

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 120		Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України													
(КПВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)													
2. 1209000		Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів													
(КПВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)													
3. 1209020		0421		Протипізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро											
(КПВК ДБ)		(КФВК)		(найменування бюджетної програми)											
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми															
№ з/п		Ціль державної політики													
1		Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги													
2		Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища													
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															
тис. гривень															
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Усього		554 044,2		554 044,2		547 683,4		4 630,7		552 314,1		-6 360,8		4 630,7	
1		Придбання ветеринарних препаратів		540510,2		540510,2		539091,6		4630,7		543722,3		-1418,6	
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 фактичними та затвердженими показниками за загальним фондом пов'язане із відміною торгів за окремими лотами, а також із економією коштів при проведенні процедур закупівлі через електронну систему державних закупівель "Розогиго". За спеціальним фондом проведена безоплатна передача витратних матеріалів та комплектуючих для проведення діагностичних досліджень Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи															
2		Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро		5134,0		5134,0		5104,0		5104,0		-30,0		-30,0	

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 фактичними та затвердженими показниками виникло через коливання курсу іноземних валют.

3	Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведеними процедурою і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою	5000,0	5000,0	394,0	-4606,0
---	---	--------	--------	-------	---------

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 фактичними та затвердженими показниками пов'язане із значним зменшенням кількості сплахів 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.

4	Депонування штабів мікроорганізмів	2718,5	2718,5	2413,7	2413,7	-304,8	-304,8
---	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення пов'язане із затримкою процедури укладання договорів з постачальниками комунальних послуг та енергоносіїв (укладання таких договорів дає можливість забезпечувати сталі показники середовища необхідного для депонування та зберігання штабів), в результаті чого частина планових видатків за цим напрямком була здійснена за рахунок власних коштів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штабів мікроорганізмів

5	Відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини	400,0	400,0	398,6	398,6	-1,4	-1,4
---	--	-------	-------	-------	-------	------	------

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

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із тим, що оплата зберігання резерву ветеринарних препаратів проведена відповідно до обсягів вказаних у актах наданих послуг.

6	Поташення кредиторської заборованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім непліконтрольної території Донецької області)	281,5	281,5	281,5	281,5		281,5
---	---	-------	-------	-------	-------	--	-------

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, досягнуті за рахунок касових видатків (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	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.о.д.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	17820,5	17820,5	17034,1	-786,4	-786,4
2	Закупівля засобів профілактики	тис.о.д.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	72079,2	72079,2	81047,9	8968,7	8968,7
3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонни	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	135	135	134,6	-0,4	-0,4
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонни	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	6,5	6,5	5	-1,5	-1,5
5	Кількість міжнародних організацій, у яких надбuto членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	о.д.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1	1	1	1	1
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів	о.д.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1	1	1	1	1
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	о.д.	Договори	2	2	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язано зі визначенням торгів такими, що не відбулися у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій, а саме: сироватки крові кроля гемолітичної для реактивів'язування комплекменту, наборів для виявлення антитіл до збудника грипу типу А, наборів для виявлення антитіл до збудника контагіозної плевропневмонії, наборів групових аглютинуючих лептоспіроз них сироваток тощо.

Пункт 2. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із економією коштів за результатами електронних торгів, у зв'язку з чим було проведено додаткову закупівлю вакцин проти хвороби Ньюкасла в кількості майже 9000 тис. доз, в межах потреби, затвердженої на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України 12.02.2020.

Пункт 3. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із виникненням економії коштів при проведенні процедур закупівлі через електронну систему державних закупівель "Prozorro".

Пункт 4. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із зменшенням поголів'я у загрозованих зонах.

2	продукту							
1	Кількість лабораторно-діагностичних	тис.о.д.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	17820,5	17820,5	19572,1	19572,1	1751,6

2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис. од.	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	72079,2	72079,2	83903,8	83903,8	11824,6	11824,6
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис. кв. м	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	59600	59600	85586,8	85586,8	25986,8	25986,8
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис. голів	План протипізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	500	500	816,9	816,9	316,9	316,9
5	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис. голів	Внутрішньо-господарський облік	2,5	2,5	0,1	0,1	-2,4	-2,4
6	Кількість штабів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150	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	650		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Пункт 1. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане з виникненням спалахів грипу птиці та хвороби Ньюкасла, що потребували проведення додаткової кількості досліджень. Проведення більшої кількості заходів забезпечено за рахунок наявних залишків засобів діагностики, придбаних у попередніх роках.									
Пункт 2. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із проведенням додаткової кількості щеплень проти сказу та здійсненням вакцинації проти хвороби Ньюкасла у зв'язку з ризиком занесення даного захворювання на територію України. Проведення більшої кількості заходів забезпечено за рахунок наявних залишків засобів діагностики, придбаних у попередніх роках.									
Пункт 3. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із виникненням неблагополучних пунктів щодо грипу птиці, африканської чуми свиней та сказу.									
Пункт 4. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням потреби у зв'язку із ризиком занесення на територію України небезпечних захворювань ВРХ, фактором передачі яких є комахи, кліщі та комари.									
Пункт 5. Відхилення фактичного показника (133 голів) від запланованого рівня пов'язане 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.	Внутрішньо-господарський облік	7,4		5,6		-1,8	

