

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				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	
147205,4	30,0	147235,4	143371,5	1710,1	145081,6	-3833,9	1680,1	-2153,8	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	139265,6	30,0	139295,6	136221,7	1710,1	137931,8	-3043,9	1680,1	-1363,8			
2	Заходи з інформатизації	656,1		656,1	589,1		589,1	-67,0		-67,0			
3	Витрати на продовження строку дії ліцензій	79,7		79,7	69,1		69,1	-10,6		-10,6			
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2015	701,0		701,0	701,0		701,0						
5	Завершення заходів, пов'язаних з проведенням реорганізації Мінпромполітики	1137,2		1137,2	1137,2		1137,2						
6	Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації	1526,4		1526,4	1274,6		1274,6	-251,8		-251,8			

7	Забезпечення діяльності регіональних центрів з інвестицій та розвитку на серпень-грудень 2015 року	3839,4	3378,8	3378,8	-460,6	-460,6
Всього		147 205,4	30,0	147 235,4	143 371,5	1 710,1
					145 081,6	-3 833,9
						1 680,1
						-2 153,8

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 загат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	863	731	863	731	-132	-132	-132	-132	-132
---	---------------------------	------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Примітка: Гранична чисельність центрального апарату Мінекономрозвитку затверджена постановою КМУ від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центрального апарату виконавчої влади, інших державних органів" в кількості 863 особи. Станом на 01.01.2016 кількість фактично зайнятих посад центрального апарату Мінекономрозвитку становить 731 осіб. Наявність вільних вакансій пояснюється плінністю кадрів, низьким рівнем оплати праці, тривалою процедурою зарахування на державну службу (конкурс, спецревір).

2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість відряджень	од.	Внутрішній облік	137	137	137	187	187	187	50	50	50

Примітка: Відхилення між плановими показниками та фактичними даними виникло в зв'язку із збільшенням кількості службових відряджень для участі працівників Міністерства у судових засіданнях та проведення комплексних ревізій. Крім того, здійснено 20 відряджень за кордон на виконання доручень Уряду.

4	Кількість підв'язаних економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Розпорядження КМУ від 03.08.2011 № 745, від 23.03.2014 № 408, накази Мінекономрозвитку від 18.02.2003 № 32, від 04.01.2002 № 5, від 30.03.2009 № 276, від 28.10.2011 № 178, від 07.12.2011 № 303, від 26.12.2011 № 418, від 10.01.2012 № 12, від 24.12.2012 № 1478, від 13.08.2014 № 976	139	139	139	124	124	124	-15	-15	-15
---	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка:

Кількість підведомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) зменшилось на 15, а саме:

Прикарпатське державне підприємство "Снегеголорозвідка" - приватизовано.

2 підприємства передано до державного органу приватизації на виконання постанови КМУ від 12.05.2015 № 271

відомо накази Мінекономрозвитку:

- від 06.08.2015 № 922, яким прийнято рішення передати єдиний майновий комплекс ДП "Дослідний завод "Хелія" до сфери управління Фонду державного майна. 26.11.2015 актом приймання-передачі передано до сфери управління Фонду державного майна; 26.11.2015 актом приймання-передачі передано РВ ФДМУ в

Червоного прапору виробничого підприємства і державного підприємства "Завод 410 ЦА", з постановою КМУ від 31.03.2015 № 269 - державного підприємства "Антонов"

9 підприємств перейшли до процедур банкрутства, до процедури ліквідації за рішенням власника, реорганізації, а також припинили фінансово-господарську діяльність

5	Кількість підведомчих підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	од.	Розпорядження КМУ від 23.03.2014 № 408, наказ Мінекономрозвитку від 13.08.2014 № 976	218	214	214	-4	-4
2 продукт								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	70	128	128	58	58
Примітка: Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості розроблених нормативно-правових актів на виконання Програми Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна 2020".								
2	Кількість розроблених стратегічних прогнозних та програмних документів	од.	Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	30	30	30	30	30
3	Кількість підготовлених матеріалів з інформаційно-аналітичної діяльності	од.	Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	1900	1900	1900	1900	1900
4	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	7	24	24	17	17

Примітка:

За звітний період підписано 24 угоди про партнерство та співробітництво щодо залучення міжнародної технічної допомоги, зокрема:

- 13 угод з ЄС, зокрема: 5 угод між Урядом України та ЄС про фінансування: Програми територіального співробітництва "Україна-Молдова", Програми територіального співробітництва "Україна-Молдова", Програми територіального співробітництва "Україна-Молдова", заходу "Підтримка ЄС України у відновленні її економіки" EU SURE, Програми технічного співробітництва, Щорічної програми з ядерної безпеки, а також 4 додаткові угоди до угод між Урядом України та ЄС про фінансування: - програми "Тейнінг і технічна допомога для підприємств Європейської політики суспільства", - Рамкової угоди між Україною та ЄС", - програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України", - програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України". Крім того, підписано угоди з ЄС про продовження до кінця 2016 року терміну дії 4 спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту суспільства 2007-2013 роки, а саме: "Польща - Білорусь - Україна", "Басейн Чорного моря", "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна", "Україна - Румунія - Молдова".
- 2 угоди між урядами України та США про створення спільного економічного розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталого демократії в Україні та про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для створення більш прозорих та підзвітних процесів врядування за широкої участі громадян;
- 2 угоди між урядами України та Японії: про надання Уряду України гранту непрямого типу на закупівлю спеціального обладнання для відновлення східних регіонів України та про надання Уряду України гранту непрямого типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів.
- 3 угоди між урядами України та КНР: про техніко-економічне співробітництво, про надання Мінекономрозвитку телекомунікаційного обладнання та про завершення реалізації Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про реалізацію проекту технічного переоснащення будівлі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

- 1 угоду між урядами України та Швеції про співробітництво у сфері розвитку;
- 1 угоду між урядами України та Швейцарії про співробітництво задля розвитку між Урядом України та Урядом ФРН;
- 2 Листів-угод щодо грантів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР); Підтримка на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей (ПВГ) та Підвищення потенціалу ГВП компанії "Укртрансгаз" у рамках спільного фонду ЄК-СБ для підтримки Мінерезервууїлля та НАК "Нафтогаз України" у модернізації української газотранспортної системи.

Тобто у 2015 році підготовлено на 17 угод про партнерство та співробітництво щодо залучення МГД більше, у зв'язку з активізацією взаємної співпраці з країнами та міжнародними організаціями-донорами.

5	Кількість опрацьованих нотифікацій від країн-членів СОТ	од.	Внутрішній облік	3400	3400	3060	3060	-340	-340
---	---	-----	------------------	------	------	------	------	------	------

Примітка:

Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості отриманих і опрацьованих нотифікацій від країн-членів СОТ. У 2015 році опрацьовано 3060 нотифікацій стосовно заходів у сфері технічного регулювання (ТБТ), застосування санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) країн СОТ - важливих торговельних партнерів України. Опрацьовані нотифікації передбачало відіграти найбільш актуальних для українського експорту (по країнах та по товарах), підготовку короткого повідомлення з перекладом українською мовою щодо змісту заходів країн СОТ. Такі повідомлення систематично розміщуються на офіційному сайті Мінекономрозвитку, порталі "Державна підтримка українського експорту". Використання цієї інформації державними чи бізнесом дозволяє виявити потенційні чи наявні бар'єри у торгівлі на ринках цих країн та ескіти заходів щодо їх усунення чи зменшення їх негативного впливу на український експорт шляхом коментування до відповідних країн, консультацій та внесення проблеми на розгляд комітету СОТ чи органу з регулювання сутречок.

6	Кількість направлених нотифікацій та відповідей на запити країн-членів СОТ	од.	Внутрішній облік	90	90	82	82	-8	-8
---	--	-----	------------------	----	----	----	----	----	----

Примітка:

Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості підготовлених і направлених нотифікацій та відповідей на запити країн-членів СОТ. На виконання норм угод СОТ щодо забезпечення відкритості та передбачуваності торговельного режиму країни-члена, здійснюється підготовка та направлення до СОТ нотифікацій за відповідними угодами СОТ. У 2015 році направлено до СОТ 82 нотифікації. Нотифікації від України за процедурою СОТ розміщуються на офіційному сайті СОТ та є доступними всім зацікавленим сторонам. У 2015 році Україною забезпечено якісне та добросовісне виконання зобов'язань Членів СОТ щодо діяльності пункту обробки запитів у сфері ТБТ/СФЗ та подання обов'язкових регулярних нотифікацій.

7	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішній облік	1700	1700	2799	2799	1099	1099
---	--	-----	------------------	------	------	------	------	------	------

Примітка:

Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості опрацьованих заяв, запитів на публічну інформацію, скарг громадян України. У 2015 році опрацьовано 2799 звернень, заяв, запитів на публічну інформацію, скарг громадян України.

8	Кількість ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	112	112	112	112	-2	-2
9	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	10	10	8	8	-2	-2

Примітка:

Відхилення між показниками пояснюється зменшенням кількості програмних продуктів, у зв'язку із перенесенням закупівлі на наступний рік.

10	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Наказ Міністерства від 21.06.2005 № 173	139	139	80	80	-59	-59
----	---	-----	---	-----	-----	----	----	-----	-----

Примітка: Відхилення між показниками пояснюється не поданням підприємствами фінансових планів у зв'язку із переходом до процедур банкрутства, до процедури ліквідації за рішенням власника, реорганізації, а також через припинення фінансово-господарської діяльності.

11	Надходження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є державній власності	тис. грн.	Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", постанова КМУ від 12.05.2007 № 702	407128,2	3009706,2	3009706,2	2602578	2602578
----	---	-----------	--	----------	-----------	-----------	---------	---------

Примітка:	Рівняння між фактичними показниками та запланованими обумовлена сплатою господарськими товариствами заборгованості по дивідендам за 2011-2013 роки.							
12	Кількість виданих реєстраційних картотек проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Постанова КМУ від 15.02.2002 № 153	360	330	330	-30	-30

Примітка:	У звітному періоді видано 330 реєстраційних картотек проектів міжнародної технічної допомоги (далі - МТД). Таким чином видано на 30 реєстраційних картотек менше від запланованого, оскільки державна реєстрація проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та реципієнтами проектів МТД.							
13	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Постанова КМУ від 15.02.2002 № 153	28	39	39	11	11

Примітка: У звітному періоді видано 39 свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що на 11 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.

14	Кількість отриманої (вихідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	од.	Програмний продукт "АСКОД"	150000	181386	181386	31386	31386
----	--	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості отриманої (вихідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції у 2015 році експорту, імпорту товарів							
15	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішній облік	2247	1383	1383	-864	-864

Примітка: Відхилення між показниками пояснюється зменшенням кількості виданих ліцензій, що пов'язане зі скасуванням ліцензування відвідувачів господарської діяльності - експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць та загостів, переробка, метатургінна переробка металобрухту чорного та кольорових металів, відповідно до Закону України "Про ліцензування відвідувачів господарської діяльності".

3 ефективності

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця (28 структурних підрозділів)	од.	Розрахунок	2	4	2	2	2
---	--	-----	------------	---	---	---	---	---

Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості розроблених нормативно-правових актів у 2015 році.							
2	Кількість підготовлених матеріалів з інформаційно-аналітичної діяльності на одного виконавця (863 особи)	од.	Розрахунок	2	2	2	-113	-113

3	Кількість опрацьованих нотифікацій від країн-членів СОТ на одного виконавця (3 особи)	од.	Розрахунок	1133	1020	1020	-113	-113
---	---	-----	------------	------	------	------	------	------

Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості опрацьованих нотифікацій від країн-членів СОТ у 2015 році.							
4	Кількість направлених нотифікацій та відповідей на запити країн-членів СОТ на одного виконавця (3 особи)	од.	Розрахунок	30	27	27	-3	-3

Примітка:

Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості відповідей на запити країн-членів СОТ. Також забезпечувалась підготовка відповідей на 100% коментарів країн СОТ до українських окрім планових нотифікацій, забезпечувалось оперативне надання відповідей на 100% запитів країн СОТ. Крім планових нотифікацій, забезпечувалось оперативне надання відповідей на 100% запитів країн СОТ. Також забезпечувалась підготовка відповідей на 100% коментарів країн-членів СОТ до українських нотифікацій та запитів Секретаріату СОТ. У координації та співробітництві з відповідними міністерствами, забезпечено опрацювання запитів і коментарів країн-членів щодо змісту заходів (змін у законодавстві), зазначених в нотифікаціях, та оперативно надавались додаткова інформація на запити країн СОТ та Секретаріату СОТ. У 2015 році опрацьовано 38 запитів країн-членів СОТ. Однак, опрацювання коментарів до законопроектів та запитів Секретаріату зазвичай вимагає більше часу, постійної координації співробітництва та обміну інформацією з компетентними міністерствами та підрозділами Мінекономізв'язу. Достатньо часті отримання повної та відповідної інформації у необхідні терміни від співвиконавців становило проблемою, яка ускладнювала підготовку відповідей.

5	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 особи)	од.	Розрахунок	566	933	367
Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості опрацьованих звернень, заяв, запитів на публічну інформацію, скарг громадян України у 2015 році.					
6	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн	Розрахунок	0,7	0,6	-0,1
Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості опрацьованих звернень, заяв, запитів на публічну інформацію, скарг громадян України у 2015 році.					
7	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Розрахунок	65,6	73,6	8
Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням вартості одного програмного продукту					
8	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	тис.грн.	Розрахунок	0,4	2	1,6
Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості службових відряджень по Україні і за кордоном.					
9	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (3 особи)	од.	Розрахунок	46	27	-19
Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості затверджених фінансових планів підвідомчих підприємств, установ та організацій					
10	Виконання планових показників надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	відс.	Розрахунок	100	100	
11	Кількість виданих респстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (18 осіб)	од.	Розрахунок	20	18	-2
Примітка:	Протягом 2015 року видано 330 респстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги, що складає 18 респстраційних карток на одного виконавця від загальної кількості 18 осіб - працівників департаменту координації міжнародної технічної допомоги. Це на 2 респстраційні карти менше, від запланованого, оскільки державна респстрація проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та реципієнтами проектів МТД.					
12	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (18 осіб)	од.	Розрахунок	2	39	37
Примітка:	Протягом 2015 року видано 39 свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що складає 2 виданих свідоцтв на одного виконавця від загальної кількості 18 осіб - працівників департаменту координації міжнародної технічної допомоги, що дорівнює запланованому показнику.					
13	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (863 особи)	од.	Розрахунок	174	210	36
Примітка:	Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості опрацьованої кореспонденції на одного виконавця у 2015 році					

14	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (5 осіб)	од.	Розрахунок	449	277	-172
----	--	-----	------------	-----	-----	------

Примітка: Відхилення між показниками пояснюється скороченням переліку товарів експорт, яких підлягає ліцензуванню у 2015 році.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання міжнародних зобов'язань щодо підготовки нотифікацій та відповідей на запити країн-членів СОТ	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	97	97	
3	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100	100	
7	Забезпечення розрахунків з працівниками Мінінфраструктури	відс.	Внутрішній облік	100	100	
8	Зміна обсягу надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 12.05.2007 № 702	157,9	617	459,1
9	Питома вага виданих рестраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо рестрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішній облік	100	100	
10	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішній облік	100	100	

Примітка: Зміна обсягу надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, у порівнянні з попереднім роком обумовлена сплатою господарськими товариствами заборгованості по дивідендам за 2011-2013 роки.

11	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень щодо отримання адміністративних послуг	відс.	Внутрішній облік	100	100
12	Забезпечення розрахунків з працівниками РЦПР	відс.	Внутрішній облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" за 2015 рік були передбачені асигнування у сумі 148 968,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 147 205,4 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 132 171,8 тис. грн., інші видатки - 11 033,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 762,7 тис. грн. Касові видатки за бюджетною програмою проведени на суму 145 081,6 тис. грн. у тому числі за загальним фондом - 143 371,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 710,1 тис. грн. на поточне утримання Мінекономрозвитку. Кредиторська заборгованість за 2015 рік відсутня.

Забезпечено погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2015 на загальну суму 701,0 тис. грн. Відхилення в сумі 2 153,8 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2015 рік та касовими видатками виникло дотримання режиму суворості економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2015 року № 1350 "Питання функціонування регіональних центрів з інвестицій та розвитку" Мінекономрозвитку забезпечило проведення розрахунків за 2015 рік з регіональними центрами з інвестицій та розвитку на загальну суму 3378,8 тис. грн. не допускаючи утворення кредиторської заборгованості.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

М. М. М. М.

Примітка: У 2015 році Україна брала участь у 5 засіданнях органів СНД у статуті спостерігача: 1 засідання Ради глав держав, 1 засідання Ради глав урядів СНД, 2 засідання Економічної ради СНД, 1 засідання Ради міністрів закордонних справ.
Відповідно до рішення РНБО України від 19.03.2014, введеного у дію Указом Президента України від 24.03.2014 № 335-10м/2014 опрацьовується питання щодо перспектив подальшої участі України в діяльності СНД.

3 ефективності			
1	Залишок коштів Єдиного бюджету органів СНД станом на 01.01.2015, які належать українській стороні	тис. грн.	Дані звітності
		1124,5	1124,5
Примітка: Згідно з Рішенням Ради глав урядів СНД від 21.11.2014 щодо виконання єдиного бюджету органів СНД за 2013 рік було офіційно визнано наявність залишків коштів, сплачених Україною у 2012-2013 роках, у розмірі 3803,2 тис. рос. руб. Відповідно до пункту 4.8 Положення про Єдиний бюджет органів СНД, затвердженого Рішенням Ради глав урядів СНД від 23.05.2008 (зі змінами, внесеними Рішенням Ради глав урядів СНД від 30.05.2012) Україна звернулася до Виконкому СНД стосовно повернення зазначених коштів до державного бюджету (лист Віце-прем'єр-міністра України Киріленка В.А. від 24.12.2014 № 17996/0/2-14).			
4 якості			
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОР	відс.	Річний звіт Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОР
		100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201020 "Внески України до бюджету СОР та Єдиного бюджету органів СНД" у 2015 році були передбачені бюджетні асигнування у сумі 18 993,1 тис. грн., касові видатки становлять 18 501,2 тис. гривень. Відхилення між обсягом фінансування і касовими видатками у сумі 491,9 тис.грн. виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членських внесків України до бюджету СОР.

Видатки здійснювались за напрямками:

1. Сплата членського внеску України до бюджету СОР.
Сума внеску відповідно до рахунку Секретаріату СОР у 2015 році становила для України 818 911 швейцарських франків. За рахунок коштів, виділених на реалізацію напрямків бюджетної програми КПКВК 1201020 "Внески України до бюджету СОР та Єдиного бюджету органів СНД" у першому півріччі 2015 року забезпечено сплату членського внеску до бюджету СОР у повному обсязі.
2. Сплата дольового внеску України до єдиного бюджету органів СНД.
Відповідно до рішення РНБО України від 19.03.2014, введеного у дію Указом Президента України від 24.03.2014 № 335-10п/2014 опрацьовується питання щодо перспектив подальшої участі України в діяльності СНД.
З огляду на зазначене, участь у засіданнях органів СНД забезпечувалась у статусі спостерігача. Відповідно до доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 19.01.2015 № 14709/17/1-14 до листа МЗС від 06.01.2015. №610/13-186-24, МЗС внесло на розгляд Президента України пропозиції щодо участі України в СНД чи вбачається за доцільне продовження представленості України у заходах вищих органів СНД на мінімальному рівні з одночасним використанням формату секторальної взаємодії в тих галузях, які становлять інтерес для України.
Сплата внеску до Єдиного бюджету органів СНД у 2015 році не здійснювалась.
Крім того, згідно з ст. 57 Бюджетного кодексу України у січні 2015 року українській стороні повернуто залишок коштів минулого періоду дольового внеску України до Єдиного бюджету органів СНД за 2012-2013 роки, який перераховано у дохід бюджету.

