

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.

120

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(найменування головного розпорядника)

2.

1201000

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(найменування відповідального виконавця)

3.

1201270

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

(КПКВК ДВ)

(КОКВКУ)

(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

5.

Мета бюджетної програми

Організація та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, біобіотечно-біобіографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощування обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах;

2

Здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення біобіотечно-біобіографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості;

3

Формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

4

Проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

7.

Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

затягальний фонд

спеціальний фонд

разом

затягальний фонд

спеціальний фонд

разом

затягальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

1	Забезпечення діяльності Українського інституту експертних сортів рослин (бюджетна установа)	93 132,2	55 000,0	148 132,2	92 156,4	72 287,8	164 446,2	-973,8	17 287,8	16 314,0
		70829,1	54550,0	125379,1	70461,2	72257,8	142719,0	-367,9	17707,8	17339,9

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду в обсязі 367,9 тис. грн пояснюється економією за розрахунками з оплати комунальних послуг, оскільки Українським інститутом експертних сортів рослин (даль - УІЕСР) запроваджено заходи щодо енергозбереження, а також пізнішим підключенням опалення у зв'язку із погодніми умовами. Перевищення касових видатків над затвердженим обсягом на 17707,8 тис. грн за спеціальним фондом, пояснюється збільшенням надходжень від додаткової господарської діяльності УІЕСР і проведенням відповідних видатків.

2	Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)	12883,1	12883,1	12883,1	12831,6	12831,6	12831,6	-51,5		-51,5
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--	-------

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а також зменшенням кількості службових відряджень, що пов'язано із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3	Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)	5254,4	5254,4	5005,7	5005,7	5005,7	5005,7	-248,7		-248,7
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється наявністю в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчих документів, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків.

4	Забезпечення діяльності бюджет. установ: Центр. дроб. вип. пром., Укр. держ. контрольно-виробнич. дроб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна библ. харч. і перероб. пром.	3832,0	3832,0	3830,5	3830,5	3830,5	3830,5	-1,5		-1,5
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--	------

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією коштів з відшкодування експлуатаційних послуг, а також зменшенням кількості службових відряджень, що пов'язано із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

5	Потраплення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крив. м. Севастополя та невідконтрольованих територій Донецької і Луганської областей)	333,6	333,6	29,4	29,4	29,4	29,4	-304,2		-304,2
---	--	-------	-------	------	------	------	------	--------	--	--------

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється наявністю в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчих документів, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків.

6 Розширення функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин

450,0

450,0

30,0

30,0

-420,0

-420,0

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими вилатками пов'язано зі визначенням торгів такими, що не відбулися у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій.

8. Витатки (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 вилатки (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, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів 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	12	13

1 затрат

1	Кількість бюджетних установ	од.	Наказ Міністерства від 16.10.2019 № 221	6		6	6		6			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1366,5	201	1567,5	1366,5	201	1567,5			
3	Затверджені документи у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	од.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22	440000		440000	440000		440000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість проведених У крпеджфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньо-господарський облік	300		300	250		250		-50	-50
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньо-господарський облік	500		500	345		345		-155	-155

3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньо-господарський облік	200	200	179	179	-21	-21
4	Кінтовидача за рік	од.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")	400000	400000	400000	400000		
5	Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	чол.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")	3450	3450	3450	3450		
6	Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості	од.	Внутрішньо-господарський облік	54	54	49	49	-5	-5
7	Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції	од.	Внутрішньо-господарський облік	600	600	487	487	-113	-113
8	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	1387	1387	741	741	-646	-646
9	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДП та з основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньо-господарський облік	133	133	9	9	-124	-124
10	Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньо-господарський облік	43000	6000	49000	39560	35000	74560
11	Кількість програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин до яких розширено їх функціональні можливості	од.	Внутрішньо-господарський облік	3	3	1	1	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється запровадженням обмежувальних протипідприємчих заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється запровадженням обмежувальних протипідприємчих заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у зв'язку із чим зменшена кількість просвітницьких заходів щодо державної підтримки фермерських господарств, а саме семінарів, нарад, зустрічей. Зазначене вплинуло на зменшення кількості поданих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами.

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням розміру виданого кредиту на 1 фермерське господарство, внаслідок чого зменшилась кількість фермерських господарств, яким надана фінансова допомога.

Пункти 6 та 7. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється запровадженням обмежувальних протипідприємчих заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Пункт 8 та 9. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється непроведенням закупівлі послуг із зберігання об'єктів державного цінového регулювання, що не потребувало розробки Агратним фондом нормативно-правових актів. Крім того, у зв'язку із наявністю Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчих документів, про стігнення коштів з рахунку Агратного фонду та відповідно до пункту 31 Порядку виконання рішень про стігнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, проведення платежів за платіжними дорученнями Агратного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків, що в свою чергу обмежило діяльність Агратного фонду в частині укладання договорів із зберігання ОДП.

