

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201270 (КПКВ ДБ)	0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

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.

Завдання бюджетної програми:

- 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрямами використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	146 929,5	148 132,2	164 446,2	1 202,7	16 314,0
у т. ч.: загальний фонд	91 929,5	93 132,2	92 158,4	1 202,7	-973,8
спеціальний фонд	55 000,0	55 000,0	72 287,8	0,0	17 287,8
	124 041,5	125 379,1	142 719,0	1 337,6	17 339,9
у т. ч.: загальний фонд	69 491,5	70 829,1	70 461,2	1 337,6	-367,9
спеціальний фонд	54 550,0	54 550,0	72 257,8	0,0	17 707,8
	12 731,4	12 883,1	12 831,6	151,7	-51,5
у т. ч.: загальний фонд	12 731,4	12 883,1	12 831,6	151,7	-51,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 522,5	5 254,4	5 005,7	-268,1	-248,7
у т. ч.: загальний фонд	5 522,5	5 254,4	5 005,7	-268,1	-248,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 850,5	3 832,0	3 830,5	-18,5	-1,5
у т. ч.: загальний фонд	3 850,5	3 832,0	3 830,5	-18,5	-1,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	333,6	333,6	29,4	0,0	-304,2
у т. ч.: загальний фонд	333,6	333,6	29,4	0,0	-304,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	450,0	450,0	30,0	0,0	-420,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	450,0	450,0	30,0	0,0	-420,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 1201270 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 146 929,5 тис.грн, в тому числі: за загальним фондом - 91 929,5 тис. грн; за спеціальним фондом - 55 000,0 тис. гривень. Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зменшено бюджетні призначення за

загальним фондом державного бюджету в сумі на 163,0 тис. гривень.

Законом України від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" збільшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі на 1 723,8 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" зменшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі на 358,09 тис. гривень.

Зміни в обсягах видатків за бюджетною програмою, враховано в напрямках використання коштів та відображено в результативних показниках.

Відхилення фактичних показників виконання кошторису від запланованих пояснюється економією коштів з відшкодування експлуатаційних послуг, 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. Крім того, відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється тим, що проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків, через наявні в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчих документів, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Перевищення касових видатків над затвердженим обсягом на 17707,8 тис. грн за спеціальним фондом, пояснюється збільшенням надходжень від додаткової господарської діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин і проведенням відповідних видатків.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	72 306,1	6 000,0	73 719,1	6 000,0	73 716,0	24 857,3	1 413,0	0,0	-3,1	18 857,3
2120	15 911,4	1 320,0	16 186,7	1 320,0	15 902,3	5 133,3	275,3	0,0	-284,4	3 813,3
2210	559,7	21 424,0	402,3	21 274,0	394,3	19 393,7	-157,4	-150,0	-8,0	-1 880,3
2240	1 257,1	6 000,0	1 027,1	6 000,0	653,0	5 505,1	-230,0	0,0	-374,1	-494,9
2250	165,6	600,0	94,0	500,0	76,7	98,8	-71,6	-100,0	-17,3	-401,2
2271	773,0	170,5	761,3	100,5	598,2	61,8	-11,7	-70,0	-163,1	-38,7
2272	47,0	63,0	46,4	28,0	41,8	15,9	-0,6	-35,0	-4,6	-12,1
2273	472,4	400,0	458,1	541,0	441,3	566,6	-14,3	141,0	-16,8	25,6
2274	68,0	25,0	68,0	4,0	36,0	50,1	0,0	-21,0	-32,0	46,1
2275	13,3	30,0	13,3	15,0	12,3	81,3	0,0	-15,0	-1,0	66,3
2282	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	4,2

(тис. грн)

2800	355,9	100,0	355,9	350,0	286,5	282,0	0,0	250,0	-69,4	-68,0
3110	0,0	15 127,5	0,0	15 127,5	0,0	13 472,2	0,0	0,0	0,0	-1 655,3
3121	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	319,8	0,0	320,0	0,0	-0,2
3122	0,0	1 200,0	0,0	880,0	0,0	306,2	0,0	-320,0	0,0	-573,8
3132	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	2 099,5	0,0	0,0	0,0	799,5
3160	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 200,0
Всього	91 929,5	55 000,0	93 132,2	55 000,0	92 158,4	72 287,8	1 202,7	0,0	-973,8	17 287,8