2	Середня вартість обробки 1 тисячі квдратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	108,6	75,6	-33
3	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 голівовиробок	грн.	Внутрішньо-господарський облік	553,6	501,2	-52,4
4	Середня вартість 1 голівовиробки ВХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4,8	2,9	-1,9
5	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.	Внутрішньо-господарський облік	2000	3940	1940
6	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	18,1	16,1	-2
7	Середня вартість зберігання резерву ветеринарних препаратів у розрахунок за добу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	546,4	544,5	-1,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із зниженням ціни на частину діагностикумів у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro.

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'язане із зниженням ціни на частину вакцин у зв'язку із розвитком конкурентного середовища завдяки використанню системи ProZorro.

Пункт 4. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із зниженням ціни на інсектоакарацидні препарати в Україні.

Пункт 5. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане із формуванням ринкової вартості 1 кілограма живої ваги.

Пункт 6. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язане зменшенням видатків на комунальні послуги та енергоносії.

Пункт 7. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється врахуванням фактичних витрат на зберігання у 2020 році.

4	якості					
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95	82	-13
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	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.	Внутрішньо-господарський облік	100	100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольної території Донецької області)	відс.	Звіт "Про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д)	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що станом на 01.01.2021 ліквідація захворованих триває (виявлені в листопаді - грудні і термін ліквідації відповідно до законодавства закінчується у січні - лютому поточного року) в 232 неблагополучних пунктах.

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді проведено 19 572,1 тис. лабораторних досліджень, у тому числі стосовно виявлення туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу птиці, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, губчатоподібної енцефалопатії ВРХ, катаральної лихоманки овець, що на 1 706,6 тис. більше від запланованого рівня.

У 2020 році проведено 83 903,8 тис. лікувально-профілактичних заходів (голововообробок) (на 11 824,6 тис. більше ніж планувався), у тому числі необхідних для профілактики сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки, інфекційної агалакції овець.

Площа тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств, які оброблені у 2020 році становить 85 586,8 тис. кв. м, що на 25 986,8 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 2020 році проведено 816,9 тис. головообробок (дезінсекції) інсектоакарицидними препаратами, що на 316,9 тис. більше ніж було заплановано.

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 2,4 тис. менше від запланованого рівня.

У 2020 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 5,6 гривень. У звітному періоді на закупівлю засобів діагностики витрачено 109 233,9 тис. гривень.

Фактично на закупівлю дезінфекційних та дератизаційних засобів витрачено 6 473,1 тис. грн, у розрахунку на обробку 1 тисячі квадратних метрів становить 75,6 гривень. Фактичний показник "Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головообробок" складає 501,2 гривні. Фактично на закупівлю засобів профілактики витрачено 420 972,6 тис. гривень.

У звітному році на закупівлю засобів для дезінсекції витрачено 2 412,0 тис. грн, у розрахунку на 1 головообробку становить 2,9 гривні.

Фактично на депонування 150 штамів мікроорганізмів витрачено із загального фонду бюджету 2 413,7 тис. грн, що у розрахунку на один штамі становить 16,1 тис. гривень.

Фактично на зберігання резерву ветеринарних препаратів витрачено 398,6 тис. грн, що у розрахунку на одну установу становить 544,5 грн за добу.

Фактично на відшкодування фізичним особам за вилучених тварин витрачено 394,0 тис. грн, у розрахунку на одну тварину складає 3,9 тис. гривень.

За всіма наданими на відшкодування документами здійснено виплати фізичним особам за вилучених тварин внаслідок запровадження карантинних обмежень.

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

У 2020 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби проводилися ліквідації в 1285 неблагополучних пунктах, повністю оздоровлено 1053 неблагополучних пункти.

В межах бюджетної програми за КПКВК 1209020 протягом звітнього періоду здійснено платежі до Міжнародної організації охорони здоров'я тварин (МІЗВ) на загальну суму 172 560,0 ЕУР. Виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків забезпечено на рівні 100 %.

10. Виплатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року забезпечено виконання бюджетної програми на належному рівні, ключові показники виконані в межах актуальної потреби на 2020 рік або перевищені. Ветеринарні препарати придбані у необхідних об'ємах, завдяки чому проведений необхідний обсяг діагностичних, профілактичних, дезінфекційних та дезінсекційних робіт передбачених планом протиепізоотичних заходів на 2020 рік. Забезпечена економія бюджетних коштів завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro. Зобов'язання зі сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро виконані у повному обсязі. У поточному році забезпечено депонування і збереження штабів 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 заяв. Спалахи інфекційних хвороб тварин локалізовані та ліквідовані в межах передбачених термінів. Завдяки виконанню заходів профілактики, діагностики, дезінфекції, 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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Вікторія КОРНІЄНКО