

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.	1209000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (найменування відповідального виконавця)
3.	1209020 (КПКВК ДБ)	0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро (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	Гарантування продовольчої безпеки держави
3	Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків
4	Розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією

5. Мета бюджетної програми

Охорона території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної

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		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Придбання ветеринарних препаратів	659941,7		659941,7		625088,7	67,0	625155,7		34853,0	67,0	-34786,0
2	Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро	5698,1		5698,1		5197,5		5197,5		-500,6		-500,6

тис. гривень

3	Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою	10000,0	10000,0	2678,7	11,0	2689,7	-7321,3	11,0	-7310,3
4	Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням	3000,0	3000,0	998,2	998,2	634 041,1	-2001,8	78,0	-2001,8
	Усього	678 639,8	678 639,8	633 963,1	78,0	634 041,1	-44 676,7	78,0	-44 598,7

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

За напрямом "Придбання ветеринарних препаратів" відхилення за загальним фондом пов'язане із відміною торгів за окремими лотами, а також із закупівлею лише частини пероральної вакцини для весняної імунізації диких м'ясоїдних тварин. За спеціальним фондом органами місцевого самоврядування надана субвенція двом районним державним лікарням ветеринарної медицини у Черкаській області для проведення протипізоотичних заходів.

За напрямом "Сплата членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро" відхилення пов'язане із коливаннями курсу іноземних валют.

За напрямом "Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням та транспортом" відхилення пов'язане із непроведенням платежів окремими територіальними органами ДКСУ за КЕКВ 3110.

За напрямом "Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою" відхилення пов'язане із зменшенням кількості спалахів африканської чуми свиней на території держави, а також із незначними обсягами вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней.

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	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис. од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	20810,3	20810,3	20762,1	20762,1	20762,1	-48,2	-48,2		
2	Закупівля засобів профілактики	тис. од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	83759,1	83759,1	83298,9	83298,9	83301,2	-460,2	-460,2	2,3	-457,9

3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	329,7	329,7	173,2	173,2	-156,5
---	--	------	---	-------	-------	-------	-------	--------

4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	10	10	10	10	
---	--	------	---	----	----	----	----	--

5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1	1	1	1	
---	--	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п.1. У 2019 році проведена закупівля 20762,1 тис. од. засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень, у тому числі: туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу птиці, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, інфекційної анемії коней, сапу, губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, катаральної лихоманки овець, віспи овець та кіз, інфекційного епідіміту баранів, трихінельозу, весняної віремії коропа.

до п.2. Протягом звітного періоду проведена закупівля 83298,9 тис. засобів профілактики (вакцин), у тому числі стосовно сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки, інфекційної агалакції овець. Крім того, забезпечено формування резерву вакцин від ящуру та заразного вузликового дерматиту. Також, придано 2,3 тис. засобів профілактики та ліквідації окремих хвороб тварин за рахунок коштів, що надійшли від субвенцій з місцевих бюджетів

до п.3 У 2019 році проведена закупівля сухих дезінфектантів в обсязі 153,5 тонн. Також, проведена закупівля дератизаційного засобу в обсязі 19,7 тонн. Відхилення фактичного показника від запланованого обсягу пояснюється зменшенням кількості неблагополучних пунктів в порівнянні з 2018 роком, зокрема виявлено менше на 558 неблагополучних пунктів по сказу, та на 91 неблагополучний пункт по африканській чумі свиней

2 продукту

1	Кількість лабораторно-діагностичних	тис.од.	Протипізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	20810,3	20810,3	20762,1	20762,1	-48,2
---	-------------------------------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	-------

2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	Протипізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	83759,1	83759,1	83298,9	83298,9	-460,2
---	---	---------	--	---------	---------	---------	---------	--------

3	Площа оброблених твариницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.ка.м	Протипізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	66737,4	66737,4	116033	116033	49295,6
---	---	----------	--	---------	---------	--------	--------	---------

4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	Протипізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	1000	1000	1166,8	1166,8	166,8
---	---	-----------	--	------	------	--------	--------	-------

5	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Внутрішньогосподарський облік	5	5	0,8	0,8	-4,2
---	---	-----------	-------------------------------	---	---	-----	-----	------

6	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	250	250	297	298	47
---	--	-----	---	-----	-----	-----	-----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1 Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане із зменшенням лабораторних досліджень на африканську чуму свиней, класичну чуму

свиней, хворобу Ньюкасла та сказ.

