

# 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.	1207000 (КПКВК ДБ)	Державна служба статистики України (найменування відповідального виконавця)
3.	1207020 (КПКВК ДБ)	0132 Статистичні спостереження та переписи (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення державних статистичних спостережень

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання комплексу заходів, пов'язаних із збиранням та опрацюванням статистичної інформації
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональними та державним рівнями	5187,6		5187,6	5187,6		5187,6			
2	Забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації	3421,5		3421,5	3263,4		3263,4	-158,1		-158,1
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації (удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації)	721,6		721,6	720,9		720,9	-0,7		-0,7
4	Виконання робіт, пов'язаних із проведенням вибіркових обстежень населення (допомогоподарств) циклу 2019-2023 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки	439,2		439,2	344,0		344,0	-95,2		-95,2
5	Модернізація телекомунікаційного зв'язку з територіальними органами Держстату	553,5		553,5				-553,5		-553,5

тис. гривень

6	Виконання робіт, пов'язаних із проведенням пробного перепису та підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення (в т.ч. на виконання завдань (проектів) з інформатизації - 63 220,8 тис. гривень)	237262,9	237262,9	142377,6	142377,6	-94885,3	-94885,3
7	Виконання рішень Господарського суду м. Києва щодо стягнення на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних	14518,5	14518,5	22210,5	22210,5	7692,0	7692,0
Усього		262 104,8	262 104,8	174 104,0	174 104,0	-88 000,8	-88 000,8

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими пояснюється:

- пункти 2 та 3:  
результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro. Отримана економія була спрямована на безспірне списання коштів Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва.
- пункт 4:  
за підсумками відбору територій фактична кількість тимчасового персоналу для проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств) склала 94 особи проти 120 запланованих.
- пункт 5:  
відмовою від виконання робіт у зв'язку з необхідністю виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних (безспірне списання коштів проводилося Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва)
- пункт 6:  
у зв'язку з відсутністю визначених умов оплати праці для тимчасового переписного персоналу, що мав залучатися для підготовки до Всеукраїнського перепису населення, до робіт зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах не були залучені реєстратори у кількості 8280 осіб. Крім того, відхилення чисельності пов'язане з наявністю на кінець бюджетного періоду вакантних посад штатних працівників (67 одиниць).  
Також, за результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro, економія, отримана від передбачених видатків на виконання робіт із Всеукраїнського перепису населення, була частково спрямована на виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних (безспірне списання коштів проводилося Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва)
- пункт 7:  
у 2019 році показник затверджений в обсязі 14518,5 тис. гривень відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2019 рік" від 05 липня 2019 р. № 484-р. Разом із тим з метою виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних у повних обсягах на проведення безспірного списання коштів Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві (на виконання наказів Господарського суду міста Києва по справі 910/9927/13, 910/21050/17, 910/4568/18, 910/32533/15 та по справі 910/16213/16) були спрямована економія коштів, отримана через відмову від виконання робіт у частині модернізації телекомунікаційного зв'язку, та за результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro (7692,0 тис. гривень).

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Чисельність працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення	осіб	План державних статистичних спостережень	9093			9093	746	746	8347		-8347
2	Чисельність тимчасового персоналу, що залучається для виконання робіт, пов'язаних із проведенням вибіркового обстеження населення (домогосподарств) циклу 2019-2023 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки	осіб	План державних статистичних спостережень	120			120	94	94	-26		-26
3	Кількість вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт	95			95	95	95			
4	Кількість службових відряджень в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	од.	Календарний план із підготовки та проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	438			438	492	492	54		54

5	Витрати на придбання комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт	49996	49996	48959,1	48959,1	-1036,9	-1036,9
6	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт	3552,7	3552,7	397,2	397,2	-3155,5	-3155,5
7	Розроблення програмного забезпечення для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт	9672,1	9672,1	8945,6	8945,6	-726,5	-726,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1: Фактичний показник чисельності менший від затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік за рахунок кількості реєстраторів зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах (із чисельністю населення 2800 осіб і більше). У 2019 році планувалося залучити 8280 осіб реєстраторів (за умови прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію проведення Всеукраїнського перепису населення"). Проєкт зазначеної постанови був наданий Мінекономіки на погодження, але повернутий без розгляду у зв'язку з необхідністю приведення його у відповідність до положень Постанови Кабінету Міністрів від 02.09.2019 № 829 "Деякі питання оптимізації системи централізованих органів виконавчої влади". Терміни проведення робіт зі складання квартальних списків будинків у міських поселеннях та списків сільських населених пунктів для ВПН-2020 будуть визначені після прийняття вищезгаданої постанови. Крім того, 67 осіб - вакансії (не знайдено фахівців) або звільнення у період до 31.12.2019.

