

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	1209000	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1209030	Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	
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

Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин, ГМО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень.
2	Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
3	Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

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

тис. гривень

№ з/п	Напями 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		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11

Усього 1 508 085,0 1 334 619,8 2 842 704,8 1 507 000,5 1 474 984,6 2 981 985,1 -1 084,5 140 364,8 139 280,3

1	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (забезпечення діяльності бюджетної установи)	37993,0	75234,6	113227,6	37561,6	268811,5	306373,1	-431,4	193576,9	193145,5
---	--	---------	---------	----------	---------	----------	----------	--------	----------	----------

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 за загальним фондом обсязі 431,4 тис. грн пояснюється проведеними протягом поточного року змінами до показників зведених кошторисів та планів асигнувань підпорядкованих установ в межах затвердженого на 2020 рік обсягу видатків задля ефективного та раціонального використання коштів, а також меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці року. Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 193 576,9 тис. грн пояснюється збільшенням надходжень за послуги, що надавалися Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з його основною діяльністю, надходженням коштів, медикаментів, предметів, обладнання, у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків в рамках міжнародних проєктів, угод, а також використанням залишків грошових коштів, які обліковувалися станом на 01.01.2020.

2	Проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними лабораторіями Держпродспоживслужби (забезпечення діяльності бюджетних установ)	1338189,9	901438,7	2239628,6	1338222,3	897951,8	2236174,1	32,4	-3486,9	-3454,5
---	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	---------	---------

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 за загальним фондом обсязі 32,4 тис. грн пояснюється проведеними протягом поточного року змінами до показників зведених кошторисів та планів асигнувань підпорядкованих установ в межах затвердженого на 2020 рік обсягу видатків задля ефективного та раціонального використання коштів. Зменшення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 3 486,9 тис. грн пояснюється низьким рівнем надходжень за послуги, що надавалися державними установами ветеринарної медицини.

3	Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті (забезпечення діяльності бюджетних установ)	57245,2	162636,2	219881,4	57567,8	136201,7	193769,5	322,6	-26434,5	-26111,9
---	---	---------	----------	----------	---------	----------	----------	-------	----------	----------

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 за загальним фондом в обсязі 322,6 тис. грн пояснюється проведеними протягом поточного року змінами до показників зведених кошторисів та планів асигнувань підпорядкованих установ в межах затвердженого на 2020 рік обсягу видатків задля ефективного та раціонального використання коштів та фінансового забезпечення заходів з реорганізації установ. Зменшення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 26 434,5 тис. грн пояснюється низьким рівнем надходжень за послуги, що надавалися регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні на транспорті.

4	Проведення лабораторної діагностики, аналізів, оцінки фітосанітарного стану об'єктів регулювання та виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин фітосанітарними лабораторіями (забезпечення діяльності бюджетних установ)	70056,9	137315,8	207372,7	70029,5	144797,7	214827,2	-27,4	7481,9	7454,5
---	--	---------	----------	----------	---------	----------	----------	-------	--------	--------

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 за загальним фондом в обсязі 27,4 тис. грн пояснюється наявністю працюючих інвалідів в фітосанітарних лабораторіях, економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2020 року. Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 7 481,9 тис. грн пояснюється збільшенням надходжень за послуги, що надавалися державними установами згідно з їх

основною діяльністю, від оренди та реалізації майна, використанням залишків грошових коштів, які обліковувались станом на 01.01.2020.

5	Виконання заходів з інформатизації	4073,0	57991,5	62064,5	3138,5	27172,7	30311,2	-934,5	-30818,8	-31753,3
---	------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	----------	----------

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

відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом на 934,5 тис. грн та за спеціальним фондом на 30 818,8 тис. грн пояснюється економією коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, а також зменшення потреби у оплаті послуг, що відносяться до заходів з інформатизації.

6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	527,0	3,0	530,0	480,8	49,2	530,0	-46,2	46,2
---	--	-------	-----	-------	-------	------	-------	-------	------

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 частковим погашенням кредиторської заборгованості загального фонду в сумі 46,2 тис. грн за рахунок коштів спеціального фонду.

