

## 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.	1209030 (КПКВК ДБ)	Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (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	Забезпечення належного рівня життя, здоров'я та захисту інтересів громадян
3	Гарантування продовольчої безпеки держави
4	Розширення участі України у забезпеченні світового ринку вітчизняною, у тому числі сільськогосподарською продукцією, шляхом підвищення її конкурентоспроможності

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин, ГМО

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень
2	Здійснення державного ветеринарного-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
3	Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

## 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	Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (забезпечення діяльності бюджетної установи)	39696,5	73084,4	112780,9		39653,1	101974,2	141627,3		-43,4	28889,8	28846,4
2	Проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними лабораторіями Держпродспоживслужби (забезпечення діяльності бюджетних установ)	1214806,5	807941,6	2022748,1		1212685,0	688294,1	1900979,1		-2121,5	-119647,5	-121769,0
3	Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті (забезпечення діяльності бюджетних установ)	54462,4	124968,2	179430,6		54418,9	133453,6	187872,5		-43,5	8485,4	8441,9
4	Проведення лабораторної діагностики, аналізів, оцінки фітосанітарного стану об'єктів регулювання та виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин фітосанітарними лабораторіями (забезпечення діяльності бюджетних установ)	65541,6	74852,1	140393,7		65429,1	124901,3	190330,4		-112,5	50049,2	49936,7
5	Виконання заходів з інформатизації	1861,3	27766,6	29627,9		2174,1	78964,6	81138,7		312,8	51198,0	51510,8
	Усього	1 376 368,3	1 108 612,9	2 484 981,2		1 374 360,2	1 127 587,8	2 501 948,0		-2 008,1	18 974,9	16 966,8

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 використання бюджетних коштів "Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (забезпечення діяльності бюджетної установи)" відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом обсязі 43,4 тис. грн пояснюється меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2019 року. Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 28 889,8 тис. грн пояснюється збільшенням надходжень за послуги, що надавались Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з його основною діяльністю, надходженням коштів, медикаментів, предметів, обладнання, у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків в рамках міжнародних проектів, угод, а також використанням залишків грошових коштів, які обліковувались станом на 01.01.2019.

За напрямом використання бюджетних коштів "Проведення лабораторно-діагностичних та лікувальних-профілактичних робіт державними лікарнями ветеринарної медицини та державними лабораторіями Держпродспоживслужби (забезпечення діяльності бюджетних установ)" відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом обсязі 2 121,5 тис. грн пояснюється наявністю працюючих інвалідів в установах, які підпорядковані територіальним органам Держпродспоживслужби, економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2019 року. Зменшення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 119 647,5 тис. грн пояснюється низьким рівнем надходжень за послуги, що надавались державними установами ветеринарної медицини.

За напрямом використання бюджетних коштів "Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті (забезпечення діяльності бюджетних установ)" відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом в обсязі 43,5 тис. грн пояснюється наявністю працюючих інвалідів в регіональних службах державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті, економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2019 року. Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 8 485,4 тис. грн пояснюється збільшенням надходжень за послуги, що надавались державними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди та реалізації майна, використанням залишків грошових коштів, які обліковувались станом на 01.01.2019.

За напрямом використання бюджетних коштів "Проведення лабораторної діагностики, аналізів, оцінки фітосанітарного стану об'єктів регулювання та виготовлення біологічних або інших нехімічних засобів захисту рослин фітосанітарними лабораторіями (забезпечення діяльності бюджетних установ)" відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом в обсязі 112,5 тис. грн пояснюється наявністю працюючих інвалідів в фітосанітарних лабораторіях, економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2019 року. Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 50 049,2 тис. грн пояснюється збільшенням надходжень за послуги, що надавались державними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди та реалізації майна, використанням залишків грошових коштів, які обліковувались станом на 01.01.2019.