Пункт 2: Потреба у тимчасовому персоналі (120 осіб) була розрахована виходячи з досвіду попередніх 5- річних циклів ротації територій для проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств), в т. ч., обстеження умов життя домогосподарств. Формування нових територій (міст, груп населених пунктів у сільській місцевості) для циклу 2019-2023 років проводилося, як і у попередніх циклах, методом випадкового відбору з ймовірністю, пропорційною чисельності населення. У зв'язку з цим було неможливо передбачити точну кількість територій, які будуть відібрані для подальшого проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств), та, відповідно, визначити точну кількість населених пунктів, які будуть виключені з вибірки починаючи з 2019 року, але в яких має бути завершено опитування за програмою обстеження умов життя домогосподарств у 2018 року (проведення в січні 2019 року четвертого квартального інтерв'ю домогосподарств вибірки 2018 року). За підсумками відбору територій фактична кількість тимчасового персоналу склала 94 особи.

Пункт 4: Фактичний показник кількості службових відряджень більше затвердженого за рахунок проведення першочергових підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, а саме: перевірочного адресного господарства, актуалізації картографічного матеріалу тощо шляхом організації та проведення спеціальних перевірок на місцях.

Пункт 5: Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro.

Пункт 6: Зменшення показника пов'язано з технологічним рішенням з побудови КСЗІ, яке не передбачало закупівлі додаткового обладнання (комплексу засобів захисту).

Пункт 7: Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro.

2 продукту

1	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	шт.	Договір, акти виконаних робіт	8910	9680,4	8910	9680,4	770,4	770,4
2	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір, акти виконаних робіт	18	18	18	18		
3	Кількість розробленого програмного забезпечення для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
4	Кількість створених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
5	Кількість придбаного телекомунікаційного обладнання	од.	Договір, акти виконаних робіт	27	27	27	27	-27	-27
6	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення ( у тому числі планшети 3095 од.)	од.	Договір, акти виконаних робіт	3158	3217	3158	3217	59	59
7	Кількість виготовлених цифрових векторних карт для пробного перепису та Всеукраїнського перепису населення	од.	Договір, акти виконаних робіт	5437	2308	5437	2308	-3129	-3129

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1: Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації обумовлена Планом державних статистичних спостережень на 2019 рік, Загальним табелем (переліком) форм державних статистичних спостережень на 2019 рік та збільшенням кількості респондентів, які були залучені для проведення державних статистичних спостережень.

Пункт 5: Зміна показника пояснюється відмовою від виконання робіт у зв'язку з необхідністю виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних (безспірне списання коштів провідилося Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва)

Пункт 6: Збільшення показника пояснюється вимогами до апаратного забезпечення програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи складання квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського перепису населення, визначеними Технічним завданням на розробку ПАК АС СКСПР ВПН від 25.03.2019.

Пункт 7: У процесі підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2020 року з метою зменшення кількості тимчасового переписного персоналу - реєстраторів зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах, кількість картографічного матеріалу (ЕЦК) була зменшена до 2308 одиниць шляхом перегляду критерію віднесення сільського населеного пункту до "великого сільського населеного пункту". Було встановлено, що чисельність населення такого сільського населеного пункту становить 2800 осіб і більше".

## 3 ефективності

1	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	0,3	-0,1
2	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,1	40,1	
3	Середня вартість людино-дня вищядження в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	0,4	-0,3
4	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерного (планшети) обладнання для створення підсистем складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,1	10,5	-2,6
5	Середні витрати на виготовлення однієї цифрової векторної карти для пробного перепису та Всеукраїнського перепису населення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,7	11,9	6,2
6	Середня вартість однієї придбаного телекомунікаційного обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,5		-20,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1: Зміна показника пояснюється збільшенням витрат на придбання електронних публічних закупівель "ProZorro".

