

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.	1201270 (КПКВК ДБ)	0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду (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	Розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією
3	Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків

5. Мета бюджетної програми

Організація та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах;
2	Здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості;
3	Формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;
4	Проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	Забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (бюджетна установа)	71688,0	45446,5	117134,5		71417,6	58420,0	129837,6		-270,4	12973,5	12703,1
2	Забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень (бюджетна установа)	13086,0		13086,0		12585,6		12585,6		-500,4		-500,4
3	Забезпечення діяльності Аграрного фонду (бюджетна установа)	5708,6		5708,6		5459,4		5459,4		-249,2		-249,2
4	Забезпечення діяльності бюдж. установ: Центр. лаб. вин. пром., Укр. держ. контрольно-виробнича лаб. продуктів м'яс. і мол. пром., Центр. науково-технічна бібл. харч. і перероб. пром.	3904,5		3904,5		3826,8		3826,8		-77,7		-77,7
5	Виконання заходів з інформатизації	38,5	1553,5	1592,0		38,5	1553,5	1592,0				
6	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	321,2		321,2		80,8		80,8		-240,4		-240,4
Усього		94 746,8	47 000,0	141 746,8		93 408,7	59 973,5	153 382,2		-1 338,1	12 973,5	11 635,4

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 затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік за напрямом використання за загальним фондом зумовлено наступним: наявність в бюджетних установах працюючих інвалідів, за якими ставка ЄСВ становить 8,41 відсотка, надходжень листків тимчасової непрацездатності; економне та раціональне використання комунальних послуг та енергоносіїв; непроведення в кінці року Казначейством платежів, що не відносяться до захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України. Крім того, у зв'язку із проведенням в кінці року заходів з реорганізації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", через брак часу, небуло переукладено договори щодо отримання товарів, робіт та послуг для виконання покладених на бюджетні організації функцій, що вплинуло на стан ефективного використання бюджетних коштів. Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 12973,5 тис. грн. пояснюється збільшенням надходження зразків сортів рослин на випробування та занесення (не занесення) до державного реєстру сортів рослин, які б конкурували на ринку насіннєвого матеріалу, збільшували врожайність та гарантували продовольчу безпеку держави, тим самим збільшенням доходів з основної діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин та необхідністю збільшення проведених касових витрат Філії Українського інституту експертизи сортів рослин, зокрема на придбання техніки та матеріальних цінностей для забезпечення виконання покладених на них завдань.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 бюджетних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Кількість штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1367,5	201	1568,5	1367,5	201	1568,5	1367,5	201	1568,5
3	- кількість штатних одиниць Українського інституту експертизи сортів рослин	од.	Штатний розпис	1214	201	1415	1214	201	1415	1214	201	1415
4	- кількість штатних одиниць Укрдержфонду та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	87	87	87	87	87	87	87	87	87
5	- кількість штатних одиниць бюджетних установ (Центральна лабораторія виноробної промисловості, Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України)	од.	Штатний розпис	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
6	- кількість штатних одиниць Аграрного фонду - всього:	од.	Штатний розпис	38	38	38	38	38	38	38	38	38
7	в т.ч. спеціалістів Аграрного фонду	од.	Штатний розпис	21	21	21	21	21	21	21	21	21
8	Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	од.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт

1	Кількість проведених Укреджфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	223	331	223	331	108	108
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Журнал обліку, затверджений наказом Мініагрополітики від 27.02.2017 № 100	750	771	750	771	21	21
3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Журнал обліку, затверджений наказом Мініагрополітики від 27.02.2017 № 100	507	588	507	588	81	81
4	Книговидача за рік	од.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")	400000	400000	400000	400000		
5	Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	чол.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")	3450	3450	3450	3450		
6	Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік	53	53	53	53		
7	Кількість проведених досліджень якості сировини, вино матеріалів та готової продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	550	714	550	714	164	164
8	Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	1400	637	1400	637	-763	-763
9	Кількість укладених договорів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	140	8	140	8	-132	-132
10	Кількість проведених науково-технічних експертів сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	43500	5000	48500	4236	50323	1823
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	27	29	2	27	29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: з метою проведення інформаційної та просвітницької роботи Укреджфондом проведено семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами на 108 одиниць більше від плану.

Щодо показника 2: збільшення кількості поданих заяв на отримання фінансової підтримки фермерських господарств в отриманні фінансової підтримки.

Щодо показника 3: збільшення кількості фермерських господарств на 81 одиниць, яким надана фінансова допомога, пояснюється відповідною кількістю задоволених заявок на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами.

Щодо показника 7: збільшення кількості проведених досліджень якості сировини, вино матеріалів та готової продукції на 164 одиниць, пояснюється збільшенням

виноробними підприємствами розробки нормативної документації на нові види виноробної продукції.

Щодо показника 8: відхилення на 763 одиниць пояснюється тим, що не проводились закупівлі та реалізації об'єктів державного цінового регулювання. Обмежена можливість укладення договорів з господарської діяльності через наявність в ГУ ДКСУ в м. Києві виконавчих документів щодо стягнення з Аграрного фонду грошових коштів.