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

І запит											
1	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	282,5	2	284,5	251,5	2	253,5	-31	-31
2	Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	127		127	121		121	-6	-6
3	Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспоживслужби	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	6084	850	6934	5491,5	698,3	6189,8	-592,5	-151,7
										-744,2	

4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	525	525	521	521	4	-4
5	Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	14219,5	1331,8	15551,3	11472	833	12305
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	6	6	6	6	6	6
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1356	1356	1098	1098	-258	-258
8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	26	26	26	26	26	26
9	Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1025	262	1287	841	174	1015
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20856,4	20856,4	20856,4	4427,9	4427,9	4427,9
								-16428,5	-16428,5
								-88	-272

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Станом на 01.01.2021 фактична чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи становила 253,5 чоловіки, у тому числі за загальним фондом - 251,5 чоловіка, за спеціальним фондом - 2 чоловіка. Зменшення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється плинністю кадрів.

Пункт 2. У 2020 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювались 121 державною лабораторією Держпродспоживслужби. Зменшення кількості лабораторій пояснюється реорганізацією установ, проведеною у звітному періоді для підвищення ефективності їх діяльності.

Пункт 3. Станом на 01.01.2021 фактична чисельність працівників державних лабораторій становила 6 189,8 чоловік, у тому числі за загальним фондом - 5 491,5 чоловік, за спеціальним фондом - 698,3 чоловік. Зменшення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється наявністю вакантних посад внаслідок низького рівня оплати праці.

Пункт 4. У 2020 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювали 521 державна лікарня ветеринарної медицини. Зменшення кількості лікарень пояснюється реорганізацією установ, проведеною у звітному періоді для підвищення ефективності їх діяльності.

Пункт 5. Станом на 01.01.2021 фактична чисельність працівників державних лікарень ветеринарної медицини становила 12 305 чоловік, у тому числі за загальним фондом - 11 472,0 чоловіки, за спеціальним фондом - 833,0 чоловіки. Зменшення фактичного показника порівняно з запланованим рівнем пояснюється проведеними протягом 2020 року заходами щодо реорганізації установ ветмедицини, упорядкуванням їх структур з метою забезпечення їх ефективної діяльності та наявністю вакантних посад внаслідок низького рівня оплати праці.

Пункт 6. У 2020 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювали 6 регіональних служб державного ветеринарно-санітарного

контролю та нагляду на державному контролі та транспорті.

Пункт 7. Станом на 31.12.2021 фактична чисельність працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні на транспорті складала 1098 чоловік. Наявність вакантних посад пояснюється плинністю кадрів, а також незаповненою штатною чисельністю ДУ "Донецька регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", яка переміщена на контрольовану органами влади територію.

Пункт 8. У 2020 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювали 26 фітосанітарних лабораторій.

Пункт 9. Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників фітосанітарних лабораторій складала 1015 чоловік. Наявність вакантних посад пояснюється плинністю кадрів у зв'язку із низьким рівнем заробітної плати та відсутністю претендентів на вакантні посади.

Пункт 10. У звітному періоді державними установами, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для здійснення робіт з капітального ремонту приміщень спрямовано видатки спеціального фонду в обсязі 4 427,9 тис. гривень. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавалися окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Відповідно до статті 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, до кошторисів таких установ внесено зміни у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису.

2 продукту

1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	80	250	330	31,3	423,7	455	-48,7	173,7	125
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	16000	14000	30000	13774,7	13192	26966,7	-2225,3	-808	-3033,3
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік	1540	1540	1540	419	419	419	-1121	-1121	-1121

4	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	8,1	8,1	8,1	8,1
5	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю	тис. тонн	Внутрішньогосподарський облік	20954,4	58203,7	37249,3	37249,3
6	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	408,8	1305,4	896,6	896,6
7	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	120657,2	119125,1	-1532,1	-1532,1
8	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	921,4	297,5	1218,9	315,3
9	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	6248	7376	1128	1128
10	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	26169	6831	33000	37508,9
11	Обсяг напруженої ентомофага трихотрами фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5256	2744	8000	4993,2
12	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	кв. м.	Акти виконаних робіт	10987	10987	2272	2272
13	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	570	3435	4005	319
14	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, акти виконаних робіт	169	1624	1793	161
					1267	1428	-8
							-357
							-365

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Протягом 2020 року працівниками Державного науково-дослідного інституту з ветеринарно-санітарної експертизи проведено 455,0 тис. одиниць лабораторних досліджень. Відхилення фактичних показників загального фонду від запланованого рівня пояснюється зменшенням надходження зразків (проведених досліджень) у зв'язку із розширенням сфери акредитації регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби та фінансуванням останніх.

