

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(наймає головних розпорядників коштів)
	(КПКВ ДБ)		
2.	1209000	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(наймає відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1209010	0411 Керівництво та управління у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(наймає відповідального виконавця бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(наймає відповідального виконавця бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

Збереження життя, здоров'я, безпеки та благополуччя суспільства, сталості продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин.

Завдання бюджетної програми:

1) Участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпеки якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного та епідемічного благополуччя населення, з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері.

2) Здійснення державного нагляду (контролю) у сферах безпеки якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виробництва, обігу та використання кормів, карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, зберігання зерна і продуктів його переробки, попередження вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, ринкового нагляду, метрології та метрологічної діяльності, провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню, за дотриманням вимог санітарного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями 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	1 890 236,3	1 884 848,5	1 894 338,9	-5 387,8	9 490,4
у т. ч.: загальний фонд	1 687 066,9	1 681 679,1	1 673 894,6	-5 387,8	-7 784,5
спеціальний фонд	203 169,4	203 169,4	220 444,3	0,0	17 274,9
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Держпродспоживслужбу, всього	1 839 163,9	1 833 776,1	1 852 472,3	-5 387,8	18 696,2
у т. ч.: загальний фонд	1 671 552,9	1 666 165,1	1 663 429,5	-5 387,8	-2 735,6
спеціальний фонд	167 611,0	167 611,0	189 042,8	0,0	21 431,8
2. Виконання заходів з інформатизації, всього	32 406,2	32 406,2	22 588,5	0,0	-9 817,7
у т. ч.: загальний фонд	11 692,1	11 692,1	6 916,1	0,0	-4 776,0
спеціальний фонд	20 714,1	20 714,1	15 672,4	0,0	-5 041,7
3. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень, всього	14 573,4	14 573,4	15 188,5	0,0	615,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	14 573,4	14 573,4	15 188,5	0,0	615,1
4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей), всього	4 092,8	4 092,8	4 089,6	0,0	-3,2
у т. ч.: загальний фонд	3 821,9	3 821,9	3 549,0	0,0	-272,9
спеціальний фонд	270,9	270,9	540,6	0,0	269,7

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 1209010 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 1 890 236,3 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 1 687 066,9 тис. грн, за спеціальним фондом - 203 169,4 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 5 387,8 тис. гривень. За спеціальним фондом протягом звітного періоду вносились зміни до кошторисів апарату та територіальних органів Держпродспоживслужби в частині надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від оренди та реалізації в установленому порядку майна, від отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків, а також субвенцій з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму 100 926,9 тис. грн без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми. Таким чином затверджений обсяг видатків з урахуванням внесених змін до кошторису за спеціальним фондом на кінець звітного періоду склав 304 096,3 тис. гривень. Протягом 2020 року використання коштів здійснювалось відповідно до затверджених напрямів використання коштів, зміни до структури яких у звітному періоді не вносились. Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних коштів, що утворились у зв'язку з

нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність, економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, зміними/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від заплаанованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2020 року.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється збільшенням обсягів надходжень за послуги, що надавались державними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди та реалізації майна, отриманням благодійних внесків, грантів, дарунків, субвенцій з місцевого бюджету, а також використанням залишків грошових коштів, які обліковувались станом на 01.01.2020.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі зміними (+/-)	
	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	1 299 294,5	53 998,2	1 299 294,5	65 717,6	1 299 289,6	57 837,7	0,0	11 719,4	-4,9	-7 879,9
2120	285 844,8	11 703,1	281 564,4	13 872,1	279 621,3	10 621,2	-4 280,4	2 169,0	-1 943,1	-3 250,9
2210	39 600,8	27 804,1	42 191,6	52 534,4	40 549,5	38 577,7	2 590,8	24 730,3	-1 642,1	-13 956,7
2220	0,0	0,0	0,0	16 460,3	0,0	16 447,2	0,0	16 460,3	0,0	-13,1
2240	32 415,3	23 061,1	33 673,7	33 310,8	32 154,4	19 560,0	1 258,4	10 249,7	-1 519,3	-13 750,8
2250	8 647,9	2 023,1	2 540,1	1 982,2	2 165,5	760,7	-6 107,8	-40,9	-374,6	-1 221,5
2271	3 954,1	1 549,3	3 702,5	1 390,5	2 983,1	683,2	-251,6	-158,8	-719,4	-707,3
2272	528,6	492,8	588,3	604,8	547,1	197,8	59,7	112,0	-41,2	-407,0
2273	7 404,4	4 114,4	8 124,3	5 825,1	7 595,4	2 870,5	719,9	1 710,7	-528,9	-2 954,6
2274	5 595,0	4 750,6	5 415,0	3 146,1	4 626,6	1 082,9	-180,0	-1 604,5	-788,4	-2 063,2
2275	1 678,0	2 222,3	2 109,0	2 855,4	2 088,5	1 247,0	431,0	633,1	-20,5	-1 608,4
2281	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	28,4	0,0	55,0	0,0	-26,6
2282	0,0	842,6	94,1	1 332,9	92,2	670,0	94,1	490,3	-1,9	-662,9
2630	0,0	0,0	0,0	2 752,9	0,0	2 740,1	0,0	2 752,9	0,0	-12,8
2730	0,0	18,5	0,0	18,5	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	-0,4
2800	2 103,5	4 087,4	2 381,6	5 553,8	2 181,4	4 517,4	278,1	1 466,4	-200,2	-1 036,4
3110	0,0	51 928,5	0,0	57 697,9	0,0	38 019,8	0,0	5 769,4	0,0	-19 678,1
3122	0,0	0,0	0,0	12 731,0	0,0	9 109,3	0,0	12 731,0	0,0	-3 621,7
3132	0,0	13 973,4	0,0	23 298,0	0,0	14 687,2	0,0	9 324,6	0,0	-8 610,8
3142	0,0	600,0	0,0	2 927,0	0,0	768,1	0,0	2 327,0	0,0	-2 158,9

2120	0,0	59,2	0,0	50,9	50,9	0,0
2210	224,0	0,0	0,0	3 585,0	2,9	2,9
2240	0,0	0,0	0,0	315,7	147,0	80,7
2250	0,0	0,0	0,0	49,7	49,9	23,8
2271	0,0	0,0	0,0	1,9	2,3	1,4
2272	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
2273	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
2800	17,1	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	287,4	50,0	0,0	346,3	470,1	75,5
2210	223,7	0,0	0,0	232,7	261,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	88,4	208,9	75,5
2273	63,7	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0
2800	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Аналіз динаміки дебіторської заборгованості свідчить про те, що заборгованість станом на 01 січня 2021 року у порівнянні з початком року за загальним фондом зменшилась на 153,8 тис. грн., за спеціальним фондом - на 237,4 тис. гривень. Станом на 01.01.2021 дебіторська заборгованість за загальним фондом склала 88,0 тис. грн (виникла внаслідок сплаченого ГУ ДПСС в Київській обл. ЄСВ з лікарних, що не надійшли від фонду соціального страхування та переплати земельного податку ГУ ДПСС у Волинській обл.), за спеціальним фондом - 50,0 тис. грн (забезпечувальний депозит згідно договорів оренди ГУ ДПСС в Хмельницькій області).

Аналіз динаміки кредиторської заборгованості свідчить про те, що заборгованість станом на 01 січня 2021 року у порівнянні з початком року за загальним фондом зменшилась на 3754,4 тис. грн., за спеціальним фондом збільшилась на 123,8 тис. гривень. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 394,4 тис. грн, з неї прострошена 109,9 тис. грн - заборгованість ГУ ДПСС в Донецькій області, яка передана від УВМ у Донецькій області (перереєстрація фінансових зобов'язань не проводилась у зв'язку з відсутністю первинних документів), за спеціальним фондом - 470,1 тис. грн, з неї прострошена 75,5 тис. грн - заборгованість, яка перейшла до ГУ ДПСС в Донецькій області від Державної фітосанітарної інспекції в Донецькій області. Перереєстрація фінансових зобов'язань не проводилась у зв'язку з тим, що кредитори не здійснили перереєстрацію на підконтрольній Україні території.

