома вага рішень про погодження проведення позаяванових перенірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційного району з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	53,0	53,0
4	Питома вага рішень про задоволення скарг у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційного району з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	50,0	50,0
5	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
6	Рівень впровадження системи "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)" для розпорядження та дослідної експлуатації	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
7	Рівень проведеного технічного та авторського нагляду за виконанням підприємством будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
8	Рівень безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
9	Питома вага рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційного району з питань ліцензування до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	47,0	47,0
10	Питома вага опрацьованих інформаційних матеріалів (звітів) щодо виконання органами виконавчої влади плану заходів КМУ щодо дерегуляції господарської діяльності	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
11	Рівень забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
12	Рівень виконання державної експертизи "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
13	Рівень виконаних робіт капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС (друга частина). У тому числі 608 кв.м технічного поверху	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
14	Рівень встановлення системи кондиціонування в приміщенні актового зали ДРС	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0
15	Рівень побудови мережі електропостачання	відс.	Внутрішньогосподарськи й облік	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	201,0		201,0		
2	Кількість територіальних органів	од.	Розпорядження КМУ від 04.03.15 №199-р, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		
4	Кількість відряджень в межах України	од.		113,0		113,0		
5	Кількість автоматизованих програм (систем), що потребують супроводження та оновлення	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		
6	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		8,0		
7	Витрати на адміністрування та технічну підтримку "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	тис. грн.	Постанова КМУ від 23.10.19 № 1077, внутрішньогосподарський облік	5000,0		5 000,0		
8	Заміна другого пасажирського ліфта в адмін. будівлі ДРС	од.	Внутрішньогосподарський облік					
<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4000,0		4 000,0		
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1100,0		1 100,0		
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позашляхових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0		300,0		

4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од	Внутрішньогосподарський облік	370,0	370,0
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування	од	Внутрішньогосподарський облік	168,0	168,0
6	Кількість скарг, розглянутих Експертно-апеляційною радою	од	Внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0
7	3 питань ліцензування	од	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Кількість опрацьованих матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
9	Кількість підготовлених звітів стосовно моніторингу виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од	Внутрішньогосподарський облік	50,0	45,0
10	Кількість проведених заходів щодо інформування ДРС громадськості стосовно спрощення регуляторної бази дерегуляції господарської діяльності	од	Внутрішньогосподарський облік	2,0	4,0
11	Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0
12	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (контролю) з використанням інформації ІАС ДНК	од	Внутрішньогосподарський облік	300,0	300,0
13	Кількість опрацьованих звернень провайдера (суб'єктів господарської діяльності)	од	Внутрішньогосподарський облік	270,0	250,0
14	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики	од	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
	Кількість систем для забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	од	Внутрішньогосподарський облік	103,0	103,0
	<b>ефективності</b>				
1	Кількість опрацьованих проєктів регуляторних актів на I працівника (39 осіб)	од	Внутрішньогосподарський облік	103,0	103,0
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів на I працівника (5 осіб)	од	Внутрішньогосподарський облік	220,0	220,0
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позашляхових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на I працівника (4 особи)	од	Внутрішньогосподарський облік	75,0	75,0
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на I працівника (14 осіб)	од	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування на I працівника (2 особи)	од	Внутрішньогосподарський облік	84,0	84,0
6	Кількість опрацьованих інформаційних матеріалів (звітів) стосовно моніторингу виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на I працівника (4 особи)	од	Внутрішньогосподарський облік	25,0	25,0
7	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики на I працівника (4 осіб)	од	Внутрішньогосподарський облік	68,0	63,0

8	Середня вартість 1 людини-дня відрядження в межах України	Внутрішньогосподарський облік	611,5	611,5
9	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на 1 працівника (2 особи)	Внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0
10	Кількість опрацьованих скарг, що надійшли на розгляд Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, на 1 працівника (4 особи)	Внутрішньогосподарський облік	37,5	37,5
11	Кількість проведених перевірок органами державного нагляду од. (контролю) з використанням інформації ІАС ДНК на 1 працівника (9 осіб)	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
<b>якості</b>				
1	Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження, у загальній кількості опрацьованих	Внутрішньогосподарський облік	23,0	25,0
2	Питома вага проектів нормативно-правових актів, які за результатами опрацьовання віднесені до категорії регуляторних актів	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
3	Питома вага рішень про погодження проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	Внутрішньогосподарський облік	53,0	53,0
4	Питома вага рішень про задоволення скарг у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
5	Питома вага опрацьованих інформаційних матеріалів (звітів) від стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів КМУ щодо дерегуляції господарської діяльності	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Рівень забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) ІАС ДНК	Внутрішньогосподарський облік		
7	Рівень введення в експлуатацію ліфтового обладнання	Внутрішньогосподарський облік		