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді відповідно до 3 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 1201270. Зміни обумовлені прийняттям Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким зменшено видатки за бюджетною програмою на 163,0 тис. грн, Законом України від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким збільшено видатки за бюджетною програмою на 1 723,8 тис. грн, а також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" яким зменшено видатки за бюджетною програмою на 358,09 тис. гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	на початок звітного року	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		
		на кінець звітного року	з неї прострочена	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена
		всього	3	року	всього	3
1	2	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	58,6	61,2	0,0	334,3	647,0	586,6
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	334,3	647,0	586,6
2210	0,0	0,0	0,0	15,8	3,5	3,5
2240	0,0	0,0	0,0	317,4	641,5	582,0
2250	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	1,1
2800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Спеціальний фонд, всього	58,6	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	58,6	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість за загальним фондом пояснюється тим, що проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків через наявні в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчі документи, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом за предмети, матеріали.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)						
Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин (од.)	49 000,0	49 000,0	43 060,0	0,0	-5 940,0	
Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин (од.)	66,0	66,0	50,0	0,0	-16,0	
Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком (відс.)	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
1. 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.						
2. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості проведених науково-технічних експертиз Українським інститутом експертизи сортів рослин.						
Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)						
Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями	300,0	300,0	250,0	0,0	-50,0	

семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами (од.)					
Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	500,0	500,0	345,0	0,0	-155,0
Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	200,0	200,0	179,0	0,0	-21,0
Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень (відс.)	40,0	40,0	52,0	0,0	12,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1, 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. 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. 4. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане пояснюється збільшенням кількості задоволених заявок пропорційно кількості звернень.					
Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)					
Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом (од.)	1 387,0	1 387,0	741,0	0,0	-646,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду (од.)	133,0	133,0	9,0	0,0	-124,0
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду (од.)	73,0	73,0	39,0	0,0	-34,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста (од.)	7,0	7,0	1,0	0,0	-6,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1, 2. 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 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, що в свою чергу обмежило діяльність Аграрного фонду в частині укладання договорів із зберігання ОДЦР. 3. Відхилення фактичного показника від запланованого пов'язане зі зміною показника кількості підготовлених нормативно-правових актів					

Аграрним фондом.

4. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду.

Забезпечення діяльності бюджет. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнича лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром

Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	440 000,0	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0
Книговидача за рік (од.)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0
Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (чол.)	3 450,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0
Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості (од.)	54,0	54,0	49,0	0,0	-5,0
Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції (од.)	600,0	600,0	487,0	0,0	-113,0
Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця (од.)	120,0	120,0	97,0	0,0	-23,0
Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця (од.)	11,0	11,0	10,0	0,0	-1,0
Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (шт.)	116,0	116,0	116,0	0,0	0,0
Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

4, 5. 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.

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

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

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та	100,0	100,0	8,8	0,0	-91,2
--	-------	-------	-----	-----	-------

Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)

Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком (відс.)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя ()	29,0	2,0	27,0	0,0		-29,0			
Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин (од.)	50 323,0	46 087,0	4 236,0	43 060,0	39 560,0	-7 263,0	-6 527,0	-736,0	
Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин (од.)	59,0	38,0	21,0	50,0	33,0	-9,0	-5,0	-4,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)

Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень (відс.)	76,2	76,2		52,0	52,0	-24,2	-24,2		
Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами (од.)	331,0	331,0		250,0	250,0	-81,0	-81,0		
Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	771,0	771,0		345,0	345,0	-426,0	-426,0		
Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	588,0	588,0		179,0	179,0	-409,0	-409,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)

Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним спеціаліста Аграрного фонду (од.)	637,0	637,0	741,0	741,0	104,0	104,0
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду (од.)	30,0	30,0	39,0	39,0	9,0	9,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду (од.)	8,0	8,0	9,0	9,0	1,0	1,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Забезпечення діяльності бюджет. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнича лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром

Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції (од.)	714,0	714,0	487,0	487,0	-227,0	-227,0
Книговидача за рік (од.)	400 000,0	400 000,0		400 000,0	0,0	0,0
Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (од.)	440 000,0	440 000,0	0,0	440 000,0	0,0	0,0
Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (чол.)	3 450,0	3 450,0		3 450,0	0,0	0,0
Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця (од.)	143,0	143,0	97,0	97,0	-46,0	-46,0

Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця (од.)	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	-1,0	-1,0
Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (шт.)	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	0,0	0,0
Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості (од.)	53,0	53,0	49,0	49,0	49,0	-4,0	-4,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)							
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей) (відс.)	25,1	25,1	8,8	8,8	8,8	-16,3	-16,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Розширення функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин							
Кількість програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин до яких розширено їх функціональні можливості (од.)	0,0		1,0		1,0	1,0	
Рівень впровадження розширених функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин (відс.)	0,0		33,0		33,0	33,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість штатних одиниць (од.)	1 568,5	1 367,5	201,0	1 567,5	1 366,5	201,0	-1,0	-1,0	0,0
Кількість бюджетних установ (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201270 (КПКВ ДБ)	0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

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.

