

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДБ)		
2.	1209000	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1209030	0421 Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	

4. Ціль державної політики:

Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень.
- 2) Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
- 3) Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

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	2 815 350,9	2 842 704,8	2 981 985,1	27 353,9	139 280,3
у т. ч.: загальний фонд	1 480 731,1	1 508 085,0	1 507 000,5	27 353,9	-1 084,5
спеціальний фонд	1 334 619,8	1 334 619,8	1 474 984,6	0,0	140 364,8
1. Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (забезпечення діяльності бюджетної установи), всього	113 221,5	113 227,6	306 373,1	6,1	193 145,5
у т. ч.: загальний фонд	37 986,9	37 993,0	37 561,6	6,1	-431,4
спеціальний фонд	75 234,6	75 234,6	268 811,5	0,0	193 576,9
2. Проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними лабораторіями Держспрощслужби (забезпечення діяльності бюджетних установ), всього	2 214 587,1	2 239 628,6	2 236 174,1	25 041,5	-3 454,5
у т. ч.: загальний фонд	1 313 148,4	1 338 189,9	1 338 222,3	25 041,5	32,4
спеціальний фонд	901 438,7	901 438,7	897 951,8	0,0	-3 486,9
3. Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті (забезпечення діяльності бюджетних установ), всього	218 795,1	219 881,4	193 769,5	1 086,3	-26 111,9
у т. ч.: загальний фонд	56 158,9	57 245,2	57 567,8	1 086,3	322,6
спеціальний фонд	162 636,2	162 636,2	136 201,7	0,0	-26 434,5
4. Проведення лабораторної діагностики, аналізів, оцінки фітосанітарного стану об'єктів регулювання та виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин фітосанітарними лабораторіями (забезпечення діяльності бюджетних установ), всього	206 152,7	207 372,7	214 827,2	1 220,0	7 454,5
у т. ч.: загальний фонд	68 836,9	70 056,9	70 029,5	1 220,0	-27,4
спеціальний фонд	137 315,8	137 315,8	144 797,7	0,0	7 481,9
4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей), всього	530,0	530,0	530,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	527,0	527,0	480,8	0,0	-46,2

спеціальний фонд		3,0	3,0	49,2	0,0	46,2
5. Виконання заходів з інформатизації, всього		62 064,5	62 064,5	30 311,2	0,0	-31 753,3
у т. ч.: загальний фонд		4 073,0	4 073,0	3 138,5	0,0	-934,5
спеціальний фонд		57 991,5	57 991,5	27 172,7	0,0	-30 818,8

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 1209030 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 2 815 350,9 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 1 480 731,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 1 334 619,8 тис. гривень. Відповідно до Закону 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 27 353,9 тис. гривень. За спеціальним фондом протягом звітного періоду вносились зміни до кошторисів державних установ, що входять до сфери управління 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 246 611,9 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 1 581 231,7 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 асигнувань, 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, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого 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 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	1 147 350,2	659 677,5	1 169 771,4	629 685,0	1 169 770,8	607 674,1	22 421,2	-29 992,5	-0,6	-22 010,9

