

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	120	Міністерство економіки України	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1209000	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	(КПКВК ДБ)	Є
3.	1209610	Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків	(КФКВК)	(найменування відповідального виконавця)
				(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища
2	Продовольча безпека країни

5. Мета бюджетної програми

Покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до ринків експорту, сприяння транскордонній торгівлі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Посилення інформаційно-аналітичного потенціалу Держпродспоживслужби та удосконалення нормативно-правової бази
2	Посилення системи державного контролю на державному кордоні України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього		20 766,5	150 026,4	170 792,9				-20 766,5	-150 026,4	-170 792,9			
1	Просування доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до ринків експорту шляхом введення в дію ітерактивної інформаційної системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту		66096,1	66096,1						-66096,1			-66096,1

тис. гривень

Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється довготривалою процедурою узгодження зі Світовим банком документів необхідної для проведення закупівель програмних продуктів та обладнання для оперативного і безперервного функціонування інтерактивних інформаційних систем.

2. Створення технологічної інфраструктури

прикордонних інспекційних постів	20/06,5	83930,3	104696,8
зменшення : збільшення	-20766,5	-83930,3	-104696,8

бюджетної програми

розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво прикормдонних дамб здійснюється шляхом розроблення технічного завдання на послуги "незалежного верифікатора" (інженера-консультанта) для верифікації даних та підтвердження досягнення одного або декількох DLRs/ DLRs відповідно до Угоди про позику), через відсутність спеціалістів відповідної кваліфікації у даній організації. Для забезпечення належної якості розроблення технічного завдання та проведення екологічної і соціальної оцінки місць розташування ПП, виготовлення документації з відведення земельних ділянок, які потребують постійного узгодження з Світовим банком.

... (надавши арешти з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники бюджетної програми										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 затрат													13	

1 затрат

Загальна кількість прикордонних інспекційних постів, що потребують од. Угода про позику від 27.08.2019 № 8973-UA, план заходів

10	10	10	10
----	----	----	----

2	Загальна вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	тис. грн.	План заходів, договір	83420,6	83420,6	-83420,6	-83420,6
3	Загальна вартість створення та впровадження програмних продуктів	тис. грн.	План заходів, договір	56481,6	56481,6	-56481,6	-56481,6
4	Загальна вартість придбаного обладнання для створення Центру обробки даних	тис. грн.	План заходів, договір	9614,5	9614,5	-9614,5	-9614,5
5	Загальна вартість послуг з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок, оформлення правостворюючих документів на земельні ділянки для будівництва прикордонних інспекційних постів	тис. грн.	План заходів, договір	509,7	509,7	-509,7	-509,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалим процесом розроблення та узгодження зі Світовим банком технічного завдання на послуги інженера-консультанта, а також документатії необхідної для початку проектування та набуття права користування/власності на земельні ділянки та подальшого виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ПП.

Пункт 3 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалою процедурою узгодження зі Світовим банком технічного завдання щодо розробки та впровадження програмних продуктів. Пункт 4 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалою процедурою узгодження зі Світовим банком технічного завдання щодо обладнання необхідного для функціонування Центру обробки даних. Пункт 5 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалим процесом проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок які тривають, видатки будуть здійснюватися у 2022 році.

2 продукту

1	Кількість створених та впроваджених програмних продуктів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні	4	4	-4	-4
2	Кількість придбаного обладнання для створення Центру обробки даних	од.	Договори, видаткові накладні	72	72	-72	-72
3	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	6	6	-6	-6
4	Кількість побудованих та облаштованих прикордонних інспекційних постів у поточному році	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	1	1	-1	-1

5	Кількість документів з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок для будівництва прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (надання послуг)	6	6	2	2	-4	-4
---	--	-----	---------------------------------------	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалою процедурою узгодження зі Світовим банком технічного завдання щодо розробки та впровадження програмних продуктів. Пункт 2 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалою процедурою узгодження зі Світовим банком технічного завдання щодо обладнання необхідного для функціонування Центру обробки даних. Пункт 3 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано із складною процедурою узгодження зі Світовим банком технічного завдання на закупівлю послуг інженера-консультанта, а також документів необхідної для початку проектування та набуття права користування/власності на земельні ділянки. Пункт 4 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з відсутністю проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів. Пункт 5 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з тривалим процесом проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок, який буде продовжено у 2022 році. У 2021 році завершено оформлення документації на 2 земельні ділянки.

3 ефективності

1	Середня вартість робіт з створення та впровадження програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14120,4	-14120,4
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Центру обробки даних	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	133,5	-133,5
3	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва прикордонних інспекційних постів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13903,4	-13903,4
4	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36736	-36736
5	Середня вартість послуг з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування прикордонних інспекційних постів, виготовлення документів з відведення земельних ділянок для їх будівництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	84,9	-84,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1,2,3,4,5 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалим процесом узгодження всіх необхідних документів із Світовим банком, через що видатки на закупівлю програмних продуктів та обладнання, на розробку проектно-кошторисної документації, на виконання робіт з будівництва та проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування, виготовлення документації з відведення земельних ділянок у 2021 році не проводились.

