

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

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201010 (КПКВК ДБ)	0132 Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток конкуренції малого та середнього бізнесу
2	Створення умов для технологічного прориву
3	Створення умов для економічної незалежності
4	Розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією
5	Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків
6	Гарантування продовольчої безпеки держави

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізації державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки, державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та реалізації державної політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, державної промислової політики, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ

2	Здійснення державного управління у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, агропромислового виробництва, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської доречної діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.
3	Стимулювання та координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації заходів в агропромисловому комплексі.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	403133,5	400,0	403533,5	397931,9	935615,3	1333547,2	-5201,6	935215,3	938013,7		
2	Заходи з інформатизації	4430,0		4430,0	2665,1		2665,1	-1764,9		-1764,9		
3	Витрати на придбання ліцензії на системне та прикладне забезпечення та продовження строку дії ліцензії	300,0		300,0	253,4		253,4	-46,6		-46,6		
4	Капітальний ремонт покрівлі та приміщень адміністративного будівництва за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	12487,8		12487,8	6900,1		6900,1	-5587,7		-5587,7		
5	Придбання основних засобів (персональних комп'ютерів, відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації, телефонного обладнання, комп'ютерного та мережевого обладнання), у т.ч. заходи з інформатизації - 21 090,9 тис. грн)	21300,0		21300,0	18610,2		18610,2	-2689,8		-2689,8		
6	Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації	42300,0		42300,0	27425,5		27425,5	-14874,5		-14874,5		
7	Здійснення заходів, пов'язаних з реорганізацією Мінатрополітики	183907,2	57,4	183964,6	145370,4		145370,4	-38536,8	-57,4	-38594,2		
8	Проведення дослідження рівня задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг	10000,0		10000,0				-10000,0		-10000,0		
9	Сплата внеску України до бюджету міжнародних організацій у сфері сільського господарства	25412,0		25412,0	23852,5		23852,5	-1559,5		-1559,5		
10	Погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ "АБІ Україна", зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 березня 2019 року	4990,8		4990,8	4990,8		4990,8					
11	Погашення кредиторської заборгованості Мінатрополітики, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	179,3		179,3	179,3		179,3					
12	Сплата судового збору Мінатрополітики	5500,0		5500,0	1690,5		1690,5	-3809,5		-3809,5		
Усього		713 940,6	457,4	714 398,0	629 869,7	935 615,3	1 565 485,0	-84 070,9	935 157,9	851 087,0		

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

За напрямом використання бюджетних коштів "Виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", "Витрати на придбання ліцензії на системне та прикладне забезпечення та продовження строку дії ліцензій", "Придбання основних засобів (персональних комп'ютерів, відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації, телефонного обладнання, комп'ютерного та мережевого обладнання), у т.ч. заходи з інформатизації - 21 090,9 тис. грн" відхилення касових витратів загального фонду від затверджених пояснюється зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, відхиленням деяких тендерних пропозицій учасників проведених процедур через систему "Prozorro" відповідно до статтей 30, 31 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Збільшення касових витратів за спеціальним фондом відбулось за рахунок надходжень міжнародних технічних допомог в рамках яких Мінекономіки передано у власність комп'ютерне обладнання, майнові права на базову версію мобільного додатку для управління зверненнями споживачів щодо небезпечної непродовольчої продукції, майнові права на Портал "Координація міжнародної допомоги в Україні", автомобілі та документальну допомогу з будівництва об'єктів спеціального призначення, науково-технічну продукцію, спеціальне устаткування та об'єкти незавершеного будівництва зі сфери управління Державного космічного агентства України до сфери Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За напрямом використання бюджетних коштів "Проведення дослідження рівня задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" відхилення касових витратів від запланованих пов'язане із тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації" Міністри визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг.

За напрямом використання бюджетних коштів "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень адмінбудинку за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2" відхилення касових витратів від запланованих пов'язане із тим, що відповідно до укладених договорів на проведення капітального ремонту запланований об'єм робіт виконаний не в повному обсязі, остаточно виконання перенесено на 2020 рік.