2120	252 418,5	144 732,7	256 586,3	132 028,4	256 517,1	122 333,6	4 167,8	-12 704,3	-69,2	-9 694,8
2210	29 990,3	138 918,9	30 279,1	150 402,6	29 961,2	140 057,6	288,8	11 483,7	-317,9	-10 345,0
2220	22 179,6	62 345,7	22 191,7	66 663,6	22 130,6	61 250,1	12,1	4 317,9	-61,1	-5 413,5
2230	228,8	2 212,7	234,0	2 099,1	234,0	1 625,9	5,2	-113,6	0,0	-473,2
2240	5 122,7	89 302,6	5 191,3	98 889,4	5 168,0	89 987,0	68,6	9 586,8	-23,3	-8 902,4
2250	803,7	10 291,8	789,0	5 938,9	737,9	3 408,5	-14,7	-4 352,9	-51,1	-2 530,4
2271	1 727,1	6 161,2	1 728,9	4 657,7	1 664,5	3 156,7	1,8	-1 503,5	-64,4	-1 501,0
2272	408,9	1 878,3	430,9	2 156,2	423,0	1 657,0	22,0	277,9	-7,9	-499,2
2273	8 026,4	30 619,1	8 138,5	26 781,6	8 047,8	19 820,6	112,1	-3 837,5	-90,7	-6 961,0
2274	7 976,9	22 677,7	8 072,5	12 096,8	7 692,1	5 992,1	95,6	-10 580,9	-380,4	-6 104,7
2275	3 590,9	7 903,7	3 754,2	5 839,7	3 747,4	5 022,6	163,3	-2 064,0	-6,8	-817,1
2281	0,0	3,0	0,0	30,8	0,0	25,8	0,0	27,8	0,0	-5,0
2282	0,0	3 038,3	1,5	2 431,4	1,5	1 634,7	1,5	-606,9	0,0	-796,7
2710	611,7	2 555,1	631,7	4 820,2	629,7	4 666,6	20,0	2 265,1	-2,0	-153,6
2730	0,0	48,6	0,0	47,6	0,0	36,3	0,0	-1,0	0,0	-11,3
2800	295,4	29 360,8	284,0	19 442,8	274,9	12 957,3	-11,4	-9 918,0	-9,1	-6 485,5
3110	0,0	97 802,6	0,0	131 962,8	0,0	116 075,3	0,0	34 160,2	0,0	-15 887,5
3122	0,0	327,0	0,0	159 073,5	0,0	159 016,1	0,0	158 746,5	0,0	-57,4
3131	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	49,1	0,0	49,1	0,0	0,0
3132	0,0	21 284,8	0,0	7 610,3	0,0	4 768,4	0,0	-13 674,5	0,0	-2 841,9
3142	0,0	3 367,7	0,0	118 422,0	0,0	113 689,6	0,0	115 054,3	0,0	-4 732,4
3160	0,0	110,0	0,0	102,2	0,0	79,6	0,0	-7,8	0,0	-22,6
Всього	1 480 731,1	1 334 619,8	1 508 085,0	1 581 231,7	1 507 000,5	1 474 984,6	27 353,9	246 611,9	-1 084,5	-106 247,1

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Згідно Закону України від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та відповідно до довідок Міністерства фінансів України від 01.09.2020 № 946 та 1031 бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету за КПКВК 1209030 збільшено на суму 27 353,9 тис. гривень. Крім того, у звітному періоді на підставі аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, а також з урахуванням результатів моніторингу виконання бюджетної програми та задля досягнення поставлених цілей та завдань за загальним фондом бюджетної програми внесено зміни до річного та помісячного розпису асигнувань за довідками Міністерства фінансів України від 20.10.2020 № 1204 та 1269, а також 2 зміни за пропозиціями головного розпорядника в частині

перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Відхилення планових показників на кінець періоду від планових показників на початок періоду пояснюється проведеними протягом 2020 року змінами до кошторисів державних установ, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, зокрема за:

загальним фондом державного бюджету, в частині збільшення на загальну суму - 27 353,9 тис. грн (внесення змін до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку із встановленням з 01.09.2020 розміру мінімальної заробітної плати на рівні 5 000 грн);

спеціальним фондом, в частині збільшення надходжень за послуги, що надавалися 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 без внесення змін до розпису на загальну суму - 246 611,9 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників на кінець періоду за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що надавались у зв'язку наявністю працюючих державних установ, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2020 року.

Відхилення касових видатків від планових показників на кінець періоду за спеціальним фондом пояснюється понадплановими надходженнями 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.