Завдання бюджетної програми:

- 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змін	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	146 929,5	148 132,2	164 446,2	1 202,7	16 314,0	
у т. ч.: загальний фонд	91 929,5	93 132,2	92 158,4	1 202,7	-973,8	
спеціальний фонд	55 000,0	55 000,0	72 287,8	0,0	17 287,8	
	124 041,5	125 379,1	142 719,0	1 337,6	17 339,9	
у т. ч.: загальний фонд	69 491,5	70 829,1	70 461,2	1 337,6	-367,9	
спеціальний фонд	54 550,0	54 550,0	72 257,8	0,0	17 707,8	
	12 731,4	12 883,1	12 831,6	151,7	-51,5	
у т. ч.: загальний фонд	12 731,4	12 883,1	12 831,6	151,7	-51,5	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 522,5	5 254,4	5 005,7	-268,1	-248,7	
у т. ч.: загальний фонд	5 522,5	5 254,4	5 005,7	-268,1	-248,7	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3 850,5	3 832,0	3 830,5	-18,5	-1,5	
у т. ч.: загальний фонд	3 850,5	3 832,0	3 830,5	-18,5	-1,5	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	333,6	333,6	29,4	0,0	-304,2	
у т. ч.: загальний фонд	333,6	333,6	29,4	0,0	-304,2	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	450,0	450,0	30,0	0,0	-420,0	
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
спеціальний фонд	450,0	450,0	30,0	0,0	-420,0	

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 1201270 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 146 929,5 тис.грн, в тому числі: за загальним фондом - 91 929,5 тис. грн; за спеціальним фондом - 55 000,0 тис. гривень. Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зменшено бюджетні призначення за

загальним фондом державного бюджету в сумі на 163,0 тис. гривень.

Законом України від 25.08.2020 № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" збільшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі на 1 723,8 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" зменшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі на 358,09 тис. гривень.

Зміни в обсягах видатків за бюджетною програмою, враховано в напрямках використання коштів та відображено в результативних показниках.

Відхилення фактичних показників виконання кошторису від запланованих пояснюється економією коштів з відшкодування експлуатаційних послуг, 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. Крім того, відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється тим, що проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків, через наявні в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчих документів, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Перевищення касових видатків над затвердженим обсягом на 17707,8 тис. грн за спеціальним фондом, пояснюється збільшенням надходжень від додаткової господарської діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин і проведенням відповідних видатків.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККС	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	72 306,1	6 000,0	73 719,1	6 000,0	73 716,0	24 857,3	1 413,0	0,0	-3,1	18 857,3
2120	15 911,4	1 320,0	16 186,7	1 320,0	15 902,3	5 133,3	275,3	0,0	-284,4	3 813,3
2210	559,7	21 424,0	402,3	21 274,0	394,3	19 393,7	-157,4	-150,0	-8,0	-1 880,3
2240	1 257,1	6 000,0	1 027,1	6 000,0	653,0	5 505,1	-230,0	0,0	-374,1	-494,9
2250	165,6	600,0	94,0	500,0	76,7	98,8	-71,6	-100,0	-17,3	-401,2
2271	773,0	170,5	761,3	100,5	598,2	61,8	-11,7	-70,0	-163,1	-38,7
2272	47,0	63,0	46,4	28,0	41,8	15,9	-0,6	-35,0	-4,6	-12,1
2273	472,4	400,0	458,1	541,0	441,3	566,6	-14,3	141,0	-16,8	25,6
2274	68,0	25,0	68,0	4,0	36,0	50,1	0,0	-21,0	-32,0	46,1
2275	13,3	30,0	13,3	15,0	12,3	81,3	0,0	-15,0	-1,0	66,3
2282	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	4,2

2800	355,9	100,0	355,9	350,0	286,5	282,0	0,0	250,0	-69,4	-68,0
3110	0,0	15 127,5	0,0	15 127,5	0,0	13 472,2	0,0	0,0	0,0	-1 655,3
3121	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	319,8	0,0	320,0	0,0	-0,2
3122	0,0	1 200,0	0,0	880,0	0,0	306,2	0,0	-320,0	0,0	-573,8
3132	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	2 099,5	0,0	0,0	0,0	799,5
3160	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 200,0
Всього	91 929,5	55 000,0	93 132,2	55 000,0	92 158,4	72 287,8	1 202,7	0,0	-973,8	17 287,8