За напрямом використання бюджетних коштів "Здійснення заходів, пов'язаних з реорганізацією Мінагрополітики", "Сплата судового збору Мінагрополітики" відхилення касових витратів від запланованих пояснюється тим, що у зв'язку із реорганізацією Мінагрополітики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" шляхом переведенням працівників Мінагрополітики до Мінекономіки та поданих до судів касаційних, апеляційних скарг та позовних заяв.

За напрямом використання бюджетних коштів "Сплата внеску України до бюджету міжнародних організацій у сфері сільського господарства" відхилення касових витратів від запланованих пояснюється економією, яка виникла за рахунок курсової різниці. Крім того, у зв'язку із ненадходженням інвойсу, не сплачено внесок України до Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Внутрішньогосподарський облік	1355			1355			1355		
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, Внутрішньогосподарський облік	2			2			2		
3	Кількість відряджень працівників Мінекономіки по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	588			588			403		-185
4	Кількість відряджень працівників Мінекономіки за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	50			50			36		-14
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються Мінекономіки	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	8			8			7		-1
6	Загальна вартість придбаних персональних комп'ютерів для Мінекономіки	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	11615			11615			11493,1		-121,9
7	Загальна вартість придбаного відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації для	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	6185			6185			6099,8		-85,2
8	Загальна вартість придбаного телефонного обладнання (ІР телефони та супутнє обладнання) для Мінекономіки	тис. грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	500			500			498		-2
9	Загальна вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (ксерокс, МФУ, сканер, принтер, монітор і т.д.) для Мінекономіки	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	3000			3000			519,3		-2480,7

10	Кількість міжнародних організацій до бюджетів яких Україна сплачує внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	3	3	3	-2	-2
11	Кількість проведених Мінекономіка етапів досліджень задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік	2	2			
12	Загальна площа приміщення Мінагрополітики	кв. м.	Технічний паспорт від 26.10.2017 AE № 001167	9766,1	9766,1	9766,1		
13	Кількість державних підприємств, установ та організацій, що передані до сфери управління Мінекономіки від Мінагрополітики	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 № 954	494	494	494		
14	Вартість придбаних пристроїв для підтримки встановлених параметрів повітря для Мінагрополітики	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	57,4	57,4		-57,4	-57,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Пункт 2. Протягом 2019 року з метою подальшої передачі на баланс Мінекономіки прийнято 4 службових автомобіля.								
Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло за рахунок зменшення кількості службових відряджень працівниками Мінекономіки по Україні та за кордоном.								
Пункт 5. Відхилення планових показників від фактичних даних пояснюється перенесенням розширення функціональних можливостей АС "Офіційний веб-сайт Мінекономіки" на 2020 рік.								
Пункти 6, 7, 8, 9. Відхилення планових показників від фактичних даних пояснюється економією, яка виникла в результаті проведення торгів за рахунок обрання найменшої цінової пропозиції.								
Пункт 11. Відхилення планових показників від фактичних даних пояснюється тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації" Міністри визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг.								
Пункт 14. Відхилення планових показників від фактичних даних пов'язано із здійсненням заходів з реорганізації Мінагрополітики придбання пристроїв для підтримки встановлених параметрів повітря не здійснювалось.								
2 продукту								
1	Кількість придбаного Мінекономіки комп'ютерного та мережевого обладнання (ксерокс, БФП, сканер, принтер, монітор і т.д.)	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	2	-13	-13
2	Кількість підготовлених працівниками Мінекономіки угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	8	8	12	4	4

3	Кількість виданих працівниками Мінекономіки свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	42	27	27
4	Кількість виданих працівниками Мінекономіки респстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	432	232	232
5	Кількість отриманої (акційної) та відправленої (вихідної) кореспонденції працівниками Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	200000	173861	-26139	-26139
6	Кількість опрацьованих працівниками Мінекономіки звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	3600	3638	58	58
7	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства від 02.03.2015 № 205	115	99	-16	-16
8	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	300	287	287
9	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	273	909	636	636
10	Площа покритті та приміщеня, на яких проведено капітальний ремонт за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконання робіт	3026,6	3026,6		
11	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для працівників Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	505	505	505	
12	Кількість придбаного Мінекономіки відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	
13	Кількість придбаного телефонного обладнання (IP телефони та супутнє обладнання) для Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	20	