За напрямом використання бюджетних коштів "Виконання заходів з інформатизації" відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом в обсязі 312,8 тис. грн та за спеціальним фондом на 51 198,0 тис. грн пояснюється збільшенням потреби у видатках, які відносяться до заходів з інформатизації.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	чол.	Штатні розписи	322,5	2	324,5	281,5	1	282,5	-41	-1	-42
2	Кількість державних лабораторій Держпродспожислужби	од.	Штатні розписи	130		130	129		129	-1		-1
3	Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспожислужби	чол.	Штатні розписи	5761,8	832,2	6594	5238,3	706,2	5944,5	-523,5	-126	-649,5
4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Штатні розписи	530		530	524		524	-6		-6
5	Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатні розписи	14628	1971,5	16599,5	12428,8	879,5	13308,3	-2199,2	-1092	-3291,2
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Штатні розписи	6		6	6		6			
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатні розписи	1362		1362	1107		1107	-255		-255
8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Штатні розписи	26		26	26		26			
9	Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатні розписи	1025	268	1293	859	180	1039	-166	-88	-254
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18291,6		18291,6	9829,4		9829,4	-8462,2		-8462,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Пункт 1. Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи становила 282,5 чоловіки, у тому числі за загальним фондом - 281,5 чоловіки, за спеціальним фондом - 1,0 чоловік. Зменшення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється наявністю вакантних посад внаслідок низького рівня оплати праці.
- Пункт 2. У 2019 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювали 129 державних лабораторій Держпродспоживслужби. Зменшення кількості лабораторій пояснюється реорганізацією установ, проведеною у звітному періоді для підвищення ефективності їх діяльності.
- Пункт 3. Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників державних лабораторій становила 5 944,5 чоловік, у тому числі за загальним фондом - 5 238,25 чоловіки, за спеціальним фондом - 706,25 чоловік. Зменшення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється наявністю вакантних посад внаслідок низького рівня оплати праці.
- Пункт 4. У 2019 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювали 524 державні лікарні ветеринарної медицини. Зменшення кількості лікарень пояснюється реорганізацією установ, проведеною у звітному періоді для підвищення ефективності їх діяльності.
- Пункт 5. Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників державних лікарень ветеринарної медицини становила 13 308,25 чоловік, у тому числі за загальним фондом - 12 428,75 чоловік, за спеціальним фондом - 879,5 чоловік. Зменшення фактичного показника порівняно з запланованим рівнем пояснюється проведеними протягом 2019 року заходами щодо реорганізації установ ветмедицини, упорядкуванням їх структур з метою забезпечення їх ефективної діяльності та наявністю вакантних посад внаслідок низького рівня оплати праці.
- Пункт 6. У 2019 році в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 завдання та заходи здійснювали 6 регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті.
- Пункт 7. Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті складала 1107 чоловік. Наявність вакантних посад пояснюється плинністю кадрів, а також незаповненою штатною чисельністю ДУ "Донецька регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті", яка переміщена на контрольовану органами влади територію.
- Пункт 9. Пояснення: Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників фітосанітарних лабораторій складала 1039 чоловік. Наявність вакантних посад пояснюється плинністю кадрів у зв'язку із низьким рівнем заробітної плати та відсутністю претендентів на вакантні посади.
- Пункт 10. У звітному періоді державними установами, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для здійснення робіт з капітального ремонту приміщень спрямовано видатки спеціального фонду в обсязі 9 829,4 тис. гривень. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавалися окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Відповідно до статті 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, до кошторисів таких установ внесено зміни у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису.

