

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.	1201570 (КПКВК ДБ)	0490 Заходи із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні (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 стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Започаткувати діяльність експортно-кредитного агентства
2	Формування матеріально-технічної бази експортно-кредитного агентства України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Вісхилення		
		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	Забезпечення створення та функціонування товариства відповідно до покладених на нього завдань шляхом придбання основних фондів, матеріальних та нематеріальних активів, оренди та ремонту приміщення, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, оплати електричної енергії, оплати праці та здійснення нараховувань на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг, відрахувань працівників, сплати передбачених законодавством платежів, здійснення інших заходів, визначених Статутом Товариства	12391,6		12391,6	5916,9		5916,9	-6474,7		-6474,7
2	Стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, відповідно до завдань, визначених Статутом Товариства	452,0		452,0				-452,0		-452,0

3	Заходи з інформатизації	947,3	947,3	727,5	727,5	-219,8	-219,8
	Усього	13 790,9	13 790,9	6 644,4	6 644,4	-7 146,5	-7 146,5

Усього

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

За бюджетною програмою КПКВК 1201570 "Заходи із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2019 рік становив 13 790,9 тис. гривень, касові видатки проведені у сумі 6 644,4 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється наступним:

- тривалим розробленням та затвердженням нормативно - правових документів, які необхідні для забезпечення створення та функціонування товариства, а також для стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, відповідно до завдань, визначених Статутом товариства, а саме:
- Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" із страхування від комерційних та некомерційних ризиків; перестрахування та надання гарантій;
- Правила страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
- Положення про правила перестрахування приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
- Положення про правила страхування експортних кредитів приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
- Положення про правила страхування банківських гарантій приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
- Положення про страхові тарифи, Правила формування та використання страхових резервів, Положення про склад страхових резервів;
- Положення про встановлення внутрішнього рейтингу експортерів та іноземних покупців.

Крім того відбулася економія оплати праці та нарахувань на оплату праці з невним виконанням заходів які визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні, затвердженого постановою КМУ від 13.02.2019 №89.

Разом з тим, товариством було закуплено лише частину від запланованих у Плані використання бюджетних коштів комп'ютерного обладнання та приладдя.

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.	Штатний розпис, внутрішньо-господарський облік	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	200	200	200	66	66	66	134	134	134

од. Внутрішньо-господарський облік

3 Кількість поданих заявок на укладання договорів страхування та перестрахування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів та інших видів операцій, передбачених Статутом.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що займаної площі орендованого приміщення 66 кв. м вистачило для працівників приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", штатна чисельність яких планувалася у кількості 25 штатних працівників, але штатна чисельність була заповнена лише у кінці четвертого кварталу.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних відбулося у зв'язку з тривалим розробленням та не затвердженням нормативно - правових документів, необхідних для укладання договорів страхування та перестрахування експортних кредитів.

2 продукт

1	Кількість обслуговуваних робочих місць	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	25	25	-16
2	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	41	41	25	25	-16
3	Кількість укладених договорів страхування та перестрахування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів та інших видів операцій, передбачених Статутом.	од.	Договори	15	15	-15	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що товариством було закуплено лише частину від запланованого комп'ютерного обладнання та приладдя.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних відбулося у зв'язку з тривалим розробленням та не затвердженням нормативно - правових документів, необхідних для укладання договорів страхування та перестрахування експортних кредитів.

3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного робочого місця	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	49,5	39,6	-9,9
---	---	----------	-----------------------------------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Середні витрати на обслуговування одного робочого місця зменшилися за рахунок проведення відкритих торгів та придбання комп'ютерного обладнання та приладдя за цінами нижчими, ніж було заплановано.

4 якості

1	Рівень обслуговування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100
---	-------------------------------------	-------	--------------------------------	-----	-----

відс. Внутрішньо-господарський облік

15,8

- 2 Частка укладених договорів страхування та перестрахування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів та інших видів операцій, передбачених Статутом, у загальній кількості поданих заявок на укладення таких договорів.

3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	61	-39
---	---	-------	--------------------------------	-----	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних відбулося у зв'язку з тривалим розробленням та не затвердженням нормативно - правових документів, необхідних для укладання договорів страхування та перестрахування експортних кредитів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення планових показників від затверджених пояснюється :

- тривалим розробленням та затвердженням нормативно - правових документів, які необхідні для забезпечення функціонування товариства, а також для стимулювання масштабною експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, відповідно до завдань, визначених Статутом товариства, а саме:
 - Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій;
 - Правила страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
 - Положення про правила перестрахування приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
 - Положення про правила страхування експортних кредитів приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
 - Положення про правила страхування банківських гарантій приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
 - Положення про страхові тарифи, Правила формування та використання резервів, Положення про склад страхових резервів;
 - Положення про встановлення внутрішнього рейтингу експортерів та іноземних покупців.
- Крім того відбулася економія оплати праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку з неповним виконанням заходів які визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні, затвердженого постановою КМУ від 13.02.2019 №89.
- Разом з тим, товариством було закуплено лише частину від запланованого комп'ютерного обладнання та приладдя.

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.

У 2019 році приватним акціонерним товариством "Експортно-кредитне агентство" розроблено нормативно - правові акти, які забезпечують розвиток експортно - кредитного агентства та облаштовано 25 робочих місць для працівників агентства.

Проте, у зв'язку з тривалим затвердженням нормативно - правових актів приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" не розпочало своє функціонування.

Перевагами розвитку експортно - кредитного агентства є перш за все забезпечення українських експортерів послугами страхування, що в свою чергу допоможе підприємствам-експортерам отримати доступ до дешевих кредитних ресурсів і як наслідок - отримувати додаткові конкурентні переваги та нарощувати експорт, а також покращення соціально-економічного становища країни в цілому. Розвиток Експортно-кредитного агентства також дозволяє Україні започаткувати державні програми підтримки національних експортерів шляхом компенсації по відсоткам по кредитам, не порушуючи при цьому міжнародні угоди.

Подальший розвиток експортно-кредитного агентства є значним стимулом розвитку експорту експортної діяльності України та відіграє значну роль у підвищенні довіри іноземного бізнесу та інвесторів до українських компаній.

* 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

(ініціали/ініціал, прізвище)