6. Стан фінансової дисципліни

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	
		всього			всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	756,0	204,0	175,5	818,2	193,0	187,3
Загальний фонд, всього	14,6	2,3	0,0	577,2	41,8	37,9
2210	14,6	2,3	0,0	434,4	21,8	19,3
2220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	119,0	14,0	13,4
2250	0,0	0,0	0,0	19,1	5,6	5,2
2271	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0

(тис. грн)

2280	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0
Спеціальний фонд, всього	741,4	201,7	175,5	241,0	151,2	149,4
2120	0,4	0,0	0,0	45,3	0,0	0,0
2210	559,4	19,0	0,0	0,0	38,7	38,7
2240	13,1	13,0	10,8	183,4	110,3	109,5
2250	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
2272	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
2800	0,0	7,6	2,6	8,4	1,0	1,0
3122	162,1	162,1	162,1	1,5	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 12,3 тис. грн., за спеціальним фондом - на 539,7 тис. гривень. Станом на 01.01.2021 дебіторська заборгованість за загальним фондом склала 2,3 тис. грн (заборгованість ГУ ДПСС в Харківській обл. за КЕКВ 2210 - передплата періодичних видань), за спеціальним фондом - 201,7 тис. грн (у тому числі прострочена 175,5 тис. грн - заборгованість що виникла внаслідок не виконання договірних зобов'язань виконавцями послуг за перерахунок оплати податку за землею).

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 535,4 тис. грн., за спеціальним фондом - на 89,8 тис. гривень. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 41,8 тис. грн, з неї прострочена - 37,9 тис. грн (заборгованість установ Донецької області, яка виникла у зв'язку з неоплатою зареєстрованих фінансових зобов'язань у 2014 році та відсутністю первинних документів, що залишилися на території проведення ООС, та заборгованість державних установ, підпорядкованих ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, яка виникла у зв'язку з неоплатою зареєстрованих фінансових зобов'язань протягом IV кварталу 2020 року), за спеціальним фондом - 151,2 тис. грн, з неї прострочена 149,4 тис. грн, яка виникла у зв'язку із несвоєчасною оплатою рахунків замовниками послуг.

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

Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (чол.)	284,5	284,5	253,5	0,0	-31,0
Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби (од.)	127,0	127,0	121,0	0,0	-6,0
Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспоживслужби (чол.)	6 934,0	6 934,0	6 189,8	0,0	-744,2
Кількість державних лікарень ветеринарної медицини (од.)	525,0	525,0	521,0	0,0	-4,0
Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини (чол.)	15 551,3	15 551,3	12 305,0	0,0	-3 246,3
Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (чол.)	1 356,0	1 356,0	1 098,0	0,0	-258,0
Кількість фітосанітарних лабораторій (од.)	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій (чол.)	1 287,0	1 287,0	1 015,0	0,0	-272,0
Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби (тис.грн.)	20 856,4	20 856,4	4 427,9	0,0	-16 428,5
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (тис.од.)	330,0	330,0	455,0	0,0	125,0
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин (тис.од.)	30 000,0	30 000,0	26 966,7	0,0	-3 033,3
Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби (кв. м.)	10 987,0	10 987,0	2 272,0	0,0	-8 715,0
Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах (од.)	1 540,0	1 540,0	419,0	0,0	-1 121,0
Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0

ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби (тис.од.)						
Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів (тис.тонн)	20 954,4	20 954,4	58 203,7	0,0		37 249,3
Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин (тис.од.)	408,8	408,8	1 305,4	0,0		896,6
Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці (тис.од.)	120 657,2	120 657,2	119 125,1	0,0		-1 532,1
Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями (тис.од.)	1 218,9	1 218,9	1 312,5	0,0		93,6
Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин (од.)	6 248,0	6 248,0	7 376,0	0,0		1 128,0
Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями (кг)	33 000,0	33 000,0	47 300,0	0,0		14 300,0
Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями (млн. осіб)	8 000,0	8 000,0	7 600,0	0,0		-400,0
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя (од.)	4 005,0	4 005,0	3 340,0	0,0		-665,0
Кількість програмних продуктів, що обслуговуються (од.)	1 793,0	1 793,0	1 428,0	0,0		-365,0
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (од.)	1 162,0	1 162,0	1 795,0	0,0		633,0
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого (тис.од.)	19,1	19,1	21,4	0,0		2,3
Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого (тис.тонн)	15,5	15,5	53,0	0,0		37,5
Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого (тис.од.)	89,0	89,0	108,5	0,0		19,5
Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого (од.)	2 034,0	2 034,0	2 998,0	0,0		964,0
Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого (кг)	51,6	51,6	100,9	0,0		49,3
Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого (млн. осіб)	15,6	15,6	20,9	0,0		5,3
Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби (тис.грн.)	1,9	1,9	1,9	0,0		0,0

Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевірених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань) (відс.)	20,0	20,0	0,4	0,0	-19,6
Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження (відс.)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів (відс.)	99,0	99,0	99,0	0,0	0,0
Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів (відс.)	60,0	60,0	75,8	0,0	15,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя (відс.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) (відс.)	100,0	100,0	200,0	0,0	100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Виконання бюджетної програми у 2020 році характеризується наступними результативними показниками: Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (плановий рівень - 330,0 тис. од., фактичний показник - 455,0 тис. од., відхилення + 125,0 тис. од.). Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби (плановий рівень - 30 000,0 тис. од., фактичний показник - 26 966,7 тис. од., відхилення - 3 033,3 тис. од.). Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється запровадженням обмежувальних протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оскільки оператори ринку харчових продуктів в згаданому періоді не працювали в повному обсязі. У звітному періоді в межах виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження досліджено 8,1 тис. одиниць зразків. Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження складала 0,1 %. Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 1218,9 тис. шт., фактичний показник - 1 312,5 тис. шт., відхилення + 93,6 тис. шт.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та покращанням діагностичних можливостей, а також збільшенням обсягу вантажів з об'єктами регулювання, які підлягали фітосанітарному контролю при ввезенні на митну територію України, та експортними і реекспортними вантажами, до яких проведений огляд					

державними фітосанітарними інспекторами.

Обсяг вироблених біопрепаратів склав 47 300,0 кг, що на 14 300,0 кг більше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється сприятливими цього рік умовами розвитку і поширення мишкоподібних гризунів у посівах сільськогосподарських культур та збільшенням попиту сільгоспвиробників на біологічні препарати. Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 8 000,0 млн ос., фактичний показник - 7 600 млн ос., відхилення - 400,0 млн ос.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла внаслідок спекотної погоди з дефіцитом опадів на більшій території країни в літній період, що сприяла зменшенню розвитку лускокрилих шкідників проти яких застосовують ентомофаг трихограму.

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

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

У звітному періоді державними установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для забезпечення належного виконання завдань придбано 3 340 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя, рівень введення в експлуатацію якого склав 100%.

Протягом звітного періоду в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 обслуговувались 1 428 одиниць програмних продуктів (автоматизовані системи документообігу, організації ведення бухгалтерського та фінансового обліку, складання звітності, тощо).

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямами використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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									
Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (чол.)	282,5	281,5	1,0	253,5	251,5	2,0	-29,0	-30,0	1,0
Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби (од.)	129,0	129,0	0,0	121,0	121,0		-8,0	-8,0	

Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспоживслужби (чол.)	5 944,5	5 238,3	706,2	6 189,8	5 491,5	698,3	245,3	253,2	-7,9
Кількість державних лікарень ветеринарної медицини (од.)	524,0	524,0	0,0	521,0	521,0	0,0	-3,0	-3,0	
Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини (чол.)	13 308,3	12 428,8	879,5	12 305,0	11 472,0	833,0	-1 003,3	-956,8	-46,5
Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (од.)	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0		0,0	0,0	
Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (чол.)	1 107,0	1 107,0	0,0	1 098,0	1 098,0		-9,0	-9,0	
Кількість фітосанітарних лабораторій (од.)	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0		0,0	0,0	
Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій (чол.)	1 039,0	859,0	180,0	1 015,0	841,0	174,0	-24,0	-18,0	-6,0
Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби (тис.грн.)	9 829,4	0,0	9 829,4	4 427,9		4 427,9	-5 401,5		-5 401,5
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (тис.од.)	323,2	74,2	249,0	455,0	31,3	423,7	131,8	-42,9	174,7
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин (тис.од.)	31 997,6	17 711,4	14 286,2	26 966,7	13 774,7	13 192,0	-5 030,9	-3 936,7	-1 094,2

