

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

1. 120 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1209000 Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1209040 0470 Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)
(КПКВК ДБ) (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 |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, посилення захисту прав споживачів, підвищення ефективності ринкового нагляду та нагляду за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення якості та безпеки продукції за допомогою механізму відбору її зразків для проведення незалежної експертизи в рамках здійснення ринкового нагляду та захисту прав споживачів |
| 2 | Запобігання виникненню і поширенню спалахів інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідація шляхом проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань факторів середовища життєдіяльності людини, здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо усунення або зменшення шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення, в межах здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства |
| 3 | Недопущення обігу небезпечних і непридатних об'єктів санітарних заходів шляхом проведення їх лабораторних досліджень (випробувань) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпеки харчових продуктів та окремих показників якості |

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 | 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 | | | | |

тис. гривень

3640

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 | 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 хімічних 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 | | 2174,0 | 78964,4 | 81138,4 | | 312,7 | 51197,8 | 51510,5 |
| | Усього | 1 376 368,3 | 1 108 612,9 | 2 484 981,2 | | 1 374 360,1 | 1 127 587,6 | 2 501 947,7 | | -2 008,2 | 18 974,7 | 16 966,5 |

тис. гривень

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 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 312,7 тис. грн та за спеціальним фондом на 51 197,8 тис. грн пояснюється збільшенням потреб у видатках, які відносяться до заходів з інформатизації.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. В межах виконання бюджетної програми КПКВК 1209040 за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата зразків продукції, відібраних у суб'єктах господарювання, послуг з транспортування зразків, проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки зразків продукції, у тому числі об'єктів санітарних заходів, зберігання зразків продукції, знищення використаних зразків продукції" у 2019 році територіальними органами Держпродспоживслужби під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та державний ринковий нагляд відібрано 2 064 зразків продукції, з них 131 зразок - у сфері захисту прав споживачів та 1 933 зразки - у сфері державного ринкового нагляду. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня відбулося у зв'язку із нижчим від запланованого рівня показником середньої вартості зразка.

Пункт 2. В межах виконання бюджетної програми КПКВК 1209040 за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" у 2019 році було досліджено 181 634 проб факторів середовища життєдіяльності за санітарно-хімічними та 197 040 таких проб за мікробіологічними показниками, що входить до проведення 1 028 521 лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань та експертиз. Зазначений показник вищий від запланованого у зв'язку із посиленням державного санітарно-епідеміологічного нагляду територіальними органами Держпродспоживслужби за забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя щодо організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році, за створенням належних умов, організацією харчування дітей, учнів, вихованців в освітніх закладах на виконання доручень

Прем'єр-міністра України від 24.04.2019 №11964/1/1-19, від 25.10.2019 № 37580/0/1-19 та від 19.12.2019 року № 44801/1/1-19 до пункту 2 статті 1 Указу Президента України від 7 грудня 2019 № 894 "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров'я дітей" стосовно посилення державного нагляду за організацією харчування дітей у закладах освіти. Крім того, значна частка таких досліджень та випробувань із загальної кількості припала на такі дослідження та випробування, які мали нижчу від середньої вартість.

Пункт 3. В межах виконання бюджетної програми КПКВК 1209040 за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата зразків продукції, відібраних у суб'єктах господарювання, послуг з транспортування зразків, проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки зразків продукції, у тому числі об'єктів санітарних заходів, зберігання зразків продукції, знищення використаних зразків продукції" у 2019 році здійснено 11 879 відборів зразків об'єктів санітарних заходів під час проведення планових заходів державного контролю та 5 364 відбори під час позапланових заходів державного контролю. Всього встановлено 1 321 випадок виявлених невідповідностей. Враховуючи результати лабораторних досліджень державними інспекторами прийнято 203 рішення про відкликання, вилучення або знищення харчових продуктів та/або кормів, в тому числі щодо молока та молокопродуктів - 50; м'яса та м'ясопродуктів - 52; риби та рибопродуктів - 29; харчових продуктів рослинного походження - 19; інше - 53.

Пункт 4. З метою дотримання встановлених норм та правил відбору і доставки зразків під час здійснення державного контролю (нагляду) територіальними органами Держпродспоживслужби у звітному періоді придбано 157 050 од. приладів, інструментів та матеріалів. Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пояснюється посиленням державного контролю (нагляду) та закупівлею витратних матеріалів за вартістю, нижчою планового рівня.

3 ефективності

| | Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 4205 | 3232 | -973 |
|---|--|------|-------------------------------|------|------|-------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 71,9 | 57,7 | -14,2 |

4 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та неподконтрольних територій Донецької і Луганської областей)

відс.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. За звітний період перевірено безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму понад 58,7 млн. грн. Упереджено придбання і використання населенням України недоброякісних продовольчих, непродовольчих товарів та послуг (робіт) на суму понад 8,7 млн. грн. (14,8 %). Враховуючи, що у 2018 році відсоток небезпечної продукції в загальному обсязі становив 26,1 %, частка небезпечної продукції у порівнянні з попереднім роком зменшилася на 11,3 %. Зменшення зумовлено здійсненням ефективного контролю за реалізацією товарів та наданням послуг. За результатами перевірок у сфері захисту прав споживачів застосовано: адміністративних санкцій на суму 161,11 тис. грн, з яких у добровільному порядку сплачено 142,41 тис. грн та адміністративно-господарських санкцій на суму понад 19,4 млн. грн, добровільно сплачено понад 1,2 млн грн. У сфері державного ринкового нагляду застосовано: адміністративних санкцій на суму 19,2 тис. грн, стягнуто - 17,1 тис. грн. та адміністративно-господарських санкцій на суму понад 14,5 млн грн, з яких стягнуто 8,7 млн. грн.

