

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201090 (КПКВК ДБ)	0421 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
	№ з/п	Ціль державної політики
	1	Створення умов для економічної незалежності
	2	Гарантія продовольчої безпеки держави
	3	Розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією
	4	Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків
5.	Мета бюджетної програми	

Забезпеченням насінням регіонів, що не виробляють власного насіння, або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги в разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортовідновлення, сортозаміни, закупівлі елітного, репродукційного насіння сільськогосподарських культур до державного насіннєвого фонду.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля сортового та гібридного насіння
2	Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників сортовим та гібридним насінням

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Закупівля сортового та гібридного насіння для формування державного резервного насіннєвого фонду		5000,0	5000,0		2038,7	2038,7		-2961,3	-2961,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від фактичних пояснюється надходженням коштів до спеціального фонду від повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років протягом 2019 року не в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

1	Кількість постачальників насіння	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	5	5	3	3	3	-2	-2
---	----------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В результаті проведення відкритих торгів визначено три переможця

2 продукту

1	Закупівля насіння озимої пшениці і тритикале	тонн	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	335	335	255	255	-80	-80
2	Закупівля насіння озимого ячменю	тонн	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	167,5	167,5	167,5	167,5	-167,5	-167,5
3	Закупівля насіння ярого ячменю	тонн	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	316,2	316,2	50	50	-266,2	-266,2
4	Кількість сільськогосподарських підприємств забезпечених сортовим та гібридним насінням	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	11	11	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В результаті зростання закупівельних цін на насіння с/г рослини врожаю 2019 року та недостатнім обсягом коштів спеціального фонду лише частково закуплено насіння сільськогосподарських культур.

3 ефективності

1	Середня вартість 1г насіння озимої пшениці і тритикале	грн.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	5970	6728	758
2	Середня вартість 1г насіння озимого ячменю	грн.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	5970	-5970	
3	Середня вартість 1г насіння ярого ячменю	грн.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності	6325	7134	809

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість 1г насіння, що планувалася в Паспорті бюджетної програми на 2019 рік визначалася в 2018 році і носила орієнтовний характер за результатами моніторингу цін на насіння в 2018 році. Але по факту вже в 2019 році під час проведення відкритих торгів ціни на відповідні види насіння зросли в цілому на 10 - 20 відсотків залежно від репродукції.

#### 4 якості

1	Підвищення врожайності зернових культур за рахунок використання сортового та високоякісного насіння	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15	15
---	---	-------	-------------------------------	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи не в повній мірі фінансування, згідно помісячного розпису видатків спеціального фонду державного бюджету на 2019 рік, бюджетна програма по закупівлі сортового та гібридного насіння для формування державного резервного насіннєвого фонду за 2019 рік виконана лише в частині коштів 2 038,7 тис. грн., що становить 40,8%, закуплено всього 310 тонн насіння, тобто відкриті торги були заплановані лише на частину коштів (фактичне фінансування) зокрема:

11.10.2019р., згідно оголошення №UA-P-2019-09-23-001117-а для закупівлі насіння озимої пшениці і тритикале та ярого ячменю були призначені відкриті торги на 17.10.2019 року, за результатами яких визначилися два переможці:

- (лот№8) ПСП Глорія (договір №1 від 04.11.2019р. про закупівлю 25 тонн насіння на суму 150 000,00 грн з ПДВ);

- (лот№1) ТЗОВ "Бучагпрохлібпром" (договір №2 від 04.11.2019р. про закупівлю 100 тонн насіння на суму 680 000,00 грн з ПДВ).

- (лот№2 та лот №5) торги на закупівлю ярого ячменю в кількості 50 тонн та 35 тонн відповідно не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників торгів. Всього згідно оголошення № UA-P-2019-09-23-001117-а закуплено насіння озимої пшениці і тритикале торги були призначені на 06.11.2019 року два лоти

" 22.10.2019р., згідно оголошення № UA-P-2019-10-22-000658-а для закупівлі насіння озимої пшениці і тритикале торги були призначені на 06.11.2019 року два лоти на 75 тонн та 50 тонн відповідно. Торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників торгів.

" 25.11.2019р. згідно оголошення № UA-P-2019-11-25-001293-а для закупівлі насіння озимої пшениці і тритикале були призначені відкриті торги на 11.12.2019 року, за результатами яких визначився один переможець:

- (лот№1) ПСП Глорія (договір №4 від 23.12.2019р. про закупівлю 75 тонн насіння на суму 507 000,00 грн з ПДВ);

- (лот№2) ПСП Глорія (договір №3 від 23.12.2019р. про закупівлю 50 тонн насіння на суму 345 000,00 грн з ПДВ). Всього згідно оголошення №

UA-P-2019-11-25-001293-а закуплено насіння озимої пшениці і тритикале торги на суму - 852 000,00 грн;

" 25.11.2019р., згідно оголошення № UA-P-2019-11-25-001746-а для закупівлі насіння ярого ячменю були призначені відкриті торги на 11.12.2019 року, за результатами яких визначився один переможець:

- (лот№1) СК "Агробізнес" (договір №5 від 24.12.2019р. про закупівлю 50 тонн насіння на суму 356 700,00 грн з ПДВ);

- (лот№2) СК "Агробізнес", згідно оголошення про закупівлю 35 тонн насіння на суму 243 800,00 грн з ПДВ) були відмінені учасником (СК "Агробізнес") вже після підписання договору, у зв'язку з невідповідністю пропозиції тендерній документації (ним запропоновано насіння врожаю 2018р., а згідно тендерної пропозиції мало бути насіння врожаю 2019 року). Для проведення повторної процедури закупівлі вже не вистачало часу до кінця року. Всього згідно оголошення № UA-P-2019-11-25-001746-а закуплено насіння ярого ячменю в кількості 50 тонн на суму - 356 700,00 грн;

У зв'язку з відсутністю коштів (неповне фінансування) оголошення на закупівлю озимого ячменю Підприємство не подавало.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року закуплено насіння обсягом 310,0 тонн:

Прийняте насіння дозволяє:

- прискорити відновлення насіннєвого фонду у разі знищення, або пошкодження власних насінницьких посівів сільськогосподарських підприємств на площі 1363,6 га (300 000 кг / 220кг/га = 1363,6 га.) (враховуючи норми висіву пшениці у середньому - 220 кг/га, ячменю - 220 кг/га);

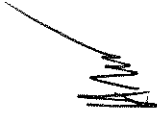
- забезпечить насінням до 10 сільськогосподарських підприємств (1363,6 га / 130 га = 10) враховуючи середній розмір площі 1 поля - 130 га, .

" Дозволяє, враховуючи результати таблиці 1 обґрунтування до паспорта бюджетної програми на 2019 рік, підвищити врожайність (показник якості) до 15% (46,1 ц/га / 40,1 ц/га x 100% = 15,0%).

" Допоможе додатково отримати валовий збір насіння в кількості 818,2 тонн (1363,6 га x (46,1 ц/га - 40,1 ц/га) = 818,2 ц).

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

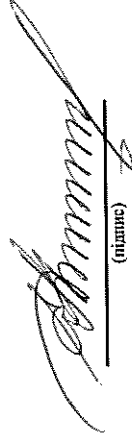
Виконавач обов'язків державного секретаря  
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України

  
(підпис)

О. О. Черних

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту  
фінансово-господарської діяльності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

О. А. Бояркіна

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