Пункт 3: Зміна показника пояснюється збільшенням кількості одноденних відряджень, які не потребували витрат на найм житлових приміщень.

Пункт 4: Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro та зменшенням ринкової ціни на планшети.

Пункт 5: У процесі підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2020 року з метою зменшення кількості тимчасового переписного персоналу - реєстраторів зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах, кількість картографічного матеріалу (ЕЦК) була зменшена до 2308 одиниць шляхом перегляду критерію віднесення сільського населеного пункту до "великого сільського населеного пункту". Було встановлено, що чисельність населення такого сільського населеного пункту становить 2800 осіб і більше". Водночас збільшення показника пояснюється додатковими вимогами, визначеними Технічними вимогами на надання послуг з оновлення картографічного матеріалу для забезпечення проведення Всеукраїнського перепису населення, зокрема необхідністю створення Довідника адрес об'єктів переписного районування території України.

Пункт 6: Зміна показника пояснюється відмовою від виконання робіт у зв'язку з необхідністю виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних (безспірне списання коштів проводилося Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва).

## 4 якості

1	Частка удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100	100
2	Ступінь готовності створеної комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100	100
3	Рівень впровадження придбаного телекомунікаційного обладнання	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100	-100
4	Рівень впровадження придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та перелісного районування для Всеукраїнського перепису населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100	100
5	Рівень виконання рішень Господарського суду м. Києва щодо стягнення на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних	відс.	Повідомлення про часткове безспірне списання коштів з рахунків Держстату	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Держстатом було прийняте рішення щодо відмови у виконанні робіт у зв'язку з необхідністю виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних (безспірне списання коштів проводилося Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва).

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1207020 "Статистичні спостереження та переписи" були передбачені видатки у сумі 262104,8 тис. гривень, з яких за напрямками використання бюджетних коштів:

- 5187,6 тис. гривень на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;
- 3421,5 тис. гривень на забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації;
- 721,6 тис. гривень на виконання завдань (проектів) інформатизації (удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації);
- 439,2 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із проведенням вибіркових обстежень населення (допомогоподарств) циклу 2019-2023 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки;
- 553,5 тис. гривень на модернізацію телекомунікаційного зв'язку з територіальними органами Держстату;
- 237262,9 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із проведенням пробного перепису та підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення;
- 14518,5 тис. гривень на виконання рішень Господарського суду м. Києва щодо стягнення на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних.

Протягом року за програмою 1207020 "Статистичні спостереження та переписи" було здійснено перерозподіл видатків згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2019 рік" від 05 липня 2019 р. № 484-р:

- на суму 14518,5 тис. гривень були збільшені видатки на виконання рішень Господарського суду м. Києва щодо стягнення на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних.

Касові видатки за програмою становили 174104,0 тис. гривень, а саме:

- 5187,6 тис. гривень на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;
- 3263,4 тис. гривень на забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації;
- 720,9 тис. гривень на виконання завдань (проектів) інформатизації (удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації);
- 344,0 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із проведенням вибіркових обстежень населення (допомогоподарств) циклу 2019-2023 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки;
- 142377,6 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із проведенням пробного перепису та підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення;
- 22210,5 тис. гривень - безспірне списання коштів Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва по справах 910/9927/13, 910/21050/17, 910/4568/18, 910/32533/15 та 910/16213/16.

#### 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.



Передбачені на 2019 рік асигнування загального фонду державного бюджету дозволили:

- виконати заплановані заходи зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення, впровадження придбаного телекомунікаційного обладнання і комп'ютерного, серверного та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення;
- провести пробний перепис населення, який відбувся у грудні 2019 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 504-р "Про проведення пробного перепису населення";
- забезпечити: обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями, респондентів бланками звітно-статистичної документації, провести вибіркове обстеження населення (домогосподарств) циклу 2019-2023 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки, удосконалити 18 комплексів електронної обробки статистичної інформації та забезпечити виконання рішень Господарського суду міста Києва щодо стягнення з Держстату на користь суб'єктів господарювання інфляційних втрат та 3% річних (безспірне списання коштів проведено Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва по справах 910/9927/13, 910/21050/17, 910/4568/18, 910/32533/15 та 910/16213/16).

\* 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)

*Handwritten signature: O. A. Boyarkina*