

# 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.	1201540 (КПКВК ДБ) (КФКВК)	Функціонування інституції з підтримки та просування експорту (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

Підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників
2	Формування матеріально-технічної бази державної установи "Офіс з просування експорту України"

## 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	Утримання Установи	21782,3		21782,3	20131,0	20131,0		-1651,3		-1651,3		
2	Заходи спрямовані на підтримку та просування експорту товарів, робіт і послуг українських виробників, визначені Положенням про державну установу "Офіс з просування експорту України"	20263,1		20263,1	14078,1	14078,1		-6185,0		-6185,0		
3	Заходи з інформатизації	554,6		554,6	457,8	457,8		-96,8		-96,8		
Усього		42 600,0		42 600,0	34 666,9	34 666,9		-7 933,1		-7 933,1		

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 бюджетною програмою за КПКВК 1201540 на 2019 рік передбачено бюджетні асигнування у сумі 42 600,0 тис. грн. Касові видатки склали 34 666,9 тис. грн. Економія обсягів видатків - 7 933,1 тис. грн.

- за напрямом "Утримання Установи" на суму 1 651,3 тис.грн, що пояснюється непроведенням у кінці грудня 2019 року Казначейством платежів, а також в результаті проведення процедури публічних закупівель відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі"
- за напрямом "Заходи спрямовані на підтримку та просування експорту" економія складала 6 185,0 тис.грн, що. пояснюється зменшенням кількості проведених міжнародних виставок та економією коштів за результаті проведення процедури публічних закупівель;
- за напрямом "Заходи з інформатизації" економія в сумі - 96,8 тис. грн. пояснюється тим, що фінансування витрат на оплату послуг із технічного супроводу web-сайту, послуг з розробки сервісу взаємодії між базою даних українських компаній та системою управління відносинами з клієнтами надійшло в останній операційний день року і Установа не встигла використати виділені асигнування. А також економія виникла в результаті проведення процедури публічних закупівель відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі"

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

тис. гривень

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

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

#### 1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Наказ від 03.04.2019 №10, внутрішньогосподарський облік	44		44	50		50	6		6
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	264		264	291		291	27		27
3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	746		746	156,6		156,6	-589,4		-589,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється створенням нового відділу з розвитку та підтримки експортного веб-порталу, у зв'язку з чим було збільшено кількість штатних працівників Установи (штатний розпис затверджений наказом від 03.04.2019 №10).

Договір оренди був укладений з урахуванням збільшення кількості працівників Установи.

Економія бюджетних коштів від придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін. виникла в результаті проведення відкритих торгів, крім того Установою планувалась закупівля 16 ноутбуків на суму 432 тис.грн., але наприкінці 2019 року ця закупівля не відбулась; Також планувалась закупівля планшетів та джерел безперебійного живлення, але фінансування надійшло в останній робочий день 2019 року, тому Установа не встигла використати ці кошти

## 2 продукт

1	Кількість облігативних робочих місць працівників	од.	Внутрішньо-господарський облік	22	5	5	-17	-17
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі	40	35	35	-5	-5
3	Кількість придбаних комп'ютерів, ноутбуків, мультимедіальних пристроїв та ін.	од.	Договори, акти виконаних робіт	33	8	8	-25	-25
4	Кількість проведених міжнародних виставок, організованих державною установою для експортерів	од.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти виконаних робіт	4	3	3	-1	-1
5	Кількість організованих та проведених державною установою заходів (торгівельних місій з просування експорту, освітніх заходів для експортерів, тощо)	од.	Договори, акти виконаних робіт	31	31	31		
6	Кількість придбаних доступів до баз даних про торгівельну діяльність українських та закордонних компаній (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше)	од.	Договори, акти виконаних робіт	3	3	3		

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Державною установою "Офіс з просування експорту України" було заплановано придбання одного планшета та восьми джерел безперебійного живлення, але у зв'язку з неспроможністю в грудні 2019 року Казначейством платежів зазначена техніка не була придбана. Окрім того не відбулася закупівля 16 ноутбуків. Також Установою у 2019 році планувалась оплата послуг з організації міжнародної виставки "Happover messe 2020" у Німеччині, але за браком часу відкриті торги не відбулися. Крім того замість запланованих 15 клієнтських ліцензій user cal Установою визнано доцільним закупити на 5 ліцензій менше.