14	Кількість придбаних ліцензій та ліцензійних програмних продуктів для Мінекономіки, строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3	3	
15	Кількість центрів надання адміністративних послуг, які будуть задіяні у першому етапі дослідження рівня задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	778	778			-778
16	Кількість опрацьованої працівниками Мінагрополітики кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	92000	92000	59869	59869	-32131
17	Кількість підготовлених працівниками Мінагрополітики проектів нормативно-правових актів та проектів актів організаційно-розпорядчого характеру	од.	Внутрішньогосподарський облік	901	901			-901
18	Кількість опрацьованих працівниками Мінагрополітики звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	9600	9600			-9600
19	Кількість поданих Мінагрополітики судових позовів, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	525	525	332	332	-193
20	Кількість проведених перевірок державних підприємств, установ та організацій, що належні до сфери управління Мінагрополітики та станом на 09.10.2019 року передані до сфери управління Мінекономіки	од.	План проведення внутрішніх аудитів Мінагрополітики	20	20	29	29	9
21	Кількість придбаних пристроїв для підтримки встановлених параметрів повітря для Мінагрополітики	од.	Внутрішньогосподарський облік	8	8			-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Розбіжність фактичних показників від запланованих зумовлено відхиленням деяких тендерних пропозицій учасників проведених процедур через систему "Prozorro" відповідно до статтей 30, 31 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Пункт 2. У 2019 році підписано 12 міжнародних угод та інших двосторонніх документів для фінансування нових програм допомоги Україні та розвитку фінансового та технічного співробітництва з 5 угод -ЄС, 4 угоди -США, 3 угоди -КНР, що дозволило залучити 126,9 млн. євро допомоги для розвитку секторів економічного і соціального розвитку. Такі результати отримано в результаті плідної співпраці з міжнародною донорською спільнотою по підтримці реформ, що впроваджуються в Україні.

Пункт 3. У звітному періоді видано 57 свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що на 42 свідоцтва більше від запланованих показників. Оскільки видача свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами проектів (програм) МТД.

Пункт 4. У звітному періоді видано 432 реєстраційних картки проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та реципієнтами проектів МТД. запланованого, оскільки державна реєстрація проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та реципієнтами проектів МТД.

Пункт 5. 6. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється зменшенням фактичної кількості отриманої (вихідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції та збільшенням кількості вхідних звернень громадян України та запитів на публічну інформацію у 2019 році.

Пункт 7. Відхилення фактично затверджених фінансових планів економічно активних підприємств від затверджених, у зв'язку з цим фінансові плани не складалися на затвердження.

Пункт 8. Відхилення планових від фактичних показників виникло у зв'язку з тим, що протягом 2019 року із сфери управління Мінекономіки передано до сфери управління Фонду державного майна 300 суб'єктів господарювання, із них:

25 суб'єктів господарювання передано у зв'язку з прийняттям рішень про їх приватизацію;

275 суб'єктів господарювання передано згідно з розпорядженням КМУ від 20.11.2019 № 1101 "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Фонду державного майна".

Пункт 9. Відхилення між показниками пояснюється збільшенням зацікавлених суб'єктів підприємницької діяльності у отриманні ліцензій щодо експорту, імпорту товарів.

Пункт 15. Відхилення між показниками пояснюється тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 визначено Міністри головним органом за виконання функцій щодо забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг.

Пункт 16. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється зменшенням фактичної кількості отриманої (вихідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції у 2019 році у зв'язку із реорганізацією Мінагрополітики.

Пункт 17, 18. У зв'язку із реорганізацією Мінагрополітики інформація щодо виконання фактичних показників Мінекономіки не надано.

Пункт 19. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється зменшенням фактичної кількості поданих Мінагрополітики судових позовів, апеляційних та касаційних скарг.

Пункт 20. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється проведення 4 позапланових аудиторських перевірок та 5 перевірок юридичних служб державних підприємств, що наложили до сфери управління Мінагрополітики.

