

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство економіки України (найменування головного розпорядника)
2.	1209000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (найменування відповідального виконавця)
3.	1209020 (КПКВК ДБ)	0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища
2	Продовольча безпека країни

5. Мета бюджетної програми

Охорона території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		578 639,8		578 639,8	505 164,3	✓	505 164,3	505 164,3	-73 475,5	-73 475,5		
Усього												
1	Придбання ветеринарних препаратів	529656,5		529656,5	459230,6		459230,6	459230,6	-70425,9	-70425,9		

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від запланованих пов'язане з економією коштів при проведенні процедур закупівлі через електронну систему державних закупівель "Prozorro" та результатами процедур торгів за окремими лотами.
Так, закупівля систем з діагностики губчастоподібної енцефалопатії ВРХ не завершена через відмову учасника здійснити заходи щодо укладання договору на постачання ветеринарних засобів та виконання умов його забезпечення.

2	Матеріально-технічне забезпечення: придбання інструментів, перев'язувальних матеріалів, індивідуальних засобів захисту та спеціалізованого обладнання для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	36663,3	36663,3	35783,9	35783,9	-879,4	-879,4
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від запланованих пов'язане з економією коштів при проведенні процедур закупівлі через електронну систему державних закупівель "Prozorro".

3	Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро	5920,0	5920,0	5852,7	5852,7	-67,3	-67,3
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від запланованих пов'язано із коливанням валютного курсу під час сплати членського внеску.

4	Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою	3000,0	3000,0	1011,6	1011,6	-1988,4	-1988,4
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від запланованих пов'язане із значним зменшенням кількості спалахів африканської чуми свиней на території держави, а також із незначними обсягами вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней.

5	Депонування штабів мікроорганізмів	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	-	-
6	Відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини	400,0	400,0	285,5	285,5	-114,5	-114,5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від запланованих пов'язано із тим, що оплата зберігання резерву ветеринарних препаратів проведена відповідно до обсягів вказаних у актах наданих послуг та терміни зберігання ветеринарних препаратів завершилися у червні та жовтні поточного року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1 затрат														
1	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	12636,2		12636,2		10376,8		10376,8		-2259,4		-2259,4
2	Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	75365,7		75365,7		66102,2		66102,2		-9263,5		-9263,5
3	Закупівля дезасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	147		147		140		140		-7		-7
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	215		215		215		215				
5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епідемічного бюро	1		1		1		1				
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штабів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1		1		1		1				
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори	2		2		2		2				
8	Закупівля підвищувальних засобів захисту та спеодію для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	632,1		632,1		829,6		829,6		-197,5		-197,5
9	Закупівля інструментів, перев'язувальних матеріалів	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	5783,6		5783,6		7749,1		7749,1		1965,5		1965,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане з невідписанням тендерного забезпечення переможцем торгів на завершальному етапі проведення процедури закупівлі через електронну систему державних закупівель "Prozorro" комплектів для діагностики на губчастоподібну енцефалопатію ВРХ, а також меншою кількістю закупівлі середовищ та реагентів для бактеріологічних досліджень. У межах бюджетної програми проведена закупівля засобів діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень, у тому числі: туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу пуги, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, катаральної лихоманки овець.

Пункт 2 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із нерезультативним завершенням процедур закупівель вакцин проти інфекційної агалакції овець та кіз, через відсутність пропозицій від учасників, а також відмовою переможця другого блоку торгів, здійснити заходи щодо укладання договору на постачання вакцин проти хвороби Ньюкасла.

Пункт 3 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане з розірванням договору Держпродспоживслужбою на закупівлю товару з незадовільною якістю товару, а саме рідкого дезінфектанту в кількості 7 тонн. Протягом звітного періоду проведено закупівлю сухих засобів для проведення дезінфекції обсягом 121 тонн, засобів для дератизації - 19 тонн.

Пункт 8 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із економією коштів за результатами проведення процедур закупівлі через електронну систему державних закупівель "Prozorro", у зв'язку з чим було проведено додаткову закупівлю засобів індивідуального захисту та спецодягу.

Пункт 9 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із виникненням економії коштів при проведенні процедур торгів через електронну систему державних закупівель "Prozorro", у зв'язку з чим було проведено додаткову закупівлю інструментів та перев'язувальних матеріалів.