до п. 2 Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане із проведенням весняної частини пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин лише на українсько-польському кордоні, а також зі зменшенням кількості головообробок проти хвороби Ньюкасла.

до п. 3 Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане із виявленням великих промислових підприємств неблагополучних по африканській чумі свиней, а також зі збільшенням проведення профілактичних дезінфекцій з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань

до п. 4 Пояснюється збільшенням потреби у зв'язку із ризиком занесення на територію України небезпечних захворювань ВРХ, фактором передачі яких є комахи, кліщі та комарі.

до п. 5 Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане зі зменшенням кількості спалахів африканської чуми свиней на території держави, а також з незначними обсягами вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней.

до п. 6 Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане з використанням економії коштів, яка утворилася за результатами проведення торгів через електронну систему державних закупівель - ProZorro, а також з придбанням одного стерилізатора за рахунок субвенції наданої районній лікарні ветмедичини

3 ефективності

1	Середня вартість препаратів у розрахунок на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,6	6,3	-1,3
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	153	38,2	-114,8
3	Середня вартість вакцин у розрахунок на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	577,1	584	6,9
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,8	6,6	-1,2
5	Середня ціна за 1 тварину, що підлягає відшкодуванню	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2000	1400	-600
6	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	12	10	-2
				11		11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1 Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пов'язане із зниженням ціни на діагностикуми у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro

до п. 2 Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пов'язане із зниженням ціни на дезінфекційні та дератизаційні засоби у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro

до п. 3 Відхилення пов'язане зі зростанням вартості вакцин

до п. 4 Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пов'язане із зниженням ціни на інсектоакарацидні препарати у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro

до п. 5 Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане із формуванням ринкової вартості 1 кілограма живої ваги.

до п. 6 Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пов'язане із зниженням ціни на спеціалізоване обладнання у зв'язку із проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro.

4 якості

1	Рівень забезпечення спеціалізованим обладнанням (безголковими ін'єкторами)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	99	-1
3	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

4 Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків), у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспожислужби

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених" пояснюється тим, що в 365 неблагополучних пунктах станом на 01.01.2020 ліквідація захворювання триває (виявлені в листопаді - грудні і термін ліквідації відповідно до законодавства закінчується у січні - лютому поточного року), крім того завершено заходи в 466 неблагополучних пунктах, виявлених у 2018 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на належному рівні, ключові показники виконані в межах актуальної потреби на 2019 рік або перевиконані. Ветеринарні препарати придбані у необхідних об'ємах, завдяки чому проведений необхідний обсяг діагностичних, профілактичних, дезінфекційних та дезінсекційних робіт передбачених планом протиепізоотичних заходів на 2019 рік. Забезпечена економія бюджетних коштів завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro. Зобов'язання зі сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро виконані у повному обсязі. Спеціалізоване обладнання для поліпшення матеріально-технічного забезпечення придбане в обсягах, які перевищують заплановані. Відшкодування фізичним особам за вилучених тварин здійснене. Сплати інфекційних хвороб тварин локалізовані та ліквідовані в межах передбачених термінів.

У звітному періоді проведено 20 762,1 тис. ветеринарних досліджень, у тому числі стосовно виявлення туберкульозу, лейкозу, бруцельозу, грипу птиці, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру, класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, інфекційної анемії коней, сапу, губастоподібної енцефалопатії ВРХ, катаральної лихоманки овець, віспи овець та кіз, інфекційного епідімії баранів, трихінельозу, весняної віремії коропа, що на 48,2 тис. менше від запланованого рівня.

