

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.	1209000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (найменування відповідального виконавця)
3.	1209020 (КПКВК ДБ)	0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	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

5. Завдання бюджетної програми

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

6. Результативні показники бюджетної програми

№ 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. од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	17820,5		17820,5	17034,1		17034,1	-786,4		-786,4
2	Закупівля засобів профілактики	тис. од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	72079,2		72079,2	81047,9		81047,9	8968,7		8968,7
3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	135		135	134,6		134,6	-0,4		-0,4
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	6,5		6,5	5		5	-1,5		-1,5

5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1	1	1	1
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штабів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1	1	1	1
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 реакції зв'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 вакцини 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 погортів у загрозованих зонах.							
2 продукт							
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис. од.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	17820,5	19572,1	1751,6	1751,6
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головаобробок)	тис. од.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	72079,2	83903,8	11824,6	11824,6
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис. кв. м	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	59600	85586,8	25986,8	25986,8
4	Кількість головаобробок ВРХ (дезінсекції)	тис. голів	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ)	500	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	0,1	0,1	-2,4
6	Кількість штабів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150	150	150	
7	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис. од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	650	650	650	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'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 голови) 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 розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7,4	5,6	-1,8
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	108,6	75,6	-33
3	Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньо-господарський облік	553,6	501,2	-52,4
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезинсекції)	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 розрахунку за добу грн. Внутрішньо-господарський облік

544,5

546,4

-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 діагностиків 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 інсектоакарицидні 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 захворювання триває (виявлені в листопаді - грудні і термін ліквідації відповідно до законодавства закінчується у січні - лютому поточного року) в 232 неблагополучних пунктах.

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

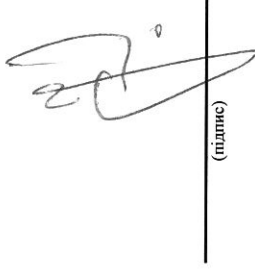
Протягом 2020 року забезпечено виконання бюджетної програми на належному рівні, ключові показники виконані в межах актуальної потреби на 2020 рік або перевиконані. Ветеринарні препарати придбані у необхідних об'ємах, завдяки чому проведений необхідний обсяг діагностичних, профілактичних, дезінфекційних 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 штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

Організовано належне зберігання резерву вакцин від особливо небезпечних хвороб тварин. Відшкодування фізичним особам за вилучених тварин здійснене на рівні поданих заявок. Спалахи інфекційних хвороб тварин локалізовані та ліквідовані в межах передбачених термінів.

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.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

Костянтин МАР'ЄВИЧ



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)