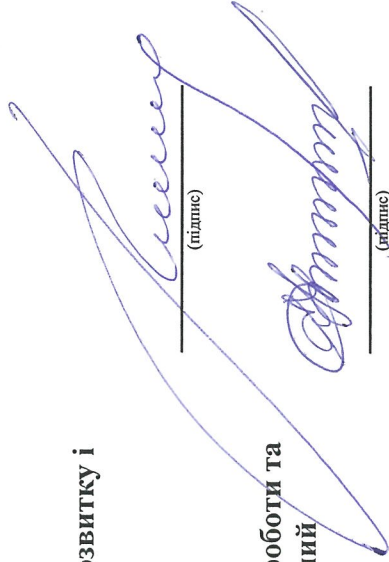
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

4

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату


(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер


(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

К. М. Бондар - Д. П. С.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201030	0411 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5015,4		5015,4	3992,7		3992,7	-1922,7			-1922,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві розвитку	1317,9	1317,9	798,6	798,6	-519,3	-519,3
2	Забезпечення міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	215,2	215,2	109,6	109,6	-105,6	-105,6
3	Забезпечення співробітництва Україна - ЄС	450,0	450,0	422,8	422,8	-27,2	-27,2
4	Забезпечення співробітництва України з СНД	23,8	23,8	16,2	16,2	-7,6	-7,6
5	Забезпечення співробітництва України з НАТО	23,0	23,0			-23,0	-23,0
6	Забезпечення співробітництва України з ОЧЕС	69,0	69,0	24,5	24,5	-44,5	-44,5
7	Забезпечення участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону	19,1	19,1			-19,1	-19,1
8	Забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)	75,3	75,3	75,3	75,3		
9	Забезпечення співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю	483,8	483,8	276,7	276,7	-207,1	-207,1
10	Забезпечення транскордонного співробітництва	30,1	30,1				
11	Організація міжнародних економічних форумів, семінарів і презентацій	204,8	204,8	207,1	207,1	-30,1	-30,1
12	Співробітництво з Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), Комітетом зі сталі ОЕСР, Комітетом з конкуренції ОЕСР, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої метрології, Генеральною конференцією з мір і ваги, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, членом (спостерігачем) яких є Україна	2871,0	2871,0	2048,2	2048,2	-822,8	-822,8
13	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2015	132,4	132,4	13,7	13,7	-118,7	-118,7
Всього		5 915,4	5 915,4	3 992,7	3 992,7	-1 922,7	-1 922,7

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				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 міжнародних організацій, членом яких є Україна та для бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	1		1		1		1				
---	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

Примітка:

Членський внесок сплачується до Міжнародного бюро виставок (Французька Республіка), членом яким є Україна.

2	Кількість міжнародних організацій, учасником або асоційованим членом яких є Україна та для бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	7		7		7		7				
---	---	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

Примітка:

Україна має статус учасника Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Робочої групи з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, Європейського комітету із стандартизації, Міжнародної організації законодавчої метрології, Генеральної конференції з мір і ваги, а також статус асоційованого члена Комітету зі сталі ОЕСР

3	Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок	тис.грн.	Рахунок Міжнародного бюро виставок	180		180		155,5		155,5		-24,5		-24,5
---	--	----------	------------------------------------	-----	--	-----	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Примітка:

У 2015 році членський внесок до Міжнародного бюро виставок сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 24,5 тис. гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.

4	Сплата членського внеску до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	399,5		399,5		399,5		399,5				
---	--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--

5	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	302,4		302,4		284,3		284,3		-18,1		-18,1
---	---	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Примітка:

У 2015 році членський внесок до Комітету з конкуренції ОЕСР сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 18,1 тис. гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.

6	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації	528,4		528,4		528,4		528,4				
---	--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--

7	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	552,5		552,5		552,5		552,5				
---	---	----------	---	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--

8	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис. грн.	Рахунок Міжнародної організації законодавчої метрології	35				35		35
9	Сплата членського внеску за участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку	тис. грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	93				93		93
10	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги	тис. грн.	Рахунок Генеральної конференції з мір і ваги	780,2				780,2		-780,2

Примітка:

У 2015 році сплату членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги забезпечено за рахунок Проекту «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів між Україною та Європейським Союзом»».

2 продукту

1	Кількість проведених засідань СМК з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів, робочих (консультативних) груп, секретаріатів, які є складовою частиною комісії, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 943	7				7		11		4		4
---	--	-----	---	---	--	--	--	---	--	----	--	---	--	---

Примітка:

Продовжувалася робота по забезпеченню функціонування Спільних міжурядових комісій з торговельно-економічного співробітництва. На системній основі здійснювався моніторинг виконання домовленостей, досягнутих в ході останніх засідань СМК, проводилась робота по створенню нових СМК. У 2015 р. було проведено 11 засідань СМК, консультацій та переговорів у рамках СМК. Так, у 2015 році було проведено: третє засідання Українсько-Американської Експертної групи з питань торгівлі (квітень, м. Київ); п'яте засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (травень, м. Київ); восьме засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (квітень, м. Берлін); четверте засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного і культурно-гуманітарного співробітництва (травень, м. Ашгабат); шостнадцяте засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (червень, м. Одеса); дванадцять засідань Спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва (липень, м. Київ); двадцять третє засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (липень, м. Чернігів); четверте засідання українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва (вересень, м. Пекін); восьме засідання Українсько-італійської Ради з економічного, промислового і фінансового співробітництва (жовтень, м. Київ); друге засідання українсько-білоруської Групи високого рівня (грудень, м. Мінськ). Також були проведені заходи, бюджетні кошти за бюджетною програмою на проведення яких не використовувались, зокрема перше засідання українсько-білоруської Групи високого рівня (жовтень, м. Київ).

Водночас, деякі заплановані на 2015 рік спільні заходи були перенесені за ініціативою україн-партнерів на 2016 р.

2	Кількість підготовлених двосторонніх міжурядових угод, програм довгострокового співробітництва, протоколів, меморандумів під час спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 943	7	19	12	12
---	---	-----	---	---	----	----	----

Примітка:

За результатами проведеного п'ятого засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (травень, м. Київ) ухвалено спільну заяву: *Joint Statement on the United States-Ukraine Trade and Investment Council* та направлено звіт до КМУ.

За результатами проведення третього засідання Українсько-Американської Експертної групи з питань торгівлі направлено звіт до КМУ.

У ході проведення восьмого засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (квітень, м. Берлін) було підписано Меморандум про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно нез'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро та Рамкову угоду про надання індивідуальних кредитів між КМУ та КФУ, Франкфурт-на-Майні ("КФУ") для німецької Схеми гарантії щодо нез'язаного фінансового кредиту (UFG) для України та направлено звіт до КМУ.

За результатами проведення четвертого засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного і культурно-гуманітарного співробітництва (травень, м. Ашгабат) підписано 1 протокол.

У ході проведення шістнадцятого засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва (червень, м. Одеса) було підписано Меморандум про співпрацю між Одеською філією державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрацією Одеського морського порту) та державного підприємства "Адміністрація морського порту Клайпеда". За результатами проведеного засідання підписано 1 протокол.

За результатами проведення дванадцятого засідання Спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва (липень, м. Київ) підписано 1 протокол.

У ході проведення четвертого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань торгівельно-економічного співробітництва (вересень, м. Пекін) було підписано Протокол створення робочої групи з питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії. Китайською стороною передано підписаний між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством комерції КНР Протокол про зміцнення співпраці зі спільної реалізації ідеї побудови економічного поясу Великого шовкового шляху в рамках Підкомісії. За результатами проведеного засідання підписано підсумковий Протокол.

У ході восьмого засідання Українсько-італійської Ради з економічного, промислового і фінансового співробітництва (жовтень, м. Київ) підписано Дорожню карту співробітництва між Україною та Італією на 2016-2017 рр. та Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством економічного розвитку Італійської Республіки щодо кооперації в сфері малого та середнього бізнесу. За результатами засідання підписано 1 протокол.

За результатами проведення 23-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва (липень, м. Чернігів) підписано 1 протокол.

За результатами проведення двох засідань українсько-білоруської Групи Високого рівня (жовтень, м. Київ та грудень, м. Мінськ) направлено 2 звіти до КМУ.

3	Кількість проведених міжнародних економічних (лілових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	3	3	3	3
---	---	-----	---	---	---	---	---

Примітка:

У 2015 році забезпечено проведення таких форумів: Українсько-американський бізнес-форум (13.07.2015 р. м. Вашингтон, США); Українсько-німецький економічний Форум (23.10.2015, м. Берлін, Німеччина); Українсько-словацький бізнес-форум (21-22.04.2015, м. Кошице, Словацька Республіка).

4	Кількість проведених переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	6	2	2	-4	-4
---	---	-----	---	---	---	---	----	----

Примітка:

У 2015 році взято участь у консультаціях:

- з представниками російської сторони з приводу застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну піпрату амонію походженням з Російської Федерації (звіт на КМУ № 4442-01/21682-01);

- з європейською стороною щодо доступу українських товарів на ринок Єгипту (звіт на КМУ № 4442-10/28713-01).

Крім того, у зв'язку із постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 у частині обмеження закордонних відряджень за рахунок бюджету, кількість відряджень було максимально скорочено. Разом із цим, необхідно зазначити, що частинна відряджень представників Мінкономрозвистку була здійснена за рахунок технічної допомоги, що зумовило економію державних коштів.

5	Кількість проведених засідань двосторонніх органів України - ЄС, двосторонніх консультацій з питань співробітництва між Україною та ЄС	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	10	10	11	11	1
---	--	-----	---	----	----	----	----	---

Примітка:

У 2015 році було забезпечено проведення одинадцяти заходів, з них проведено сім тристоронніх експертних консультацій та взято участь у двох Міністерських зустрічах формату Україна - ЄС - РФ щодо урегулювання торговельних питань, пов'язаних із запровадженням зони вільної торгівлі з ЄС.

Також, з метою обговорення готовності сторін до запровадження ПВЗВТ та узгодження подальших кроків проведено спеціальне засідання підкомітету № 1 "Торгівля та інвестиції" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Крім того, взято участь у Першому засіданні міністрів з питань торгівлі у рамках Ініціативи ЄС "Східне партнерство" учасницею якої є Україна.

6	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	2	2	1	1	-1
---	---	-----	---	---	---	---	---	----

Примітка:

У відповідності з листами Міністерства закордонних справ України від 05.05.2015 № 51/14-207/1-1593 та Посольства України в Республіці Молдова від 24.04.2015 № 6136/660-208-427 29 травня 2015 року в м. Кишинів (Республіка Молдова) відбулось засідання Міністрів з питань економіки держав-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Заплановане на 10-11 грудня 2015 року засідання Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку ОЧЕС перенесено на невизначений термін відповідно до листа Секретаріату ОЧЕС від 04.12.2015 № BS/INFO.2015/0651.

7	Кількість проведених засідань в рамках СНД	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	2	2	1	1	-1
---	--	-----	---	---	---	---	---	----

Примітка:

28 - 29 квітня 2015 року (м. Мінськ) відбулись консультації з державами-учасницями Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 стосовно прийняття Закону України від 28.12.2014 № 73-VIII "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року".

8	Кількість заходів із забезпечення співробітництва Україна-НАТО	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	1	1		-1	-1
---	--	-----	---	---	---	--	----	----

Примітка:

З двох запланованих заходів у 2015 році не було проведено жодного. Офсетні консультації Україна-Данія та Французької Республіки не проводились у зв'язку із відсутністю відповідних запитів зі сторони Королівства Данія.

За пропозиціями Французької Республіки та Королівства Данія проведення офсетних консультацій перенесено на 2016 рік.

9	Кількість заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	1	1	2	1	1
---	--	-----	---	---	---	---	---	---

Примітка:

У 2015 році Мінекономрозвитку в рамках напрямку "Забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)" фактично було виділено 74,28 тис. грн. для реалізації 2 заходів.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.04.2015 № 48171/43/1-15 здійснено робочий візит до м. Париж (Французька Республіка) заступника директора департаменту розвитку бізнес-клімату Мінекономрозвитку Бурявльова Л.О. для участі в 47-ому засіданні Робочої групи з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, яке відбулось з 19 по 22 квітня 2015 р. для участі в обговоренні останніх досягнень країн, презентованих на засіданні, ознайомлення з прогресом України у сфері політики розвитку і підприємництва.

Крім того, на виконання абзату 4 доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 30.05.2015 № 22952/0/1-15 та доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 08.08.2015 № 22952/1/1-15 представники Мінекономрозвитку (Міністр економічного розвитку і торгівлі України Абрамчук та директор департаменту координації міжнародних програм Олена Трегуб) з 15 по 16 червня 2015 року взяли участь у складі офіційної делегації України до м. Париж (Французька Республіка) для участі в ОЕСР для успішної імплементації Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР та Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Урядом України та ОЕСР, розвитку діалогу з країнами-членами ОЕСР, заохочення залучення міжнародної спільноти до обміну передовим досвідом з українською стороною та участі в процесі впровадження реформ в Україні.

10	Кількість засідань національних контактних пунктів Стратегії ЄС для Дунайського регіону, Групи високого рівня Стратегії ЄС для Дунайського регіону, Щорічного Форуму Стратегії ЄС для Дунайського регіону, робочих груп з питань підготовки Дунайської транснаціональної програми 2014-2020pp.	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	1	1		-1	-1
----	--	-----	---	---	---	--	----	----

Примітка:

У 2015 році представники Мінекономрозвитку не брали участь у міжнародних заходах, пов'язаних з реалізацією Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону у зв'язку зі здійсненням передачі функцій по зазначеному напрямку від Мінекономрозвитку до Мінрегіону.

11	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, участей у конференціях, проведених переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	4	4	8	4	4
----	---	-----	---	---	---	---	---	---

Примітка:

8

У 2015 році було забезпечено проведення 8 заходів, а саме:

- 6 заходів щодо співробітництва України із СОТ:

1. Проведення зустрічей із делегацією експертів Секретаріату СОТ у рамках підготовки до першого Огляду торговельної політики України (24-25.03.2015, м. Київ, Україна);
2. Участь у засіданні Комітету СОТ з обмежень у зв'язку із платіжним балансом та проведення двосторонніх консультацій з членами СОТ (26-30 квітня 2015 року, м. Женева, Швейцарська Конфедерація)
3. Участь у засіданні Генеральної ради СОТ та інших двосторонніх зустрічах (3-6.05.2015 року, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
4. Участь у засіданні Робочої групи щодо приєднання Казахстану до СОТ (08-11.06.2015, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
5. Участь делегації Мінекономрозвитку у консультаціях з Російською Федерацією відносно до Домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок СОТ (03-05.12.2015, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
6. Участь делегації України у десятий Конференції міністрів Світової організації торгівлі (15-18.12.2015, м. Найробі, Республіка Кенія).

- 2 заходи щодо укладання угод про вільну торгівлю:

1. Проведення шостого раунду переговорів в рамках укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (15 - 19.06.2015, м. Київ, Україна)
2. Проведення другого раунду переговорів в рамках укладання Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль в (21 - 23.12.2015, м. Київ, Україна).

Таким чином, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" для напрямку "Забезпечення співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю", у 2015 році було проведено вісім заходів замість чотирьох запланованих. Три заходи було проведено у місті Києві. У зв'язку із постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 у частині обмеження закордонних відряджень за рахунок бюджету було максимально скорочено кількість відряджень та бюджетні витрати на їх забезпечення. В результаті цього досягнуто економії за еквівалентом витрат між затвердженим обсягом фінансування і касовими видатками) у сумі 207,1 тис. грн..

12	Кількість поведених засідань міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва за участю представників Мінекономрозвитку	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698	4	4	-4
Примітка: У 2015 році представники Мінекономрозвитку не брали участь у транскордонного співробітництва у зв'язку із передачею функцій від Мінекономрозвитку до Мінрегіону.						
3 ефективності						
1	Кількість протоколів спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 943	7	11	4

Примітка:

За результатами проведеного п'ятого засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (травень, м. Київ) ухвалено спільну заяву: Joint Statement on the United States-Ukraine Trade and Investment Council та направлено звіт до КМУ.

За результатами проведення восьмого засідання Українсько-Американської Експертної групи з питань торгівлі направлено звіт до КМУ.

За результатами проведення восьмого засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (квітень, м. Берлін) направлено звіт до КМУ;

За результатами проведення четвертого засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного і культурно-гуманітарного співробітництва (травень, м. Ашгабат) підписано I протокол.

За результатами проведення шістнадцятого засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (червень, м. Одеса) було підписано I протокол.

За результатами проведення дванадцятого засідання Спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва (липень, м. Київ) підписано I протокол.

За результатами проведення четвертого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва (вересень, м. Пекін) було підписано I протокол.

За результатами проведення восьмого засідання Українсько-італійської Ради з економічного, промислового і фінансового співробітництва (жовтень, м. Київ) підписано I протокол.

За результатами проведення двадцять третього засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (липень, м. Чернігів) підписано I протокол.

За результатами проведення 2-х засідань українсько-білоруської Групи Високого рівня (жовтень, м. Київ та грудень, м. Мінськ) направлено 2 звіти до КМУ.

2		од.	7	7
Кількість анульованих або послаблених обмежувальних заходів до продукції українських виробників на зовнішніх ринках;				
кількість проведених розслідувань та переглядів, а також кількість обмежувальних заходів, які застосовані з метою захисту інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку, кількість підготовлених двосторонніх договорів у сфері інструментів торговельного захисту		од.	Офіційні повідомлення іноземних компетентних органів, звіти про проведення переговорів, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі	

Примітка:

Протягом 2015 року поновлено або збережено доступ наступних товарів на зовнішні ринки:

- 1) зварних труб на ринок ЄС (антидемпінгові заходи скасовані за результатами перегляду);
- 2) сталевих труб на ринок Канади (антисубсидійні розслідування припинено без застосування заходів);
- 3) арматури на ринок Єгипту (попереджено підвищення ввізного мита);
- 4) автомобільних акумуляторів на ринок Єгипту (захисне розслідування припинено без застосування заходів).

Разом із чим з метою захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку у 2015 році:

- 1) застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення з Киргизької Республіки;
- 2) застосовано остаточні компенсаційні заходи щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з російської Федерації;
- 3) продовжено дію спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних та насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту.

4 якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	Фінансова звітність	100	10,3	-89,7
---	---	-------	---------------------	-----	------	-------

Примітка:

Кредиторська заборгованість становить 118,6 тис. грн. за КЕКВ 2282 - заборгованість 2009 року перед ТОВ "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист" за послуги з оренди приміщень при проведенні засідання Ради голів урядів держав - учасниць СНД у м. Ялта. Судовими органами прийнято рішення щодо необхідності погашення еквівалентної заборгованості. У 2015 році зазначена кредиторська заборгованість не погашена у зв'язку із ненадходженням документів про її стягнення.

2	Питома вага товарообігу країн, з якими створено Комісії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1432	95	74,8	-20,2
Примітка:						
Відповідно до даних Держстату України питома вага товарообігу країн, з якими створено СМК, у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України склала 74,8 % (дані без врахування торгівлі з країнами, з якими створено СМК, але їх робота припинена (РФ, Сирія, КНДР, Куба, Гвінея).						
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Примітка:

У 2015 році Міністерством економіки забезпечено виконання у повному обсязі фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями.

4	Експорт товарів і послуг, відсотків до попереднього року	відс.	Постанова КМУ від 27.08.14 № 404 (із змінами і доповненнями згідно з Постановою КМУ № 709 від 22.12.14)	95,2	74,6	-20,6
---	--	-------	---	------	------	-------

Примітка:

Відповідно до даних Держстату України експорт товарів до країн, з якими створено СМК, у загальному експорті України склала 74,6 % (дані без врахування торгівлі з країнами, з якими створено СМК, але їх робота припинена (РФ, Сирія, КНДР, Куба, Гвінея).

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201030 на 2015 рік були передбачені асигнування у сумі 5 915,4 тис. грн., касові видатки становили 3 992,7 тис. грн., з яких на сплату внесків витрачено 2 048,2 тис. грн. Відхилення між запланованими та фактичними показниками в сумі 1 922,7 тис. грн. виникло внаслідок перенесення ряду спільних заходів на 2016 рік у т.ч. за такими напрямками як: проведення спільних міжурядових Комісій, консультацій чи переговорів (у зв'язку зі змінами у складі Уряду та необхідності перезатвердження глав Українських частин практично усіх СМК), забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), забезпечення співробітництва України з НАТО, забезпечення проведення засідань в рамках СНД, забезпечення проведення засідань в рамках ОЧЕС.

Відхилення між обсягом фінансування і касовими видатками по сплаті внесків - економія виникло внаслідок коливання валютного курсу під час здійснення оплати членських внесків України до міжнародних організацій.

Кредиторська заборгованість становить 118,6 тис. грн. за КЕКВ 2282 - заборгованість 2009 року перед ТОВ "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист" за послуги з оренди приміщень при проведенні засідання Ради голів урядів держав - учасниць СНД у м. Ялта. Судовими органами прийнято рішення щодо необхідності погашення вказаної заборгованості. У 2014 році зазначена кредиторська заборгованість не погашена у зв'язку із ненадходженням документів про її стягнення.

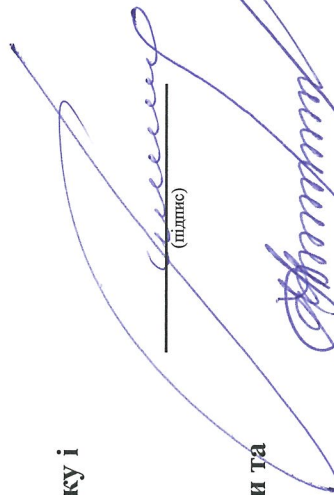
У 2015 році з метою економічного та раціонального використання бюджетних коштів під час формування офіційних делегацій враховувались вимоги щодо оптимізації кількості членів делегацій, зменшення кількості днів перебування, зменшення витрат на транспортні послуги, канцтовари, інформаційні матеріали та послуги залу офіційних делегацій.