2 продукт									
1	Кількість лабораторно-діагностичних	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	12636,2	10376,8	10376,8	-2259,4	-2259,4	
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	75365,7	66102,2	66102,2	-9263,5	-9263,5	
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.1А-ВЕТ)	61258,4	77366	77366	16107,6	16107,6	
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	215	215	215			
5	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	1,5	0,1	0,1	-1,4	-1,4	
6	Кількість штавів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150	150	150			
7	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	650	650	650			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із відсутністю учасників торгів при здійсненні закупівлі через електронну систему державних закупівель "Prozorro" комплектів для діагностики на губчастоподібну енцефалопатію ВРХ, а також меншою кількістю закупівлі середовищ та реагентів для бактеріологічних досліджень.

Пункт 2 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із відсутністю пропозицій від учасників торгів (не проведена перереєстрація вакцини виробником) по закупівлям вакцини проти інфекційної агалактії овець та кіз, а також відмовою переможця другого блоку закупівлі вакцини проти хвороби Ньюкасла, здійснити заходи щодо укладання договору на постачання вакцини.

Пункт 3 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виникненням неблагополучних пунктів щодо грипу птиці, трихінельозу, сибірки та туберкульозу ВРХ.

Пункт 5 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано зі зменшенням кількості спалахів африканської чуми свиней на території держави, а також з незначними обсягами вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней.

3 ефективності				
1	Середня вартість препаратів у розрахунок на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,5
				-4,3
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	53,4
				-60,3
3	Середня вартість вакцин у розрахунок на 100 головооброк	грн.	Внутрішньогосподарський облік	632,7
				70,9
4	Середня вартість 1 головооброк ВРХ (деінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,4
5	Середня вартість 1 індивідуального засобу захисту та спеодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,9
				-11,6
6	Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2915,3
				915,3
7	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	20
8	Середня вартість зберігання резерву ветеринарних препаратів у розрахунок за добу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	603
				55,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із зниженням ціни на частину діагностикумів у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro та відсутністю видатків на придбання окремих діагностичних засобів через відмову постачальника.

Пункт 2 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із зниженням ціни на дезінфекційні та дератизаційні засоби у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro.

Пункт 3 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із придбанням вакцин з більшою вартістю чим було заплановано, через не проведення перереєстрації вакцин з нижчою вартістю виробником та відповідно неможливістю прийняти участь у процедурі закупівлі.

Пункт 5 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із зниженням ціни на засоби індивідуального захисту та спеодяг та проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro.

Пункт 6 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із формуванням ринкової вартості 1 кілограма живої ваги.

За вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку із проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней відшкодовано

1 011,6 тис. гривень. Фактичне відшкодування проводилося за 347 голів (за 17 голів вилучених у 2021 році та 330 голів вилучених у 2020 році) відповідно до прийнятих рішень місцевими ДНПІК та судових рішень. Пункт 8 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із врахуванням фактичних витрат

(відповідно до актів наданих послуг) на зберігання у 2021 році.

4 ЯКОСТІ				
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,5
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100
3	Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків) фізичним особам, у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано із тривалістю виявлених спалахів, які завершилися на початку 2022 року (у 182 неблагополучних пунктах станом на 01.01.2021 ліквідація захворювання тривала, виявлені в листопаді - грудні і та термін ліквідації відповідно до законодавства закінчується у січні - лютому поточного року).

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1209020 на 2021 рік були передбачені асигнування за загальним фондом (з урахуванням змін) у сумі 578 639,8 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою проведені у сумі 505 164,3 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня.

У звітному періоді проведено 10 376,8 тис. лабораторних досліджень, у тому числі стосовно виявлення туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу пуги, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, катаральної лихоманки овець, що на 2 259,4 тис. менше від запланованого рівня.

У 2021 році проведено 66 102,2 тис. лікувально-профілактичних заходів (головообробок) (на 9 263,5 тис. менше ніж планувалося), у тому числі необхідних для профілактики сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки.

Площа тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств, які оброблені у 2021 році становить 77 366,0 тис. кв. м, що на 16 107,6 тис. кв. м більше від запланованого рівня.

З метою недопущення занесення та розповсюдження небезпечних захворювань ВРХ, фактором передачі яких є комахи, кліщі та комарі у 2021 році проведено 215,0 тис. головообробок (дезінсекції) інсектоакарицидними препаратами, що відповідає запланованому рівню.

У звітному періоді здійснено відшкодування фізичним особам за вилучених 0,1 тис. голів тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, що на 1,4 тис. менше від запланованого рівня.