- Пункт 2. Протягом 2020 року працівниками державних лабораторій Держпродспоживслужби проведено 26 966,7 тис. одиниць лабораторних досліджень. Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оскільки оператори ринку харчових продуктів в згаданому періоді працювали в умовах зменшення попиту на продукцію і як наслідок обсягів виробництва.
- Пункт 3. У 2020 році державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах проведено 419 лабораторних досліджень (відібраних проб). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникло у зв'язку з дією Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2", внаслідок чого здійснювалось часткове проведення заходів державного нагляду (контролю).
- Пункт 4. У звітному періоді в межах виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження досліджено 8,1 тис. одиниць зразків.
- Пункт 5. Протягом 2020 року працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 58 203,7 тис. тонн вантажів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту та нарошуванням обсягів вантажів при експортно-імпортних операціях, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю.
- Пункт 6. У звітному періоді працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 1 305,4 тис. одиниць голів тварин. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту при експортно-імпортних операціях.
- Пункт 7. У звітному періоді працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 119 125,1 тис. одиниць голів птиці. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту при експортно-імпортних операціях.
- Пункт 8. Протягом 2020 року працівниками фітосанітарних лабораторій проведено 1 312,5 тис. аналізів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій, у зв'язку з чим збільшились виробничі потужності лабораторій та покращились діагностичні можливості.
- Пункт 9. У звітному періоді фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин проведено 7 376 лабораторних досліджень (відібраних проб). Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пояснюється нарошуванням у 2020 році обсягів виробництва насіння підприємствами та організаціями всіх форм власності і господарювання.
- Пункт 10. Протягом 2020 року працівниками фітосанітарних лабораторій вироблено 47 300,0 кг біопрепаратів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється сприятливими цього рік умовами розвитку і поширення мишоподібних гризунів у посівах сільськогосподарських культур та збільшенням попиту сільгоспвиробників на біологічні препарати.
- Пункт 11. Протягом 2020 року працівниками фітосанітарних лабораторій направлено 7 600,0 млн. ос. ентомофага трихограми. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла внаслідок спекотної погоди з дефіцитом опадів на більшій території країни в літній період, що сприяла зменшенню розвитку лускокрилих шкідників проти яких застосовують ентомофаг трихограму.

Пункт 12. Площа приміщень, на яких у звітному періоді проведено роботи з капітального ремонту, склала 2 272,0 кв. м. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла у зв'язку із недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавались окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Пункт 13. Відхилення фактичного показника від запланованого виникло у зв'язку із закупівлею обладнання вищої від запланованої вартості з покращеними технічними характеристиками, а також недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавались окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Пункт 14. Відхилення фактичного показника від запланованого виникло у зв'язку із припиненням дії угод про обслуговування програмних продуктів у зв'язку з недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавались окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

3 ефективності

1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік	283	879	124	1671	-159	792
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,6	16,5	2,5	18,9	-0,1	2,4
3	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого	тис. тонн	Внутрішньогосподарський облік	15,5		53		37,5	
4	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	89		108,5		19,5	
5	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік	899	1135	1186	1812	287	677
6	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	25,5	26,1	44,6	56,3	19,1	30,2
7	Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,1	10,5	5,9	15	0,8	4,5
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Акти виконаних робіт		1,9		1,9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників над запланованими пов'язане зі зміною показників кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної чисельності

4	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	37,9	37,9	7,9	7,9
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	100	100		
6	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Зменшення частки виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань) обумовлено нестабільною роботою операторів ринку харчових продуктів, у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводить до зменшення об'ємів виробництва харчових продуктів та відповідно зменшення загальної кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань), що впливає на кількість отриманих позитивних результатів. Також суттєву роль відіграє дотримання операторами ринку вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості (зокрема впровадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Крім того, харчові продукти, які експортуються з України, повинні відповідати вимогам законодавства України про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, а також вимогам країни-призначення, що обумовлює операторів ринку виробляти безпечні харчові продукти.

Пункт 2. Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження у 2020 році склала 0,1 %.

Пункт 3. Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів у 2020 році склала 99,0 %.