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	

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість штатних одиниць апарату (од.)	320,0	320,0	248,0	0,0	-72,0
Кількість штатних одиниць територіальних органів (од.)	10 949,0	10 949,0	7 408,0	0,0	-3 541,0
Загальна площа приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції (кв. м.)	5 924,4	5 924,4	5 801,9	0,0	-122,5
Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом (тис.од.)	30,3	30,3	30,6	0,0	0,3
Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами (тис.од.)	536,5	536,5	644,9	0,0	108,4
Загальний обсяг імпорتنних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами (тис.тонн)	700,0	700,0	1 997,0	0,0	1 297,0
Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами (тис.тонн)	45 000,0	45 000,0	64 300,0	0,0	19 300,0
Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами (тис.тонн)	300,0	300,0	739,3	0,0	439,3
Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами (тис.од.)	70,3	70,3	73,4	0,0	3,1
Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення (од.)	190,0	190,0	52,0	0,0	-138,0
Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь (од.)	750,0	750,0	646,0	0,0	-104,0
Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів (тис.од.)	51,0	51,0	51,0	0,0	0,0
Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин (тис.од.)	1,0	1,0	0,9	0,0	-0,1
Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів (тис.га)	3 400,0	3 400,0	3 600,0	0,0	200,0
Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО (га)	1 200,0	1 200,0	1 206,0	0,0	6,0
Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом (тис.од.)	16,1	16,1	16,9	0,0	0,8
Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя (од.)	3 404,0	3 404,0	3 973,0	0,0	569,0
Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію (кв. м.)	4 753,0	4 753,0	3 743,5	0,0	-1 009,5
Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду) (тис.тонн)	194,7	194,7	139,8	0,0	-54,9

Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів (од.)	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0
Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату (од.)	94,0	94,0	123,0	0,0	29,0
Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу (од.)	49,0	49,0	87,0	0,0	38,0
Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу (од.)	6,0	6,0	10,0	0,0	4,0
Обсяг імпортованих, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірених 1 державним фітосанітарним інспектором (тис.тонн)	27,2	27,2	47,0	0,0	19,8
Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб) (од.)	3,0	3,0	4,0	0,0	1,0
Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень (тис.грн.)	3,1	3,1	4,1	0,0	1,0
Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених (відс.)		95,0	82,0	95,0	-13,0
Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції (відс.)	80,2	80,2	64,5	0,0	-15,7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019/2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) (відс.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється плінністю кадрів.

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється неукомплектованістю кадрами утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 873 міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби, а також відтоком кадрів в головних управліннях Держпродспоживслужби в областях та м. Києві.

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникло у зв'язку із необхідністю проведення незапланованих видів робіт щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень, що призвело до збільшення фактичної середньої вартості 1 кв.м робіт.

Пункт 4. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом звітного періоду центральним апаратом Держпродспоживслужби суб'єктам господарювання надано 30 567 адміністративних послуг, а саме: 30 413 висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та 154 ліцензії у сфері ветеринарної практики та виробництва ветеринарних препаратів, що зумовлено збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання.

Пункт 5. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло за рахунок того, що протягом 2020 року територіальними органами Держпродспоживслужби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку

платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання" суб'єктам господарювання надано 644,9 тис. од. адміністративних послуг. Перевиконання фактичного показника над запланованим рівнем пояснюється збільшенням заяв суб'єктів господарювання щодо надання відповідних адміністративних послуг.

Пункт 6. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що у звітному періоді фітосанітарними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби проведено фітосанітарний контроль 1 997,0 тис. тонн імпортованих вантажів з об'єктами регулювання. Фактичний обсяг вантажів з об'єктами регулювання, які підлягали фітосанітарному контролю при ввезенні на митну територію України, збільшився проти планового показника у зв'язку із зростанням випадків припинення попереднього документального контролю на кордоні митними органами та залучення державних фітосанітарних інспекторів для проведення фітосанітарного контролю. Також було збільшено обсяг вантажів з об'єктами регулювання, які підлягали фітосанітарному контролю в митницях призначення на території України, у зв'язку зі збільшенням попиту українського споживача в екзотичних фруктах (банани, цитрусові, ананаси, гранат хурма тощо) та овочах (картопля, огірки, помідори), продукції борошномельно-круп'яної промисловості та торфу.

Пункт 7. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом звітного періоду фітосанітарними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби проведено фітосанітарний контроль 64 300,0 тис. тонн експортних вантажів, що зумовлено нарощуванням експортно-імпортного потенціалу України.

Пункт 8. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що через збільшення кількості позаплатанових заходів державного нагляду (контролю), протягом звітного періоду фітосанітарними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби проведено фітосанітарний контроль 739,3 тис. тонн реекспортних вантажів.

Пункт 9. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості позаплатанових заходів державного нагляду (контролю). У 2020 році в межах повноважень територіальними органами Держпродспоживслужби проведено 73 402 од. перевірок суб'єктів господарювання, у тому числі: у сфері безпеки харчових продуктів та ветеринарії - 26 083 од., за дотриманням санітарного законодавства - 38 194 од., у сфері формування, встановлення та застосування державних регулювань цін - 435 од., у сфері фітосанітарної безпеки - 1 600 од., у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду - 7 090 од.