У 2019 році проведено 83 298,9 тис. лікувально-профілактичних заходів (головообробок) (на 460,2 тис. ніж планувалося), у тому числі необхідних для вакцинації проти сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки, інфекційної агалакції овець. Крім того, забезпечено формування резерву вакцин від ящуру та заразного вузликового дерматиту.

Площа тваринницьких приміщень, ферм, підприємств, які оброблені у 2019 році становить 116 033,0 тис. кв. м, що на 49 295,6 тис. кв. м більше від запланованого рівня.

З метою недопущення занесення та розповсюдження небезпечних захворювань ВРХ, фактором передачі яких є комахи, кліщі та комарі у 2019 році проведено 1 166,8 тис. головообробок (дезінсекції) інсектоакарицидними препаратами, що на 166,8 тис. більше ніж було заплановано.

У звітному році придбано 297 одиниць безголкових інекторів та 1 стерилізатор, що на 48 одиниць більше від запланованого рівня.

У звітному періоді здійснено відшкодування фізичним особам за вилучених 0,8 тис. голів тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, що на 4,2 тис. менше від запланованого рівня.

Фактичний показник "Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження" за 2019 рік склав 6,3 грн. У звітному періоді на закупівлю засобів діагностики витрачено 130 801,2 тис. грн.

Фактично на закупівлю дезінфекційних та дератизаційних засобів витрачено 4 409,3 тис. грн, у розрахунку на обробку 1 тисячі квадратних метрів становить 38,2 грн. Фактичний показник "Середня вартість вакцин у розрахунку на 100 головообробок" складає 584,0 грн. Фактично на закупівлю засобів профілактики витрачено 486 465,6 тис. грн.

У 2019 році на закупівлю засобів для дезінсекції витрачено 1 173,4 тис. грн. у розрахунку на 1 головообробку становить 6,6 грн.

Фактично на закупівлю спеціалізованих обладнання витрачено із загального фонду бюджету 2 970,0 тис. грн, що у розрахунку на одиницю спеціалізованого обладнання становить 10,0 тис. грн. За рахунок 11 тис. грн, що надійшли як субвенція з районного бюджету придбана 1 од. обладнання.

Фактично на відшкодування фізичним особам за вилучених тварин витрачено 1 120,0 тис. грн, у розрахунку на одну тварину складає 1,4 тис. грн.

За більшістю показників ефективності, завдяки використанню електронної системи публічних закупівель - ProZorro, досягнуто зниження середньої вартості придбаних товарів.

Першочергова потреба у безголкових інекторах на 2019 рік забезпечена у повному обсязі.

У 2019 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби виявлено 1010 неблагополучних пунктів (далі - н/п) щодо інфекційних хвороб тварин (+466 н/п перейшло з 2018 року), з яких ліквідовано 1116 одиниць.

В межах бюджетної програми за КПКВК 1209020 протягом звітного періоду здійснено платежі до Міжнародної організації охорони здоров'я тварин (МІОЗ) на загальну суму 168 200,0 EUR. Враховуючи курс євро на момент сплати внесків, станом на 01.01.2020 утворився обсяг невикористаних асигнувань за цим напрямком в сумі 490,5 тис. грн. Виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків забезпечено на рівні 100 %.

По 100% наданих на відшкодування документів здійснено виплати фізичним особам за вилучених тварин.

Станом на 01.01.2020 за бюджетною програмою дебіторська заборгованість відсутня, водночас, кредиторська заборгованість складає 281,5 тис. грн (утворилася у зв'язку з непроведенням платежів окремими територіальними органами Державної казначейської служби України).

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.

Завдяки виконанню заходів профілактики, діагностики, дезінфекції, дератизації та дезінсекції забезпечено охорону території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, крім того вжиті заходи щодо захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин які зафіксовані на території держави. Як наслідок створені умови для розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією, підвищена її конкурентоспроможність на міжнародній арені, збережено стабільність на внутрішньому ринку. Все це створює передумови для продовольчої безпеки держави та стабільності економічних процесів в сегменті виробництва та реалізації продукції тваринництва.

* 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)