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	26 449,7		30 332,0		30 332,0		30 332,0		30 332,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 750,1		172,5		172,5		172,5		172,5	
3. Премії	3 472,8		4 827,9		4 827,9		4 827,9		4 827,9	
4. Матеріальна допомога	3 372,9		5 006,8		5 006,8		5 006,8		5 006,8	
<b>Всього</b>	<b>38 044,6</b>		<b>40 339,2</b>		<b>40 339,2</b>		<b>40 339,2</b>		<b>40 339,2</b>	

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорія працевиконання	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)					2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд	загальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд затверд-жено	загальний фонд	загальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	201,00	160,00	160,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>201,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>

з них штатні одиниці за загальним фондом: X X X X X X X X X X  
що також враховані у спеціальному фонді

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

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Копія та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Копія та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки**

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 779-р Будівля та споруди по вулиці Арсенальній, 9/11, у м. Києві віднесені до сфери управління Державної регуляторної служби України. На підставі зазначеного розпорядження, частинна площ надана в орендне користування іншим органам виконавчої влади та організаціям. Утримання адміністративної будівлі частково здійснюється за рахунок власних надходжень від оренди майна (спеціальний фонд).

Аналіз деяких результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році:

- кількість опрацьованих проектів регуляторних актів - 4194 одиниць;
- кількість звернень, скарг, апеляцій, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування - 777 одиниць.

У межах затвердженого обсягу видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування" на 2020 рік у сумі 61408,2 тис. грн. передбачається досягнення таких результатів:

- кількість опрацьованих проектів регуляторних актів - 4000 одиниць;
- кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів - 1100 одиниць;

- кількість опрацьованих матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності - 120 одиниць.

У межах граничного обсягу видатків на наступний 2021 рік в обсязі 61131,0 тис. грн. передбачається досягнення таких результатів:

- кількість опрацьованих проектів регуляторних актів - 4000 одиниць;
- кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності - 4 одиниць;
- кількість опрацьованих проектів нормативно - правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів - 1100 одиниць;
- кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи - 370 одиниць;
- кількість звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов - 300 одиниць.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6) (8-10)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	38 047,6	38 044,7						38 044,7
2120	Нарахування на оплату праці	8 600,0	8 317,4						8 317,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 608,4	2 463,5						2 463,5
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	18 202,4	9 709,6						9 709,6
2250	Видатки на відраджування	1 234,7	483,6						483,6
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	1 625,9	994,6						994,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,1	11,5						11,5
2800	Інші поточні видатки	303,9	43,5						43,5
<b>Всього</b>		<b>70 755,0</b>	<b>60068,4</b>						<b>60068,4</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за кошти спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтований граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
2110	Оплата праці	40 339,2					40 339,2	40 339,2			40 339,2
2120	Нарахування на оплату праці	9 080,0					9 080,0	9 080,0			9 080,0



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489,5		489,5	688,5					688,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 873,0		9 873,0	15 681,1					15 681,1
2250	Видатки на відрядження	143,9		143,9	540,2					540,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	995,8		995,8	1 165,1					1 165,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53,1		53,1	403,4					403,4
2800	Інші поточні видатки	156,5		156,5	111,2					111,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	158,6		158,6						
3130	Капітальний ремонт	118,6		118,6	5 432,3					5 432,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>61 408,2</b>		<b>61 408,2</b>	<b>73 441,0</b>					<b>73 441,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очислена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Піричини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(Тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	38 047,6	38 044,7						
2120	Нарахування на оплату праці	8 600,0	8 317,4						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 698,4	2 463,5	25,6	1,1				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 202,4	9 709,6						
2250	Видатки на відрядження	1 234,7	483,6						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 625,0	994,6						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,1	11,5						
2800	Інші поточні видатки	303,9	43,5						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>70 755,0</b>	<b>60 068,4</b>	<b>25,6</b>	<b>1,1</b>				

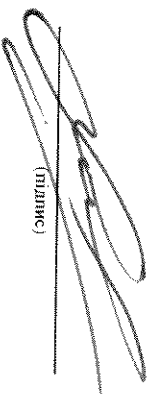
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (+,-)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
<b>Всього</b>						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Т.в.о. Голови



**Олег МІРОШНІЧЕНКО**  
(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансування,  
бухгалтерського обліку та звітності