Пункт 10. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється проведенням у 2020 році протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що в свою чергу вплинуло на зменшення зареєстрованих спалахів інших захворювань та отруєнь населення. У 2020 році працівниками територіальних органів Держпродспоживслужби було взято участь у санітарно-епідеміологічному розслідуванні та ліквідовано 52 групових випадки (спалахи) захворювань та отруєнь серед дорослого та дитячого населення. Держпродспоживслужби взяло участь в 646 санітарно-епідеміологічних розслідуваннях.

Пункт 11. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що через меншу кількість випадків, у зв'язку із проведенням у 2020 році протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Працівниками територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь в 646 санітарно-епідеміологічних розслідуваннях.

Пункт 13. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками зумовлено тим, що кількість виявлених і ліквідованих інфекційних хвороб тварин у звітному періоді нижче запланованого рівня через меншу кількість випадків таких хвороб, що виникли. У 2020 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби виявлено 933 неблагополучних пунктів щодо інфекційних хвороб тварин.

Пункт 14. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що пояснюється через внесення змін у фітосанітарні вимоги країн світу в частині встановлення ділянок вільних від шкідливих організмів та збільшення обсягів маршрутних обстежень, відповідно до затверджених планів роботи на 2020 рік спеціалісти управління територіальних органів Держпродспоживслужби провели маршрутні обстеження на площі 3 600,0 тис. га.

Пункт 15. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що у звітному періоді спеціалістами управління фітосанітарної безпеки територіальних органів Держпродспоживслужби в рамках здійснення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах обстежено ділянки загальною площею 1 206,6 га.

Пункт 16. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом 2020 року апаратом Держпродспоживслужбою опрацьовано 16 850 звернень громадян, з яких 10 204 одиниць надійшло від державної установи "Урядовий контактний центр".

Пункт 17. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням потреби у оновленні матеріально-технічної бази установ. У 2020 році територіальними органами Держпродспоживслужби придбано 3 973 од. комп'ютерного обладнання та приладдя.

Пункт 18. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із необхідністю проведення незапланованих видів робіт щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень, що призвело до збільшення фактичної середньої вартості 1 кв.м робіт і відповідним зменшенням площі приміщень де проведені роботи. Протягом 2020 року проведено капітальний ремонт та реконструкцію приміщень площею 3 743,5 кв.м.

Пункт 19. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що у звітному періоді під час здійснення державного контролю (нагляду) відібрано контрольні проби від 139,8 тис. тонн партій насіння та садивного матеріалу. В зв'язку з дією Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" заходи державного нагляду (контролю) в областях проводилися не в повному обсязі. Пункт 20. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад в апараті Держпродспоживслужби.

Пункт 21. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад в територіальних органах Держпродспоживслужби.

Пункт 22. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості позапланових заходів державного нагляду (контролю) та наявністю вакантних посад в територіальних органах Держпродспоживслужби.

Пункт 23. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості позапланових заходів державного нагляду (контролю) та наявністю вакантних посад в територіальних органах Держпродспоживслужби.

Пункт 24. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється фактичним збільшенням імпорتنих, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, а також наявністю вакантних посад в структурних підрозділах територіальних органів Держпродспоживслужби за фітосанітарним напрямком (фактична чисельність державних фітосанітарних інспекторів станом на 01.01.2020 складала 1424 особи).

Пункт 25. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад в Управлінні правового забезпечення (фактична чисельність працівників Управління станом на 01.01.2020 складала 12 осіб).

Пункт 26. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється необхідністю проведення додаткових робіт, що в свою чергу вплинуло на підвищення вартості робіт з капітального ремонту приміщень. У 2020 році апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби на проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень (3 743,5 кв.м) спрямовано видатки спеціального фонду в обсязі 15 188,5 тис. гривень. З огляду на викладене, фактичний показник середньої вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень склав 4,1 тис. гривень.

Пункт 28. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що в 232 неблагополучних пунктах станом на

01.01.2021 ліквідація захворювання триває (виявлені в листопаді - грудні і термін ліквідації відповідно до законодавства закінчується у січні - лютому поточного року). У 2020 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби проводилася ліквідація в 1285 неблагополучних пунктах, повністю оздоровлено 1053 неблагополучних пункти.