9. Видачки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату



(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201070	0481 Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4139,1	1483,4	5622,5	3548,9	648,2	4197,1	-590,2	-835,2	-1425,4		

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки за тематичним планом Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ), у тому числі на виконання плану заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу (500 000 гривень)	3469,6	192,0	3661,6	2879,4	2879,4	2879,4	2879,4	-590,2	-192,0	-782,2				
2	Прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки у сфері економічного розвитку і торгівлі	58,7		58,7	58,7	58,7	58,7	58,7							
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва у сфері економічного розвитку і торгівлі (НДЕІ)	252,5	9,5	262,0	252,5	252,5	252,5	252,5	5,8	-3,7	-3,7				

4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва у сфері економічного розвитку і торгівлі (НДЕІ)	122,2	80,5	202,7	122,2	57,5	179,7	-23,0	-23,0
5	Підготовка докторантів у сфері економічного розвитку і торгівлі (НДЕІ)	236,1	1108,4	236,1	236,1	538,1	236,1	-570,3	-570,3
6	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (НДЕІ)								
7	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ (НДЕІ)	4 139,1	1 483,4	5 622,5	3 548,9	648,2	4 197,1	-590,2	-1 425,4
Всього									

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1 затрат

1	Кількість установ, залучених до виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі	од.	Накази Міністерства	1		1	1		1			
2	Кількість бюджетних установ у сфері економічного розвитку і торгівлі	од.	Постанова КМУ від 03.08.2006 № 1093	1		1	1		1			
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	93	35	128	93		35	128		
4	дослідники	осіб	Штатний розпис	73	10	83	73		10	83		
5	допоміжний персонал	осіб	Штатний розпис	9	3	12	9		3	12		
6	інші	осіб	Штатний розпис	11	22	33	11		22	33		
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Штатний розпис	93	35	128	93		35	128		
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	осіб	Штатний розпис	93	35	128	93		35	128		
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Штатний розпис	93	35	128	93		35	128		

Примітка: Протягом 2015 року штатна чисельність не змінювалась.

Відповідно до розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118 "Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту" наказом Мінекономіки розпочато процедуру реорганізації шляхом перетворення бюджетної установи НДЕІ у державне підприємство.

8	Кількість випущених аспірантів (без відливу від виробництва)	Форми ДЗ	осіб	7	1	8	6	1	7	-1
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється відрахуванням з аспірантури 1 аспіранта без відливу від виробництва за власним бажанням.										
9	Кількість випущених докторантів	Форми ДЗ	осіб	2	2	2	2	2	2	
10	Кількість аспірантів (з відливом від виробництва), які успішно завершать навчання та захистять дисертації	Звіт	осіб	1	1	1	1	1	1	
11	Кількість аспірантів (без відливу від виробництва), які успішно завершать навчання та захистять дисертації	Звіт	осіб	1	1	1				-1
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням захисту дисертації 1 докторанта на I півріччя 2016 року.										
12	Кількість докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації	Звіт	осіб	1		1				-1
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з перенесенням захисту дисертації 1 докторанта на I півріччя 2016 року.										
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	Розрахункові дані	осіб	10	1	11	10	1	11	
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва на 01.01.2015	Звіт	осіб	11	1	12	11	1	12	
15	Кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва на 01.01.2016	Звіт	осіб	9	1	10	7	8	15	-2
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється відрахуванням 2 аспірантів. Відхилення показника за спеціальним фондом пояснюється збільшенням чисельності у зв'язку з прийомом до аспірантури 7 аспірантів з відливом від виробництва на контрактній основі.										
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва	Розрахункові дані	осіб	25	8	33	25	6	31	-2
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється відрахуванням 2 аспірантів з аспірантури 2 аспірантів за власним бажанням.										
17	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2015	Звіт	осіб	28	8	36	28	8	36	
18	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2016	Звіт	осіб	21	7	28	19	5	24	-2
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється відрахуванням 2 аспірантів за власним бажанням, за спеціальним фондом - у зв'язку з відрахуванням з аспірантури 2 аспірантів за власним бажанням.										
19	Середньорічна кількість докторантів	Розрахункові дані	осіб	6		6	6		6	
20	Кількість докторантів на 01.01.2015	Звіт	осіб	7		7	7		7	
21	Кількість докторантів на 01.01.2016	Звіт	осіб	5		5	5		5	
22	Площа приміщень передана в оренду	Договір	кв. м.	449,6		449,6			449,6	-449,6
Примітка: Відповідно до розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118 "Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту" прийнято рішення реорганізувати НДІЕ шляхом перетворення у державне підприємство. У зв'язку з цим, враховуючи фінансовий стан Інституту та здійснення заходів з реорганізації, Міністерством економіки України від 23.11.2015 № 1495 змінено площу приміщень, що передані НДІЕ в оперативне управління. Для впровадження правових відносин, договори оренди розірвано.										

23	Площа приміщень переданих в експлуатаційне обслуговування, договори зберігання майна	кв. м.	Договір	7501,6	7501,6	-7501,6	-7501,6
Примітка: Відповідно до розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118 "Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту" прийнято рішення реорганізувати НДІІ шляхом перетворення у державне підприємство. У зв'язку з цим, враховуючи фінансовий стан Інституту та здійснення заходів з реорганізації, Мінекономрозвитку наказом від 23.11.2015 № 1495 зменшено площу приміщень, що передані НДІІ в оперативне управління.							
3 ефективності							
1	Середні витрати на виконання прикладного наукового дослідження (науково-технічної розробки) у сфері економічного розвитку і торгівлі	тис.грн.	Розрахункові дані	58,7		-58,7	
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що у зв'язку із зміною стратегічних завдань, формату роботи та структури Мінекономрозвитку, у 2015 році питання створення та діяльності науково-методичної ради перебувало у стадії розгляду. Тому, тематичний план науково-дослідних робіт не затверджувався та договори про закупівлю науково-дослідних робіт не укладались.							
2	Середні витрати на виконання наукового дослідження (науково-технічної розробки) за тематичним планом НДІІ	тис.грн.	Розрахункові дані	495,6	96	-495,6	-96
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що у зв'язку з незатвердженням тематичного плану НДІІ науково-дослідні робітні виконувались. Відхилення за спеціальним фондом виникло через неукладання договорів про виконання робіт.							
3	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відривом від виробництва)	тис.грн.	Розрахункові дані	25,3	9,5	25,3	9,5
4	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (без відриву від виробництва)	тис.грн.	Розрахункові дані	4,9	10,1	4,9	9,6
Примітка: Відхилення планових показників середніх витрат на підготовку одного аспіранта (без відриву від виробництва) за спеціальним фондом від фактичних відбулося у зв'язку з відрахуванням з аспірантури 2 аспірантів та зменшенням середньорічної чисельності (осіб).							
5	Середні витрати на підготовку одного докторанта	тис.грн.	Розрахункові дані	39,4		39,4	
6	Середня плата за 1 кв. м площі приміщень переданих в оренду	грн.	Розрахункові дані	206,8			-206,8
Примітка: Відповідно до розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118 прийнято рішення реорганізувати НДІІ шляхом перетворення у державне підприємство. У зв'язку з цим, враховуючи фінансовий стан Інституту та здійснення заходів з реорганізації, Мінекономрозвитку наказом від 23.11.2015 № 1495 зменшено площу приміщень, що передані НДІІ в оперативне управління. З метою впорядкування правових відносин, договори оренди розірвано.							
7	Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в експлуатаційне обслуговування, договори зберігання майна	грн.	Розрахункові дані	147,8			-147,8
Примітка: Відповідно до розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118 прийнято рішення реорганізувати НДІІ шляхом перетворення у державне підприємство. У зв'язку з цим, враховуючи фінансовий стан Інституту та здійснення заходів з реорганізації, Мінекономрозвитку наказом від 23.11.2015 № 1495 зменшено площу приміщень, що передані НДІІ в оперативне управління.							
4 якості							
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі до запланованої їх кількості у поточному році	відс.	Розрахункові дані	100		-100	

Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що у зв'язку із зміною стратегічних завдань, формату роботи та структури Мінекономрозвитку, у 2015 році питання створення та діяльності науково-методичної ради перебувало у стадії розгляду. Тому, тематичний план науково-дослідних робіт не затверджувався та договори про закупівлю науково-дослідних робіт не укладались.

2	Частка прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі, виконаних у 2014 році, результати яких впроваджено у практику діяльності Міністерства у поточному році	відс.	Розрахункові дані	100	-100
---	--	-------	-------------------	-----	------

Примітка: У зв'язку з реорганізацією та зміною структури Мінекономрозвитку, формату роботи та стратегічних завдань, у 2015 році результати наукових досліджень виконаних у 2014 році, не впроваджувались.

3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок за тематичним планом НДІ до запланованої їх кількості у поточному році	відс.	Розрахункові дані	100	-100
---	--	-------	-------------------	-----	------

Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що у зв'язку з незатвердженням тематичного плану НДІ науково-дослідні роботи виконувались. Відхилення за спеціальним фондом виникло через неукладання договорів про виконання робіт.

4	Частка прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок за тематичним планом НДІ, виконаних у 2014 році, результати яких впроваджено у практику діяльності Міністерства у поточному році	відс.	Розрахункові дані	100	-100
---	--	-------	-------------------	-----	------

Примітка: У зв'язку з реорганізацією та зміною структури Мінекономрозвитку, формату роботи та стратегічних завдань, у 2015 році результати наукових досліджень за тематичним планом НДІ виконаних у 2014 році, не впроваджувались.

5	Питома вага аспірантів (з відривом від виробництва), які у поточному році успішно завершили навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Розрахункові дані	50	33,3
					-16,7

Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням захисту 1 аспіранта на 2016 рік.

6	Питома вага аспірантів (без відриву від виробництва), які у поточному році успішно завершили навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Розрахункові дані	14,3	-14,3
---	---	-------	-------------------	------	-------

Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням захисту 1 аспіранта на 2016 рік.

7	Питома вага докторантів, які у поточному році успішно завершили навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Розрахункові дані	50	-50
---	--	-------	-------------------	----	-----

Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням захисту 1 докторанта на 2016 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201070 передбачені асигнування у сумі 5622,5 грн, з них за загальним фондом 4139,1 грн., за спеціальним фондом 1483,4 грн.

Касові видатки становили: за загальним фондом - 3548,9 грн., за спеціальним фондом - 648,2 гривень.

У загальному обсязі видатків питома вага коштів була спрямована на оплату праці працівників НДЕІ, соціальне забезпечення (аспірантура та докторантура).

У зв'язку із зміною стратегічних завдань, формату роботи, структури Мінекономрозвитку, питання діяльності науково-методичної ради перебувало у стадії розгляду, тому тематичний план не затверджувався та науково-дослідні роботи Міністерством не замовлялись.

За напрямом "Прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки у сфері економічного розвитку і торгівлі" науково-дослідні роботи не виконувались.

За напрямом "Прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки за тематичним планом Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ)" тематичний план не затвержений, виконання науково-дослідних робіт не здійснювалось. Договори з іншими замовниками НДР не укладались.

За напрямом: "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва у сфері економічного розвитку і торгівлі (НДЕІ)"; "Підготовка аспірантів без відриву від виробництва у сфері економічного розвитку і торгівлі (НДЕІ)"; "Підготовка докторантів у сфері економічного розвитку і торгівлі (НДЕІ)" підготовка здійснювалась відповідно до державного контракту на підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів від 12.10.2015 № 88, укладеного на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 462 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році".

Замовлення виконано у повному обсязі.

За напрямом "Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ" невиконання у сумі 570,3 тис. грн. виникло у результаті зменшення доходів за договорами найму та зберігання майна у зв'язку з нерегулярною платою за надані послуги.

За напрямом "Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетними установами" економія коштів у сумі 46,2 тис. грн. виникла оскільки роботи і послуги з утримання, облаштування та ремонту були виконані за вартістю, меншою від запланованої.

Здійснивши аналіз діяльності НДЕІ, враховуючи складний фінансовий стан та обмеженість бюджетних призначень, невиконання основних статутних завдань, неотримання прибутку з інших джерел, Міністерством було прийняте рішення щодо реорганізації НДЕІ шляхом перетворення у державне підприємство (розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118).

Зазначене передбачає зміну організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності, розширює можливості та повноваження НДЕІ у веденні фінансово-господарської діяльності, заохочує приймати участь на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства у процедурах закупівель послуг з виконання НДР.

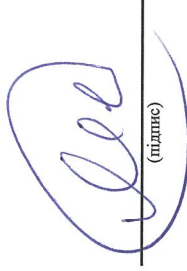
Враховуючи прийняте рішення щодо реорганізації Інституту, Мінекономрозвитку наказом від 23.11.2015 № 1495 зменшено площу приміщень, що передається НДЕІ в оперативне управління. Станом на 01.01.2016 року загальна площа приміщень, що передана НДЕІ складає 86,1 кв. м.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України



(підпис)

М. Є. Нефьодов

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201090	Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки
	(КПКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1595,2	115,9	1711,1	1529,1	61,5	1590,6	-66,1	-54,4	-120,5

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Підвищення кваліфікації	1508,9	115,9	1624,8	1451,1	1512,6	1512,6	-57,8	-54,4	-112,2
2	Реалізація Програми передпідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва	86,3		86,3	78,0	78,0	78,0	-8,3		-8,3
Всього		1595,2	115,9	1711,1	1529,1	61,5	1590,6	-66,1	-54,4	-120,5

3

5	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.01.2015	осіб	Ф.3-2	256	20	276	256	2	258	-18	-18
---	--	------	-------	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 18 осіб за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у 2015 році не були підписані заплановані угоди на навчання.

6	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.07.2015	осіб	Ф.3-2	156	15	171	132	1	133	-24	-14
---	--	------	-------	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.07.2015 року, від запланованої кількості на 24 особи за загальним фондом пов'язано з тим, що 24 особи були відрховані з Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов у зв'язку зі звільненням з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України протягом 2015 року. Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 14 осіб за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у 2015 році не було підписано 13 запланованих угод на навчання, а 1 особа була відрхована з Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов.

7	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.01.2016	осіб	Ф.3-2	256	35	201	210	7	217	-46	-28
---	--	------	-------	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.01.2016 року, від запланованої кількості на 46 осіб за загальним фондом пов'язано з тим, що 43 особи були відрховані з Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов у зв'язку зі звільненням з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України протягом 2015 року, а 3 особи були випущені з Центру підвищення кваліфікації 23.12.2015 року. Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.01.2016 року, від запланованої кількості на 28 осіб за спеціальним фондом пов'язано з тим, що 6 осіб було відрховано протягом 2015 року, а 22 заплановані угоди на навчання не було підписано.

8	Середньорічна кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов	осіб	Ф.3-2	223	23	246	223	6	229	-17	-17
---	--	------	-------	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення середньорічної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 17 осіб за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у 2015 році не були підписані заплановані угоди на навчання.

9	Середньорічна кількість спеціалістів, що проходять перепідготовку у ВНЗ для сфери підприємництва	осіб	Накази ВНЗ про зарахування спеціалістів	57		57	54		54	-3	-3
---	--	------	---	----	--	----	----	--	----	----	----

Примітка: Відхилення середньорічної кількості осіб від запланованої кількості пояснюється територіальним перенесенням навчального процесу з університетів на тимчасово окупованих територіях, зокрема у ВНЗ, передислокованих на підконтрольну Україні територію, а саме Донецького національного університету (м. Вінниця - 36 осіб) та Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Севеодонецьк - 18 осіб) та закінченням у 2015 році терміну дії програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

10	Кількість спеціалістів, які проходять перепідготовку у ВНЗ для сфери підприємництва на 01.07.2015	осіб	Накази ВНЗ про зарахування спеціалістів	127		127			-127	-127	-127
----	---	------	---	-----	--	-----	--	--	------	------	------

Примітка: Відхилення пояснюється територіальним перенесенням навчального процесу з університетів на тимчасово окупованих територіях, зокрема у ВНЗ, передислокованих на підконтрольну Україні територію, а саме Донецького національного університету (м. Вінниця - 36 осіб) та Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Севеодонецьк - 18 осіб), та закінченням у 2015 році терміну дії програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

3 ефективності

1	Середньорічні витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов	грн.	Розрахунково	5957,4	5039,1	5883,9	10250	-73,5	5210,9
Примітка: Відхилення показників за загальним фондом державного бюджету пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла унаслідок оптимізації витрат, пов'язаних з навчальним процесом. Відхилення показників за спеціальним фондом державного бюджету виникло внаслідок невідплати у 2015 році запланованої кількості угод на навчання.									
2	Середньорічні витрати на 1 особу центрального апарату Міністерства, яка підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахунково	902		695		-207	
Примітка: ідхилення показників за загальним фондом державного бюджету пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла унаслідок оптимізації витрат, пов'язаних з навчальним процесом.									
3	Середньорічні витрати на 1 спеціаліста, який пройшов підготовку у ВНЗ для сфери підприємництва	грн.	Розрахунково	1514		1444,4		-69,6	
Примітка: ідхилення показників за загальним фондом державного бюджету пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла унаслідок оптимізації витрат, пов'язаних з навчальним процесом.									
4 якості									
1	Питома вага фахівців, які підвищили кваліфікацію за професійною програмою та програмами короткострокових семінарів у загальній кількості держслужбовців Мінекономрозвитку	відс.	Розрахунково	16,3		23,2		6,9	
Примітка: Відхилення показника від запланованого пояснюється зменшенням у 2015 році граничної чисельності іспитних працівників Мінекономрозвитку.									
2	Питома вага фахівців, які підвищили кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов у загальній кількості держслужбовців Мінекономрозвитку	відс.	Розрахунково	8,1		11,6		3,5	
Примітка: Відхилення показника від запланованого пояснюється зменшенням у 2015 році граничної чисельності іспитних працівників Мінекономрозвитку.									
3	Питома вага фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації державних службовців у загальній кількості держслужбовців Мінекономрозвитку, які підвищили кваліфікацію	відс.	Накази щодо видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації	100		100			
Примітка: Накази щодо видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації державних службовців у загальній кількості держслужбовців Мінекономрозвитку, які підвищили кваліфікацію									
4	Питома вага спеціалістів, які отримують відповідний документ про підготовку для сфери підприємництва у загальній кількості спеціалістів, що проходять підготовку	відс.	Накази щодо видачі спеціалістам дипломів про підготовку	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201090 "Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва" за загальним фондом державного бюджету затверджені видатки в сумі 1595,2 тис. грн., за спеціальним фондом державного бюджету - 115,9 тис. грн. Касові видатки за 2015 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 1529,1 тис. грн., за спеціальним фондом державного бюджету - 61,5 тис. грн.

За напрямом "Підвищення кваліфікації фахівців" у 2015 році затверджені видатки за загальним фондом становлять 1508,9 тис. грн., касові видатки - 1451,1 тис. грн. Відхилення касових видатків від затверджених у сумі 57,8 тис. грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання канцелярських товарів та інвентарю. Крім того, договір на підвищення кваліфікації працівників Мінекономрозвитку за професійною програмою та програмами короткострокових семінарів було укладено на суму меншу, ніж планувалось.

Відхилення касових видатків Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов в сумі 1312,1 тис. гривень до запланованих обсягів фінансування в сумі 1328,5 тис. гривень, затверджених паспортом бюджетної програми на 2015 рік на 16,4 тис. гривень за загальним фондом пов'язано з тим, що касові видатки на протязі року здійснювались відповідно до укладених договорів на виконання послуг та придбання товарів і матеріалів, на суми менші, ніж планувалось. Крім того, у 2015 році були укладені договори на утримання орендованого нежитлового приміщення та відшкодування комунальних послуг на меншу від запланованої суми, що призвело до економії коштів.

За спеціальним фондом державного бюджету відхилення касових видатків в сумі 61,5 тис. гривень до запланованих обсягів фінансування в сумі 115,9 тис. гривень, затверджених паспортом бюджетної програми на 2015 рік на 54,4 тис. гривень пов'язано з тим, що у 2015 році не були підписані заплановані угоди на навчання і планові показники не були виконані, а також протягом навчального року було відраховано 6 слухачів.

Відхилення касових видатків для Мінекономрозвитку у сумі 139,0 тис. гривень від запланованих 180,4 тис. гривень, затверджених паспортом бюджетних програм на 2015 рік, становить 41,4 тис. гривень. Зазначене пов'язане з тим, що відповідно до договору, укладеного між Мінекономрозвитку та Київським національним торговельно-економічним університетом від 08.10.2015 № 85 щодо підвищення кваліфікації державних службовців за професійною програмою та програмами тематичних короткострокових семінарів, економія бюджетних коштів склала 41,4 тис. гривень.

На базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулося підвищення кваліфікації 140 державних службовців апарату Міністерства за професійною програмою підвищення кваліфікації та 60 державних службовців за програмою тематичних короткострокових семінарів.

За напрямом "Реалізація Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва" у 2015 році затверджені видатки за загальним фондом становлять 86,3 тис. грн., касові видатки - 78,0 тис. грн. Відхилення касових видатків від затверджених у сумі 8,3 тис. грн. відбулось у зв'язку з підписанням договорів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на суму меншу, ніж планувалось.

У 2015 році забезпечено завершення навчання осіб, які навчалися на тимчасово окупованих територіях, зокрема у ВНЗ, передислокованих на підконтрольну Україні територію, а саме Донецького національного університету (м. Вінниця - 36 осіб) та Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Северодонецьк - 18 осіб). У зв'язку з територіальним перенесенням університетів, частина слухачів не змогла закінчити навчання. У 2015 р. дія спільної українсько-німецької програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва була завершена.