Пункт 21. Відхилення планових показників від фактичних даних у зв'язку із здійсненням заходів з реорганізації Мінагрополітики придбання пристроїв для підтримки встановлених параметрів повітря не здійснювалось.

3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих працівниками Мінекономіки звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1219	19
2	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту Мінекономіки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	84,5	-15,5
3	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту Мінекономіки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	380,7	-173,1
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні для працівників Мінекономіки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2105,9	829,7

5	Кількість опрацьованих працівниками Мінекономіки фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	28	25	-3
6	Кількість виданих працівниками Мінекономіки респондентів карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	28	13
7	Кількість опрацьованої працівниками Мінекономіки кореспонденції на одного виконавця (903 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	221	192,5	-28,5
8	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	70	227	157
9	Кількість виданих працівниками Мінекономіки свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	2	1
10	Середня вартість одного придбаного персонального комп'ютера та комп'ютерного і мережевого обладнання (ксерокс, БФП, сканер, принтер, монітор і т.д.) для Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1443	259,7	-1183,3
11	Середня вартість одного придбаного телефонного обладнання (IP телефони та супутніс обладнання) для Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25	24,9	-0,1
12	Кількість проведених оцінок стану поточної економічної ситуації, макроекономічних та соціально-економічних показників розвитку України із зазначенням основних чинників, що впливають на їх формування	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
13	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника Міністерства	од.	Внутрішньогосподарський облік	241	168	-73

14	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та проектів актів організаційно-розпорядчого характеру на одного працівника Мінагрополітики	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		
15	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника Мінагрополітики	од.	Внутрішньогосподарський облік	25		-25
16	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10476,2	5091	-5385,2
17	Середня вартість придбання одного пристрою для підтримки встановлених параметрів повітря для Мінагрополітики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,2		-7,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 7, 10, 11. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється збільшенням кількості вхідних звернень громадян України, запитів на публічну інформацію та зменшенням фактичної кількості отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції та у 2019 році.

Пункт 2, 3. Розбіжність фактичних показників від запланованих зумовлено відхиленням деяких тендерних пропозицій учасників проведених процедур через систему "Ргозого" відповідно до статтей 30, 31 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Пункт 4. Відхилення фактичних показників середньої вартості одного відрядження від планових виникло за рахунок збільшення кількості днів перебування при здійсненні відряджень працівниками Міністерства

Фінансові плани не складались та не подавались на затвердження.

Пункт 6. Протягом року видано 432 реєстраційних картки проектів міжнародної технічної допомоги, що складає 28 реєстраційних карток на одного виконавця від загальної кількості 15 осіб - працівників департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку, які здійснювали державну реєстрацію проектів МТД у поточному році. Це на 13 реєстраційних карток більше, від запланованого, оскільки державна реєстрація проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та респієнтами проектів МТД.

Пункт 8. Відхилення між показниками пояснюється збільшенням зацікавлених суб'єктів підприємницької діяльності у отриманні ліцензій щодо експорту, імпорту товарів.

Пункт 9. Протягом року видано 57 свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що складає 3 виданих свідоцтва на одного виконавця від загальної кількості 15 осіб - працівників департаменту координації міжнародної технічної допомоги, що більше на 2 від запланованого показника.

Пункт 13. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється зменшенням фактичної кількості отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції у 2019 році у зв'язку із реорганізацією Мінагрополітики.

Пункт 14, 15. У зв'язку із реорганізацією Мінагрополітики інформація щодо виконання фактичних показників Мінекономіки не надано.

Пункт 16. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється зменшенням фактичної кількості поданих Мінагрополітики судових позовів, апеляційних та касаційних скарг.

Пункт 17. Відхилення планових показників від фактичних даних у зв'язку із здійсненням заходів з реорганізації Мінагрополітики придбання пристроїв для підтримки встановлених параметрів повітря не здійснювалось.