Пункт 29. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням фактичного показника середньої вартості 1 кв.м робіт приміщень, в яких проведено у звітному періоді капітальний ремонт та реконструкцію.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)				2020 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому											
Кількість штатних одиниць апарату (од.)	241,0	241,0		248,0	248,0			7,0	7,0		
Кількість штатних одиниць територіальних органів (од.)	8 415,0	8 415,0		7 408,0	7 408,0			-1 007,0	-1 007,0		
Кількість відряджень працівників в межах України (од.)	33 755,0	25 164,0	8 591,0	0,0				-33 755,0			
Загальна площа приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції (кв. м.)	11 455,1	0,0	11 455,1	5 801,9		5 801,9		-5 653,2		-5 653,2	
Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом (тис.од.)	29,2	29,2	0,0	30,6	30,6			1,4	1,4		
Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами (тис.од.)	645,4	645,4	0,0	644,9	644,9			-0,5	-0,5		
Загальний обсяг імпорتنих вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами (тис.тонн)	1 820,2	0,0	1 820,2	1 997,0		1 997,0		176,8		176,8	
Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами (тис.тонн)	63 000,0	0,0	63 000,0	64 300,0		64 300,0		1 300,0		1 300,0	

Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами (тис.тонн)	900,0	0,0	900,0	739,3	73,4	739,3	-160,7	-160,7
Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами (тис.од.)	82,6	82,6	0,0	73,4	73,4		-9,2	
Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених (відс.)	204,0	204,0	0,0	82,0	82,0		-122,0	
Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь (од.)	699,0	699,0	0,0	646,0	646,0		-53,0	
Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів (тис.од.)	51,0	51,0	0,0	51,0	51,0		0,0	
Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин (тис.од.)	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9		-0,1	
Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів (тис.га)	3 837,0	3 540,0	297,0	3 600,0	3 441,6	158,4	-237,0	-138,6
Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО (га)	20,0	0,0	20,0	1 206,0	1 206,0		1 186,0	
Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів (од.)	46,0	46,0	0,0	52,0	52,0		6,0	
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) (од.)	138,9	138,9		0,0			-138,9	
Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (од.)	1 088,0		1 088,0	0,0			-1 088,0	
Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя (од.)	682,0		682,0	3 973,0	2 156,0	1 817,0	3 291,0	1 135,0

Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію (кв. м.)	3 797,9	3 797,9	3 743,5	3 743,5	3 743,5	-54,4	-54,4
Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату (од.)	121,0	121,0	123,0	123,0	123,0	2,0	2,0
Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу (од.)	76,0	76,0	87,0	87,0	87,0	11,0	11,0
Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу (од.)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Обсяг імпортованих, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірених 1 державним фітосанітарним інспектором (тис.тонн)	46,9	46,9	47,0	47,0	47,0	0,1	0,1
Кількість розроблених проєктів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб) (од.)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Середня вартість 1 людино-дня перебування працівників у відраджених в Україні (грн.)	421,0	188,0	0,0	0,0	0,0	-421,0	-421,0
Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень (тис.грн.)	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	-0,1	-0,1
Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених (відс.)	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	-99,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019/2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) (відс.)	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	100,0	200,0
Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування (відс.)	64,4	64,4	0,0	0,0			-64,4
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання (відс.)	100,0		100,0	0,0			-100,0
Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	98,5		98,5	0,0			-98,5
Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду) (тис.тонн)	0,0			139,8	139,8		139,8
Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції (відс.)	0,0			64,5		64,5	64,5
Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення (од.)	0,0			52,0	52,0		52,0
Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом (тис.од.)	0,0			16,9	16,9		16,9

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками по виконанню бюджетної програми у 2019 році характеризується наступними результативними показниками: Надання суб'єктам господарювання адміністративних послуг центральним апаратом Держпродспоживслужби та його територіальними органами залежать від кількості звернень суб'єктів господарювання.

Перевищення обсягу імпорتنних вантажів з об'єктами регулювання, обсягу експортних вантажів з об'єктами регулювання, обсягу реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, повністю нараховуванням експортно-імпортного потенціалу України.

Збільшення кількості перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами Держпродспоживслужби пояснюється збільшенням кількості позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Збільшення кількості ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення.

Зменшення кількості санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь пояснюється зменшенням кількості випадків, які потребували здійсненню санітарно-епідеміологічних розслідувань.