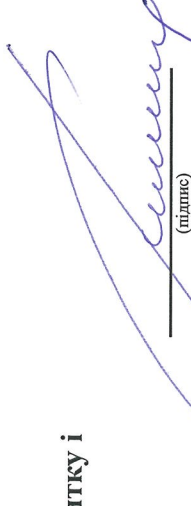
Станом на 01.01.2016 року кредиторська заборгованість за бюджетною програмою відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України - керівник апарату

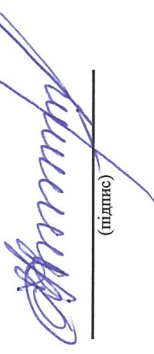


(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер



(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
3.	1201120	Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські регуляторні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2837,6		2837,6	2613,6		2613,6	-224,0		-224,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Фінансова підтримка журналу "Економіка України"	748,4		748,4	748,4		748,4			

2	2089,2	2089,2	1865,2	1865,2	-224,0	-224,0
2	2 837,6	2 837,6	2 613,6	2 613,6	-224,0	-224,0
2	2 837,6	2 837,6	2 613,6	2 613,6	-224,0	-224,0

Всего

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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

Код	Кількість періодичних видань	од.	Свідцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації	1	1	1
1	Витрати на друк журналу "Економіка України"	тис.грн.	Звіти видавництва	99,8	99,8	99,8
3	Кількість веб-порталів Уповноваженого органу з питань державних закупівель	од.	Веб-портал	1	1	1

2 продукт

1	Кількість номерів журналу "Економіка України"	од.	Звіти видавництва	12	12	12
2	Річний тираж журналу "Економіка України"	тис. шт.	Звіти видавництва	9,6	7,8	-1,8

Україні"
Україні

3	Разовий тираж журналу "Економіка України"	шт.	Звіт видавництва
	800	800	600
			600
			-200
			-200

Примітка: Тенденція збільшення річного тиражу журналу в 2015 році зумовлена: зривом графіку виходу журналу через відключення електропостачання та збільшенням попиту на електронний формат журналу.

4	Періодичність випуску журналу "Економіка України" на місяць	од.	Звіти видавництва	1	1	1

5	Кількість процедур розміщення інформації про закупівлі на веб-порталі з питань державних закупівель	тис. шт.	Планові розрахунки	230		242,7	12,7	12,7
Примітка: Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197-VII із змінами та доповненнями, кількість процедур закупівель товарів, робіт і послуг залежить від кількості поданих заявок-замовлень контрагентів								
3 ефективності								
1	Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Економіка України"	грн.	Розрахункові дані	78		95,9	17,9	
Примітка: Збільшення відбулося в зв'язку збільшенням цін на електроенергію, комунальні та поліграфічні послуги.								
2	Середня вартість однієї процедури розміщення інформації про закупівлі на веб-порталі з питань державних закупівель	грн.	Розрахункові дані	9,1		7,7	-1,4	
Примітка: На 242,7 кількості процедур розміщення інформації на веб-порталі з питань державних закупівель витрачено 1865,2 тис. грн. у зв'язку із збільшенням кількості поданих заявок від контрагентів								
3	Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Економіка України"	грн.	Розрахункові дані	107		116,2	9,2	
Примітка: Збільшення відбулося в зв'язку із підвищенням цін на електроенергію, комунальні та поліграфічні послуги та у зв'язку із зменшенням тиражу журналу								
4 якості								
1	Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Економіка України"	відс.	Розрахункові дані	72,9		82,6	9,7	
Примітка: Збільшення відбулося в зв'язку із підвищенням цін на електроенергію, комунальні та поліграфічні послуги та у зв'язку із зменшенням тиражу журналу								

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2015 рік паспорт бюджетної програми за КПКВК 1201120 "Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель" затверджений обсяг видатків за загальним фондом у сумі 2837,6 тис. грн., у тому числі на фінансову підтримку журналу "Економіка України" у сумі 748,4 тис. грн. та фінансову підтримку формування державної політики у сфері закупівель, товарів і послуг, забезпечення прозорості процедур державних закупівель, забезпечення наповнення веб-порталу з питань державних закупівель у сумі 2089,2 тис. гривень.

Бюджетні асигнування відповідно до паспорту бюджетної програми виділені у повному обсязі.

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за бюджетною програмою КПКВК 1201120 "Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель" відсутня.

Прийняття Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 №1197-VII виключило необхідність публікації інформації з питань державних закупівель у друкованих засобах. Із запланованих призначень на 2015 рік в сумі 2089,2 тис. грн. для підтримки веб-порталу, фактично освоєно 1865,2 тис. грн. (що становить 89 %). Бюджетні кошти не були використані у повному обсязі у зв'язку з тим, що заплановані видатки на оплату праці 20 працівникам, хоча фактично видатки на оплату праці у 2015 році спрямовані в середньому 17 працівникам.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
3.	1201220	0490 Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку
		(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено у паспорті бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28048,1		28048,1	22563,9		22563,9	5484,2		5484,2	

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими	13764,5		13764,5	8522,1		8522,1	5242,4		5242,4

2	Забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	2514,0	2514,0	2514,0	2514,0
3	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології	10,4	10,4	10,4	10,4
4	Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки	11426,2	11184,4	11184,4	-241,8
5	Забезпечення збереження та належного функціонування національної еталонної бази (державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону)	333,0	333,0	333,0	333,0
		28 048,1	28 048,1	22 563,9	-5 484,2

Всёго

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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

№	запиту	од.	План НДДКР у сфері метрології	4	4
1	Кількість наукових метрологічних центрів у сфері метрології та стандартизації				

2	Кількість державних служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	од.	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3	3	3
---	--	-----	---	---	---	---

2 **продукту**

2. продукту					
1	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології	од.	План НДДКР у сфері метрології	1	1
2	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки	од.	План НДДКР у сфері метрології	21	21

3 Кількість національних стандартів, од. Програма діяльності Уряду 1500 2696 1196 1196

які будуть гармонізовані з міжнародними та європейськими у 2015 році, прийняття яких передбачено Програмою діяльності Уряду

Примітка: Відхилення пояснюється тим, що методом підтвердження було прийнято 2464 нормативних документа при запланованому показнику 1168. Прийняття нових нормативних документів відбувалося відповідно до програми діяльності Уряду "Стратегія-2020" на 2015р. Розбіжність у запланованій та прийнятій кількості нормативних документів пояснюється тим, що після аналізу директиви під АСАА (додаток III до Угоди про асоціацію) з'ясувалося необхідність у приведенні національних стандартів до європейських переліків нормативних документів, що потребувало збільшення кількості прийнятих нормативних документів.

4 Кількість національних стандартів, од.	План НДР у сфері стандартизації	332	232	232	-100
які будуть гармонізовані з міжнародними та європейськими у 2015 році методом перекладу					

Примітка: Відповідно із проведеними тендерними процедурами по окремим лотам за даною тематикою не відбулися торги, а також відмовою по окремим лотам переможців у підписанні договору на розроблення нормативного документа методом перекладу. Торги по окремим лотам не відбулися через те, що пропозиції на розробку стандартів були отримані лише від одного учасника. Відмова за окремими лотами пояснюється обмеженням терміном виконання робіт, що не дає змоги якісно виконати роботи і отримати погодження від профільних технічних комітетів.

5 Кількість національних стандартів, од.	План НДР у сфері стандартизації	1168	2464	2464	1296
які будуть гармонізовані з міжнародними та європейськими у 2015 році методом підтвердження					

Примітка: Метод підтвердження - це метод, який передбачає прийняття європейського (міжнародного) нормативного документа мовою оригіналу. Відхилення у кількості прийнятих нормативних документів пояснюється тим, що у 2015 році від зацікавлених сторін (профільні технічні комітети стандартизації та організації у сфері стандартизації) надійшло більше ніж було заплановано пропозицій щодо прийняття методом підтвердження міжнародних і європейських стандартів, як національних нормативних документів. Зростання зацікавленості пов'язане з безкоштовністю виконання цих робіт, а також тим, що у разі прийняття нормативного документа методом підтвердження відсутня потреба у перекладі тексту стандарту українською мовою.

6 Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології у 2015 році	од.	План НДДКР у сфері метрології	1	1	1
---	-----	-------------------------------	---	---	---

7 Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки у 2015 році	од.	План НДДКР у сфері метрології	21	21	20	-1
--	-----	-------------------------------	----	----	----	----

Примітка: ННЦ "Інститут метрології" частково виконано науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу (далі - НДДКР) за замовленням № 3м від 22 травня 2015 року "Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98" (далі - Замовлення) та надано акти приймання-здачі НДДКР за замовленням на суму 227,0 тис. грн. (заплановано - 237,0 тис. грн). У зв'язку з неможливістю закупки у встановлені терміни спеціального обладнання (квантової міри опору за ефектом Холла) необхідного для виконання робіт за Замовленням (обладнання було отримано у другій половині грудня 2015 року), а закінчення Замовлення неможливе без його монтажу та дослідження. Тому роботи 2 етапу в обсязі 30,0 тис. грн., а саме: дослідження характеристик системи відтворення одиниці електричних складових елементів, обраних для удосконалення еталона, складання та виробування вузлів та блоків удосконалюваного еталона, дослідження метрологічних характеристик еталона, метрологічна атестація еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007 не були завершені вчасно. Рішенням засідання науково-технічної комісії з метрології Міністерства розвитку від 09.12.2015 № 4-2015 було ухвалено перенесення терміну закінчення робіт з удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98 на 2016 рік (після введення в дію спеціального обладнання).

8	Кількість впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки у 2015 році	од.	Протоколи науково-технічних рад підприємств-виконавців робіт, акти впровадження	21	20	20	-1	-1
---	--	-----	---	----	----	----	----	----

Примітка: НДДКР за замовленням № 3м від 22 травня 2015 року "Удосконалення державного еталонного електричного опору ДЕТУ 08-02-98" буде впроваджене в 2016 році, тих як роботи по замовленню не були завершені у 2015 році.

9	Кількість інформаційних довідок щодо функціонування державних служб у сфері метрології та метрологічної діяльності	шт.	План НДДКР у сфері метрології	3	3	3	3	3
10	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології у 2015 році	од.	План НДДКР у сфері метрології	1	1	1	1	1
11	Кількість діючих державних еталонів, які відносяться до національного надбання	од.	Ресстр державних, первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювань	69	69	69	69	69
12	Кількість національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими станом на 01.01.2015 року	од.	План НДР у сфері стандартизації	8849	8849	8893	8893	44

Примітка:	Відхилення пояснюється тим, що було уточнено кількість національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими станом на 01.01.2015							
13	Кількість національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими станом на 01.01.2016 року	од.	План НДР у сфері стандартизації	10349	10349	11300	11300	951

Примітка: Відхилення пояснюється тим, що методом підтвердження було прийнято 2464 нормативних документа при запланованому показнику 1168, а також були скасовані попередні версії нормативних документів, на заміну яким прийняті нові нормативні документи. Скасування та прийняття нормативних документів відбивається відповідно до заявлених пропозицій від технічних комітетів стандартизації.

3 ефективності								
1	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи та дослідно-конструкторської роботи за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки	тис.грн	Розрахункові дані	544,1	532,6	532,6	-11,5	-11,5

Примітка:

у 2015 році виконувалося 21 НДІДР за напрямом "Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки" (далі - Напрям). Відповідно до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1202020 на виконання зазначених НДІДР були передбачені видатки у сумі 11426,2 тис. грн., а фактично використано 11184,4 тис. грн. Відповідно фактична середня вартість на виконання однієї НДІДР становить 532,6 тис. грн., яка на 11,5 тис. грн. менша від запланованої (544,1 тис. грн.).

Економія коштів за Напрямом становить 241,8 тис. грн. у т. ч.:

ННЦ "Інститут метрології" - 30,0 тис. грн. Кошти не були повністю використані за Замовленням №3м від 22 травня 2015 року на виконання НДР та ДКР за темою "Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98" у зв'язку із пізньою закупівлею обладнання, необхідного для виконання робіт. Обладнання (каптові міра опору на ефект Холла) було отримано у другій половині грудня 2015 року, а закінчення НДР та ДКР неможливо без його монтажу та дослідження. Роботи 2 етапу не були завершені та коштів у сумі 30,0 тис. грн. не були використані у 2015 році. Фактичні видатки загального фонду зменшені за рахунок економії статтей витрат "Оплата праці" в сумі 19069,0 грн., "Нарахування на оплату праці" в сумі 7036,0 грн., "напиво та енергія для науково-виробничих цілей" в сумі 1795,0 грн. та "накладні витрати" в сумі 2100,0 грн.

ДП "Укрметрестандарт" - 50,0 тис. грн. Економія пояснюється тим, що за вересень 2015 року утворились залишки невикористаних коштів у сумі 50,0 тис. грн. у зв'язку з тим, що інформація про зміни до річного та поквартального плану надійшла пізніше того, як була нарахована, зареєстрована в казначействі і рознесена по платіжним карткам виконавцям НДР та ДКР. Заплановані обсяги робіт виконані в повному обсязі.

ДП НДІ "Система" - 0,4 тис. грн. Залишок не використаних коштів в сумі 0,4 тис. грн. по статті витрат "нарахування на оплату праці" виник за рахунок того, що робота за темою "Створення державного первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі" виконувалась у стилі терміни (листопад-грудень 2015 року) і до роботи залучались наукові працівники по договорам цивільно-правового характеру. Для даної категорії працівників, згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено відрахування до єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 34,7%, тоді як для штатних працівників підприємств встановлено внесок - 36,9%. ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" - 161,4 тис. грн. Економія бюджетних коштів досягнута за рахунок того, що в квітні - травні 2015 року науково-дослідні роботи у сфері метрології виконувались за рахунок власних господарських коштів ДП "Івано-Франківськстандартметрологія". Замовлення по бюджетному фінансуванню було затверджено і відкрито лише в червні 2015 року. Фактичні видатки загального фонду зменшені за рахунок економії статтей витрат "Оплата праці" та "Нарахування на оплату праці" у сумі 161,4 тис. грн.

2	Середні витрати забезпечення функціонування однієї державної служби у сфері метрології та метрологічної діяльності	тис.грн.	Розрахункові дані	838	838	
3	Середня вартість розроблення одного стандарту, гармонізованого з міжнародним чи європейським методом перекладу	тис.грн.	Розрахункові дані	41,5	36,7	-4,8

Примітка:

Відхилення пояснюється тим, що учасники відкритих торгів щодо розроблення стандартів заявляли у поданих пропозиціях нижчу суму ніж та, що була вказана як максимальна сума, на яку передбачена закупівля за окремими лотами (у відповідності до документації конкурсних торгів та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріє. Найбільшу питому вагу серед зазначених критеріїв займала ціна пропозиції по лоту. Дані умови конкурсної пропозиції готувались у відповідності до Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 №1197-VII).

4	Середня вартість утримання одного державного еталону	тис.грн.	Розрахункові дані	4,8	4,8	
---	--	----------	-------------------	-----	-----	--

4 ЯКОСТІ

1	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2015 році за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки до загальної кількості запланованих у поточному році у сфері метрології	відс.	Розрахункові дані	100	95,2	-4,8
---	---	-------	-------------------	-----	------	------

Примітка:

НДІДР, що виконувалося ННЦ "Інститут метрології" за замовленням № 3м від 22 травня 2015 року "Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98" буде завершено та впроваджено в 2016 році, так як роботи по Замовленню не були завершені у 2015 році у зв'язку з неможливістю закупки у встановлені терміни спеціального обладнання необхідного для виконання робіт.

2 Частка впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки до їх запланованої кількості, які завершуються у 2015 році

Примітка: НДЦКР за замовленням № 3м від 22 травня 2015 року "Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98" буде впроваджене в 2016 році, так як роботи по замовленню не були завершені у 2015 році (НДЦКР була виконана частково).

3 Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у 2015 році до загальної кількості запланованих у поточному році у сфері метрології	відс.	100	100
4 Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок до кількості робіт, які завершуються у 2015 році у сфері метрології	відс.	100	100
5 Частка національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС у 2015 році, до їх загальної кількості (1500 одиниць), прийняття яких передбачено Програмою діяльності Уряду	відс.	100	179,7

Примітка: Відхилення пояснюється тим, що методом підтвердження було прийнято 2464 нормативних документи при запланованому показнику 1168. Методом підтвердження було прийнято більше нормативних документів ніж було заплановано. Прийняття нових нормативних документів відбувалося відповідно до програми діяльності Уряду "Стратегія-2020" на 2015р. Розбіжність у запланованій та прийнятій кількості НД пояснюється тим, що після аналізу директив під АСАА (додаток III до Угоди про асоціацію) з'явилася необхідність у приведенні національних стандартів до європейських переліків нормативних документів під директиви АСАА, що потребувало збільшення кількості прийнятих нормативних документів.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2015 році за бюджетною програмою КПКВК 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" затверджено видатки у сумі 28 048,1 тис. гривень.

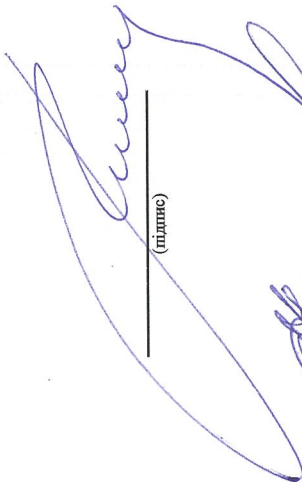
За напрямом "Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною програмою розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки" затверджені видатки у сумі 14283,6 тис. грн., касові видатки склали 14 041,8 тис. грн. відхилення касових видатків від запланованих у сумі 241,8 тис. грн. виникло в зв'язку з тривалим проведенням тендерних закупівель та пізньою поставкою спеціального обладнання, необхідного для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та економією коштів для сплати єдиного соціального внеску, відповідно до укладених договорів цивільно-правового характеру.

За напрямом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" затверджені видатки у сумі 13 764,5 тис. грн., касові видатки склали 8 522,1 тис. грн., відхилення становить 5 242,4 тис. грн. Кошти не були повністю використані у зв'язку з тим, що по окремим лотам торги не відбулися та відмовою переможців від підписання договорів на розроблення національних стандартів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

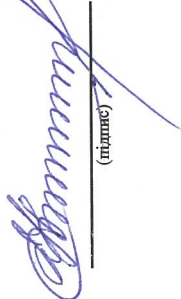
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату**



(підпис)

**Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер**



(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



7	вносження стандартів до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів (інформатизація)	1565,0	1565,0	304,8	304,8	-1260,2	-1260,2
8	Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами	12552,8	12552,8	921,2	921,2	-11631,6	-11631,6
9	Модернізація інформаційної системи Національного агентства з акредитації та забезпечення його участі у роботі Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної організації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, у тому числі:						
10	придбання матеріалів, обладнання для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації (інформатизація)	673,3	673,3			-673,3	-673,3
11	придбання програмного забезпечення для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації (інформатизація)	355,3	355,3			-355,3	-355,3
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	198,5	198,5	198,4	198,4	-0,1	-0,1
Всього		91 078,8	91 078,8	52 065,9	52 065,9	-39 012,9	-39 012,9

7. Видатки 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)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Кількість наукових метрологічних центрів, які виконують НДР щодо звірень державних еталонів	од.	План заходів	2	2	1	1	1	1	1	-1	-1

Примітка:

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що ДП НДІ "Система" не виконувало запланованої НДР щодо звірення державних еталонів. НДР з проведення звірень еталонів є досить масштабною та складною як у науковому, так і в організаційно-технічному плані роботою, яка вимагає великого періоду часу (у тому числі календарного для визначення стабільності еталонів у часі) і пов'язана з проведенням високоточних вимірювань в спеціальних еталонних умовах, а також вимагає здійснення закордонних відвідувань і перевезення через кордони унікального прецизійного та чутливого до зовнішніх впливів вимірювального обладнання, розроблення спеціальних приладів програм і комп'ютерного опрацювання великих масивів вимірювальної інформації та інше. Ця робота може бути виконана лише у співпраці з метрологічними інститутами зарубіжних країн (Біорусії, Польщі) за узгодженими планами. Оскільки розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю", було прийнято 05.08.2015 № 829, а паспорт бюджетної програми був затверджений спільним з Міністерством внутрішніх справ наказом 22.09.2015 відкриття асигнувань відбудується наприкінці вересня 2015 року. З врахуванням наведеного попередні домовленості щодо термінів узгоджених планів закордонними інститутами було відмінено у зв'язку з браком часу на проведення звірень. Домовленостей з закордонними національними метрологічними інститутами щодо можливості проведення капітування еталонів-порівняння у жовтні-листопаді 2015 року не було досягнуто.