**Людмила БАБИЧ**  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. \_\_\_\_\_ Державна регуляторна служба України

868  
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>8681010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування</b>	<b>60 068,4</b>	<b>61 408,2</b>	<b>73 441,0</b>	<b>30 955,4</b>	
2110	Оплата праці	38 044,7	40 339,2	40 339,2	22 144,5	
2120	Нарахування на оплату праці	8 317,4	9 080,0	9 080,0	4 871,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 463,5	489,5	688,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 709,6	9 873,0	15 681,1	3 300,0	
2250	Видатки на відрядження	483,6	143,9	540,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	994,6	995,8	1 165,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,5	53,1	403,4	442,9	
2800	Інші поточні видатки	43,5	156,5	111,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158,6		196,2	
3130	Капітальний ремонт		118,6	5 432,3		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>60 068,4</b>	<b>61 408,2</b>	<b>73 441,0</b>	<b>30 955,4</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік

1. КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 22 144,5 тис. грн

Для забезпечення достатнього рівня оплати праці державних службовців, з метою професійного виконання посадових обов'язків та заохочення їх до результативної, ефективною, добросовісної та ініціативної роботи, на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, які затверджені постановою КМУ від 29.07.2020 № 671 "Індекс споживчих цін" у складатиме 2021 - 107,3%; 2022 - 106,2%; 2023 - 105,3%.

- середній рівень надбавки за інтенсивність становить 30%. У зв'язку з високою плінністю кадрів Державна регуляторна служба України потребує додаткових коштів на виплату надбавки - 20 486,3 тис. грн.;

- на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 194, постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 та доручення КМУ № 19737/01-20 від 13.05.2020 щодо кандидатур для призначення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади на посади заступника керівника відповідного органу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (СДТО) (посадовий оклад 26,5 ранг 0,9 вилучає 13,3 премія 8,0 надбавка за інтенсивність 13,3) \* 12 = 742,2 + грошова допомога = 1 032,8 тис. грн;

- згідно з Законом України "Про державну службу" на щорічне підвищення надбавки за вислугу років на 3% (за виключенням працівників, яким встановлено 50%) потребує додаткових коштів 8,5 тис. грн \* 12 міс = 101,9 тис. грн;

- згідно з Законом України "Про державну службу", Положень відповідних структурних підрозділів та посадових інструкцій працівників ДРС є потреба в сумі 152,0 тис. грн. для 25 завідувачів Секторів ДРС 7,6 тис. грн (50% посадового окладу) = 3,8\*25 кільк. тер. орг. = 95,0 тис. грн. та 4 начальники Відділів (в штатному розписі не передбачено заступників) 12,5\*(50% посад. окладу) = 6,3\*4 = 25,0 тис. грн. Середня тривалість основної та додаткової відпусток - 38 днів\*(25,0+95,0/30к.д.) = 152,0 тис. грн; згідно з Законом України "Про державну службу", "Про відпустки", станом на 01 серпня 2020 року кількість днів невикористаних відпусток за минулі періоди (до 2020 року) по ДРС становить 549 днів, середньоденна зарплата станом 0,700 грн. Отже, 549\*0,7 = 371,5 тис. грн.

Таким чином 40 339, 2+(додаткові 1 032,9+101,9+152,0+371,5)\*107,3 (інд. спож. цін)=62 483, 7 тис. грн.- обґрунтований фонд оплати праці ДРС, разом з додатковою потребою.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 4871,8 тис. грн; (22144,5\*22%);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3300,0 тис. грн;

- на розробку державної експеризи Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі - ІАС ДНК), відповідно до пункту 7 постанови КМУ від 23.10.2019 №1077 "Деякі питання забезпечення функціонування Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), листа ТОВ "ІН-КЛАУД" від 07.02.2020 № 1-02/20 додаткова потреба в коштах становить - 2 000, 0 тис. грн.

- згідно листа ДП "НАІС" від 12.02.2020 № 497/15,2-09 на технічне адміністрування та технічну підтримку ІАС ДНК додаткова потреба складає- 1 300,0 тис. грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 442,9 тис. грн.

- постановою КМУ від 06 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" рекомендує державним органам та організаціям, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", у межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передавати починаючи з 2020 року кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці, в бюджетному запиті ДРС на 2021-2023 закладено лише 1 відсоток. Відповідно до змін, внесених ЗУ від 19.09.2019 № 117-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо переважанства влади" до ЗУ "Про державну службу", оцінювання результатів службової діяльності державних службовців проводиться на підставі, зокрема, виконання індивідуальної програми.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 196,2 тис. грн.