Зменшення кількості виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин пояснюється через меншу кількість виявлених неблагополучних пунктів.

Загальну площу обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів збільшено у зв'язку із внесенням змін у фітосанітарні вимоги країн світу в частині встановлення ділянок вільних від шкідливих організмів та збільшенням обсягів маршрутних обстежень.

Перевищення кількості одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування пояснюється збільшенням обсягів надходжень до спеціального фонду державного бюджету, за рахунок чого проведено часткове оновлення матеріально-технічної бази.

Перевищення кількості одиниць придбаного комп'ютерного обладнання пояснюється збільшенням обсягів надходжень до спеціального фонду державного бюджету, за рахунок чого придбано сучасне, швидкісне та енергоефективне комп'ютерне обладнання.

Площу приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію збільшено за рахунок збільшення обсягів надходжень до спеціального фонду державного бюджету, за рахунок чого проведено капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів, які останні роки перебували в незадовільному стані. Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми у 2020 році свідчить наступне:

Фактичні показники наданих адміністративних послуг апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби залежать від кількості звернень суб'єктів господарювання.

Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється нарощуванням експортно-імпортного потенціалу України.

Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється проведенням у 2020 році протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Показник кількості санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь менший від запланованого через меншу кількість випадків, у зв'язку із проведенням у 2020 році протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб у 2020 році збільшено порівняно із планом, що пояснюється внесенням змін у площу обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів та збільшенням обсягів маршрутних обстежень.

Фітосанітарні вимоги країн світу в частині встановлення ділянок вільних від шкідливих організмів та збільшенням потреби в оновленні матеріально-технічної бази установ.

Збільшення кількості одиниць придбаного комп'ютерного обладнання пояснюється збільшенням потреби в оновленні матеріально-технічної бази установ.

Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію менша від запланованої на 2020 рік, що пояснюється необхідністю проведення незапланованих видів робіт по капітальному ремонту та реконструкції приміщень.

Кількість відряджень працівників в межах України (од.)	33 755,0	25 164,0	8 591,0	0,0	-33 755,0
--	----------	----------	---------	-----	-----------

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:

Протягом 2020 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності харчових продуктів та захисту споживачів" спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Держпродспоживслужбу. У звітному періоді Держпродспоживслужбою здійснювались заходи, спрямовані на збереження життя, здоров'я, безпеки та благополуччя суспільства, сталості продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин. Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про задоволення потреб суспільства у послугах, що надаються Держпродспоживслужбою та її територіальними органами.

Основним джерелом поширення інформації стосовно роботи Держпродспоживслужби є вебсайт апарату (доступно за посиланням <https://dpss.gov.ua>) та її територіальних органів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

З метою розвитку експортного потенціалу України проводилась робота, направлена на диферсифікацію ринків збуту українських товарів (укладались міжнародні договори, здійснювались заходи щодо проведення аудитів, тощо). Протягом 2020 року до Держпродспоживслужби надійшло 6646 звернень від 15655 громадян. Для забезпечення належного контролю на внутрішньому ринку України в межах повноважень Держпродспоживслужби проведено 73 402 од. планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, у тому числі: у сфері безпеності харчових продуктів та ветеринарії - 26 083 од., за дотриманням санітарного законодавства - 38 194 од., у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін - 435 од., у сфері фітосанітарної безпеки - 1 600 од., у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду - 7 090 од.

Крім того, на виконання доручень Прем'єр-міністра України, протокольних доручень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, постанов Кабінету Міністрів України, Головного державного санітарного лікаря України територіальними органами Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів у звітному періоді посилено державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства на об'єктах нагляду, згідно встановлених вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). За період з червня по 31 грудня 2020 року територіальними органами Держпродспоживслужби здійснено 699789 заходів нагляду суб'єктів господарювання щодо дотримання ними протиепідемічних заходів, до порушників застосовувались відповідні заходи реагування, зокрема надано 117009 приписів (пропозицій), складено 28968 протоколів про адміністративні порушення, у 25221 випадку щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 9316 випадках поінформовано органи Національної поліції.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма за КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері безпеності

харчових продуктів та захисту споживачів" залишається актуальною для подальшої її реалізації та належного функціонування Державної служби України з питань безпеності харчових продуктів та захисту споживачів.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань. Здійснення своєчасного перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених річним та помісячним розписом асигнувань бюджету та кошторисах апарату та територіальних органів Держпродспоживслужби.

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)