2	Кількість державних еталонів, які беруть участь у звіреннях з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План заходів	4	4	3	3	-1	-1	-1	-1	-1
---	---	-----	--------------	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Примітка:

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що ДП НДІ "Система" не виконувало запланованої НДР щодо звірення державних еталонів. НДР з проведення звірень еталонів є досить масштабною та складною як у науковому, так і в організаційно-технічному плані роботою, яка вимагає великого періоду часу (у тому числі календарного для визначення стабільності еталонів у часі) і пов'язана з проведенням високоточних еталонних вимірювань в спеціальних умовах, а також вимагає здійснення закордонних відряджень і перевезення через кордони унікального прецизійного та чутливого до зовнішніх впливів вимірювального обладнання, розроблення спеціальних прикладних програм і комп'ютерного опрацювання великих масивів вимірювальної інформації та інше. Ця робота може бути виконана лише у співпраці з метрологічними інститутами зарубіжних країн (Білорусії, Польщі) за узгодженими планами. Оскільки розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю", було прийнято 05.08.2015 № 829, а паспорт бюджетної програми був затверджений стільником з Мінфіном наказом 22.09.2015 відкриття асигнувань відбулося наприкінці вересня 2015 року. З врахуванням наведеного попередні домовленості щодо термінів узгоджених планів закордонними інститутами було відмінено у зв'язку з браком часу на проведення звірень. Домовленостей з закордонними національним метрологічними інститутами щодо можливості проведення еталонів-порівняння у жовтні-листопаді 2015 року не було досягнуто.

3	Кількість наукових метрологічних центрів, які виконують НДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План заходів	1	1	1	-1	-1
---	--	-----	--------------	---	---	---	----	----

Примітка:

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що ДП НДІ "Система" не виконувало запланованої НДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів, оскільки для її проведення необхідно було спочатку придбати нове обладнання, а вже потім виконувати роботи щодо доопрацювання окремих вузлів еталону і прикладного забезпечення, коригування технічної та експлуатаційної документації, проведення метрологічної атестації. Придбання обладнання передбачає проведення державних закупівель. Держані закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників.

4	Кількість державних первинних еталонів, які вдосконалюються	од.	План заходів	17	17	13	13	-4
---	---	-----	--------------	----	----	----	----	----

Примітка:

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що :

1. ДП НДІ "Система" для вдосконалення державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі необхідно було спочатку придбати нове обладнання, що передбачає проведення державних закупівель. Держані закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників.
2. ДП "Укрметрестандарт" для вдосконалення державних первинних еталонів одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах, одиниці сили, одиниці показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів у видимій частині спектра конкурсні торги були відмінені або не відбулися у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.

5	Кількість наукових установ у сфері стандартизації	од.	План заходів	1	1	1	1	-1
---	---	-----	--------------	---	---	---	---	----

2 продукт

1	Кількість випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій, які будуть дооснащені та модернізовані	од.	План заходів	7	7	7	6	-1
---	--	-----	--------------	---	---	---	---	----

Примітка:

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що у ДП "Полтавастандартметрологія" для придбання обладнання конкурсні торги не відбулися у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.

2	Кількість НДР щодо звірень державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План заходів	2	2	2	1	-1
---	---	-----	--------------	---	---	---	---	----

Примітка:

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що у ДП НДІ "Система" не виконувало запланованої НДР щодо звірення державних еталонів. НДР з проведення звірень еталонів є досить масштабною та складною як у науковому, так і в організаційно-технічному плані роботою, яка вимагає великого періоду часу (у тому числі календарного для визначення стабільності еталонів у часі) і пов'язана з проведенням високоточних еталонних вимірювань в спеціальних умовах, а також вимагає здійснення закордонних відряджень і перевезення через кордони унікального прецизійного та чутливого до зовнішніх впливів вимірювального обладнання, розроблення спеціальних прикладних програм і комп'ютерного опрацювання великих масивів вимірювальної інформації та інше. Ця робота може бути виконана лише у співпраці з метрологічними інститутами зарубіжних країн (Білорусії, Польщі) за узгодженими планами. Оскільки розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю", було прийнято 05.08.2015 № 829, а паспорт бюджетної програми був затверджений стільником з Мінфіном наказом 22.09.2015 відкриття асигнувань відбулося наприкінці вересня 2015 року. З врахуванням наведеного попередні домовленості щодо термінів узгоджених планів закордонними інститутами було відмінено у зв'язку з браком часу на проведення звірень. Домовленостей з закордонними національним метрологічними інститутами щодо можливості проведення еталонів-порівняння у жовтні-листопаді 2015 року не було досягнуто.

3	Кількість НДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План заходів	1	1	1	1	-1
---	--	-----	--------------	---	---	---	---	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що ДП НДІ "Система" не виконувало запланованої НДІДР щодо відосконалення державних первинних еталонів, оскільки для її проведення необхідно було спочатку придбати нове обладнання, а вже потім виконувати роботи щодо доопрацювання окремих вузлів еталону і прикладного програмного забезпечення, коригування технічної та експлуатаційної документації, проведення метрологічної атестації. Придбання обладнання передбачає проведення державних закупівель. Державні закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників.

4	Кількість придбаного обладнання для відосконалення державних первинних еталонів	од.	План заходів	101	101	69	69	-32	-32
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що за деякими позиціями з придбання одиниць обладнання конкурсні торги були відмінені або не відбулися у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.								
5	Кількість стандартів, внесених до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	од.	План заходів	6951	6951	2100	2100	-4851	-4851
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що оскільки відкриття асигнувань відбулося у вересні 2015 року, а також з огляду на великий обсяг роботи за напрямом на виконання нового обсягу робіт не вистачило часового ресурсу.								
6	Кількість проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План заходів	319	319	31	31	-288	-288
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що більшість організацій-членів технічних комітетів стандартизації не брали участі у процедурі відкриття торгів за даною тематикою, а також тим, що окремі організацій-виконавці робіт з розроблення нормативних документів не змогли часом надати всі необхідні документи (відсутність комплектності справ, догоріє, тощо).								
7	Кількість НДР у сфері гармонізації національних нормативних документів з міжнародними та європейськими	од.	План заходів	1	1	1	1	-22	-22
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що конкурсні торги були відмінені або не відбулися у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.								
8	Кількість придбаного обладнання для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації	од.	План заходів	22	22			-31	-31
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що конкурсні торги були відмінені або не відбулися у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.								
9	Кількість придбаного програмного забезпечення для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації	од.	План заходів	31	31			-723,9	-723,9
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що було дооснащено меншу кількість лабораторій у зв'язку з тим, що за деякими позиціями з придбання одиниць обладнання до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.								
2	Середня вартість однієї НДР щодо звірень державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис.грн	План заходів	193,7	193,7	269,6	269,6	75,9	75,9
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що з двох запланованих робіт була виконана лише одна на загальну суму 271,6 (з них кошти у сумі 1,987 тис. грн. були повернуті до бюджету у зв'язку з тим, що постачальник матеріалів ПП "Регіон" припинив своє існування у зв'язку з виникненням боргових зобов'язань). Інша робота на загальну суму 115,7 не була виконана у зв'язку з тим, що домогленостей з закордонними національними метрологічними інститутами щодо можливості проведення еталонів-порівнянь у жовтні-листопаді 2015 року не було досягнуто. З врахуванням наведеного середня вартість виконання робіт була більшою.								
3	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання для відосконалення державних первинних еталонів	тис.грн	План заходів	57,5	57,5	584	584	6,5	6,5

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що за деякими позиціями з придбання одиниць обладнання до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій

4	Середня вартість внесення одного стандарту до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	тис. грн	План заходів	0,2	0,2	-9,6
5	Середня вартість розроблення одного національного нормативного документа, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис. грн	План заходів	39,3	29,7	-9,6
Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що у результаті проведення процедури відкритих торгів фактична вартість розроблення національного нормативного документа, гармонізованого з міжнародним чи європейським, виявилась децю нижчою від розрахункової вартості, яка була оголошена на торгах як максимальна вартість розроблення нормативних документів.						
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації	тис. грн.	План заходів	30,6		-30,6
Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що конкурсні торги були відмінені або не відбулись у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.						
7	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації	тис. грн.	План заходів	11,5		-11,5
Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що конкурсні торги були відмінені або не відбулись у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.						
4	ЯКОСТІ					
1	Частка дооснащення та модернізованих випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і пов'язаних лабораторій від загальної кількості лабораторій	відс.	інформація щодо виконання плану заходів	100	86	-14
Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що у ДП "Полтавстандартметрологія" для придбання обладнання конкурсні торги не відбулись у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій. Таким чином, із 7 запланованих лабораторій дооснащено 6, що становить 86 % запланованої кількості лабораторій.						
2	Рівень виконання НДР щодо звірень державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	відс.	інформація щодо виконання плану заходів	100	50	-50
Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що ДП НД "Система" не виконувало запланованої НДР щодо звірення державних еталонів. НДР з проведення звірень еталонів є достатньо масштабною та складною як у науковому, так і в організаційно-технічному плані роботою, яка вимагає великого періоду часу (у тому числі календарного для визначення стабільності еталонів у часі) і пов'язана з проведенням високоточних еталонних вимірювань в спеціальних умовах, а також вимагає здійснення закордонних відряджень і перевезення через кордони унікального прецизійного та чутливого до зовнішніх впливів вимірювального обладнання, розроблення спеціальних програм і комп'ютерного отримання великих масивів вимірювальної інформації та інше. Ця робота може бути виконана лише у співпраці з метрологічними інститутами зарубіжних країн (Білорусії, Польщі) за узгодженими планами. Оскільки розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю", було прийнято 03.08.2015 № 829, а паспорт бюджетної програми був затверджений спільним з Мініфом наказом 22.09.2015 відкриття асигнувань відбулося наприкінці вересня 2015 року. З врахуванням наведеного попередні домовленості щодо термінів узгоджених планів закордонними інститутами було відмінено у зв'язку з браком часу на проведення звірень. Домовленостей з закордонними національними метрологічними інститутами щодо можливості проведення калібрування еталонів-порівняння у жовтні-листопаді 2015 року не було досягнуто.						
3	Рівень виконання НДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів	відс.	інформація щодо виконання плану заходів	100		-100

Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що ДП НДІ "Система" не виконувало запланованої НДДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів, оскільки для її проведення необхідно було спочатку придбати нове обладнання, а вже потім виконувати роботи щодо доопрацювання окремих вузлів еталону і приладів програмного забезпечення, коригування технічної та експлуатаційної документації. Проведення метрологічної атестації. Придбання обладнання передбачає проведення державних закупівель. Державні закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників.			30	-70
	4 Рівень виконання робіт зі створення повнотекстової електронної бази національних стандартів та доступу до неї	відс.	інформація щодо виконання плану заходів		
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, оскільки розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю", було прийнято 05.08.2015 № 829, а паспорт бюджетної програми був затверджений спільним з Мініном наказом 22.09.2015 відкриття асигнувань відбулося наприкінці вересня 2015 року. З огляду на великий обсяг роботи за напрямком на виконання повного обсягу робіт не вистачило часового ресурсу. Із 6931 стандартів, запланованих для внесення до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів, фактично внесено 2100 стандартів, що становить 30 % запланованої кількості стандартів.			10	-90
	5 Рівень виконання НДР щодо гармонізації національних нормативних документів з міжнародними та європейськими	відс.	інформація щодо виконання плану заходів		
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що більшість організацій-членів технічних комітетів стандартизації не брали участі у процедурі відкритих торгів за даною тематикою, а також тим, що окремі організації-виконавці робіт з розроблення нормативних документів методом перекладу не змогличасно надати всі необхідні документи (відсутність комплектиності справ, догоріє, тощо). Із запланованих 319 проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, розроблено 31, що становить 10 % від запланованої кількості проектів стандартів.			100	-100
	6 Рівень виконання робіт з модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації	відс.	інформація щодо виконання плану заходів		
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що конкурсні торги були відмінені або не відбулись у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій.			100	100
	7 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Внутрішній облік		

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів між Україною і Європейським Союзом" за бюджетною програмою 1201440 "Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" було передбачено на 2015 рік бюджетні асигнування за спеціальним фондом у сумі 91 078,8 тис. гривень на виконання наступних завдань:

- створення умов для проведення випробувань електротехнічної продукції, машин та механізмів відповідно до вимог європейських гармонізованих стандартів та забезпечення впровадження калібрування необхідних засобів виміральної техніки;
- створення повнотекстової електронної бази національних стандартів та забезпечення доступу до неї користувачів національних стандартів;
- прийняття національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами;
- забезпечення створення національної інформаційної системи ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик або яка не відповідає встановленим вимогам для належного виконання функцій ринкового нагляду органами державного ринкового нагляду та контролю митними органами;
- приведення діяльності НААУ у відповідність до вимог міжнародних стандартів у сфері акредитації (ISO/IEC 17011) та забезпечення розширення сфер його визнання з боку Європейської кооперації з акредитації;
- забезпечення участі у звіреннях державних еталонів для підтвердження та декларування калібрувальних та вимірвальних можливостей цих еталонів;
- укосконалення державних первинних еталонів для забезпечення європейського рівня та подальших звірень з національними еталонами інших держав.

За КПКВК 1201440 в 2015 році відкрито асигнування із спеціального фонду державного бюджету на суму 52 360,711 тис. грн. Касові видатки за 2015 рік склали 52065,9 тис. грн. Залишок невикористаних коштів по спеціальному фонду станом на 01.01.2016 становить 39 012,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість за зазначеною бюджетною програмою станом на 01.01.2016 відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату**

**Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер**

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201480	0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення послідовності та збалансованості економічних перетворень та перехід до нової моделі управління державним сектором економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
23850,0		23850,0	23850,0		23850,0			

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони	23850,0		23850,0	23850,0		23850,0			
Всього		23 850,0			23 850,0			23 850,0		

7. Видатки 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)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
1 загат															
1	Загальна площа об'єктів незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	2223		2223		1940		1940		-283		-283	
Примітка: Відповідно до розпоряджень Кіровоградської ОДА від 03.07.2015 №255-р 14.07.2015 №275-р загальна площа зменшена на 283 га															
2	Кількість об'єктів, що охороняються	од.	Звіт	2000		2000		2000		2000					
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	780		780		620		620		-160		-160	
Примітка: Відхилення фактичних результативних показників від затверджених пов'язано з проведенням реорганізації структурних підрозділів підприємства з метою зменшення штатної чисельності працівників Комбінату (наказ Дирекції від 12.12.2014 № 14/59 "Щодо проведення заходів з питань вивільнення працівників")															
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	97		97		72		72		-25		-25	
Примітка: Відхилення фактичних результативних показників від затверджених пов'язано з проведенням реорганізації структурних підрозділів підприємства з метою зменшення штатної чисельності працівників Комбінату (наказ Дирекції від 12.12.2014 № 14/59 "Щодо проведення заходів з питань вивільнення працівників")															
2 продукту															
1	Виробництво тепла для обігріву збудованих корпусів комбінату	Г кал.	Звіт	2435,7		2435,7		1032,7		1032,7		-1403		-1403	
Примітка: Фактичне споживання електроенергії використане на виробництво тепла для об'єктів комбінату менше на 1403,0 Г кал. в порівнянні з плановим у зв'язку з значним відхиленням (підвищенням середньомісячної температури зовнішнього повітря).															
2	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Звіт	10		10		10		10					
3 ефективності															
1	Забезпечення збереження об'єктів незавершеного будівництва	відс.	Звіт	100		100		100		100					

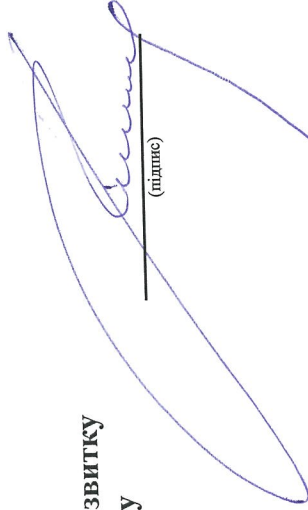
Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1201480 "Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисних руд" на 2015 рік передбачено 23 850,0 тис. гривень. З них: на оплату праці 18 850,0 тис. грн, на оплату електроенергії - 5 000,0 тис. гривень. Касові видатки відповідають запланованим показникам.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату



(підпис)

Ю. Л. Клименко
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)

О. А. Бояркіна
(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1202000	Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1202010	0411 Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляторні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
20119,9			19897,6	0,5	19898,1	-222,3	0,5	-221,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання функцій і завдань у сфері захисту прав споживачів, ринкового нагляду та попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення	3136,8		3136,8	3960,5		3960,5	823,7		823,7

[illegible]

2	продукту					-3191
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання на підставі дозволу Кабінету Міністрів України	од.	внутрішній облік	5190	5190	1999
	Примітка: Протягом III - IV кварталу 2015 року територіальними органами Держспоживінспекції України проведено 1999 перевірочок суб'єктів господарювання, з яких 1456 перевірочок - стосовно дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (робіт), 543 - з державною нагляду за продукцією. При проведенні перевірок порушення виявлені у 703 випадках. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється обмеженнями, установленими Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втрапили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76, зокрема відсутністю дозволу Кабінету Міністрів України на проведення позапланових контрольних заходів за зверненнями споживачів протягом січня-червяна 2015 року.					
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	21000	21000	18058
	Примітка: Одним із пріоритетних напрямків діяльності Держспоживінспекції України та підприємств є забезпечення виконання Закону України "Про звернення громадян", "Про захист прав споживачів". Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", розгляд звернень і скарги споживачів е позалповним заходом, здійснення якого проводиться тільки за наявності згоди Держспоживінспекції України. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється набранням чинності з 20.09.2015 зміни до Закону України "Про захист прав споживачів", внесеним Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" від 22.07.2014 № 1602-VII, згідно яких повноваження розгляду скарг стосовно харчових продуктів не відносяться до компетенції Держспоживінспекції України.					
3	Кількість осіб, призначених до адміністративної відповідальності за результатами перевірок	од.	внутрішній облік	2375	2375	380
	Примітка: Протягом 2015 року кількість осіб, призначених до адміністративної відповідальності за результатами перевірок територіальних інспекцій з питань захисту прав споживачів, становить 380 осіб, на яких накладено адміністрацйні санкції на суму понад 60 тис. грн. Відхилення фактичного показника від запланованого рівня пояснюється обмеженнями, установленими Законом України "Про внесення змін та визнаання такихи, що втрапили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76, зокрема відсутністю дозволу Кабінету Міністрів України на проведення позапланових контрольних заходів за зверненнями споживачів протягом січня-червяна 2015 року.					
4	Кількість публікацій, теле- і радіо трансляцій за матеріалами інспекцій з питань захисту прав споживачів	од.	внутрішній облік	740	740	757
	Примітка: Відхилення пояснюється тим, що протягом 2015 року за матеріалами територіальних органів Держспоживінспекції України було здійснено 757 публікацій, теле- і радіотрансляцій					
5	Кількість розміщених на веб-порталі публікацій щодо діяльності Держспоживінспекції	од.	внутрішній облік	75	75	77
	Примітка: Відхилення пояснюється тим, що отримоплення в мережі Інтернет інформації про діяльність Держспоживінспекції України та підприємств інших установ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом розміщення і періодичного оновлення інформації на власному веб-порталі (www.dstu.gov.ua). Протягом 2015 року на веб-порталі Держспоживінспекції України розміщено 77 публікацій.					
6	Кількість виконавших доручень	од.	внутрішній облік	199	199	204
	Примітка: Протягом 2015 року до Держспоживінспекції України від вищих органів державної влади надійшло 204 документи, з яких: від Адміністрації Президента - 1 одилица, від Кабінету Міністрів України - 122 одиниці, від Верховної Ради України - 8 одиниця. Всі вищеазначені документи викопали у встановлені терміни.					
7	Кількість програмних продуктів, шо обслуговуютьсся	од.	договори	4	4	4
3	ефективності					

1 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного виконавця (537 осіб)

од.

розрахунок

Примітка:

В звітному періоді Держспоживінспекцією України та її територіальними органами опрацьовано 18058 звернень, одним виконавцем опрацьовано в середньому 49 звернень, заяв, скарг громадян. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється некомплектністю штатних одиниць територіальних органів Держспоживінспекції України (при затвердженні чисельності 537 осіб, облікова кількість штатних працівників становить 372 особи).

2 Кількість перевірок суб'єктів господарювання на одного працівника територіального органу

од.

розрахунок

Примітка:

Протягом звітнього періоду одним працівником територіального органу Держспоживінспекції України перевірено близько 3 суб'єктів господарювання. Зменшення навантаження на працівників інспекції з питань захисту прав споживачів пов'язане із обмеженнями, встановленими Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76, зокрема відсутністю дозволу Кабінету Міністрів України на проведення позапланових контрольних заходів за зверненнями споживачів протягом січня-червня 2015 року.

3 Кількість виконаних доручень на одного виконавця (63 особи)

од.

розрахунок

Примітка:

У звітному періоді одним виконавцем центрального апарату Держспоживінспекції України виконано близько 4 документів від вищих органів виконавчої влади, які надійшли у 2015 році.

5 Середня вартість обслуговування одного програмного продукту

грн.

розрахунок

Примітка:

Відповідно до актів виконання послуг на обслуговування 4 програмних продуктів фактичні видатки за звітний період склали 15200,0 гривень. Відхилення фактичного показника над запланованим рівнем пов'язане із зменшенням потреби у послугах.

6 Середня вартість одного людино-дня відрядження

грн.