1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99	99
2	Рівень забезпечення безпосередньої роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
3	Питома вага підписаних угол про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
4	Питома вага виданих рестранційних карток проєктів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо рестранції проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
5	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
6	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90	90
7	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінікономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	23/08 22/08
8	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
9	Рівень введення в експлуатацію основних засобів (персональних комп'ютерів, відомостійного програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації, телефонного обладнання, комп'ютерного та мережевого обладнання)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	87,4 -12,6

10	Рівень завершення першого етапу дослідження рівня задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
11	Рівень сплати внеску України до бюджету міжнародних організацій у сфері сільського господарства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	93,9	-6,1
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості Мінагрополітики, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
13	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
14	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
15	Частка прийнятих нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 7. У зв'язку із реорганізацією Мінагрополітики відповідно до розпорядження КМУ від 09.10.2019 № 954 "Деякі питання управління Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства об'єктами державної власності" прийнято рішення передати до сфери управління Мінекономіки із сфери управління Мінагрополітики 494 суб'єкти та протягом 2019 року із сфери управління Мінекономіки передано до сфери управління Фонду державного майна 300 суб'єктів господарювання, із них: 25 суб'єктів господарювання передано у зв'язку з прийняттям рішень про їх приватизацію;

275 суб'єктів господарювання передано згідно з розпорядженням КМУ від 20.11.2019 № 1101 "Про передачу цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій до сфери управління Фонду державного майна".

Пункт 9. Відхилення касових видатків від запланованих пов'язане із тим, що відповідно до укладених договорів на проведення капітального ремонту запланований об'єм робіт виконаний не в повному обсязі, остаточне виконання перенесено на 2020 рік.

Пункт 11. Відхилення планових від фактичних показників виникло у зв'язку із ненадходженням інвойсу внесок України до бюджету Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин не сплачено.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" на 2019 рік були передбачені асигнування у сумі 714 398,0 тис. грн. (з урахуванням змін), у тому числі за загальним фондом - 713 940,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 457,4 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою на утримання Мінекономрозвитку проведені у сумі 1 565 485,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 629 869,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 935 615,3 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року погашена в повному обсязі.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок міжнародної технічної допомоги "Підтримка рамкових умов для торгівлі", Програма підтримки "зеленої" модернізації української економіки", "Консультативний фонд підтримки асоціації України-ЄС" Мінекономіки від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) передано у власність комп'ютерне обладнання та майнові права на базову версію мобільного додатку для управління зверненнями споживачів щодо небезпечної непродовольчої продукції. А також, в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Розробка концепції веб-сайту для реєстрації, аналізу, звітування та координації міжнародної технічної допомоги, що надається Уряду України" від Європейським Союзом передано Мінекономіки майнові права на Портал "Координація міжнародної допомоги в Україні". Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 584 "Про погодження відчуження основних фондів дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та на підставі наказу Мінекономрозвитку від 19.08.2019 № 1419 "Про утворення комісії з питань передачі основних фондів" актом приймання-передачі передано Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на баланс автомобілі. Окрім цього, на підставі наказів Мінекономіки від 14.05.2019 № 39дек та від 14.08.2019 № 1393 "Про утворення комісії з питань передачі державного майна" актами приймання-передачі передана документація з будівництва об'єктів спеціального призначення, науково-технічна продукція, спеціальне устаткування та об'єкти незавершеного будівництва зі сфери управління Державного космічного агентства України до сфери Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

З початку 2019 року з метою укладення міжнародних угод з країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС щодо міжнародної допомоги прийнятті наступні розпорядження Кабінету Міністрів України (розроблені Мінекономіки):

