

Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної програми на 2021 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--|--|
| 1. | 120 | Міністерство економіки України | |
| | (КПЄВК ДБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1209000 | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | |
| | (КПЄВК ДБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1209610 | 0421 Заходи з будівництва природонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків | |
| | (КПЄВК ДБ) | | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми | | |

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

5. Завдання бюджетної програми

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

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Вихилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Загальна кількість прикордонних інспекційних постів, що потребують встановлення відповідно до Угоди про позичку (Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку	од.	Угода про позичку від 27.08.2019 № 8973-УА, 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 правовстановлюючих 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 доводиваним процесом розроблення та узгодження зі Світовим банком технічного завдання на послуги інженера-консультанта, а також документатції необхідної для початку проектування та набуття права користування/власності на земельні ділянки та подальшого виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ІПП.

Пункт 3 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з доводиваною процедурою узгодження зі Світовим банком технічного завдання щодо розробки та впровадження програмних продуктів. Пункт 4 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з доводиваною 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 доводиваним 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 облігованих прикордонних інспекційних постів у поточному році	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	1		1			-1	-1
5	Кількість документації з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок для будівництва прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих 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 угодження зі Світовим банком технічного завдання щодо розробки та впровадження програмних продуктів. Пункт 2 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано з довготривалою процедурою угодження зі Світовим банком технічного завдання щодо облігання необхідного для функціонування Центру обробки даних. Пункт 3 - відхилення фактичного показника від затвердженого пов'язано із складною процедурою угодження зі Світовим банком технічного завдання на закупівлю послуг інженера-консультанта, а також документації 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 прибирання 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 документації 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 документацій з виділення земельних ділянок у 2021 році не проводились.

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію програмних продуктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	-50
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
3	Частка побудованих та обшартованих 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, виділення 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 документацій з виділення земельних ділянок у 2021 році не проводились.

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

Бюджетна програма КІПВК 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 визначених 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 соціальну оцінку 5 потенційних місць розташування прикордонних інспекційних постів та проводиться робота щодо подальшого їх оформлення;
- завершено оформлення правовстановлюючих документів на 2 земельні ділянки в межах пунктів пропуску "Ужгород", "Порубне";
- підготовлений проект технічного завдання на закупівлю послуг інженера-консультанта, наразі узгоджується;
- підготовлено проект Екологічних та соціальних рекомендацій, що є невід'ємною частиною всіх технічних завдань, пов'язаних з будівництвом ППІ та закупівлею обладнання для встановлення IT-систем.

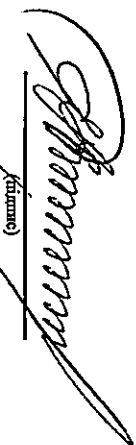
Для виконання під-показника ДЛІ 3.1 ДЛР 1 були вжиті такі заходи:

- Держпродспоживслужба погодила проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів" (далі - проект Закону) без зауважень (листами від 01.12.2020 № 11.1-1-4/16901 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 НІДА про простежуваність харчових продуктів тваринного походження, про що було повідомлено Мінфін листом Держпродспоживслужби від 20.12.2021 № 24.1-5/13844;
- проведено перемовини з експертами проекту ЄС "Вдосконалення законодавства контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів здоров'я та біологічних тварин в Україні" (далі - проекту ЄС) та досягнуто домовленості стосовно залучення проекту ЄС для виконання верифікації ДЛІ 3.1 ДЛР # 1 Угоди про позик.

Фактори, що вплинули на тривалість процесу будівництва та облаштування ППІ 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 оформлення 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 проекту паспорту бюджетної програми за КІПВК 1209610 на 2021 рік, що, в свою чергу, унеможливило взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у рамках виконання ДЛІ 3 Угоди про позик;
- відсутність у Держпродспоживслужбі фахівців, які мають відповідні знання та навички з питань проектування, будівництва, соціально-екологічного управління Проектом відповідно до стандартів Світового банку, та інших персонал для надання підтримки фахівцям Держпродспоживслужби у його реалізації, а саме створення низької рекомендації, що є додатками до всіх Технічних завдань при будівництві ППІ (відсутність групи управління Проектом);
- відсутність виділених коштів для створення групи управління Проектом для підтримки виконання ДЛІ 3 в рамках Угоди про позик;
- тривалість процедури погодження усіх необхідних заходів із Світовим банком відповідно до Угоди про позик.

Виконавач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України



(підпис)

Олена БОРИШІНА

(підпис/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



(підпис)

Вікторія КОРНІСЬКО

(підпис/підпис, прізвище)