Актова зала ДРС розташована на 6 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Приміщення є великим, площа 120 кв.м. висота стін 4,3 м, об'єм приміщення складає 516 куб. м. Актову залу обслуговують побутові кондиціонери, які не можуть забезпечити нормальну температуру повітря для перебування людей в літню пору. Проведення Експертно-апеляційної ради, нарад та засідань комісії за участі великої кількості людей є неможливим тому, що в приміщенні температура сягає більше 30 градусів за С.

Для забезпечення нормальної температури вприміщені актові зали для проведення нарад та комісій необхідно встановити потужну систему кондиціонування, та передбачити на 2021 рік кошти загального фонду державного бюджету у сумі 196,2 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених ориґінальн в ранішніх показників	2021 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
2	Розробка державної експертизи ІАС ДНК	тис.грн.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		2 000,0
3	Додаткові витрати на технічне адміністрування та технічну підтримку АС ДНК	тис.грн.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		1 300,0
6	Встановлення системи кондиціонування в приміщенні актові зали	тис.грн.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		196,2
<b>продукту</b>					
1	Кількість створених систем "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" для розпорядання та проведення дослідницької експлуатації	од.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		1,0
5	Кількість встановлених систем кондиціонування в приміщенні актові зали ДРС	од.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		1,0
6	Кількість розроблених експертиз ІАС ДНК	од.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		1,0
<b>акості</b>					
1	Рівень забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		100,0
2	Рівень виконання державної експертизи "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		100,0
4	Рівень встановлення системи кондиціонування в приміщенні актові зали ДРС	відс.	Внутрішньогоспода рєвкый облїк		100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

I. Не забезпечення ДРС коштами на поточний ремонт за КЕКВ 2240, у сумі 6877,729 тис. грн. може призвести до аварійної ситуації в мережі електропостачання та знезручлення будівлі Державної регуляторної служби України за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

II. Не забезпечення ДРС коштами на капітальні видатки за КЕКВ 3110 у сумі 196,2 тис. грн, що передбачені додатковою потребою ДРС для придбання потужної системи кондиціонування повітря актові зали будівлі за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, призводить до порушення санітарних норм для створення належних умов праці та унеможливає для проведення нарад та комісій.

III. У разі не виділення додаткових коштів є ризик зупинення обслуговування Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) ІАС ДНК на 2-3 місяці.

**ВСЬОГО:**

60 068,4

61 408,2

73 441,0

30 955,4

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2**

**2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>8681010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування</b>	<b>61 131,0</b>	<b>36 200,1</b>	<b>61 131,0</b>	<b>40 597,4</b>	
2110	Оплата праці	40 339,2	26 643,3	40 339,2	30 796,3	
2120	Нарахування на оплату праці	9 080,0	5 861,5	9 080,0	6 775,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688,5		688,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 803,4	1 840,0	8 803,4	2 410,0	
2250	Видатки на відрядження	540,2		540,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 165,1		1 165,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	403,4	532,9	403,4	615,9	
2800	Інші поточні видатки	111,2		111,2		
3130	Капітальний ремонт		1 322,4			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>61 131,0</b>	<b>36 200,1</b>	<b>61 131,0</b>	<b>40 597,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

У 2022 році виникає додаткова потреба для забезпечення достатнього рівня оплати праці державних службовців, з метою професійного виконання посадових обов'язків, для заохочення їх до результативної, ефективної, добросесної та ініціативної роботи, на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою КМУ від 29.07.2020 № 671 "Індекс споживчих цін" 2021-107,3; 2022-106,2; 2023-105,3. У зв'язку з плинністю кадрів Державна регуляторна служба України потребує додаткових коштів.

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 26 643,3 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 5861,5 тис. грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних послуг)" -1840,0 тис. грн.  
 - на технічне адміністрування та технічну підтримку ІАС ДНК, лист ДП "НАІС" від 12.02.2020 № 497/15,2-09. КЕКВ 2282 -532,9 тис. грн. (пояснення у розрахунку за 2021 рік)

КЕКВ 2282- 532,9 тис. грн. (пояснення у розрахунку за 2021 рік)

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт інших об'єктів". додаткові кошти необхідні для заміни другого пасажирського ліфта, який не працює з 2012 року- 1322,4 тис. грн.

У 2023 році додаткова потреба становить:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" -30796,3 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" -6775.2 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних послуг)" - 2410,0 тис. грн.

- на технічне адміністрування та технічну підтримку ІАС ДНК, лист ДП "НАІС" від 12.02.2020 № 497/15-2-09.

КЕКВ 2282 -615,9 тис. грн. (повнення у розрахунку за 2021 рік);

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) змін у разі передачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) змін у разі передачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1 Витрати на адміністрування та технічну підтримку "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)" тис.грн. 5 000,0 1 840,0 5 000,0 2 410,0  
Постанова КМУ від 23.10.19 № 1077.

