

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК**

1. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 0412000 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 0412020 0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення належного рівня життя, здоров'я та захисту інтересів громадян

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	703 639,8	414 039,8	393 355,6	-289 600,0	-20 684,2
у т. ч.: загальний фонд	703 639,8	414 039,8	393 270,1	-289 600,0	-20 769,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	85,5	0,0	85,5
<i>1. Придбання ветеринарних препаратів, всього</i>	<i>680 467,7</i>	<i>384 705,9</i>	<i>370 235,3</i>	<i>-295 761,8</i>	<i>-14 470,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	680 467,7	384 705,9	370 235,3	-295 761,8	-14 470,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Матеріально-технічне забезпечення: обладнання для дезінфекції та паливо-мастильні матеріали, всього</i>	<i>2 000,0</i>	<i>7 105,0</i>	<i>4 552,4</i>	<i>5 105,0</i>	<i>-2 552,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	2 000,0	7 105,0	4 466,9	5 105,0	-2 638,1

спеціальний фонд	0,0	0,0	85,5	0,0	85,5
<i>3. Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро, всього</i>	<i>8 359,1</i>	<i>9 743,3</i>	<i>9 072,3</i>	<i>1 384,2</i>	<i>-671,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	8 359,1	9 743,3	9 072,3	1 384,2	-671,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. 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 відлучення з метою знищення або забою, всього</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>13,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-2 986,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	3 000,0	3 000,0	13,6	0,0	-2 986,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>5. Депонування штамів мікроорганізмів, всього</i>	<i>2 400,0</i>	<i>2 400,0</i>	<i>2 400,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>6. Дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, всього</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>596,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	600,0	600,0	596,7	0,0	-3,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>7. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятими на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання напрямку за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження), всього</i>	<i>6 813,0</i>	<i>6 485,6</i>	<i>6 485,3</i>	<i>-327,4</i>	<i>-0,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	6 813,0	6 485,6	6 485,3	-327,4	-0,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 03.11.2022 № 2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 0412020 затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 703 639,8 тис. гривень. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" бюджетні призначення за КПКВК 0412020 зменшено на загальну суму 289,6 млн. гривень.

Одночасно, за рахунок економії коштів та відповідно до рішення, прийнятого на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 26.12.2023 збільшено видатки за напрямками "Матеріально-технічне забезпечення: обладнання для дезінфекції та паливо-мастильні матеріали" та "Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро".

Протягом звітного періоду використання коштів здійснювалось відповідно до затверджених напрямів використання коштів.

За напрямом використання бюджетних коштів "Придбання ветеринарних препаратів" відхилення пояснюється проведеними нерезультативними процедурами торгів за окремими лотами через відсутність учасників, обмеженою можливістю проведення перероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин під час воєнного стану (зміни безпекової ситуації в окремих регіонах), а також економією коштів за результатами закупівель через систему Prozorro.

За напрямом використання бюджетних коштів "Матеріально-технічне забезпечення: обладнання для дезінфекції та паливо-мастильні матеріали" відхилення за загальним фондом пов'язане із обмеженими строками для реєстрації зобов'язань та проведення платежів через затвердження нової редакції паспорту бюджетної програми наприкінці звітного періоду. Відхилення за спеціальним фондом зумовлене отриманням від Департаменту економіки Харківської військової адміністрації паливо-мастильних матеріалів для проведення протиепізоотичних заходів в регіоні.

У 2023 році для сплати внесків до Міжнародного епізоотичного бюро в плановий показник закладений курс євро на рівні, достатньому для забезпечення сплати внеску у повному обсязі, проте на момент купівлі валюти відбулося зниження курсу, що вплинуло на утворення залишку невикористаних коштів.

За напрямом використання бюджетних коштів "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 невеликою кількістю спалахів африканської чуми свиней на території України, а також із незначними обсягами вилучених тварин у фізичних осіб.

За напрямом використання бюджетних коштів "Дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок" відхилення пов'язане з непроведенням Державною казначейською службою України платежу за поставлений товар, у зв'язку невірно вказаними реквізитами у видатковій накладній одним з контрагентів.