4 якості

1	Рівень введення в досліджу експлуатацію програмних продуктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5	50	-50
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100	-100
3	Частка побудованих та облаштованих прикордонних інспекційних постів у загальній кількості таких, що потребують встановлення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6		-6
4	Рівень готовності документації з проведеної екологічної та соціальної оцінки, відведення земельних ділянок місць розташування прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100	-100
5	Рівень виконання робіт з будівництва та облаштування одного прикордонного інспекційного посту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	56,5		-56,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1,2,3,4,5 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалим процесом узгодження всіх необхідних документів із Світовим банком, через що видатки на закупівлю програмних продуктів та обладнання, на розробку проектно-кошторисної документації, на виконання робіт з будівництва та проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування, виготовлення документації з відведення земельних ділянок у 2021 році не проводились.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1209610 на 2021 рік були передбачені видатки у сумі 170 792,9 тис грн, в тому числі за загальним фондом 20 766,5 тис. грн. та спеціальним фондом - 150 026,4 тис.грн., у звітному періоді видатки за бюджетною програмою не здійснювались. Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 1209610 в частині будівництва та проектування прикордонних інспекційних постів, а також розробки та впровадження програмних продуктів не реалізована через довготривалий процес узгодження технічних та процедурних питань визначеним законодавством та вимогами Світового банку.

Одночасно у 2021 році проведені підготовчі заходи, для забезпечення реалізації бюджетної програми у 2022 році, ключовими з яких є:

- затверджено порядок використання коштів;
- проведено екологічну та соціальної оцінку 5 потенційних місць розташування прикордонних інспекційних постів та проводиться робота щодо подальшого їх оформлення;
- завершено оформлення правостановлюючих документів на 2 земельні ділянки в межах пунктів пропуску "Ужгород", "Порубне";
- підготовлений проєкт технічного завдання на закупівлю послуг інженера-консультанта, наразі узгоджується;
- підготовлено проєкт Екологічних та соціальних рекомендацій, що є невід'ємною частиною всіх технічних завдань, пов'язаних з будівництвом ППП та закупівлею обладнання для встановлення IT-систем.

Для виконання під-показника DLI 3.1 DLR 1 були вжиті такі заходи:

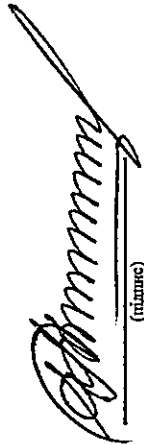
- Держпродспоживслужба погодила проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів" (далі - проєкт Закону) без зауважень (листами від 01.12.2020 № 11.1.1-4/1/6901 та від 15.07.2021 № 23.1-6/16862). Одним з законів є Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (далі - Закон) за № 771/97-ВР Проект Закону було подано до Верховної Ради України.
- відповідні зміни щодо ст. 22 Закону були внесені до тексту законопроекту "Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами" за № 4568 під час його підготовки до другого читання. Мінекономіки проводить роботу щодо узгодження фінального тексту законопроекту за № 4568 з експертами Світового банку.
- Мінекономіки було направлено Світовому банку лист від 14.12.2021 № 2601-06/58760-07 щодо переліку НПА про простежуваність харчових продуктів тваринного походження, про що було повідомлено Мінін листом Держпродспоживслужби від 20.12.2021 № 24.1-5/13844;
- проведено переговори з експертами проєкту ЄС "Вдосконалення законодавства контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів здоров'я та благополуччя тварин в Україні" (далі - проєкт ЄС) та досягнуто домовленості стосовно залучення проєкту ЄС для виконання верифікації DLI 3.1 DLR # 1 Угоди про позику.

Фактори, що вплинули на тривалість процесу будівництва та облаштування ППП у 2021 році, а саме:

- тривала процедура оформлення земельних ділянок у власність (розробка детального плану території складає біля 6 місяців за кожним об'єктом);
- тривала процедура погодження Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до експортних ринків та проєкту паспорту бюджетної програми за КПКВК 1209610 на 2021 рік, що, в свою чергу, унеможливило взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у рамках виконання DLI 3 Угоди про позику;
- відсутність у Держпродспоживслужбі фахівців, які мають відповідні знання та навички з питань проектування, будівництва, соціально-екологічного управління Проєктом відповідно до стандартів Світового банку, та інший персонал для надання підтримки фахівцям Держпродспоживслужби у його реалізації, а саме створення низки рекомендацій, що є додатками до всіх Технічних завдань при будівництві ППП (відсутність групи управління Проєктом);
- відсутність виділених коштів для створення групи управління Проєктом для підтримки виконання DLI 3 в рамках Угоди про позику;
- тривалість процедур погодження усіх необхідних заходів із Світовим банком відповідно до Угоди про позику.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Виконавач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України



(підпис)

Олена БОЯРКИНА

(ім'я та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності департаменту
фінансово-господарської діяльності,
заступник головного бухгалтера



(підпис)

Ірина КОСИНСЬКА

(ім'я та прізвище)