У 2021 році Держпродспоживслужбою забезпечено депонування 150 штамів мікроорганізмів на базі Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, що відповідає запланованому показнику.

У звітному році організовано та забезпечено збереження 650 тис. вакцин від ящуру та заразного вузликового дерматиту, тобто 100% запланованого обсягу. Фактичний показник "Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження" за звітний рік склав 3,5 грн. У звітному періоді на закупівлю засобів діагностики витрачено 35 935,4 тис. гривень.

Фактично на закупівлю дезінфекційних та дератизаційних засобів витрачено 4 131,7 тис. грн, у розрахунку на обробку 1 тисчї квадратних метрів становить 53,4 гривень. Фактичний показник "Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок" складає 632,7 гривні. Фактично на закупівлю засобів профілактики витрачено 418 213,5 тис. гривень.

У звітному році на закупівлю засобів для дезінсекції витрачено 950,0 тис. грн. у розрахунку на 1 головообробку становить 4,4 гривні.

Фактично на депонування 150 штамів мікроорганізмів витрачено із загального фонду бюджету 2 999,9 тис. грн, що у розрахунку на один штамі становить 20,0 тис. гривень.

Фактично на зберігання резерву ветеринарних препаратів витрачено 285,5 тис. грн, що у розрахунку на одну установу становить 603,0 грн за добу.

Фактично на відшкодування фізичним особам за вилучених тварин витрачено 1 011,6 тис. грн, у розрахунку на одну тварину складає 2,9 тис. гривень.

Фактично на придбання індивідуальних засобів захисту та спеодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин спрямовано 23 106,1 тис. грн, у розрахунку на одиницю складає 25,9 тис. гривень.

За більшістю показників ефективності, завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro, досягнуто зниження середньої вартості придбаних товарів.

У 2021 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби проводилася ліквідація в 935 неблагополучних пунктах, повністю оздоровлено 753 неблагополучних пункти.

В межах бюджетної програми за КПКВК 1209020 протягом звітного періоду здійснено платежі до Міжнародної організації охорони здоров'я тварин (МЄБ) на загальну суму 176 000,0 EUR. Виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків забезпечено на рівні 100 %.

У 100% випадків подання на відшкодування документів здійснено виплати фізичним особам за вилучених тварин.

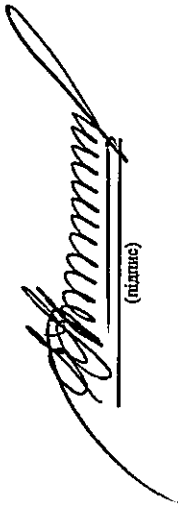
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на належному рівні, ключові показники виконані в межах актуальної потреби на 2021 рік частина перевиконані. Ветеринарні препарати придбані у достатніх обсягах, завдяки чому проведений необхідний обсяг діагностичних, профілактичних, дезінфекційних та дезінсекційних робіт передбачених планом протиепізоотичних заходів на 2021 рік. Забезпечена економія бюджетних коштів завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro та підвищенню конкуренції серед постачальників. Зобов'язання зі сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро виконані у повному обсязі. У поточному році забезпечено депонування і збереження штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Організовано належне зберігання резерву вакцин від особливо небезпечних хвороб тварин. Відшкодування фізичним особам за вилучених тварин здійснене на рівні поданих заявок. Спалахи інфекційних хвороб тварин локалізовані та ліквідовані в межах передбачених термінів. Придбані засоби індивідуального захисту, спеодяг, інструменти та перев'язувальні матеріали повною мірою забезпечують потребу передбачену планом протиепізоотичних заходів на 2021 рік.

Завдяки виконанню заходів профілактики, діагностики, дератизації та дезінсекції забезпечено охорону території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, крім того вжиті заходи щодо захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин які зафіксовані на території держави. Як наслідок створені умови для розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією, підвищена її конкурентоспроможність на міжнародній арені, збережено стабільність на внутрішньому ринку. Все це створює передумови для продовольчої безпеки держави та стабільності економічних процесів в сегменті виробництва та реалізації продукції тваринництва.

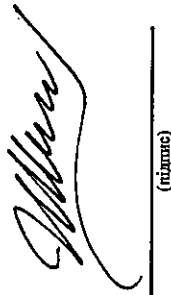
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності департаменту
фінансово-господарської діяльності,
заступник головного бухгалтера



(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(ім'я та прізвище)

Ірина КОСИНСЬКА

(ім'я та прізвище)