

Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201270 (КПКВК ДБ)	0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Організація 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.

5. 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 бібліотечно-бібліографічного 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.

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати 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	Кількість бюджетних установ	од.	Наказ Міністерства від 16.10.2019 № 221	6	6	6	6	6	6	6		6		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1366,5	201	1567,5		1366,5	201	1567,5				
3	Загальна кількість документів 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				
2 продукту														
1	Кількість проведених Укреджфондом 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	Книговидача за рік	од.	Щорічний звіт 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.	Щорічний звіт 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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

8	Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом	од.	Внутрішньо-господарський облік	1387	1387	741	741	-646	-646
9	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР 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	3	1	1	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних 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 протиепідемічних 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 протиепідемічних 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 цінного регулювання, що не потребувало розробки Аграрним фондом нормативно-правових актів. Крім того, у зв'язку із наявністю Головному управлінню 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, що в свою чергу обмежило діяльність Аграрного фонду в частині укладання договорів із зберігання ОДЦР.

Пункт 10. Відхилення фактичних показників від планованих зумовлене тим, що надано заявниками менша кількість насіннєвих 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 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".

3 ефективності					
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньо-господарський облік	39	-34
2	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	-6
3	Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця	од.	Внутрішньо-господарський облік	97	-23
4	Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця	од.	Внутрішньо-господарський облік	10	-1
5	Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	шт.	Внутрішньо-господарський облік	116	
6	Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньо-господарський облік	33	-3
				17	-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 Аграрним фондом.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР 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				
1	Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік	12
2	Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	12
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та неподконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)	8,8 -91,2
5	Рівень впровадження 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 погашена 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".

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань 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 контрольно-виробнича 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.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України



(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)