розрахунок

Примітка:

У звітному періоді працівниками Держспоживінспекції України здійснено 40 службових відряджень (43 людино-дні). Фактичні видатки за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" становить 4,843 тис. грн., середня вартість одного людино-дня відрядження за 2015 рік становить 112,6 грн. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що в більшості випадків працівниками територіальних органів Держспоживінспекції України здійснювались одноразові відрядження в межах області, до складу витрат яких входять вартість проїзду до місця призначення та добові витрати (без вартості проживання).

4 якості

1 Рівень задоволених звернень, заяв, скарг громадян у загальному обсязі

відс.

розрахунок

Примітка:

Протягом звітнього періоду працівниками Держспоживінспекції України та її територіальних органів опрацьовано 18058 звернень, з яких задоволено 3328 звернень, що становить 22,7 %. Слід зазначити, що у зв'язку з введенням в дію Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" протягом січня-червня 2015 року, розгляд звернень споживачів було ускладнено. Аналіз звернень споживачів в цей період, необхідне проведення позапланового заходу. Для отримання такого дозволу Держспоживінспекцією України було розроблено проекти відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України, які у 2015 році не були прийняті.

2 Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

розрахунок

3 Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення

відс.

розрахунок

4 Рівень забезпечення розрахунків із працівниками

відс.

розрахунок

5 Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015

відс.

розрахунок

Станом на 01.01.2015 в органах Казначейства за бюджетною програмою КПКВК 1202010 була зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 197,4 тис. грн. Враховуючи особливості бюджетного процесу звітного періоду та обмежений обсяг затверджених призначень за КЕКВ 5000 "Інші видатки", у 2015 році передбачалося погашення заборгованості за 2012-2014 роки в обсязі 153,6 тис. грн. З огляду на вжиті заходи щодо економії бюджетних коштів протягом звітного періоду касові видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих років склали 121,0 тис. грн. Крім того, у звітному періоді повернено постачальникам товари та збито з обліку заборгованість на суму 41,6 тис. грн. Враховуючи зазначене, протягом 2015 року вдалось мінімізувати обсяг кредиторської заборгованості, яка реєструвалась в органах Казначейства станом на 01.01.2015, до 34,9 тис. грн.

Примітка:

Аналіз стану виконання результативних показників

Річним розписом асигнувань на 2015 рік з урахуванням внесених змін відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 651-р, від 05.08.2015 № 801-р, від 07.10.2015 № 1062-р, від 28.10.2015 № 1119-р та від 18.12.2015 № 1341-р "Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1202010 "Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів" (загальний фонд державного бюджету) були затверджені призначення в обсязі 20119,0 тис. грн., з них: оплата праці у нарахування на заробітну плату - 17966,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1335,6 тис. грн., інші видатки - 817,5 тис. грн.

Касові видатки за бюджетною програмою склали 19898,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 19897,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,5 тис. грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом державного бюджету в обсязі 222,3 тис. грн. пояснюється дотриманням режиму суворої економії видатків протягом звітного періоду, а також ускладненням використання коштів внаслідок тривалої процедури відкриття асигнувань, затверджених згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 № 1341-р. Відхилення між затвердженими та касовими видатками за спеціальним фондом пояснюється внесенням змін до кошторисів відповідно до довідок про зміни кошторису на 2015 рік інспекцій з питань захисту прав споживачів у Запорізькій та Хмельницькій областях у зв'язку із наявністю станом на 01.01.2015 залишку коштів від реалізації у 2013 - 2014 роках майна.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Держспоживінспекція України перебуває у стадії реорганізації. При цьому, з огляду на відсутність затвердженої структури, штатного розпису та кошторису Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2015 рік, керуючись абзацом 2 пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 "Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади"

Держспоживінспекція України протягом звітного періоду здійснювала повноваження та виконувала функції з формування і реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері та державного ринкового нагляду. Зокрема, Вищезгадані чинники вплинули на відхилення фактичних показників від запланованих в розрізі напрямів використання бюджетних коштів за звітний період. Зокрема, касові видатки за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері захисту прав споживачів, ринкового нагляду та попередження державного контролю за виробів, зниження рівня їх вживання серед населення" перевищили плановий показник на 2269,6 тис. грн., за напрямом "Забезпечення куріння тютюнових виробів, держанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу, ринковий нагляд та законодавства про заходи щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення" - на 823,7 тис. грн. При цьому, за напрямом "Заходи з реорганізації Держспоживінспекції" касові видатки на 3282,9 тис. грн. менше запланованого рівня (здійснено заходи з використання працівниками щорічних відпусток, які накопичились протягом 2012 - 2014 років згідно наказу Держспоживінспекції України від 19.03.2015 № 12 "Щодо ефективного використання державного майна та фінансових ресурсів", а також з упорядкування документів). Станом на 01.01.2016 за бюджетною програмою КПКВК 1202010 "Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів" за загальним фондом державного бюджету зареєстрована кредиторська заборгованість в обсязі 34,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість минулих періодів залишилась непогашена у зв'язку із обмеженим обсягом затверджених бюджетних призначень за КЕКВ 5000 "Інші видатки". Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на звітну дату не обліковується.

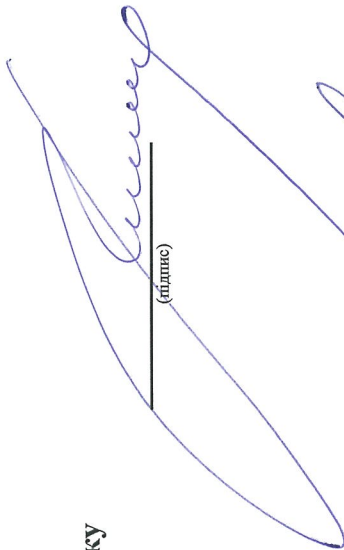
Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом станом на 01.01.2016 відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату**

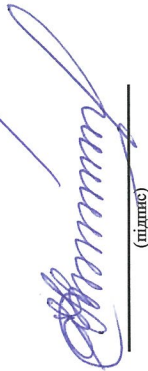


(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер**



(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1203000	Державне агентство резерву України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1203010	Керівництво та управління у сфері державного резерву
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	
8898,5		8898,5	8760,1	8760,1		8760,1	-138,4				-138,4

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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 виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	8803,0		8803,0	8664,6		8664,6						-138,4
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	75,3		75,3	75,3		75,3						
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	20,2		20,2	20,2		20,2						
Всього		8 898,5		8 898,5	8 760,1		8 760,1						-138,4

тис. гривень

7. Видатки 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)			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			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	96			96	77	77	-19		-19
---	---------------------------	-----	--	----	--	--	----	----	----	-----	--	-----

Примітка: Границя чисельності працівників Держрезерву затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Дякує питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів" в кількості 96 од.
У зв'язку зі зміною структури та скороченням штатної чисельності працівників на 20%, у штатному розписі Держрезерву, який введено в дію з 7 вересня 2015 р., чисельність працівників встановлена в кількості 77 од.

2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	2635,7			2635,7	2635,7	2635,7			
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Дані звітності Держрезерву	60			60	69	69	9		9
4	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	4			4	4	4			
5	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішній облік	2			2	2	2			

2 продукту

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів)	од.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	10000			10000	10356	10356	356		356
---	--	-----	---	-------	--	--	-------	-------	-------	-----	--	-----

Примітка: У 2015 році працівниками Держрезерву отримано більшу кількість кореспонденції (доручень, листів, звітів), ніж планувалось. Вся отримана кореспонденція опрацьована належним чином.

2	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підприємств і організацій	од.	Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів	12			12	4	4	-8		-8
---	--	-----	---	----	--	--	----	---	---	----	--	----

Примітка: У 2015 році працівниками Сектору внутрішнього аудиту проведено 4 внутрішніх аудитів діяльності державних підприємств на організації, що належать до сфери управління Держрезерву. Зменшення кількості проведених аудитів у порівнянні із запланованою кількістю пояснюється обмеженнями кошторисними призначеннями, запланованими для відшкодування витрат на відрядження, з метою забезпечення асигнуваннями інших невідкладних витрат, пов'язаних із функціонуванням центрального апарату. Крім того, працівники не мали змоги проводити аудити діяльності державних підприємств на організації через відсутність керівництва Держрезерву протягом травня-червня 2015 року.

3	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішній облік	12			12	12	12			
---	--	-----	------------------	----	--	--	----	----	----	--	--	--

4	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішній облік	13			13	13	13			13
---	--	-----	------------------	----	--	--	----	----	----	--	--	----

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця	од.	Звітні дані	104	134	30
Примітка: Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця розрахована виходячи із середньоблікової кількості штатних працівників Держрезерву за 2015 рік - 77 од. Збільшення кількості опрацьованої кореспонденції на одного виконавця пояснюється скороченням штатної чисельності працівників Держрезерву та наявністю вакантних посад.						
2	Кількість контрольних заходів на одного виконавця	од.	Розрахункові дані	3	2	-1
Примітка: Зменшення кількості контрольних заходів на одного виконавця у порівнянні із запланованою пояснюється зменшенням кількості проведених аудитів, а також реорганізацією Відділу внутрішнього аудиту та контролю у Сектор внутрішнього аудиту із скороченням працівників.						
3	Середня вартість 1 кв. м орендованої площі	грн.	Договір оренди	39,4	39,4	10
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні	грн.	Розрахункові дані	335	345	-0,6
5	Середня вартість послуг з обслуговування 1 програмного продукту	грн.	Розрахункові дані	18832	18831,4	4718
6	Середня вартість 1 людино-дня відрядження за кордон	грн.	Розрахункові дані	4718	4718	100
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	100	100	-40
2	Рівень виявлених фінансових порушень від загального обсягу проведених внутрішніх аудитів	відс.	Дані оперативного обліку Управління внутрішнього аудиту та контролю	90	50	
Примітка: Із проведених у 2015 році працівниками Сектору внутрішнього аудиту 4 внутрішніх аудитів діяльності підприємств та організації, фінансові порушення виявлено на 2 підприємствах (організаціях), що становить 50%.						
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100	100	
4	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Звітні дані	100	100	
5	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішній облік	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1203010 у 2015 році заплановані асигнування загального фонду в сумі 8 898,5 тис. грн., які профінансовані на суму 8 898,2 тис. грн. (100%). Касові видатки становили 8 760,1 тис. грн. Держрезервом протягом 2015 року здійснювались заходи щодо реалізації і закладення матеріальних цінностей державного резерву відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України плану оновлення та реалізації розроблених матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, а також управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату

(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
2.	1203000	Державне агентство резерву України (КПКВК ДБ)
3.	1203020	Обслуговування державного матеріального резерву (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
58100,1	113166,0	171266,1	57808,5	90251,1	148059,6	-291,6	-22014,9	-23206,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Обслуговування державного матеріального резерву державними організаціями Держрезерву України	57948,6	45886,1	103834,7	57668,4	40857,4	98525,8	-280,2	-5028,7	-5308,9
2	Відшкодування пунктам відповідального зберігання витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву		59422,5	59422,5		41536,7	41536,7		-17885,8	-17885,8
3	Прикладні науково-дослідні роботи у сфері державного матеріального резерву та нанобіотехнологій	140,0	20,0	160,0	140,0	20,0	160,0			
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 1 січня 2015 року	11,5	7837,4	7848,9	0,1	7837,0	7837,1	-11,4	-0,4	-11,8
Всього		58 100,1	113 166,0	171 266,1	57 808,5	90 251,1	148 059,6	-291,6	-22 914,9	-23 206,5

Примітка: Збільшення кількості відповідальних зберігачів матеріальних цінностей мобілізаційного резерву пов'язано з укладенням Держрезервом протягом 2015 року договорів відповідального зберігання із зберігачами-суб'єктами господарювання, з якими не було договірних відносин для уникнення самовільного використання та розкрадання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

2 продукт

1	Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	од.	Дані звітності Держрезерву	4	4	4	4
Примітка: У 2015 році УкрНДІНанобіотехнологій проведено 4 прикладні науково-дослідні роботи у сфері державного матеріального резерву загальною вартістю 140,0 тис. грн. за темами: 1) "Аналіз систем резервування матеріальних цінностей в міжнародній та європейській практиці" (заключний звіт схвалено Вченою радою 09.12.2015, протокол №4); 2) "Розробка рекомендацій щодо використання стандартизації в системі державного резерву України з метою гарантування приватного зберігання матеріальних цінностей" (заключний звіт схвалено Вченою радою 09.12.2015, протокол №4); 3) "Науково-методичні засади системи контролю м'ясних консервів для приватного зберігання в системі державного резерву України" (заключний звіт схвалено Вченою радою 09.12.2015, протокол №4); 4) "Розробка метода комбінованої вогнебіохімічної обробки з одночасною газациєю складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції в системі держрезерву" (заключний звіт схвалено Вченою радою 09.12.2015, протокол №4).							
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Дані фінансової звітності	19	19	19	19
3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Дані фінансової звітності	40	40	33	33
						-7	-7

Примітка: Зменшення кількості зберігачів, з якими проведено розрахунки, у порівнянні із запланованою пояснюється обмеженнями надходження до спеціального фонду державного бюджету, які спрямовувались на відшкодування витрат зберігачів.

4	Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері нанобіотехнологій стосовно продуктів харчування, збагачених карбоксилатами біотених мікроелементів	од.	Дані звітності УкрНДІНанобіотехнологій	1	1	1	1
---	--	-----	--	---	---	---	---

Примітка: У 2015 році УкрНДІНанобіотехнологій проведено прикладну науково-дослідну роботу у сфері нанобіотехнологій вартістю 20,0 тис. грн. за темою: "Розробка продуктів харчування, збагачених карбоксилатами біогенних мікроелементів, отриманих за допомогою нанотехнологій" (договір від 15.10.2015 № 15 5 098, акт здачі-приймання виконаних робіт від 30.12.2015).

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері нанобіотехнологій	грн.	Розрахункові дані УкрНДІНанобіотехнологій	20000	20000
2	Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	Розрахункові дані Держрезерву	35000	35000
4 якості					
1	Рівень забезпечення умов зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву	відс.	Звітні дані	100	100

2	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Звітні дані	100	100	100	-2,7
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Звітні дані	14,8	12,1		
Примітка: Зменшення кількості зберігачів, з якими проведено розрахунки, у порівнянні із запланованою пояснюється обмеженнями надходження до спеціального фонду державного бюджету, які спрямовувались на відшкодування витрат зберігачів.							
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100	99,9	11,2	-88,8
Примітка: Погашення не в повному обсязі кредиторської заборгованості за загальним фондом пояснюється неможливістю погасити кредиторську заборгованість в сумі 10,2 тис. грн. державної організації "Комбінат "Чорноморський", яка розташована на території АР Крим.							
5	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт	відс.	Звітні дані	100	100	100	
6	Частка впроваджених прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	відс.	Звітні дані	100	75		-25
Примітка: Із проведених УкрНДІНанобіотехнологій у 2015 році 4 прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву впроваджено 3 роботи за темами: 1) "Аналіз систем резервування матеріальних цінностей в міжнародній та європейській практиці" (рекомендації за результатами роботи направлено Держрезерву для використання при реформуванні системи державного резерву); 2) "Розробка рекомендацій щодо використання стандартизації в системі державного резерву України з метою гарантування приваглого зберігання матеріальних цінностей" (рекомендації за результатами роботи направлено Держрезерву для використання при реформуванні системи державного резерву); 3) "Науково-методичні засади системи контролю м'ясних консервів для приваглого зберігання в системі державного резерву України" (результати роботи застосовуватимуться УкрНДІНанобіотехнологій при вдосконаленні системи контролю якості м'ясних консервів для приваглого зберігання в системі державного резерву); 4) "Розробка метода комбінованої вогнебезпечної обробки з одночасною газатиєю складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції в системі державного резерву" (за результатами роботи розроблено робочий проект щодо проведення вогнебезпечної обробки дерев'яних конструкцій складу, акт здачі-приймання якого від 24.12.2015; впровадження результатів роботи планується у 2016 році).							

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1203020 у 2015 році передбачені асигнування в сумі 166 764,3 тис. грн., з них за загальним фондом - 58 100,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 108 664,2 тис. грн. Касові видатки становили: за загальним фондом - 57 808,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 90251,1 тис. грн.

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" розміщення, зберігання та відпуск матеріальних цінностей державного резерву забезпечували спеціалізовані організації системи державного матеріального резерву. Діяльність цих організацій із зберігання запасів державного резерву здійснювалась на некомерційних засадах з метою виконання відповідної функції держави. У зв'язку з цим всі державні організації, які належали до сфери управління Держрезерву, фінансувались за рахунок коштів Державного бюджету України та були неприбутковими.

У 2015 році в загальному обсязі видатків загального фонду питома вага коштів на оплату праці з нарахуваннями становила 90,1%, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 9,8%, інші поточні видатки - 0,1%. Таким чином, інші видатки з обслуговування запасів державного резерву (але не в повному обсязі) здійснювались за рахунок власних надходжень, отриманих від надання організаціями платних послуг, додаткової (господарської) діяльності, оренди і реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого).

Згідно з Законом України від 24.01.1997 № 51 "Про державний матеріальний резерв" підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності виконували на договірних умовах відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Суми витрат, що підлягають відшкодуванню зазначеним суб'єктам господарювання, визначалась на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 "Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву".

Відсутність асигнувань загального фонду та обмежені надходження до спеціального фонду державного бюджету призвели до того, що Держрезерв у 2015 році не мав можливості в повному обсязі відшкодувати витрати, пов'язані з відповідальним зберіганням запасів державного резерву, згідно з вимогами Закону України "Про державний матеріальний резерв".

На виконання вимог статті 11 Закону України "Про державний матеріальний резерв" Держрезервом укладаються з визначеними мобілізаційними планами підприємствами-зберігачами мобілізаційного резерву договори відповідального зберігання. Згідно Закону, для цих підприємств відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву є обов'язковим, якщо це не завдає їм збитків.

Розміщення, зберігання, освіження та відпуск цінностей здійснюється підприємствами власними силами. Відшкодування витрат на оплату тарифів за перевезення вантажу, тари, послуг постачальницько-збутових організацій провадиться у Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532.

Але, провести розрахунки з усіма відповідальними зберігачами матеріальних цінностей мобілізаційного резерву не має можливості, зокрема у зв'язку з неотриманням частиною відповідальних зберігачів вимог Порядку (відсутність погоджених Держрезервом кошторису витрат та/або звіту про витрати на зберігання), а також у зв'язку з:

- відсутністю цільового фінансування із загального фонду державного бюджету для відшкодування витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного (мобілізаційного) резерву;
- обмеженістю надходжень спеціального фонду державного бюджету (10% надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву).

Відсутність договорів відповідального зберігання призводить до самовільного використання та розкрадання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, а також до неможливості Держрезерву у судовому порядку стягнути із зберігачів завдану шкоду та штрафні санкції за неналежне зберігання майна мобрезерву.

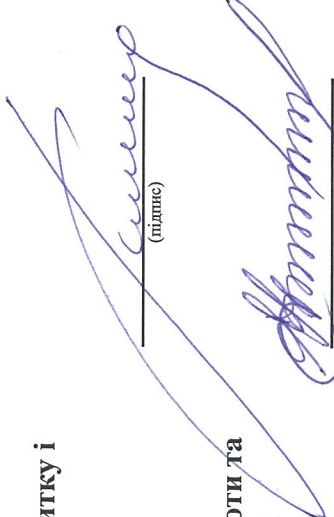
Тому, Держрезервом постійно вживаються заходи щодо укладення з підприємствами-зберігачами мобілізаційного резерву договорів відповідального зберігання. Зокрема, протягом останніх років Держрезерв направляє до підприємств-зберігачів проекти договорів відповідального зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, результатом чого є підписання щорічно додаткових договорів відповідального зберігання.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

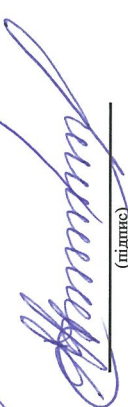
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату



(підпис)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



6	Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей медичного призначення (дезінфекційних і антисептичних засобів), строк придатності яких закінчився	260,0	260,0	260,0	-260,0	-260,0
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 1 січня 2015 року	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
8						

Всього		561 114,0	561 114,0	332 670,6	332 670,6	-228 443,4 -228 443,4
---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіжені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	34	34	2	2	2	2	32	32	-32
---	---	-----	--	----	----	---	---	---	---	----	----	-----

Примітка: У 2015 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для поповнення і освіження запасів консервів м'ясних та дизельного палива

2 продукту

1	Кількість позицій номенклатури продовольчої продукції (м'ясо, цукор, масло вершкове, консерви м'ясні, консерви рибні, зерно), придбані до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	6	6	1	1	1	1	-5	-5	-5
---	---	-----	--	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Примітка: У 2015 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для поповнення запасів консервів м'ясних на загальну суму 20940 тис. грн.

2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів і енергоносіїв (бензин, паливо дизельне, паливо для реактивних двигунів), придбані до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3	3	1	1	1	1	-2	-2	-2
---	---	-----	--	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Примітка: У 2015 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для поповнення і освіження дизельного палива на загальну суму 311562 тис. грн.