Пункт 10. Відхилення фактичних показників від планованих зумовлене тим, що надано заявниками менша кількість насінєвих проб для проведення кваліфікаційної експертизи рослин на випробування та занесення (не занесення) до державного реєстру сортів рослин (відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"), які проходять польові дослідження згідно з укладеними договорами.

Пункт 11. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі неукладенням договорів, оскільки торгів було визначено такими, що не відбулись у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій. У звітному періоді розширено функціональні можливості за одним програмним забезпеченням у сфері охорони прав на сорти рослин - система "Сорт".

3 ефективності									
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Агратного фонду	од.	Внутрішньо-господарський облік	73	39	-34			
2	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДП та з основної діяльності Агратного фонду на одного спеціаліста	од.	Внутрішньо-господарський облік	7	1	-6			
3	Середня кількість досліджень якості сировини, виногородів та готової продукції на одного виконавця	од.	Внутрішньо-господарський облік	120	97	-23			
4	Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів міжної і моночної промисловості на одного виконавця	од.	Внутрішньо-господарський облік	11	10	-1			
5	Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	шт.	Внутрішньо-господарський облік	116	116				
6	Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньо-господарський облік	36	30	-33	17	-3	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від запланованого пов'язане зі зміною показника кількості підготовлених нормативно-правових актів Агратним фондом.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДП та з

основної діяльності Аграрного фонду.

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції.

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості.

Пункт 6. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості проведених науково-технічних експертиз Українським інститутом експертизи сортів рослин.

4	якості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	40	52	12
1	Питома вага потовжених завів на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік	12	12	
2	Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Держаного реєстру в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	8,8	-91,2
4	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополь та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)	100		
5	Рівень запровадження розширених функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	33	-67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане пояснюється збільшенням кількості задоволених заявок пропорційно кількості звернень.

Пункт 4. Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року, не поташена в повному обсязі через наявність, в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчих документів, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків.

Пункт 5. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі неукладенням договорів, оскільки торги було визначено такими, що не відбулись у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій. У звітному періоді розширено функціональні можливості за одним програмним забезпеченням у сфері охорони прав на сорти рослин - система "Сорт".

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою організації та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості в рамках виконання бюджетної програми у звітному періоді було досягнуто, зокрема наступне.

У крдержфондом та його регіональними відділеннями з метою здійснення інформаційної та просвітницької роботи, проведено 250 семінарів, нарад та зустрічей з фермерськими господарствами.

Опрацьовано 345 заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами, з яких 179 (або 52 %) було задоволено на отримання такої підтримки. За роки існування Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості (є єдиною в Україні бібліотекою з найбільш повним зібраним галузевої літератури) створені унікальні фонди, якими користується не одне покоління фахівців харчової промисловості, до якого входить 440 тис. примірників різних видів документів. Протягом 2020 року 3450 користувачів одержали 400 тис. примірників літератури, в т.ч. обслуговано 1550 підприємств та організацій. Бібліотечна діяльність ЦНТБ була спрямована на забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з інформаційними запитами за традиційними та новими технологіями. Враховуючи важливість для фахівців бібліотечно-інформаційних ресурсів, робота з формування фондів націлена на збереження та примноження ресурсної документно-інтелектуальної бази.

Українською державною контрольною-виробничою лабораторією продуктів м'ясної і молочної промисловості проведено 49 дослідження технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості.

Центральною лабораторією виноробної промисловості, метою діяльності якої є підтвердження відповідності виноробної продукції вимогам правили виробництва виноробної продукції, проведення хіміко-технологічних та токсикологічних аналізів, а також виконання науково-технічних досліджень у галузі виноробства та впровадження їх результатів у виробництво, протягом 2020 року було проведено 487 досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції. Виноробними підприємствами було повністю усунені виявлені порушення в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції.

Українським інститутом експертизи сортів рослин проведено 49000 науково-технічних експертиз сортів рослин для занесення (не занесення) до державного реєстру сортів, які б конкурували на ринку наслідневого матеріалу, збільшували врожайність та гарантували продовольчу безпеку держави. Так, у 2020 році було збільшено нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком на 12 відсотків.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

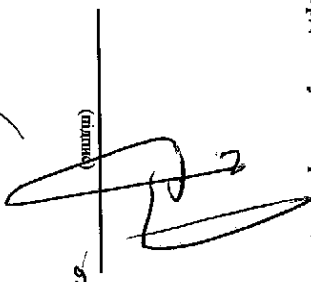
11. Узальшений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми протягом 2020 року бюджетні асигнування спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань покладених на 6 бюджетних установ (Укрдержфонд, Аграрний фонд, Український державний інститут експертизи сортів рослин, Українська державна контрольна-виробнична лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральна лабораторія виноробної промисловості, Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості).

У звітному періоді зазначеними бюджетними установами здійснювались заходи спрямовані для створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах; здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості; проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

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

**Державний секретар Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України**


(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

**Заступник директора департаменту
фінансово-господарської діяльності -
начальник управління фінансів**


(підпис)

Вікторія КОРШЕНКО

(ім'я та прізвище)

15.02.2022