За напрямом використання бюджетних коштів "Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятыми на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання напряму за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді" відхилення пов'язане із заокругленнями під час розрахунку обсягів асигнувань необхідних для погашення заборгованості.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	2 000,0	0,0	13 590,6	0,0	10 952,2	0,0	0,0	0,0	8 952,2	0,0
2220	688 349,8	0,0	384 705,9	0,0	370 235,3	0,0	-289 310,0	0,0	-28 804,5	0,0
2240	90,0	0,0	104,4	0,0	90,5	0,0	-10,0	0,0	10,5	0,0
2281	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	2 996,7	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0
2630	7 200,0	0,0	9 638,9	0,0	8 981,8	0,0	-280,0	0,0	2 061,8	0,0
2730	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	-2 986,4	0,0
Всього	703 639,8	0,0	414 039,8	0,0	393 270,1	0,0	-289 600,0	0,0	-20 769,7	0,0

Кількість змін до плану 12, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" перерозподілена на інші бюджетні програми.

Відхилення початкового плану за загальним фондом від плану зі змінами, пов'язані з введенням воєнного стану на території України та коливанням курсу іноземних валют через кризові та інфляційні процеси, у зв'язку з чим збільшився гривневий еквівалент суми зобов'язань зі сплати внеску до Міжнародного епізоотичного бюро.

Відхилення планових показників зі змінами від фактичних пов'язані з непроведенням платежів територіальними органами Казначейства і нерезультативними процедурами торгів за окремими лотами через відсутність учасників, неможливістю проведення перероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин під час воєнного стану (заборона польотів), а також значним зменшенням кількості спалахів африканської чуми свиней на території України.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	

ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	17 323,0	211,7	89,0
Загальний фонд. всього	0,0	0,0	0,0	17 323,0	211,7	89,0
2210	0,0	0,0	0,0	6 813,0	166,8	44,1
2220	0,0	0,0	0,0	9 396,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	53,4	44,9	44,9
2630	0,0	0,0	0,0	1 060,6	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість утворилася у зв'язку з непроведенням платежів територіальними органами Казначейства за поставлені паливо-мастильні матеріали. Прострочена кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 44,9 тис. грн - заборгованість ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області, передана у зв'язку з ліквідацією УВМ в Донецькій області, яка виникла в 2013 році за надані послуги з протиепізотичних заходів.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Придбання ветеринарних препаратів					
Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень (тис.грн.)	96 988,5	78 875,0	68 562,9	-18 113,5	-10 312,1
Закупівля засобів профілактики (тис.грн.)	150 667,6	141 174,6	140 288,9	-9 493,0	-885,7
Закупівля засобів профілактики для пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин (тис.грн.)	414 990,0	148 234,3	145 609,8	-266 755,7	-2 624,5
Закупівля дезінфекційних та дератизаційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів (тис.грн.)	8 425,6	7 026,0	6 377,7	-1 399,6	-648,3
Кількість лабораторно-діагностичних досліджень (тис.од.)	7 779,3	6 585,8	6 061,0	-1 193,5	-524,8
Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок) (тис.од.)	62 948,3	59 141,5	59 102,5	-3 806,8	-39,0
Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств (тис.кв.м)	65 111,9	65 111,9	119 634,4	0,0	54 522,5
Площа обробленої території з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис.кв.м)	348,0	120,5	118,7	-227,5	-1,8
Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження (грн.)	12,5	12,0	11,3	-0,5	-0,7
Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств) (грн.)	129,4	107,9	53,3	-21,5	-54,6
Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок (грн.)	239,4	238,7	237,4	-0,7	-1,3

Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис.грн.)	1 192,5	1 272,5	1 226,6	80,0	-45,9
Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених (відс.)	95,0	95,0	72,2	0,0	-22,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У звітному періоді на закупівлю засобів діагностики витрачено 68 562,9 тис. грн та проведено закупівлю 6 061,0 тис. од діагностичних засобів для проведення лабораторних 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, катаральної лихоманки овець, вароозу, нозематозу, американського та європейського гнильців, трихінельозу, весняної віремії коропів, Ку-лихоманки, губчастоподібної енцефалопатії, що на 524,8 тис. менше від запланованого рівня. Фактичний показник "Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження" за звітний рік склав 11,3 гривень.