3	Прогнозована вартість закупівлі цукру за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	7810	-7810
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
4	Прогнозована вартість закупівлі консервів м'ясних за фізичну банку	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	30,8	4,1
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
Примітка: У 2015 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву консервів за ціною 34,9 грн. за фізичну банку з ПДВ.					
5	Прогнозована вартість закупівлі консервів рибних за фізичну банку	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	14,6	-14,6
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
6	Прогнозована вартість закупівлі зерна за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	2962	-2962
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
7	Прогнозована вартість закупівлі бензину автомобільного за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	22825	-22825
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
8	Прогнозована вартість закупівлі палива дизельного за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	19800	-2491
Примітка: У 2015 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву паливо дизельне за ціною 17309 грн. за тону з ПДВ.					
9	Прогнозована вартість закупівлі палива для реактивних двигунів за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	23430	-23430
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
10	Прогнозована вартість закупівлі поліетилену за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	30690	-30690
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
11	Прогнозована вартість закупівлі шапок за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	96,3	-96,3
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
12	Прогнозована вартість закупівлі шкарпеток за пару	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	5	-5
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
13	Прогнозована вартість закупівлі відер за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	66	-66
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
14	Прогнозована вартість закупівлі пилки поліетиленової завтовшки 100 мікрон за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	55000	-55000
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
15	Прогнозована вартість закупівлі комплексу рентгенівського діагностичного палатного (пересувного) за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	660650	-660650
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
16	Прогнозована вартість закупівлі пульсоксиметру за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	17070	-17070
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
17	Прогнозована вартість закупівлі дихального апарату ручного за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	5324	-5324
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					

18	Прогнозована вартість закупівлі рукавичок латексних стерильних за пару	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	5,1	-5,1
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
19	Прогнозована вартість закупівлі рукавичок латексних нестерильних за пару	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	1,8	-1,8
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
20	Прогнозована вартість закупівлі інфузійного насосу для дозованого введення медпрепаратів за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	24090	-24090
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
21	Прогнозована вартість закупівлі рециркулятору ультрафіолетового бактерицидного за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	1089	-1089
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
22	Прогнозована вартість закупівлі набору інтубаційних трубок за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	161,3	-161,3
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
23	Прогнозована вартість закупівлі масок кисневих за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	26,6	-26,6
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
24	Прогнозована вартість закупівлі термометра за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	8,8	-8,8
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
25	Прогнозована вартість закупівлі шприца одноразового використання місткістю 2 мл за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	0,6	-0,6
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
26	Прогнозована вартість закупівлі шприца одноразового використання місткістю 5 мл за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	0,7	-0,7
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
27	Прогнозована вартість закупівлі шприца одноразового використання місткістю 10 мл за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	0,9	-0,9
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
28	Прогнозована вартість закупівлі шприца одноразового використання місткістю 20 мл за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	1,3	-1,3
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
29	Прогнозована вартість закупівлі маски медичної за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	0,6	-0,6
Примітка: У 2015 році не закуплялось.					
30	Прогнозована вартість закупівлі марлі медичної за шт.	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	3,4	-3,4

Примітка: У 2015 році не закупалось.			
31	Прогнозована вартість закупівлі бинтів медичних (різних розмірів) за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
		4,4	-4,4
Примітка: У 2015 році не закупалось.			
32	Прогнозована вартість закупівлі вати медичної за тону	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
		56540	-56540
Примітка: У 2015 році не закупалось.			
33	Прогнозована вартість закупівлі катетерів для санатії трахеобронхіального дерева за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
		5,5	-5,5
Примітка: У 2015 році не закупалось.			
34	Прогнозована вартість закупівлі білизни постільної за комплект	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
		144	-144
Примітка: У 2015 році не закупалось.			
35	Середня вартість послуги з переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з одного підприємства - відповідального зберігача, якого визнано банкрутом або щодо якого порушено справу про банкрутство	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
		111111,1	-111111,1
Примітка: У 2015 році не закупалось.			
36	Середня вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості однієї позиції матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку
		250	30
Примітка: Сума витрат на експертну оцінку планувалась відповідно до попереднього року та до укладання договору з виконавцем. Після укладання договору, вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості однієї позиції матеріальних цінностей державного, у т.ч. мобілізаційного резерву у 2015 році складала 280 гривень.			
37			
4 якості			
1	Рівень виконання плану освіщення матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Звітні дані
		43,1	16,8
Примітка: У 2015 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для освіщення запасів палива дизельного на загальну суму 188668 тис. грн. При цьому розрахункова сума коштів для виконання плану освіщення матеріальних цінностей державного резерву на 2015 рік становила 1120090 тис. гривень.			
2	Рівень забезпечення проведення експертної оцінки вартості майна державного матеріального резерву	відс.	Дані оперативного обліку
		100	41,4
Примітка: Незабезпечення в повному обсязі проведення експертної оцінки вартості майна державного резерву пояснюється зменшенням кількості позицій матеріальних цінностей, для визначення вартості яких проводилась експертна оцінка. Зазначене пов'язано з невиконанням плану освіщення матеріальних цінностей на 2015 рік, а також зменшенням кількості лотів матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які реалізувались на аукціонах протягом 2015 року.			
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)
		100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК І203040 у 2015 році заплановані асигнування спеціального фонду в сумі 840915,5 тис. грн., які профінансовані на суму 355370,0 тис. грн. (42%). Касові видатки становили 332670,6 тис. грн.

У 2015 році Держрезервом здійснювались заходи щодо реалізації та закладення матеріальних цінностей державного резерву на виконання затвердженого Кабінетом Міністрів України плану освіження на 2015 рік та поповнення запасів державного резерву за окремими позиціями номенклатури.

Зокрема, Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для поповнення і освіження запасів паливо дизельне на загальну суму 311562 тис. грн. та консерви м'яси на загальну суму 20940 тис. грн.

Протягом 2015 року Держрезервом відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" проводились відкриті торги на закупівлю до державного резерву цукру, палива для реактивних двигунів, бензину автомобільного. Відповідно до статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель" згідно з рішенням комітету з конкурсних торгів Держрезерву торги на закупівлю палива для реактивних двигунів, цукру відмінені у зв'язку з тим, що для участі у торгах подано менше двох пропозицій конкурсних торгів. У зв'язку з цим, закупівля та закладення до державного резерву матеріальних цінностей, закупівля яких не відбулася, очікується на початку 2016 року.

Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пов'язано із затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей лише 2 вересня 2015 року та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей, а також відміною торгів відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату

Ю. Л. Клименко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1204000	Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1204010	0111 Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами
	(КПКВК ДБ)	(КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські регуляторні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
11420,3		11420,3	10892,5	10892,5	10892,5	-527,8				-527,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання функцій і завдань, покладених на Держінвестпроект та здійснення заходів з його ліквідації	4609,8	4609,8	4341,8	4341,8	-268,0	-268,0
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на регіональні центри з інвестицій та розвитку	5953,5	5953,5	5833,0	5833,0	-120,5	-120,5
3	Погашення кредиторської заборгованості Держінвестпроекту, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2015 року	857,0	857,0	717,7	717,7	-139,3	-139,3
Всього		11 420,3	11 420,3	10 892,5	10 892,5	-527,8	-527,8

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 регіональних центрів з інвестицій та розвитку (РЦПІ)	од.	Наказ Держінвестпроекту від 13.08.2014 р. №121/07 14	27		27	23		23	-4		-4
---	--	-----	--	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що Наказом Держінвестпроекту від 13.08.2014р. №121/0714 утворено 27 регіональних центрів Держінвестпроекту України. Враховуючи, що 4 регіональні центри знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополь, м. Луганськ та м. Донецьк в межах бюджетної програми КПКВК 1204010 "Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" фінансування здійснювалося лише 23 регіональних центрів.

2	Кількість штатних одиниць Держінвестпроекту	од.	Постанова КМУ від 03.04.2014 №85	153		153	19		19	-134		-134
---	---	-----	----------------------------------	-----	--	-----	----	--	----	------	--	------

Примітка: Відхилення штатних одиниць пояснюється проведенням заходів з ліквідації Держінвестпроекту України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

3	Орендована Держінвестпроектом площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	989,8		989,8	989,8		989,8			
4	Кількість штатних одиниць РЦПР	од.	Наказ Держінвестпроекту від 13.08.2014 р. №121/07 14	217		217	118		118	-99		-99

Примітка: Відхилення штатних одиниць пояснюється плінністю кадрів

5	Орендована РЦПР площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	1894,7		1894,7	1894,7		1894,7			
---	---------------------------------	--------	----------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1	1	-1	-1
---	---------------------------------	-----	------------------------------------	---	---	----	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" Держінвестпроект України має право на обслуговування одного легкого автомобіля, проте фактично автомобіль не було придбано або взято в оренду.

2 продукту

1	Кількість розроблених Держінвестпроектів проектів нормативно-правових, методичних та методологічних документів	од.	Внутрішній облік	4	4	3	-1
---	--	-----	------------------	---	---	---	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю основної діяльності, а лише здійсненням заходів з ліквідації Держінвестпроектів України. Держінвестпроект України було розроблено 3 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо фінансування регіональних центрів та апарату Держінвестпроекта.

2	Кількість підготовлених Держінвестпроектом інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану інвестиційного клімату, стратегії, методики залучення іноземних інвестицій	од.	Внутрішній облік	4	4	-4	-4
---	--	-----	------------------	---	---	----	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням заходів з ліквідації Держінвестпроекту України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

3	Кількість опрацьованих пропозицій по створенню індустріальних парків в регіонах України	од.	Внутрішній облік	4	4	4	4
---	---	-----	------------------	---	---	---	---

4	Кількість опрацьованих РІДР запитів та наданих консультацій із супроводу інвесторів, в т. ч. за принципом "єдиного вікна"	од.	Внутрішній облік	100	100	195	95
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється збільшенням кількості звернень інвесторів до регіональних центрів.

5	Кількість проведених РІДР в якості організаторів та співорганізаторів заходів з просування інвестиційних можливостей регіонів (презентації, форуми, інвестиційні семінари, конференції тощо)	од.	Внутрішній облік	25	25	44	19
---	--	-----	------------------	----	----	----	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється пільгою співпраці з місцевими органами виконавчої влади щодо залучення інвесторів.

6	Кількість поданих РІДР інвестиційних пропозицій для включення до бази даних	од.	Внутрішній облік	50	50	75	25
---	---	-----	------------------	----	----	----	----

Примітка: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється пільгою співпраці з місцевими органами виконавчої влади щодо залучення інвестицій.

3 ефективності

1	Кількість проведених РІПР в якості організаторів та співорганізаторів заходів з просування інвестиційних можливостей регіонів (презентації, форуми, інвестиційні семінари, конференції тощо) на 1 установу	од.	Внутрішній облік	1	2	1
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється пільгою співпраці з місцевими органами виконавчої влади щодо залучення інвестицій.					
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного РІПР	тис. грн.	Розрахункові дані	258,8	247,6	-11,2
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється ускладненням використання коштів внаслідок тривалої процедури відкриття асигнувань.					
3	Кількість опрацьованих РІПР запитів та наданих консультацій із супроводу інвесторів, в т.ч. за принципом "єдиного вікна" на 1 установу	од.	Внутрішній облік	4	8,5	4,5
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється збільшенням кількості звернень інвесторів до регіональних центрів.					

4 якості

1	Частка вчасно опрацьованих інвестиційних пропозицій і проектів від загальної кількості, що надійшли на розгляд	відс.	Розрахункові дані	100	100	
2	Рівень потагнення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7/д)	100	84	-16
Примітка:	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що погашення кредиторської заборгованості необхідно здійснити з територіями які знаходяться на не підконтрольній Україні території (Донецьк - 102,037 тис. грн., Крим 37,224 тис. грн)					

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом державного бюджету в обсязі 527,8 тис. грн. пояснюється дотриманням режиму суворой економії видатків протягом звітного періоду та проведенням заходів з ліквідації Держінвестпроекту України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату**

**Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер**

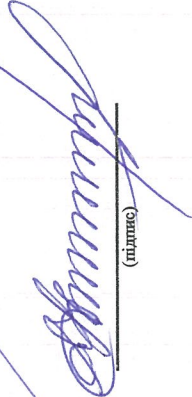
Ю.Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)


(підпис)


(підпис)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1205000	Державна служба інтелектуальної власності України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1205010	Керівництво у сфері інтелектуальної власності
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
7693,2		7693,2		6555,1	6555,1	-1138,1		-1138,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання функцій і завдань у сфері інтелектуальної власності	7636,9		7636,9	6498,8		6498,8	-1138,1		-1138,1
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2015 року	56,3		56,3	56,3		56,3			
Всього		7 693,2		7 693,2	6 555,1		6 555,1	-1 138,1		-1 138,1

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04. 2014 р. № 85	58	58	58	58	58	58	58	58	58
2	Орендована площа (відповідно до договору оренди з Фондом державного майна України від 30.12.2011 № 549 рік)	кв. м.	Договір оренди з Фондом державного майна України від 30.12.2011 № 549	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3
2 продукту												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішній облік	18000	18000	18000	19786	19786	19786	1786	1786	1786
Примітка: Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості надходження заявок на реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір												
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішній облік	300	300	300	321	321	321	21	21	21
Примітка: Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень громадян до Державної служби інтелектуальної власності України												
3	Кількість виготовлених контрольних марок	тис.од.	Внутрішній облік	2600	2600	2600	1700,5	1700,5	1700,5	-899,5	-899,5	-899,5
Примітка: В результаті зменшення на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.												
4	Кількість опрацьованих заявок одержувачів контрольних марок для введення до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок	од.	Внутрішній облік	870	870	870	566	566	566	-304	-304	-304
Примітка: У зв'язку зі зміною кон'єктури ринку кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.												
5	Кількість зареєстрованих авторських прав на твір та договорів, які стосуються права автора на твір	од.	Внутрішній облік	5772	5772	5772	5666	5666	5666	-106	-106	-106
Примітка: Зменшення кількості зареєстрованих авторських прав на твір та договорів, які стосуються права автора на твір відбулося у зв'язку із зменшенням звернень від заявників зі сходу країни.												
6	Кількість виготовлених та розповсюджених примірників офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталогу державної реєстрації авторського права"	од.	Внутрішній облік	198	198	198	185	185	185	-13	-13	-13
Примітка: Зменшення кількості виготовлених та розповсюджених офіційних бюлетенів "Авторське право і суміжні права" та "Каталог державної реєстрації авторського права" відбулося у зв'язку зі												

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунок	310	331,6	21,6
Примітка: Відхилення відбулося за рахунок збільшення надходження кореспонденції						
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5,5	0,5
Примітка: Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень громадян до Державної служби інтелектуальної власності України						
3	Середні витрати на виготовлення 1000 контрольних марок	грн.	Розрахунок	120	120	
4	Середня вартість однієї реєстрації авторського права автора на твір	грн.	Розрахунок	151,8	27,6	-124,2
Примітка: Зменшення середньої вартості однієї реєстрації авторського права автора на твір відбулося в зв'язку з тим, що розробка технічних вимог, підготовка, проведення та погодження процедури закупівлі послуг зі створення Державних реєстрів не призвели до укладання договорів з контрагентами.						
5	Середні витрати на виготовлення одного примірника офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталогу державної реєстрації авторського права"	грн.	Розрахунок	413	57	-356
Примітка: Середні витрати на виготовлення одного примірника офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталогу державної реєстрації авторського права" зменшилися у зв'язку з перенесенням виготовлення примірників з паперових носіїв на СД-диски.						
4 якості						
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній реєстр	100	100	
Примітка:						
2	Частка виданих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, у загальній кількості поданих заявоч на реєстрацію	відс.	Внутрішній реєстр	100	98,2	-1,8
Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку із зменшенням звернень від заявників зі сходоу країни.						
3	Частка введених заявоч до Єдиного реєстру одержувачів контрольних мароч у загальній кількості поданих заявоч	відс.	Звітні дані	100	65	-35
Примітка: Відхилення відбулося в зв'язку з зменшення кількості заявоч на контролний мароч, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.						
4	Частка розповсюджених примірників офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталог державної реєстрації авторського права" від загальної кількості виготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	93,4	-6,6
Примітка: Відхилення відбулося в зв'язку зі зменшенням організації обов'язкової розсилки.						
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д)	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, покладені на ДСІВ у 2015 році, зокрема реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності, у цілому виконано. ДСІВ протягом 2015 року було проведено ряд заходів, що сприяли вирішенню цілого комплексу питань, пов'язаних із організаційним забезпеченням заходів охорони на об'єкти інтелектуальної власності, забезпеченням функціонування системи охорони інтелектуальної власності, із забезпечення виготовлення контрольних марок для маркування аудіовізуальних творів та фонограм, із забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, із забезпечення державної реєстрації авторського права на твір і договорів, що стосуються права автора на твір, в автоматизованій інформаційній системі "Державна реєстрація авторського права", із забезпечення публікації офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталогу державної реєстрації авторського права".

Основні результативні показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України, передбачені паспортом бюджетної програми 1205010 "Керівництво у сфері інтелектуальної власності" на 2015 рік, були виконані.

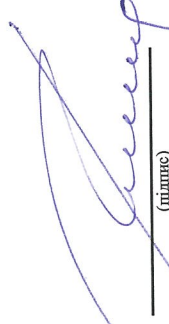
Виділені бюджетні асигнування у 2015 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на ДСІВ, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення ДСІВ, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Зазначаются все направления использования бюджетных средств, затвержденные в паспорте бюджетной программы

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату**

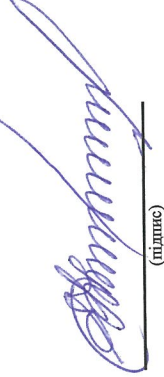


(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер**



(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1206000	Державне агентство України з туризму та курортів
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1206010	Керівництво та управління у сфері туризму та курортів
	(КПКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1220,0		1220,0		1199,3	1199,3		-20,7
							-20,7

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з туризму та курортів, у тому числі виконання заходів, пов'язаних з ліквідацією	1214,6		1214,6	1193,9		1193,9					-20,7
2	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		5,4	5,4			5,4					-20,7
		1220,0		1220,0	1199,3		1199,3					-20,7

тис. гривень

Всього

7. Видатки 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)				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		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	43		43				-43		-43
2	Загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	34,2		34,2				-34,2		-34,2
2 продукту												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішній облік	5650		5650				-5650		-5650
2	Кількість виданих ліцензій	од.	Внутрішній облік	80		80				-80		-80
3	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	8		8				-8		-8
3 ефективності												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1-го працівника	шт.	Розрахунок	131						-131		-131
2	Кількість виданих ліцензій на 1-го працівника (2 особи)	шт.	Розрахунок	40						-40		-40
3	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	8						-8		-8
4 якості												
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100						-100		-100
2	Частка виданих ліцензій до загальної кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Розрахунок	100						-100		-100
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100						-100		-100

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 10.09.2014 №442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" станом на 01.01.2016 року Державне агентство з туризму та курортів ліквідовано, працівники звільнені, що унеможливило зробити аналіз фактичних результативних показників ефективності та якості. Тривають перевірки Пенсійним фондом України та Державною фіскальною службою України.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

James L. Greer

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
2.	1207000	Державна служба статистики України (КПКВК ДБ)
3.	1207010	0132 Керівництво та управління у сфері статистики (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення послідовності та збалансованості економічних перетворень та перехід до нової моделі управління державним сектором економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
473567,6	24652,5	498220,1	471398,9	19327,9	490726,8	-2168,7	-5324,6	-7493,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання завдань та функцій у сфері статистики	471761,4	23754,9	495516,3	469787,8	18567,9	488355,7	-1973,6	-5187,0	-7160,6
2	Функціонування та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики (заходи із інформатизації)	309,0		309,0	309,0		309,0			
3	Підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами	41,7		41,7	41,7		41,7			
4	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 (Крім АР Крим та м. Севастополь)	1455,5	897,6	2353,1	1260,4	760,0	2020,4	-195,1	-137,6	-332,7
Всього		473 567,6	24 652,5	498 220,1	471 398,9	19 327,9	490 726,8	-2 168,7	-5 324,6	-7 493,3

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
110	Комплексна програма підготовки державних службовців	41,7		3	41,7	4		5	41,7	7		8	41,7
71	Національна програма інформатизації	309,0			309,0				309,0				309,0

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення			
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 затрат													-2
1	Кількість установ	од.	Організаційна структура органів державної статистики	29		29	27		27		-2		
Примітка: Дані наведено без урахування Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим та Управління статистики у м.Севастополі згідно з нормами Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"													
2	Кількість службових автомобілів, що використовуються органами державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399.	29		29	27		27		-2		
Примітка: Дані наведено без урахування Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим та Управління статистики у м.Севастополі згідно з нормами Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"													
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85	485		485	485		485			-2084	
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85	9935		9935	7851		7851		-2084		
Примітка: На виконання вимог статті 9 розділу III "Тринадцять положень" Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 840 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85" було здійснено скорочення штатної чисельності територіальних органів Держстату.													
5	Кількість відряджень працівників апарату Держстату в межах України	од.	План-графік відряджень апарату Держстату	32		32	12		12		-20		
Примітка: Зміна показника пояснюється отриманою економією видатків, передбачених на відрядження для керівництва Держстату.													
6	Вартість послуг щодо удосконалення системи електронного документообігу	тис.грн.	Договір	110		110	119		119		9		
Примітка: Зміна показника пояснюється застосуванням виконавцем робіт із надання послуг щодо удосконалення системи електронного документообігу на час укладання договору показника інфляції.													
2 продукту													

1	Кількість підготовлених статистичних видань щодо соціально-економічного стану держави	од.	Технологічний план державних статистичних спостережень	621	618	618	-3	-3
Примітка: Відхилення показника пояснюється тим, що не було проведено обстеження з питань туристичних витрат в Україні та за кордоном в зв'язку з тим, що для проведення зазначеного обстеження передбачалось залучення тимчасового персоналу за бюджетною програмою 1207020 "Статистичні спостереження та перетиси", а видатки на оплату праці бюджетними призначеннями на 2015 рік були відсутні.								
2	Кількість укладених угод щодо удосконалення системи електронного документообігу	од.	Договір	1	1	1	1	
3	Кількість оновлених ліцензій програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів	од.	Акти виконаних робіт	1700	1700	2000	2000	300
Примітка: Збільшення кількості ліцензій програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів отримано в результаті проведення конкурсного відбору постачальників								
4	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Форма № 2-держзамовлення "Звіт про виконання державного замовлення по видах продукції, робіт, послуг"	26	26	26	26	
5	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Звітні дані	58285,6	58285,6	60005	60005	1719,4
Примітка: Збільшення приміщень, переданих в оренду на кінець звітного періоду пояснюється збільшенням кількості орендарів у 2015 році								
3 ефективності								
1	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію за професійною програмою	грн.	Розрахунок	1603,8	1603,8			
2	Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів	грн.	Договір	117,1	95		-22,1	
Примітка: Зменшення середньої вартості однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів отримано в результаті проведення конкурсного відбору постачальників								
3	Середня вартість людино-дня відрядження апарату Держстату в межах України	грн.	Розрахунок	473,8	319,8		-154	
Примітка: Відхилення пояснюється отриманою економією видатків, передбачених на відрядження керівництва Держстату								
4 якості								
1	Частка осіб, які підвищують кваліфікацію до загальної кількості державних службовців, які повинні підвищити кваліфікацію	відс.	Розрахунок	3,7	3,7			
2	Рівень реалізації укладених угод щодо захисту інформаційних ресурсів державної статистики	відс.	Акти виконаних робіт, звіти	100	100			
3	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень	відс.	План державних статистичних спостережень	100	100			
4	Рівень забезпечення своєчасної підготовки та випуску статистичних видань з урахуванням періодичності	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт	100	100			

5 Рівень погашення кредиторовської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015

Форма № 7 д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

(66)

86,6

13,4

Григорукта:

Залишилися непогашеними обсяги кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2015) по Головному управлінню статистики у Донецькій (172,8 тис.грн.) та у Луганській (22,3 тис.грн.) областях, оскільки відповідно до п.2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595, у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких є органи державної влади тимчасової, видатки з державного бюджету здійснюються лише після повернення згідної терміторії від контролю органів державної влади.