Пункт 2. Частка виявлених факторів середовища життєдіяльності людини, які не відповідали встановленим нормативам, у загальному обсязі проведених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань складає 6,1 %, що є середнім показником відхилень за результатами досліджень проб факторів середовища життєдіяльності за санітарно-хімічними (5,9 %) та проб факторів середовища життєдіяльності за мікробіологічними показниками (5,5 %), що свідчить про підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду у зв'язку з прийняттям постанови КМУ від 12.03.2019 № 254 "Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів" в частині уповноваження посадових осіб на виконання окремих повноважень головних державних санітарних лікарів відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо застосування заходів адміністративного впливу. Окрім того, стабілізувалася санітарно-епідемічна ситуація в організованих дитячих колективах, у тому числі зменшилась кількість спалахів на гострі кишкові інфекції та харчові токсикоінфекції в оздоровчих закладах та закладах освіти. Пункт 3. Зростання відсотка виявлених небезпечних та непридатних об'єктів санітарних заходів, у загальній кількості лабораторних досліджень (випробувань), проведених в рамках заходів державного контролю в сферах безпеки якості, ветеринарної медицини пов'язано із збільшенням кількості досліджених зразків та являється свідченням дієвості державного контролю в зазначених сферах, а також завдяки активній громадській позиції суспільства, пов'язаної з обігом та реалізацією фальсифікованих харчових продуктів.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік за КПКВК 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" затверджені асигнування в обсязі 83 697,8 тис. грн (загальний фонд). У звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 81 006,5 тис. грн, касові видатки за загальним фондом склали 76 172,0 тис. гривень.

Станом на 01.01.2020 за бюджетною програмою КПКВК 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 3 306,8 тис. грн, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 становить 0,8 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми у 2019 році характеризується наступними результативними показниками:

Кількість відомих зразків для проведення їх експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду (плановий рівень - 1 867 од, фактичний показник - 2 064 од, відхилення - 197 од). Фактичні показники перевищують запланований рівень у зв'язку із нижчим від запланованого рівня показником середньої вартості зразка..

Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства (плановий рівень - 925,7 тис. од, фактичний показник - 1 028,5 тис. од, відхилення - 102,8 тис. од). Фактичні показники перевищують запланований рівень у зв'язку із посиленням державного санітарно-епідеміологічного нагляду територіальними органами Держпродспоживслужби за забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя щодо організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році, за створенням належних умов, організації харчування дітей, учнів, вихованців в освітніх закладах на виконання доручень Прем'єр-міністра України від 24.04.2019 №11964/1/1-19, від 25.10.2019 № 37580/0/1-19 та від 19.12.2019 року № 44801/1/1-19 до пункту 2 статті 1 Указу Президента України від 7 грудня 2019 № 894 "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров'я дітей" стосовно посилення державного нагляду за організацією харчування дітей у закладах освіти.

Кількість лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості (плановий рівень - 13 000 од, фактичний показник - 17 243 од, відхилення - 4 243 од.) Фактичні показники перевищують запланований рівень у зв'язку із збільшенням позапланових заходів державного контролю.

Зменшення обсягу неякісної та небезпечної продукції на споживчому ринку порівняно з попереднім роком (плановий рівень - 2 відс., фактичний показник - 11,3 відс., відхилення - 9,3 відс.). Зменшення фактичного показника зумовлено здійсненням ефективних заходів державного контролю за реалізацією товарів та наданням послуг.

Частка виявлених факторів середовища життєдіяльності людини, які не відповідали встановленим нормативам, у загальному обсязі проведених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань (плановий рівень - 9,0 відс., фактичний показник - 6,1 відс., відхилення - 2,9 відс.). Відхилення фактичного показника відбулося внаслідок покращання санітарно-епідемічної ситуації в організованих дитячих колективах, у тому числі за рахунок зменшення кількості спалахів на гострі кишкові інфекції та харчові токсикоінфекції в оздоровчих закладах та закладах освіти.

Частка виявлених небезпечних та непридатних об'єктів санітарних заходів, у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань) (плановий рівень - 5,0 відс., фактичний показник - 7,0 відс., відхилення - 2,0 відс.).

Станом на 01.01.2020 за бюджетною програмою КПКВК 1209040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)" в територіальних органах Казначейства зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 3 306,8 тис. грн, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 становить 0,8 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.

Бюджетна програма виконана на належному рівні, ключові показники перевиконані. Завдяки заходам проведеним в межах видатків передбачених за бюджетною програмою здійснено значний масив досліджень харчової та нехарчової продукції, а також середовищ життєдіяльності людини. Дослідження проведені в лабораторіях акредитованих відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC Національним агентством з акредитації України, що гарантує якість та точність їх результатів. Завдяки цьому організований належний контроль за безпечністю продукції на вітчизняному ринку та недопущення в обіг небезпечні і непридатні товари. Крім того, забезпечено проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо усунення або зменшення шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення. Здійснення належного контролю з боку держави створює умови для підвищення відповідальності з боку виробників і продавців різних груп товарів та надавачів послуг, що в комплексі дає поштовх для розвитку і функціонування здорової нації, сприяє запобіганню виникнення та поширення спалахів інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) на території України.

* 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**



(підпис)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