## 2 продукт

1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	250	270	520	74,2	249	323,2	-175,8	-21	-196,8
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	17000	14000	31000	17711,4	14286,2	31997,6	711,4	286,2	997,6

3	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	8	8	8	8
4	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю ветеринарно-санітарним облік	тис. тонн	Внутрішньогосподарський облік	24586,3	14303,9	14303,9	-10282,4
5	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	402,7	383,6	383,6	-19,1
6	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю ветеринарно-санітарним облік	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	148943,5	87790,6	87790,6	-61152,9
7	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	921,4	288,5	1209,9	277,3
8	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	27755	7245	35000	11069
9	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	64391,6	16808,4	81200	-59065,6
10	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акти виконаних робіт	7407,9	7407,9	4663	-2744,9
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	189	1807	1996	33
12	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, акти приймання-передачі	240	1052	1292	-37
						1809	554
							517

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Протягом 2019 року працівниками Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи проведено 323,2 тис. одиниць лабораторних досліджень. Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери акредитації регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби, що призвело до збільшення проведення лабораторних досліджень (випробувань) останніми.

Пункт 2. Протягом 2019 року працівниками державних лабораторій Держпродспоживслужби проведено 31 997,6 тис. одиниць лабораторних досліджень. Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється розширенням галузі акредитації регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби, що призвело до збільшення кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань), а також у зв'язку із посиленням заходів державного контролю за операторами ринку відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Пункт 4. Протягом 2019 року працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 14 303,952 тис. тонн вантажів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту та

нарошуванням обсягів вантажів при експортно-імпорتنих операціях, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю.

Пункт 5. У звітному періоді працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 383,639 тис. одиниць голів тварин. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту при експортно-імпорتنих операціях.

Пункт 6. У звітному періоді працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті піддано ветеринарно-санітарному контролю 87 790,619 тис. одиниць голів птиці. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту при експортно-імпорتنих операціях.

Пункт 7. Протягом 2019 року працівниками фітосанітарних лабораторій проведено 1498,4 тис. аналізів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та отримання лабораторіями атестатів про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, у зв'язку з чим збільшились виробничі потужності лабораторій та покращились діагностичні можливості. Крім того, у звітному періоді збільшився обсяг вантажів, які підлягали фітосанітарному контролю при імпорті та експорті, від яких було відібрано зразки для проведення фітосанітарних експертиз.

Пункт 8. Протягом 2019 року працівниками фітосанітарних лабораторій вироблено 48 589,0 кг біопрепаратів. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється реєстрацією біологічного препарату Бактоцид.

Пункт 9. Протягом 2019 року працівниками фітосанітарних лабораторій напружено 8160,0 млн. ос. ентомофага трихограми. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється механічною помилкою, допущеною при формуванні планового показника під час переведення одиниць виміру з мільярдів особин на мільйон особин.

Пункт 10. Площа приміщень, на яких у звітному періоді проведено роботи з капітального ремонту, склала 4 663,0 кв. м. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла у зв'язку із недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавалися окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Пункт 11. У звітному періоді державними установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для забезпечення належного виконання завдань придбано 2 091 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя.

Пункт 12. Протягом звітного періоду в межах програми обслуговувались 1 809 програмних продуктів (автоматизовані системи документообігу, організації ведення бухгалтерського та фінансового обліку, складання звітності, тощо).

### 3 ефективності

1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік	775	832	264	881	-511	49
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3	16,8	3,4	20,2	0,4	3,4
3	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	18,1		12,9		-5,2	
4	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	109,4		79,3		-30,1	

5	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік	899	1076	1395	1665	496	589
6	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабора	кг	Внутрішньогосподарський облік	27	27	45,2	54,2	18,2	27,2
7	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	62,8	62,7	6,2	15,8	-56,6	-46,9
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв. м приміщень	тис. грн.	Акти виконаних робіт	2,5			2,1		-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Пункт 1. Відхилення фактичних показників над запланованими пов'язане зі зміною показників кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної чисельності працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
- Пункт 2. Відхилення фактичних показників над запланованими пов'язане зі зміною показників кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної чисельності працівників державних лабораторій Держпродспоживслужби.
- Пункт 3. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане зі зміною обсягу підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці та фактичної чисельності працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті.
- Пункт 4. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане зі зміною обсягу підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці та фактичної чисельності працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному контролі та транспорті.
- Пункт 5. Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пов'язане зі зміною обсягу проведених аналізів та фактичної чисельності працівників фітосанітарних лабораторій.
- Пункт 6. Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пов'язане зі зміною обсягу вироблених біопрепаратів та фактичної чисельності працівників фітосанітарних лабораторій.
- Пункт 7. Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пов'язане зі зміною обсягу напрацьованої ентомофага трихограми та фактичної чисельності працівників фітосанітарних лабораторій.
- Пункт 8. Фактичний обсяг середньої вартості робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень у 2019 році склав 2,1 тис. гривень.