Фактично на закупівлю 59 102,5 тис. од. засобів профілактики для проведення лікувально-профілактичних заходів (головообробок), у тому числі необхідних для профілактики сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки, витрачено 140 288,9 тис. гривень. Фактичний показник "Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок" склав 237,4 гривні.

Площа тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств, які оброблені у 2023 році становить 119 634,4 тис. кв. м, що на 54 552,2 тис. кв. м більше від запланованого рівня. Враховуючи, що обсяг видатків на закупівлю дезінфекційних та дератизаційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів склав 6 377,7 тис. грн, фактичний рівень показника "Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)" становив 53,3 гривні.

У звітному періоді проведено обробку 118,7 тис. кв. м території України з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин, що на 1,8 тис. кв. м менше від запланованого рівня. Фактично на закупівлю принад з вакциною спрямовано 145 609,8 тис. грн, показник "Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин" склав 1 226,6 гривень.

У 2023 році центральним апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби проводилася ліквідація в 1 361 неблагополучних пунктах, повністю оздоровлено 983 неблагополучних пункти, що складає 72,2 %.

Для більшості показників ефективності характерним є зниження середньої вартості придбаних товарів.

2. Матеріально-технічне забезпечення: обладнання для дезінфекції та паливо-мастильні матеріали

Кількість обладнання для проведення дезінфекції (од.)	627,0	627,0	694,0	0,0	67,0
Об'єм паливо-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин ()		98,2	59,4	98,2	-38,8
Середня вартість 1 обладнання для проведення дезінфекції (тис.грн.)	3,2	3,2	2,3	0,0	-0,9
Вартість 1 літру паливо-мастильних матеріалів (грн.)		52,0	49,7	52,0	-2,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У звітному році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету придбано 694,0 одиниці обладнання для проведення дезінфекції середньою вартістю 2,3 тис. грн за одиницю, тобто на 67 одиниць більше від запланованого обсягу. Крім того, протягом 2023 року придбано 59,4 тис. л паливо-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин середньою вартістю 49,7 грн за літр (на 38,8 тис. л менше від планового рівня).

3. Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро

Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

В межах бюджетної програми за КПКВК 0412020 протягом звітного періоду здійснено платежі до Міжнародної організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) на загальну суму 205 230,0 EUR. Виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків забезпечено на рівні 100 %.

4. 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

Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней (голів)	1 200,0	1 200,0	6,0	0,0	-1 194,0
Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней (тис.грн.)	2,5	2,5	2,3	0,0	-0,2
Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків) фізичним особам, у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У звітному періоді проведено відшкодування фізичним особам за вилучених 6 голів тварин у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, що на 1 194,0 голови менше від запланованого рівня.

Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини становить 2,3 тис. грн. який зменшився на 0,2 тис. грн у порівнянні з запланованим рівнем через інфляційні процеси, спричинені російською агресією. Відшкодування здійснено за всіма поданими та належним чином оформленими пакетами документів.

5. Депонування штамів мікроорганізмів

Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів, дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок і методів контролю їх безпечності та якості (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню (од.)	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів (тис.грн.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У поточному році забезпечено депонування і збереження 120 штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Фактично на депонування штамів мікроорганізмів із загального фонду бюджету витрачено 2 400,0 тис. грн, що у розрахунку на один штамп становить 20,0 тис. гривень.

6. Дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок

Кількість зразків кормів та кормових добавок, які досліджуються з метою моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ДНК жуйних) (од.)	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Середня вартість дослідження 1 зразка корму та кормової добавки (тис.грн.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У 2023 році Держпродспоживслужбою забезпечено дослідження 120 ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок на базі Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Одночасно, на дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок спрямовано 600 тис. грн, що у розрахунку на одне дослідження складає 5,0 тис. гривень.

7. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятими на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання на пряму за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)

Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятими на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання на пряму за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями у звітному періоді становить 100 відсотків.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Придбання ветеринарних препаратів									
Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень (тис.грн.)	90 476,8	90 476,8		68 562,9	68 562,9		-21 913,9	-21 913,9	
Закупівля засобів профілактики (тис.грн.)	109 957,5	109 957,5		140 288,9	140 288,9		30 331,4	30 331,4	
Закупівля засобів профілактики для пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин (тис.грн.)	0,0			145 609,8	145 609,8		145 609,8		
Закупівля дезінфекційних та дератизаційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів (тис.грн.)	10 233,9	10 233,9		6 377,7	6 377,7		-3 856,2	-3 856,2	
Кількість лабораторно-діагностичних досліджень (тис.од.)	8 306,9	8 306,9		6 061,0	6 061,0		-2 245,9	-2 245,9	
Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок) (тис.од.)	68 009,8	68 009,8		59 102,5	59 102,5		-8 907,3	-8 907,3	
Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств (тис.кв.м)	112 207,4	112 207,4		119 634,4	119 634,4		7 427,0	7 427,0	

Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції) (тис. голів)	194,1	194,1	0,0			-194,1	
Кількість індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин (тис. од.)	250,2	250,2	0,0			-250,2	
Площа обробленої території з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис. кв. м)	0,0		118,7	118,7		118,7	
Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження (грн.)	10,9	10,9	11,3	11,3		0,4	0,4
Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств) (грн.)	91,2	91,2	53,3	53,3		-37,9	-37,9
Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок (грн.)	161,7	161,7	237,4	237,4		75,7	75,7
Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис. грн.)	0,0		1 226,6	1 226,6		1 226,6	
Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених (відс.)	76,4	76,4	72,2	72,2		-4,2	-4,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників пояснюється змінами епізоотичного стану в Україні (непередбачувані спалахи одних хвороб та стабілізація ситуації із захворюваннями на інші хвороби тварин) та наявними можливостями забезпечення її стабільного стану в умовах воєнної агресії російської федерації.

2. Матеріально-технічне забезпечення: обладнання для дезінфекції та паливо-мастильні матеріали

Кількість обладнання для проведення дезінфекції (од.)	0,0		694,0	694,0		694,0	
Об'єм паливо-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин ()	0,0		59,4	57,9	1,5	59,4	
Середня вартість 1 обладнання для проведення дезінфекції (тис. грн.)	0,0		2,3	2,3		2,3	
Вартість 1 літру паливо-мастильних матеріалів (грн.)	0,0		49,7	49,7		49,7	
Кількість індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекціями ними і паразитарними хворобами тварин (тис. од.)	250,2	250,2	0,0			-250,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Протягом 2022 - 2023 років в межах напрямку "Матеріально-технічне забезпечення" здійснювалась закупівля різних видів товарів, потреба в яких визначалась Планом протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на відповідний період.

3. Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро

Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску (відс.)	84,6	84,6		100,0	100,0		15,4	15,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2023 році забезпечено виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску у повному обсязі, одночасно у 2022 році остаточний платіж щодо погашення залишку зобов'язань перед Міжнародним епізоотичним бюро не проведений Казначейством.

4. 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

Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней (голів)	1 000,0	1 000,0		6,0	6,0		-994,0	-994,0
Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней (тис.грн.)	6,4	6,4		2,3	2,3		-4,1	4,1
Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків) фізичним особам, у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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 протягом 2022 - 2023 років забезпечено у повному обсязі. Середня ціна за 1 тварину ґрунтується на фактичних показниках проведеного відшкодування здійсненого на підставі середньої ринкової вартості 1 кілограма закупівельної живої ваги тварин різних вікових та вагових груп, розрахованої структурними підрозділами обласних військових адміністрацій, що реалізують економічну політику.