## 3 ефективності

1	Середні витрати на облігування одного робочого місця	тис. грн.	Внутрішнього господарського обліку	33,9	23,5		-10,4	
2	Середня вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	7,1	6,9		-0,2	
3	Середня вартість одного придбаного комп'ютера, ноутбука, мультимедіального пристрою та ін.	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	22,6	19,6		-3	

4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	1817	1475	-342
5	Середні витрати на отримання доступу до однієї бази даних про торговельну діяльність (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше) українських та закордонних компаній	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	725,3	667,4	-57,9
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відхилення між запланованими і фактичними показниками зумовлено:</p> <p>- економією бюджетних коштів при здійсненні закупівель за результатами торгів в PROZORRO;</p> <p>- у зв'язку з фінансуванням в останній операційний день року, тому Установі не вистачило часу освоїти виділені асигнування;</p>						
4	якості					
1	Рівень облаштування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	22,7	-77,3
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	
3	Збільшення кількості експортерів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	4		-4
4	Збільшення обсягу експорту товарів з України	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5	5,8	0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Дані Державної служби статистики України щодо відсотка збільшення кількості експортерів України за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком на дату подання звіту відсутні. За даними Державної служби статистики України обсягу експорту товарів з України збільшився на 5,8 % в порівнянні з 2018 роком.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою за КПКВК 1201540 на 2019 рік передбачено бюджетні асигнування на загальну суму 42 600,0 тис. грн. Касові видатки склали 34 666,9 тис. грн.

Установою у 2019 році організовано та проведено 3 міжнародні виставки, в яких прийняло участь 28 українських компаній-експортерів; протягом дії виставок для компанії було проведено 1500 індивідуальних бізнес-зустрічей. Також було організовано та проведено 4 торговельні місії, протягом дії яких для українських компаній-експортерів було проведено 935 індивідуальних бізнес-зустрічей; Установою взято участь у міжнародній технологічній конференції IT Арена у Львові прийняло. Протягом 2019 року для українських компаній-експортерів було організовано та проведено 26 освітніх заходів, в яких прийняли участь 984 учасників. Було отримано доступи до 3 баз даних, що дозволило на офіційному веб-сайті Установи оприлюднити 16 оглядів країн та секторальних оглядів, з якими ознайомилось понад 4500 онлайн-відвідувачів.

За даними Державної служби статистики України обсягу експорту товарів з України збільшився на 5,8 % в порівнянні з 2018 роком.

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.

Релізація програми за КПКВК 1201540 дозволила у 2019 році організувати та провести 3 міжнародні виставки в ПАР та ОАЕ, в яких прийняло участь 28 українських компаній-експортерів; протягом дії виставок для компанії було проведено 1500 індивідуальних бізнес-зустрічей. Також було організовано та проведено 4 торгівельні місії в Грузії, Норвегії, Канаді та Великій Британії; протягом дії місій для українських компаній-експортерів було проведено 935 індивідуальних бізнес-зустрічей; Установою взято участь у міжнародній технологічній конференції IT Арена у Львові. Для українських компаній-експортерів було організовано та проведено 26 освітніх заходів, в яких прийняли участь 984 учасники. Установою було придбано 35 ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення, отримано доступи до 3 баз даних, а саме доступ до бази даних про торговельну діяльність 25 країн у фокусі згідно з Експортною стратегією, доступ до аналітичної системи українських компаній для аналізу ринків та ефективного надання консультативних послуг та доступ до бази даних споживчих товарів в 62 країнах світу; це дозволило протягом 2019 року на офіційному веб-сайті Установи оприлюднити 16 оглядів країн та секторальних оглядів, з якими ознайомилось понад 4500 онлайн-відвідувачів; огляди країн: Грузія, Ізраїль, Індія та Об'єднані Арабські Емірати; секторальні огляди: "Меблі" (Велика Британія) "Харчова промисловість" (Об'єднані Арабські Емірати), "Легка промисловість" (Ізраїль); крім того проведено визначення пріоритетних ринків для експорту на основі статистичної інформації з усіх країн світу для 11 компаній та 4 бізнес-асоціацій; додатково були розроблені індивідуальні секторальні дослідження для 30 українських компаній та 4 бізнес-асоціацій щодо уподобань споживачів, торговельної інформації, споживання та трендів ринку.

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

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

О. О. Черних

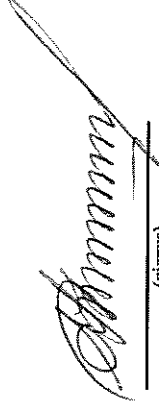


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор департаменту  
фінансово-господарської діяльності,  
головний бухгалтер**

О. А. Бояркіна



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