4 якості

1	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	0,1	0,2	-9,9	-9,8
2	Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,1			



3 Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів

відс. Внутрішньогосподарський облік

99

99

4 Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	32,7	12,7	12,7
5 Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100		100	
6 Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	
7 Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Для розрахунку частки виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів використовували данні статичної звітності, а саме: із 29 395 од. відібраних зразків, які були досліджено, та кількість виявлених невідповідностей - 38 од. за якими визначено небезпечність та непридатність харчових продуктів. Таким чином, фактичний рівень показника за загальним державним бюджетом "Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)" за 2019 рік склав 0,129%.

Для розрахунку частки виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів використовували данні статичної звітності, а саме: 14 535 213 од. проведених лабораторних досліджень (випробувань) та кількість виявлених невідповідностей - 32 155 од. за якими визначено небезпечність та непридатність харчових продуктів. Таким чином, фактичний рівень показника за спеціальним фондом державного бюджету "Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)" за 2019 рік склав 0,22%.

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пов'язане із збільшенням кількості зразків, які надійшли до фітосанітарних лабораторій від імпортерів та вітчизняних об'єктів регулювання, що призвело до збільшення кількості аналізів для проведення фітосанітарних експертиз. За рахунок збільшення обсягів імпортерів вантажів, які ввозилися на митну територію України та підлягали фітосанітарному контролю, зокрема, цитрусових та томатів.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік Держпродспоживслужб, за програмою за КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" затверджені асигнування в обсязі 2 484 981,2 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом - 1 376 368,3 тис. грн, за спеціальним фондом - 1 108 612,9 тис. грн. У звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 1 376 011,5 тис. грн, касові видатки за загальним фондом склали 1 374 360,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 1 127 587,6 тис. гривень.

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом обсязі 2 008,2 тис. грн пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із придбанням товарів та послуг, закупівля яких здійснювалась через систему ProZorro, змінами/відсутністю укладених договорів оренди приміщень та меншим від запланованого обсягом споживання енергоносіїв наприкінці 2019 року. Крім того, обмеженість фінансового ресурсу та заходи, спрямовані на реалізацію Закону України від 31.10.2019 № 265-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" ускладнили використання в повному обсязі затвердженого обсягу асигнувань.

Перевищення касових видатків від затвердженого обсягу за спеціальним фондом на 18 974,7 тис. грн пояснюється збільшенням надходжень за послуги, що надавались державними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди та реалізації майна, використанням залишків грошових коштів, які обліковувались станом на 01.01.2019 - на 267,8 тис. грн, отриманням благодійних внесків, грантів, дарунків - 10 631,9 тис. грн, а також субвенцій з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 8 075,0 тис. гривень.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну роботу підпорядкованих Держпродспоживслужбі установ, яка у 2019 році була спрямована на гарантування продовольчої безпеки держави та розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією. Станом на 01.01.2020 за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" за загальним фондом в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська в обсязі 818,2 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом 577,2 тис. грн, за спеціальним фондом - 241,0 тис. гривень. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2020 становить 756,0 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом 14,6 тис. грн, за спеціальним фондом - 741,4 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми у 2019 році характеризується наступними результативними показниками:

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (плановий рівень - 520,0 тис. од., фактичний показник - 295,0 тис. од., відхилення - 323,2 тис. од.). Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери акредитації регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби, що призвело до збільшення проведення лабораторних досліджень (випробувань) останніми.

Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби (плановий рівень - 31000,0 тис. од., фактичний показник - 31 997,6 тис. од., відхилення +997,6 тис. од.). Відхилення фактичних показників від запланованого рівня пояснюється розширенням галузі акредитації регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби, що призвело до збільшення кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань), а також у зв'язку із посиленням заходів державного контролю за операторами ринку відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

У звітному періоді в межах виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження досліджено 8,0 тис. одиниць зразків.

Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями (плановий рівень - 1209,9 тис. шт., фактичний показник - 1498,4 тис. шт., відхилення +288,5 тис. шт.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється розширенням сфери діяльності лабораторій та отримання частиною лабораторій атестатів про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 збільшилися виробничі потужності лабораторій та покращилися діагностичні можливості. Збільшився обсяг вантажів, які підлягали фітосанітарному контролю при імпорті та експорті, від яких було відібрано зразки для проведення фітосанітарних експертиз.

Обсяг вироблених біопрепаратів склав 48 589,0 кг, що на 13 589,0 кг більше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється ресетрацією біологічного препарату Бактоцид.

Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми (плановий рівень - 81 200 млн ос., фактичний показник - 8 160 млн ос., відхилення - 73 040,0 млн ос.). Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється механічною помилкою, допущеною при формуванні планованого показника під час переведення одиниць виміру з мільярдів особин на мільйон особин.

Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів (плановий рівень - 24 586,3 тис. тон., фактичний показник - 14303,9 тис. тон, відхилення - 10 282,4 тис. тон), кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин (плановий рівень - 402,7 тис. од., фактичний показник - 383,6 тис. од., відхилення - 19,1 тис. од.), кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці (плановий рівень - 148 943,5 тис. од., фактичний показник - 87 790,6 тис. од., відхилення - 61 152,9 тис. од.) Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється зміною ринків збуту при експортно-імпорتنних операціях, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю.

Площа приміщень, на яких у звітному періоді проведено роботи з капітального ремонту, склала 4 663,0 кв. м, що на 2 744,9 кв. м менше від запланованого. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня виникла у зв'язку із недостатнім обсягом надходжень від плати за послуги, що надавались окремими бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

У звітному періоді державними установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби, для забезпечення належного виконання завдань придбано 2 091 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя, рівень введення в експлуатацію якого склав 100%.

Протягом звітного періоду в межах бюджетної програми за КПКВК 1209030 обслуговувались 1 809 програмних продуктів (автоматизовані системи документообігу, організації ведення бухгалтерського та фінансового обліку, складання звітності, тощо).

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну роботу підпорядкованих Держпродспоживслужбі установ, яка у 2019 році була спрямована на гарантування продовольчої безпеки держави та розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією.

Станом на 01.01.2020 за бюджетною програмою КПКВК 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" за загальним фондом в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська в обсязі 818,2 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом 577,2 тис. грн, за спеціальним фондом -

241,0 тис. гривень. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2020 становить 756,0 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом 14,6 тис. грн, за спеціальним фондом - 741,4 тис. гривень.

#### 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 бюджетною програмою 1209030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" спрямовувались на виконання заходів щодо:

забезпечення проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень (у тому числі проведено ветеринарно-санітарну експертизу 17,6 млн. партій продукції тваринного та рослинного походження на агропродовольчих ринках, понад 615,9 млн. експертиз - на бойнях);

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (у тому числі здійснено 454 затримки вантажів, піддано ветеринарно-санітарному контролю 14 303,952 тис. тонн вантажів);

здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Крім того, протягом звітного періоду проведено роботи з капітального ремонту приміщень державних установ загальною площею 4 663,0 кв. м., придбано 2 091 одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя. Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для забезпечення виконання завдань та заходів бюджетної програми здійснювалась із застосування системи "Prozorro".

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

**Виконавач 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

*Список - Додаток*