внутрішньогосподарськ  
кий облік

2 Заміна другого пасажирського ліфта в адмін. будівлі ДРС од 1 322,4  
внутрішньогосподарськ  
кий облік

якості	1 Рівень забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) ІАС ДНК	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	100,0	100,0
	2 Рівень введення в експлуатацію ліфтового обладнання	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

1. У разі не виділення додаткових коштів на технічне адміністрування та технічну підтримку ІАС ДНК є ризик зупинення функціонування Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) ІАС ДНК на 2-3 місяці.

II. У разі не встановлення (заміни) другого ліфта і будівлі ДРС зранку на першому поверсі утвориться скучення працівників, які піднімається ліфтом на 3,4,5 та 6 поверхи до своїх робочих місць, також при проведенні нарад та засідань, комісій, отже заміна другого ліфта дала б можливість розвантажити черги працівників та відвідувачів біля ліфта, а також зменшився час очікування.

**ВСЬОГО:** 61 131,0 36 200,1 61 131,0 40 597,4

Т.в.о. Голови

(підпис)

**Олег МІРОШНІЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

**Людмила БАБИЧ**

(прізвище та ініціали)

Прогнозний щорічний капітальних витратів (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240) у 2019-2020 роках та план на 2021 рік і показники, що їх характеризують

(Тис. грн.)

Код	Назначення	2019 рік - затверджено 1			2019 рік - зат			2020 рік - затверджено			Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2020 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	План на 2021 рік			Відхилення 2021 р. (план) проти 2020 р. (затв.)		Напрямок спрямування*	Обґрунтування та результати**	
		всього	в т.ч. за рахунок залученого фонду	кількість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок залученого фонду	кількість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок залученого фонду	кількість одиниць		вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок залученого фонду	всього (к.16-н.11)	в т.ч. залучений фонд (к.17-н.12)			
<b>КІКВК Державна регуляторна служба</b>																			
<i>Україна - всього, в тому числі:</i>																			
8681010	3110	30 441 1586 1586																	
3150	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3160	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3210	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3230	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3240	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
<b>КІКВК Державна регуляторна служба</b>																			
<i>Україна:</i>																			
8681010	Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та	30 441 1586 1586																	
КЕКВ	Назначення коду економічної																		
3110	Категоризація	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3150		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3160		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3210		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3230		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3240		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України  
 Начальник Відділу фінансування бухгалтерського обліку та звітності



Олег МІРОШЧІВЧЕНКО  
 Людмила БАВЧИЧ

\* У графі 20 необхідно привести напрями спрямування капітальних витратів, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, що перебувають у придбанні (для КЕКВ 3110, 3210, 3230), надбавку придбаного об'єкту (земля, вид неагродального активу) (для КЕКВ 3160, 3210), конкретне завдання платівця, які відносяться до капітальних трансфертів націєнню (КЕКВ 3240) та капітальних трансфертів за кодами (КЕКВ 3230)

\*\* У графі 21 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних витратів, а також очікувані результати, наприклад, інформацію щодо вісності оновлення обладнання



Пропозиції щодо плану капітальних витратів загального фонду державного бюджету на 2021 - 2023 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (очис.)		План на 2021 рік		План на 2022 рік		План на 2023 рік		Коментарі, в т.ч. подвійні плани ново реалізації проекту, на які пропонується передбачити кошти	
		Обсяг витратів	Заходи та об'єктувані результати	Обсяг витратів	Заходи та об'єктувані результати	Обсяг витратів	Заходи та об'єктувані результати	Обсяг витратів	Заходи та об'єктувані результати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
668.0010	Державна регуляторна служба України	277.2	x	198.2	x	1322.4	x		x	x	
	Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування	277.2	x	198.2	x	1322.4	x		x	x	
			Частину коштів очікується використати для проведення технічного та авторського нагляду за проєктами підприємецьких будівельних робіт з капітального ремонту покрив даху адміністративної будівлі ДРС, та на закупку сканерів А-4 Epson WorkForce DS 970 (для сканування великих обсягів при зустрічі вхідної та вихідної документації ДРС)		198.2		Для забезпечення нормального температурного режиму в приміщенні актової зали необхідно встановити кондиціонування		Для встановлення систем кондиціонування повітря в приміщенні актової зали необхідно передбачити в кошторисі на 2021 рік кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 3110 «Прямі витрати на придбання і предметів довгострокового користування».		Для заміни другого пасажирського ліфта який не працює з 2012 року

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

Начальник Вхідної фінансування, бухгалтерського обліку та звітності



Олег МІРОШЧЕНКО

Людмила БАБІЧ