[illegible]

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (од.)	1 145,0	264,0	881,0	1 795,0	124,0	1 671,0	650,0	-140,0	790,0
Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого (тис.од.)	23,6	3,4	20,2	21,4	2,5	18,9	-2,2	-0,9	-1,3
Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого (тис.тонн)	12,9	12,9		53,0	53,0		40,1	40,1	
Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого (тис.од.)	79,3	79,3	0,0	108,5	108,5		29,2	29,2	
Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого (од.)	3 060,0	1 395,0	1 665,0	2 998,0	1 186,0	1 812,0	-62,0	-209,0	147,0
Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого (кг)	99,4	45,2	54,2	100,9	44,6	56,3	1,5	-0,6	2,1
Обсяг направленої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого (млн. осіб)	22,0	6,2	15,8	20,9	5,9	15,0	-1,1	-0,3	-0,8
Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби (тис.грн.)	2,1	0,0	2,1	1,9		1,9	-0,2		-0,2
Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевірених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань) (відс.)	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1

Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження (відс.)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів (відс.)	99,0	99,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів (відс.)	65,4	32,7	32,7	75,8	37,9	37,9	10,4	5,2	5,2	5,2	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби (відс.)	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя (відс.)	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0			-200,0				
Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин (од.)	0,0			7 376,0	7 376,0		7 376,0				

[illegible]

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну роботу підпорядкованих Держпродспоживслужб установ, яка у 2019 році була спрямована на гарантування продовольчої безпеки держави та розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією. Розширенням сфери акредитації регіональних лабораторій Держпродспоживслужби, а також посилення заходів державного контролю за операторами ринку призвело до збільшення кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань).

Протягом 2019 року працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 14 303,952 тис. тонн вантажів, 383,639 тис. одиниць голів тварин, 87 790,619 тис. одиниць голів птиці. Фактичні значення показників пояснюються зміною ринків збуту при експортно-імпортних операціях.

Працівниками фітосанітарних лабораторій проведено 1498,4 тис. аналізів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та отримання лабораторіями атестатів про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, у зв'язку з чим збільшились виробничі потужності лабораторій та покращились діагностичні можливості. Крім того, у 2019 році збільшився обсяг вантажів, які підлягали фітосанітарному контролю при імпорті та експорті, від яких було відібрано зразки для проведення фітосанітарних експертиз.

Також, працівниками фітосанітарних лабораторій вироблено 48 589,0 кг біопрепаратів.

Поряд з цим, через низький рівень оплати праці в бюджетних установах системи Держпродспоживслужби, спостерігається наявність вакантних посад.

Виконання бюджетної програми у 2020 році характеризується наступними результативними показниками:

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фактично становила - 455,0 тис. од.

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби фактична становила 26 966,7 тис. од. Зменшення зазначеного показника пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оскільки оператори ринку харчових продуктів в згаданому періоді не працювали в повному обсязі.

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

Фактична кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями становить - 1 312,5 тис. шт., що є більше від запланованого та пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та покращанням діагностичних можливостей, а також збільшенням обсягу вантажів з об'єктами регулювання, які підлягали фітосанітарному контролю при ввезенні на митну територію України, та експортними і реекспортними вантажами, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами.

Через сприятливі у 2020 році умови розвитку і поширення мишоподібних гризунів у посівах сільськогосподарських культур, збільшився попит сільгоспвиробників на біологічні препарати, що вплинуло на вироблення додаткового обсягу біопрепаратів.

Крім того, внаслідок спекотної погоди з дефіцитом опадів на більшій території країни в літній період, зменшився розвиток лускокрилих шкідників проти яких застосовують ентомофаг трихограму, що вплинуло на фактичний обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями.

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
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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 МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)