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане із збільшенням кількості зразків, які надійшли до фітосанітарних лабораторій від імпортерів та вітчизняних об'єктів регулювання, що призвело до збільшення кількості аналізів для проведення фітосанітарних експертиз.

Пункт 5. Роботи з капітального ремонту приміщень, які проводились у звітному періоді, виконані на 100 %

Пункт 6. Комп'ютерне обладнання та приладдя, закупівля якого здійснювалась у звітному періоді, повністю введено в експлуатацію.

Пункт 7. Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) протягом 2020 року погашена в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2020 році характеризується наступними результативними показниками:

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (плановий рівень - 330,0 тис. од., фактичний показник - 455,0 тис. од., відхилення + 125,0 тис. од.). Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби (плановий рівень - 30 000,0 тис. од., фактичний показник - 26 966,7 тис. од., відхилення - 3 033,3 тис. од.). Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оскільки оператори ринку харчових продуктів в згаданому періоді не працювали в повному обсязі.

У звітному періоді в межах виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження досліджено 8,1 тис. одиниць зразків. Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження склала 0,1 %.

Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 1218,9 тис. шт., фактичний показник - 1 312,5 тис. шт., відхилення + 93,6 тис. шт.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та покращанням діагностичних можливостей, а також збільшенням обсягу вантажів з об'єктами регулювання, які підлягали фітосанітарному контролю при ввезенні на митну територію України, та експортними і реекспортними вантажами, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами.

Обсяг вироблених біопрепаратів склав 47 300,0 кг, що на 14 300,0 кг більше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється сприятливими цього рік умовами розвитку і поширення мишоподібних гризунів у посівах сільськогосподарських культур та збільшенням попиту сільгоспвиробників на біологічні препарати.

Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 8 000,0 млн ос., фактичний показник - 7 600 млн ос., відхилення - 400,0 млн ос.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла внаслідок спекотної погоди з дефіцитом опадів на більшій території країни в літній період, що спричинило зменшення розвитку лускокрилих шкідників проти яких застосовують ентомофаг трихограму.

Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів (плановий рівень - 20 954,4 тис. тон., фактичний показник - 58 203,7 тис. тон, відхилення + 37 249,3 тис. тон), кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин (плановий рівень - 408,8 тис. од., фактичний показник - 1 305,4 тис. од., відхилення + 896,6 тис. од.), кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці (плановий рівень - 120 657,2 тис. од., фактичний показник - 119 125,1 тис. од., відхилення - 1 532,1 тис. од.) Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту при експортно-імпорتنих операціях, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю.

Площа приміщень, на яких у звітному періоді проведено роботи з капітального ремонту, склала 2 272,0 кв. м, що на 8 715,0 кв. м менше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла у зв'язку із недостатнім обсягом надходжень поточного року від плати за послуги, що надавались окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

У звітному періоді державними установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для забезпечення належного виконання завдань придбано 3 340 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя, рівень введення в експлуатацію якого склав 100%. Протягом звітного періоду в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 обслуговувались 1 428 одиниць програмних продуктів (автоматизовані системи документообігу, організації ведення бухгалтерського та фінансового обліку, складання звітності, тощо).

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. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" спрямовувались на виконання заходів щодо:

забезпечення проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень (проведено 27 421,7 тис. од лабораторних досліджень, понад 617,4 млн. експертиз на бійнях, ветеринарно-санітарну експертизу 15,6 млн. партій харчових продуктів тваринного та рослинного походження на агропродовольчих ринках);

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (піддано ветеринарно-санітарному контролю 58 203,7 тис. тонн вантажів, 119 125,1 тис. од голів птиці, 1 305,4 тис. од. голів тварин);

здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Крім того, протягом звітного періоду проведено роботи з капітального ремонту приміщень державних установ загальною площею 2 272,0 кв. м., придбано 3 340 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя. Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для забезпечення виконання завдань та заходів бюджетної програми здійснювалась із застосування системи "Prozorro".

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну роботу підпорядкованих Держпродспоживслужбі установ, яка у 2020 році була спрямована на гарантування продовольчої безпеки держави та розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

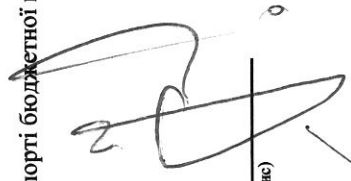
Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів


(підпис)


(підпис)

15.01.2021