Щодо показника 9: відхилення на 132 одиниць пояснюється тим, що не проводились закупівлі та реалізації об'єктів державного цінового регулювання. Обмежена можливість укладення договорів з господарської діяльності через наявність в ГУ ДКСУ в м. Києві виконавчих документів щодо стягнення з Аграрного фонду грошових коштів.

Щодо показника 10: Протягом 2019 року Українським інститутом експертизи сортів рослин, за загальним фондом було проведено 46087 експертиз сортів рослин та 4236 - за спеціальним фондом.

Відхилення фактичного показника від запланованого за загальним фондом пояснюється збільшенням надходження зразків сортів рослин на випробування та занесення (не занесення) до державного реєстру сортів рослин (відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"), які б конкурували на ринку насіннєвого матеріалу, збільшували врожайність та гарантували продовольчу безпеку держави. Відхилення за спеціальним фондом зумовлене тим, що відібрана та передана для експертизи менша кількість насіннєвих проб, які проходять польові дослідження згідно заключених договорів.

3 ефективності

1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	67	30	-37
2	Кількість укладених договорів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	1	-6
3	Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	110	143	33
4	Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	
5	Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	од.	Внутрішньогосподарський облік	116	116	
6	Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	36	25	21
					38	2
						-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення за показниками ефективності пояснюється зміною запланованого обсягу за фактичними показниками продукту. Тобто фактично було менше підготовлено на одного виконавця нормативно-правові акти, кількість укладених договорів. Було збільшено кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції, збільшено кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин від запланованого на одного виконавця

4 якості

1	Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень	відс.	Журнал обліку, затверджений наказом Міністрполітики від 27.02.2017 № 100	67,6	76,2	8,6
2	Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополь та невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)	100	25,1	-74,9
5	Рівень виводаження комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: Відхилення показника питомої ваги погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень складає 8,6 відсотка, що пояснюється збільшенням кількості задоволених заявок пропорційно кількості звернень.

Щодо показника 4: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у Аграрного фонду, складає лише 25,1 відсотка, оскільки платежі за платіжними дорученнями, окрім захищених видатків, визначених статтею 55 Бюджетного кодексу України, не проводилися з причини здійснення казначейською службою України в першочерговому порядку безспірного списання коштів з рахунків Аграрного фонду згідно виконавчих документів щодо стягнення з Аграрного фонду грошових коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою 1201270 "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" було передбачено 141746,8 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 94746,8 тис. грн, за спеціальним фондом - 47000,0 тис. грн. Касові видатки за загальним фондом склали 93408,7 тис. грн., з яких 80,8 тис. грн. погашення кредиторської заборгованості, зареєстровану в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року. Касові видатки за спеціальним фондом склали 59973,5 тис. гривень.

З метою організації та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості в рамках виконання бюджетної програми було досягнуто, зокрема наступне.

У крдержфондом та його регіональними відділеннями з метою здійснення інформаційної та просвітницької роботи, проведено 331 семінарів, нарад та зустрічей з фермерськими господарствами, що в подальшому вплинуло на збільшення звернень таких господарств стосовно отримання фінансової підтримки. Так, У крдержфондом було опрацьовано 771 заява фермерських господарств на отримання фінансової підтримки, з яких 588 (або 76,2 %) було задоволено на отримання такої підтримки.

За роки існування Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості (є єдиною в Україні бібліотекою з найбільш повним зібранням галузевої літератури) створені унікальні фонди, якими користуються не одне покоління фахівців харчової промисловості, до якого входить 440 тис. примірників різних видів документів. На протязі 2019 року 3450 користувачів одержали 400 тис. примірників літератури, в т.ч. обслужено 1550 підприємств та організацій. Бібліотечна діяльність ЦНТБ була спрямована на забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з інформаційними запитами за традиційними та новими технологіями. Враховуючи важливість для фахівців бібліотечно-інформаційних ресурсів, робота з формування фондів націлена на збереження та примноження ресурсної документно-інтелектуальної бази.

Українською державною контрольно-виробничою лабораторією продуктів м'ясної і молочної промисловості проведено 53 дослідження технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості, зокрема на ПРАТ "Обухівський молочний завод", ТДВ "Яготинський маслозавод", ПАТ "Херсонський маслозавод", ПРАТ "Комбінат "Придніпровський".

Центральною лабораторією виноробної промисловості, метою діяльності якої є підтвердження відповідності виноробної продукції вимогам правил виробництва виноробної продукції, проведення хіміко-технологічних та токсикологічних аналізів, а також виконання науково-технічних досліджень у галузі виноробства та впровадження їх результатів у виробництво, протягом 2019 року було проведено 714 досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції. Виноробними підприємствами було повністю усунені порушення в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції.

Українським інститутом експертизи сортів рослин проведено 50323 науково-технічних експертизи сортів рослин для занесення (не занесення) до державного реєстру сортів, які б конкурували на ринку насіннєвого матеріалу, збільшували врожайність та гарантували продовольчу безпеку держави. Так, у 2019 році було збільшено нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком на 12 відсотків.

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 бюджетні асигнування за зазначеною бюджетною програмою спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, а саме, створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах; здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості; проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

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

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

О. О. Черних



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