5. Депонування штамів мікроорганізмів

Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів, дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок і методів контролю їх безпечності та якості (од.)	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню (од.)	125,0	125,0	120,0	120,0	-5,0	-5,0
Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів (тис.грн.)	16,1	16,1	20,0	20,0	3,9	3,9

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників пояснюється збільшенням вартості відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів внаслідок інфляційних процесів.

6. Дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок

Кількість зразків кормів та кормових добавок, які досліджуються з метою моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ДНК жуйних) (од.)	0,0		120,0	120,0	120,0	
Середня вартість дослідження 1 зразка корму та кормової добавки (тис.грн.)	0,0		5,0	5,0	5,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2023 році запроваджено новий напрям використання коштів та нові результативні показники.

7. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятимися на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання напрямку за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)

Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятимися на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання напрямку за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-------	-------	-------	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Новий напрям використання коштів у звітному періоді запроваджено внаслідок наявності зареєстрованої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

З метою виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на 2023 рік та погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік запроваджено нові напрями використання коштів "Дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок" та "Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, узятимися на облік органами Казначейства станом на 01.01.2023, строк виконання напрямку за якими закінчився у попередньому бюджетному періоді (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)". Крім того, у зв'язку з необхідністю закупівлі різних видів товарів уточнено напрям "Матеріально-технічне забезпечення: обладнання для дезінфекції та паливно-мастильні матеріали".

Одночасно, враховуючи зменшення обсягу призначень за КПКВК 0412020 відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань", змін, пов'язаних з воєнним станом на території України, та коливанням курсу іноземних валют нову редакцію паспорта бюджетної програми затверджено наказом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 105.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів за період з 01.10.2018 по 31.12.2022 року	Аудиторський звіт державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів за період з 01.10.2018 по 31.12.2022 року від 04.08.2023 № 000700-21/3	Наказ Держпродспоживслужби від 07.09.2023 № 674 "Про затвердження Плану заходів з реалізації пропозицій та рекомендацій Держаудитслужби"

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В умовах воєнного стану бюджетна програма виконана на достатньому рівні, показники реалізовані в межах наявних можливостей, пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проведена на окремих територіях згідно рішень місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій. Ветеринарні препарати придбані у достатніх об'ємах, завдяки чому проведений необхідний обсяг діагностичних, профілактичних, дезінфекційних та дератизаційних робіт передбачених планом протиепізоотичних заходів на 2023 рік. У 2023 році забезпечена значна економія бюджетних коштів в обсязі 289,6 млн. гривень, яка відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" перерозподілена на інші бюджетні програми. Зобов'язання зі сплати членських внесків до Міжнародного епізоотичного бюро виконані у повному обсязі. У поточному році забезпечено депонування і збереження штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, крім забезпечено дослідження ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок досліджуються з метою моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ДНК жуйних). Спалахи інфекційних хвороб тварин локалізовані та ліквідовані в межах передбачених термінів, вжиті додаткові профілактичні заходи з дезінфекції для уникнення їх розповсюдження. Придбано обладнання для дезінфекції та паливо-мастильні матеріали, для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин. Завдяки виконанню заходів профілактики, діагностики, дезінфекції та дератизації забезпечено охорону території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, крім того вжиті заходи щодо захисту тварин і населення від збудників та хвороб тварин які зафіксовані на території держави. Як наслідок створені умови для збереження стабільності на внутрішньому ринку та участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією. Все це створює передумови для продовольчої безпеки держави, стабільності економічних процесів в сегменті виробництва та реалізації продукції тваринництва у надскладний для нашої держави час.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Виконання Плану заходів з реалізації пропозицій та рекомендацій Держаудитслужби, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 07.09.2023 № 674

2

Покращення фінансової дисципліни

Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань. Здійснення своєчасного перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених річним та помісячним розписом асигнувань бюджету, та кошторисами територіальних органів Держпродспоживслужби

Директор Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України



(підпис)

Віталій ШАМРАЙ

(ім'я та прізвище)