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді відповідно до 3 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 1201270. Зміни обумовлені прийнятим Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким зменшено видатки за бюджетною програмою на 163,0 тис. грн, Законом України від 25.08.2020 № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким збільшено видатки за бюджетною програмою на 1 723,8 тис. грн, а також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" яким зменшено видатки за бюджетною програмою на 358,09 тис. гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	58,6	61,2	0,0	334,3	647,0	586,6
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	334,3	647,0	586,6
2210	0,0	0,0	0,0	15,8	3,5	3,5
2240	0,0	0,0	0,0	317,4	641,5	582,0
2250	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	1,1
2800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Спеціальний фонд, всього	58,6	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	58,6	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість за загальним фондом пояснюється тим, що проведення платежів за платіжними дорученнями Аграрного фонду здійснювалось Казначейством лише за захищеними статтями видатків через наявні в Головному управлінні Казначейства у м. Києві виконавчі документи, про стягнення коштів з рахунку Аграрного фонду та відповідно до пункту 31 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом за предмети, матеріали.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)					
Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин (од.)	49 000,0	49 000,0	43 060,0	0,0	-5 940,0
Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин (од.)	66,0	66,0	50,0	0,0	-16,0
Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком (відс.)	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1. Відхилення фактичних показників від планованих зумовлене тим, що надано заявниками менша кількість насінневих 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.					
2. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості проведених науково-технічних експертиз Українським інститутом експертизи сортів рослин.					
Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)					
Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями	300,0	300,0	250,0	0,0	-50,0

семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами (од.)					
Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	500,0	500,0	345,0	0,0	-155,0
Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	200,0	200,0	179,0	0,0	-21,0
Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень (відс.)	40,0	40,0	52,0	0,0	12,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1, 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. 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. 4. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане пояснюється збільшенням кількості задоволених заявок пропорційно кількості звернень.					
Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)					
Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом (од.)	1 387,0	1 387,0	741,0	0,0	-646,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду (од.)	133,0	133,0	9,0	0,0	-124,0
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду (од.)	73,0	73,0	39,0	0,0	-34,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста (од.)	7,0	7,0	1,0	0,0	-6,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1, 2. 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 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, що в свою чергу обмежило діяльність Аграрного фонду в частині укладання договорів із зберігання ОДЦР. 3. Відхилення фактичного показника від запланованого пов'язане зі зміною показника кількості підготовлених нормативно-правових актів					

Аграрним фондом.

4. Відхилення фактичного показника від планового пов'язане зі зміною показника кількості укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду.

Забезпечення діяльності бюджет. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнича лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром						
Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	440 000,0	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0	0,0
Книговидача за рік (од.)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0
Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (чол.)	3 450,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0
Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості (од.)	54,0	54,0	49,0	0,0	0,0	-5,0
Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції (од.)	600,0	600,0	487,0	0,0	0,0	-113,0
Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця (од.)	120,0	120,0	97,0	0,0	0,0	-23,0
Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця (од.)	11,0	11,0	10,0	0,0	0,0	-1,0
Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (шт.)	116,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

4, 5. 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.

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

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

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та	100,0	100,0	8,8	0,0	-91,2
--	-------	-------	-----	-----	-------

Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)

Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком (відс.)	12,0	12,0	12,0		12,0	12,0	0,0	0,0	
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя ()	29,0	2,0	27,0	0,0			-29,0		
Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин (од.)	50 323,0	46 087,0	4 236,0	43 060,0	39 560,0	3 500,0	-7 263,0	-6 527,0	-736,0
Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин (од.)	59,0	38,0	21,0	50,0	33,0	17,0	-9,0	-5,0	-4,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)

Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень (відс.)	76,2	76,2		52,0	52,0		-24,2	-24,2	
Кількість проведених Укдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами (од.)	331,0	331,0		250,0	250,0		-81,0	-81,0	
Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	771,0	771,0		345,0	345,0		-426,0	-426,0	
Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами (од.)	588,0	588,0		179,0	179,0		-409,0	-409,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)

Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним	637,0	637,0	741,0	741,0	104,0	104,0
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду (од.)	30,0	30,0	39,0	39,0	9,0	9,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та з основної діяльності Аграрного фонду (од.)	8,0	8,0	9,0	9,0	1,0	1,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Забезпечення діяльності бюджет. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнича лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром

Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції (од.)	714,0	714,0	487,0	487,0	-227,0	-227,0
Книговидача за рік (од.)	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0
Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (од.)	440 000,0	440 000,0	0,0	440 000,0	0,0	0,0
Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (чол.)	3 450,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0
Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця (од.)	143,0	143,0	97,0	97,0	-46,0	-46,0

Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця (од.)	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	-1,0	-1,0
Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України (шт.)	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	0,0	0,0
Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості (од.)	53,0	53,0	49,0	49,0	49,0	-4,0	-4,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)							
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей) (відс.)	25,1	25,1	8,8	8,8	8,8	-16,3	-16,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Розширення функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин							
Кількість програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин до яких розширено їх функціональні можливості (од.)	0,0		1,0		1,0	1,0	
Рівень впровадження розширених функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин (відс.)	0,0		33,0		33,0	33,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість штатних одиниць (од.)	1 568,5	1 367,5	201,0	1 567,5	1 366,5	201,0	-1,0	-1,0	0,0
Кількість бюджетних установ (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напря́м підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)



(ім'я та прізвище)