- від 16.01.2019 № 22 "Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду України в особі Міністерства охорони здоров'я України медичного обладнання для лікарень України", 01.02.2019 підписано зазначену Угоду;
 - від 23.01.2019 № 24 "Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду України в особі Державної служби України з надзвичайних ситуацій спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання", 01.02.2019 підписано зазначену Угоду;
 - від 27.03.2019 № 195 "Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво", 11.04.2019 підписано зазначену Угоду;
 - від 05.06.2019 № 388 "Про схвалення проекту Додаткової угоди № 5 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві";
 - від 05.06.2019 № 389 "Про схвалення проекту Додаткової угоди № 5 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталості демократії України, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві";
 - від 10.07.2019 № 531 "Про схвалення проекту Додаткової угоди № 6 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві";
 - від 10.07.2019 № 532 "Про схвалення проекту Додаткової угоди № 6 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталості демократії України, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві";
- Крім того, на виконання Рамкової угоди щодо грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14.01.1998 підписано Лист-угоду щодо додаткового фінансування "Пілотного проекту подолання наслідків конфлікту, відновлення та розбудови спроможностей".
- Під час проведення Саміту Україна-ЄС підписано 5 угод між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування програм:
- "Програма технічного співробітництва 2019" (44 млн. євро) з метою підтримки України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 - "Підтримка громадянського суспільства та культури" (10 млн. євро) з метою підвищення життєздатності та спроможності організації громадянського суспільства (ОГС) і закладів культури;
 - "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза" (40 млн. євро) з метою удосконалення процесу формування політики та розширення спроможностей для ефективного багаторівневого управління й стимулювання реалізації реформи децентралізації;
 - "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - друга фаза" (22,9 млн. євро) з метою фінансування заходів для зменшення рівня корупції в Україні на національному та місцевому рівнях;
 - "Підтримка ЄС для Сходу України" (додаткове фінансування - 10 млн. євро) для розширення діяльності за Угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області.

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.

Заплановані показники за бюджетною програмою 1201010 протягом 2019 року виконані в цілому.

Підписано міжнародних угод та інших двосторонніх документів для фінансування нових програм допомоги Україні та розвитку фінансового та технічного співробітництва з ЄС, США, КНР, що дозволило залучити 126,9 млн. євро допомоги для розвитку секторів економічного і соціального розвитку. Такі результати отримано в результаті плідної співпраці з міжнародною донорською спільнотою по підтримці реформ, що впроваджуються в Україні.

На виконання вимог законодавства Мінекономіки здійснює збір, обробку та аналіз фінансової інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

З метою забезпечення якісного збору, обробки та аналізу фінансової інформації Мінекономіки ініціювало впровадження в Україні єдиної бази фінансових звітів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та автоматизації процесу збору, аналізу та зведення таких звітів в електронному вигляді, що було включено в Плани пріоритетних дій Уряду на 2017 та 2018 роки, затверджені постановами КМУ від 03.04.2017 № 275 та від 28.03.2018 № 244.

Спільно з Мініфом розроблено наказ "Про затвердження Порядку подання звітності та інформації про фінансові ризики до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України", що визначає порядок подання звітності в електронному вигляді (від 17.08.2018 № 1140/701, зареєстрований у Мін'юсті 26.12.2018 за № 1463/32915).

Основною метою даного проекту є:

Створення єдиної бази даних фінансової та господарської інформації підприємств,

Оперативний доступ до інформації різних груп користувачів -

від Президента та Прем'єр-міністра до громадян,

Поліпшення аналізу ефективності використання державної власності,

Створення єдиного вікна доступу до інформації підприємств для керівних органів: КМУ, АПУ тощо,

Підвищення рівня захисту інформації та інформаційної безпеки,

Створення механізмів доступу до інформації різних органів влади: ДФС, ПФ, ФДМ тощо,

Автоматизація процесів подачі та обробки інформації,

Відмова від паперового документообігу.

В рамках впровадження даного проекту:

- проведено дослідження наявності у суб'єктів господарювання та їх органів управління програмних продуктів для подачі звітів;

- розроблено детальний план дій, необхідних для впровадження проекту, та методичні рекомендації для суб'єктів господарювання та для органів управління;

- розроблено пілотну версію програмного продукту "Бест Звіт" (пілотна версія бази даних з вхідним шлюзом розгорнута на серверних потужностях ТОВ "Інтелект Софт" та протестована шляхом повної автоматизації прийняття фінансової звітності МЕРТ);

- розроблено технічну та проектну документацію щодо впровадження даного програмного продукту;

- проведено навчання посадових осіб міністерств та інших органів управління суб'єктами господарювання, забезпечено їх робочими місцями з наданням логінів та паролів для доступу, надано рекомендації та методичні матеріали для роботи з програмою.

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

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

О. О. Черних

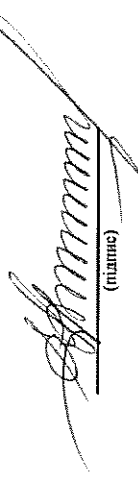


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