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки загального фонду державного бюджету на 2015 рік (з урахуванням змін) за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері статистики" були затверджені в обсягах 473567,6 тис. грн., з яких за напрямками використання бюджетних коштів:

- 471761,4 тис. грн. на забезпечення виконання завдань та функцій у сфері статистики;
- 309,0 тис.грн. на функціонування та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики (заходи інформатизації), з яких на забезпечення комплексного антивірусного та антіспамового захисту інформаційних ресурсів - 190,0 тис.грн., на розвиток та супроводження системи електронного документообігу органів державної статистики - 119,0 тис.грн.
- 41,7 тис. грн. на підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами;
- 1455,5 тис.грн. на погашення утвореної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 (крім тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя).

Касові видатки за загальним фондом державного бюджету складають 471398,9 тис. грн.

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюються отриманою економією по нараховуваних на оплату праці (виплата вихідної допомоги у зв'язку зі скороченням штатної чисельності працівників органів державної статистики), з оплати енергоносіїв та комунальних послуг (сприятливий температурний режим і заходи з енергозбереження, спрямовані на економію енергоносіїв), а також невикористаними бюджетними призначеннями в частині "інших видатків", а саме:

- через відмову постачальників товарів робіт і послуг укладати угоди з бюджетними установами без здійснення попередньої оплати (лист Держстату від 29.01.2015 № 19-09/53-15 "Щодо проведення попередньої оплати", лист Міністерства розвитку від 14.02.2015 № 2122-12/4876-03 "Щодо попередньої оплати");
- зупинення в грудні Казначейством України операцій на рахунках Держстату (крім захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України) у зв'язку із наказом Господарського суду м. Києва щодо списання коштів із рахунків Держстату на користь ТОВ "Укрспецполіграфія", обсяги кредиторської заборгованості перед яким не забезпечені видатками державного бюджету;

- економію коштів, отриману за результатами проведення конкурсних процедур та здійснення моніторингу під час закупівлі товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок. В той же час, зазначену економію на протязі року не можливо було направити на пріоритетні напрями, які не забезпечені в повних обсягах видатками державного бюджету, а саме на закупівлю додаткових ліцензій для комплексного антивірусного захисту у зв'язку з тим, що вказаний напрямок відноситься до проектів інформатизації і потребує погашення з Державним агентством з питань електронного урядування (далі - Агентство), а також внесення змін до паспорту бюджетної програми. При цьому слід зазначити, що термін погодження проекту інформатизації, встановлений Агентством, складає 45 календарних днів, а мінімальний термін затвердження паспорту у новій редакції складає біля 21 календарного дня. Крім того, додаткові видатки за цим напрямком передбачали б проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів, термін проведення якої більше 45 календарних днів.

Залишилися непогашеними обсяги кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2015) по Головному управлінню статистики у Донецькій (172,8 тис.грн.) та у Луганській (22,3 тис.грн.) областях, оскільки відповідно до п.2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595, у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, видатки з державного бюджету здійснюються лише після повернення згідної території під контроль органів державної влади.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

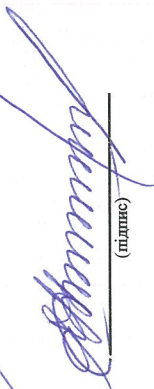
тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату**


(підпис)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**


(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
2.	1207000	Державна служба статистики України (КПКВК ДБ)
3.	1207020	Статистичні спостереження та переписи (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення послідовності та збалансованості економічних перетворень та перехід до нової моделі управління державним сектором економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	
8683,1		8683,1	8675,5	8675,5	8675,5	-7,6					-7,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 регіональним та державним рівнями	2426,5	2426,4	2426,5	2426,4	2426,4	2426,4	-0,1	-0,1
2	Забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації	3004,4	2748,1	3004,4	2748,1	2748,1	2748,1	-256,3	-256,3
3	Виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи із інформатизації)	400,0	392,5	400,0	392,5	392,5	392,5	-7,5	-7,5
4	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	2852,2	3108,5	2852,2	3108,5	3108,5	3108,5	256,3	256,3
Всього		8 683,1	8 675,5	8 683,1	8 675,5	8 675,5	8 675,5	-7,6	-7,6

7. Видатки 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)			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
71	Національна програма інформатизації	400,0			400,0			392,5		
								-7,5		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 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	ол.	Договір, акт виконаних робіт	95	95	95	95	95	95	95	95	95
---	--	-----	------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2 продукту

1	Кількість удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір	18	18	18	18	-2491
2	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	тис.шт.	Договір	15486,8	15486,8	12995,8	12995,8	-2491
Примітка: Зменшення кількості виготовлених бланків звітно-статистичної документації пов'язане із реалізацією Держстатом заходів щодо оптимізації статистичної звітності, за результатами яких було відмінено ряд форм державних статистичних спостережень.								
3	ефективності							
1	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	тис.грн.	Розрахунок	22,2	21,8			-0,4
2	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн	Розрахунок	0,2	0,2			
4	якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	Фінансова звітність	4,2	4,5			0,3

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки загального фонду державного бюджету на 2015 рік (з урахуванням змін) за бюджетною програмою "Статистичні спостереження та переписи" були затверджені в обсягах 8683,1 тис. грн., з яких за напрямками використання бюджетних коштів:

- 2426,5 тис.грн на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;

- 3004,4 на забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією;

- 400,0 тис.грн. на виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи інформатизації);

- 2852,2 тис.грн. на погашення утвореної кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015.

Касові видатки за програмою склали 8675,5 тис.грн і пов'язані зі зменшенням середньої вартості витрат на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації.

Фактичне погашення кредиторської заборгованості здійснено в обсягах, на 256,3 тис. грн., більших у порівнянні з запланованим у паспорті показником.

На погашення кредиторської заборгованості були спрямовані кошти, отримані за рахунок зменшення кількості виготовлених бланків звітно-статистичної документації, що пов'язано із реалізацією Держстатом заходів щодо оптимізації статистичної звітності, за результатами яких було відмінено ряд форм державних статистичних спостережень.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату



(підпис)

Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

Ю. Л. Клименко
(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна
(прізвище та ініціали)



Підпис

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КПКВК ДБ)
2.	1207000	Державна служба статистики України (КПКВК ДБ)
3.	1207030	Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення послідовності та збалансованості економічних перетворень та перехід до нової моделі управління державним сектором економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
5498,3		5498,3	5494,2		5494,2	-4,1		-4,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Плата домогосподарствам за ведення записів щодо доходів, витрат та надання інших відомостей (перше, друге, третє та частково четверте квартальні інтерв'ю циклу 2015 року)	4476,1		4476,1	4590,0		4590,0	113,9		113,9
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	1022,2		1022,2	904,2		904,2	-118,0		-118,0
Всього		5 498,3		5 498,3	5 494,2		5 494,2	-4,1		-4,1

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				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	Обсяг вибіркової сукупності домогосподарств для проведення обстеження умов їх життя	од.	Наказ Держстату від 10 січня 2013 року № 4	12228	12228	12228	12228
2	Кількість установ, що здійснюють обстеження умов життя домогосподарств	од.	Наказ Держстату від 10 січня 2013 року № 4	25	25	25	25
3	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого, другого та третього квартальних інтервалів 2015 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725	117,6	117,6	122,7	122,7
						5,1	5,1

Примітка:

Примітка: Фактичний показник цюквартальної оплати за ведення записів доходу, витрат та інших відомостей для одного господарства за підсумками першого, другого та третього кварталних інтерв'ю циклу 2015 року більше затвердженого в паспорті у зв'язку з установленням Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік" від 17.09.2015 № 704-VIII поточковим мінімумом на одну особу з 1 вересня 2015 року - 1330 гривень.

704-У III прожитковим мінімумом на одну особу з 1 вересня 2015 року - 1200 гривень.				
4	Розмір квартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу 2015 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725	133
				133
				133
				133

2 продукт

~ продукция	9205	9468	9205	9468	9205	-263
1 Установки, оборудование						
Первичные						
Статистическое						
оп						
Первичные						
Статистическое						
оп						

Примітка:

Примітка: Середня кількість обстежених домогосподарств у 2015 році (9205), яка менша показника, передбаченого паспортом (9835), пояснюється відмовами та неучастю окремих домогосподарств в обстеженні з обстежених типичні. А саме: через відхід стан здоров'я, у зв'язку зі смертю респондентів-одинаків.

3 ефективності

ефективності		
1	Рівень участі домогосподарств в обстеженні умов їхнього життя (середньорічний)	Розрахункові дані
		відс.
		77,4
		75,3
		-2,1

Примітка: Зниження рівня участі домогосподарств через відмови та неучасть окремих домогосподарств в обстеженні з об'єктивних причин, а саме: через від'їзд, стан здоров'я, ув'язку зі смертю

4 **якості**

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015	відс.	Форма № 7 д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"	100	88,5	-11,5
---	--	-------	---	-----	------	-------

Примітка: Залишилися непогашеними обсяги кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2015) по Головним управлінням статистики у Донецькій (12,1 тис. грн.) та у Луганській (105,8 тис. грн.) областях, оскільки відповідно до п.2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595, у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, видатки з державного бюджету здійснюються лише після повернення згаданої території під контроль органів державної влади.

2	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого, другого та третього квартальних інтерв'ю циклу 2015 року	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність.	100	100	
3	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу 2015 року	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність.	99,2	100	0,8

Примітка: Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей за четвертого квартального інтерв'ю циклу 2015 року було забезпечено на 100 відсотків завдяки змінам, внесеним до розподілу показників зведених кошторисів (планів асигнувань загального фонду державного бюджету), а саме - були перерозподілені в територіальному розрізі обсяги видатків, передбачені на погашення кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2015) по Головним управлінням статистики у Донецькій (12,1 тис. грн.) та у Луганській (105,8 тис. грн.) областях, як такі, що не були проведені відповідно до п.2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595.

4	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками обстеження повного циклу 2015 року	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність.	97,4	100	2,6
---	--	-------	---	------	-----	-----

Примітка: Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей за четвертого квартального інтерв'ю циклу 2015 року було забезпечено на 100 відсотків завдяки змінам, внесеним до розподілу показників зведених кошторисів (планів асигнувань загального фонду державного бюджету), а саме - були перерозподілені в територіальному розрізі обсяги видатків, передбачені на погашення кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2015) по Головним управлінням статистики у Донецькій (12,1 тис. грн.) та у Луганській (105,8 тис. грн.) областях, як такі, що не були проведені відповідно до п.2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595.

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки загального фонду державного бюджету на 2015 рік (з урахуванням змін) за бюджетною програмою КПКВК 1207030 "Обстеження умов життя домогосподарств" були затверджені в обсягах 5498,3 тис. грн, з яких 4476,1 тис. грн. на плату домогосподарствам за ведення записів щодо доходів, витрат та надання інших відомостей (перше, друге, третє та частково четверте квартальні інтерв'ю циклу 2015 року) та 1022, 2 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015.

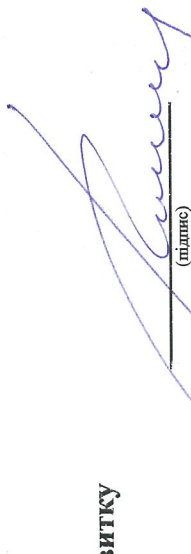
Касові видатки за бюджетною програмою склали 5494,2 тис. гривень.

Залишилися непогашеними обсяги кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2015) по Головним управлінням статистики у Донецькій (12,1 тис. грн.) та у Луганській (105,8 тис. грн.) областях, оскільки відповідно до п.2 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595. Разом із цим, завдяки перерозподілу зазначених обсягів (в територіальному розрізі) Держстагом було забезпечено на 100 % розрахунки із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу 2015.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату**



(підпис)

**Директор департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер**



(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1207000	Державна служба статистики України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1207040	0150 Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Забезпечення послідовності та збалансованості економічних перетворень та перехід до нової моделі управління державним сектором економіки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	
1055,4		1055,4	1055,4		1055,4	1055,4					

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	Прикладні наукові дослідження та розробки у сфері державної статистики	1025,4		1025,4	1025,4			1025,4				
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	30,0		30,0	30,0			30,0				
Всього		1055,4		1055,4	1055,4			1055,4				

2	Кількість прикладних наукових розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України"	4	4	4	4
3	Кількість завершених прикладних наукових розробок у 2015 році	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України"	4	4	4	4
4	Кількість впроваджених прикладних наукових розробок у 2015 році	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України"	4	4	4	4
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Звіт про виконання державного замовлення на підготовку наукових та науково - педагогічних кадрів у 2015 році	6	6	6	6
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва станом на 01.01.2015	чол.	Звіт про виконання державного замовлення на підготовку наукових та науково - педагогічних кадрів у 2015 році	6	6	6	6
7	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва станом на 01.01.2016	чол.	Звіт про виконання державного замовлення на підготовку наукових та науково - педагогічних кадрів у 2015 році	3	3	4	4
Примітка: Зміна показника кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, пояснюється оформленням відпустки для дитини до досягнення нею трирічного віку аспіранткою, яка не закінчила навчання у 2015 році.							
8	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та завершують навчання у 2015 році	чол.	Звіт про виконання державного замовлення на підготовку наукових та науково - педагогічних кадрів у 2015 році	3	3	2	2
							-1
Примітка: Показник кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та завершують навчання у 2015 році, менше запланованого пояснюється оформленням відпустки для дитини до досягнення нею трирічного віку однією з аспіранток.							
9	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та захистять дисертацію	чол.	Звіт про виконання державного замовлення на підготовку наукових та науково - педагогічних кадрів у 2015 році	1	1	1	1
3 ефективності							
1	Середня вартість однієї наукової розробки	тис. грн.	Розрахункові дані	256,4		256,4	

2 Витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, на рік

4 ЯКОСТІ

1	Частка прикладних наукових розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у 2015 році, до загальної їх кількості	відс.	100	100
Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України", висновки Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату				
2	Частка завершених прикладних наукових розробок у 2015 році до загальної їх кількості	відс.	100	100
Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України", висновки Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату				
3	Частка випраджених прикладних наукових розробок із загальної кількості завершених у 2015 році	відс.	100	100
Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України", висновки Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату				
4	Питома вага аспірантів, які завершують у 2015 році навчання без відриву від виробництва і захистять дисертацію у загальному їх випуску	відс.	33,3	50
Розрахункові дані				
				16,7

Примітка: Відхилення пов'язано із зменшенням кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та завершують навчання у 2015 році, у зв'язку із оформленням відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку однією з аспіранток.

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки загального фонду державного бюджету на 2015 рік (з урахуванням змін) за бюджетною програмою "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики" були затверджені у сумі 1055,4 тис. грн., з них за напрямками використання бюджетних коштів:

- 1025,4 тис. грн. на виконання прикладних наукових досліджень та розробок у сфері державної статистики за 4 напрямками;

- 30,0 тис. грн. на підготовку аспірантів без відриву від виробництва.

Касові видатки за програмою склали 1055,4 тис.грн., що становить 100% від затверджених.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 за видатками відсутня.

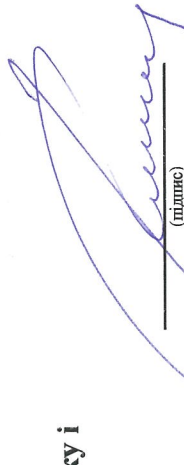
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

5

тис. гривень

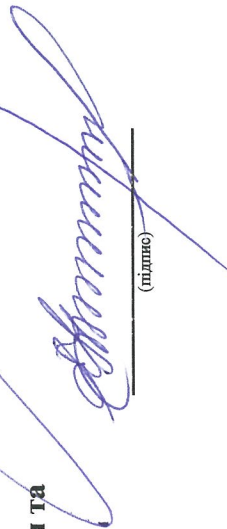
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату



(підпис)

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)

Ю. Л. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1208000	Державна служба експортного контролю України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1208010	Керівництво та управління у сфері експортного контролю
	(КПКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6866,4		6866,4	6677,6		6677,6	-188,8		-188,8

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	6826,4		6826,4	6665,2		6665,2	-161,2		-161,2
2	Витрати на супроводження бухгалтерської програми	30,0		30,0	12,4		12,4	-17,6		-17,6
3	Витрати на продовження строку дії Ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	10,0		10,0				-10,0		-10,0
Всього		6 866,4			6 677,6			-188,8		

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	Орендована площа	кв. м.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДДАТ	864,1			864,1			864,1		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85	79			79			79		
2 продукту												
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	21000			21000			28274		7274
				разом			разом			разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		
				разом			разом			разом		

Примітка: Зменшено у зв'язку із втратою чинності свідоцтва (суб'єкти не заявили про поновлення)

6	Кількість наданих свідоцтв про отримання поновлення на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	3	6	3

Примітка: Протягом 2015 року до Державної служби експортного контролю України за свідоцтвами про отримання поновлення на здійснення діяльності, у зв'язку зі змінами іпатних та позаштатних експертів, звернулися позаштатно: 1. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки (2 рази); 2. Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (1 раз).

7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	2800	3016	216

Примітка: Відхилення між запланованим та фактичним показником виникло внаслідок збільшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	27	25	-2

Примітка: Не виникло потреби в проведенні позаштатних Інтернет-конференцій (2 од)

9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	26	26	26

10	Кількість придбаних Ліцензій програмного забезпечення для продовження строку дії	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	79	-79	-79

Примітка: Не виконано у зв'язку із заборотою придбання програмного забезпечення російського походження та не вквалися в терміни щодо угодожень заходів з інформатизації з Державним Агентством з питань електронного урядування України

11	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	шт.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	2	2	2

12	Кількість договорів на супроводження бухгалтерської програми ІС	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2015 рік	1	1	1

3 ефективності

1	Кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахунок	266	358	92

Примітка: Планові показники перевиконані, у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції надходжень звернень від суб'єктів міжнародних передач на кінець звітного періоду

2. Надійшло коштів до державного бюджету від управління плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника

тис.грн. Розрахунок

50,6

50,9

0,3

Примітка: Планові показники перевиконані, у зв'язку із збільшенням обсягу надходжень коштів до державного бюджету, відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746, вартість адміністративної послуги вираховується, виходячи із загальної вартості, визначеної в контракті.

3 Кількість виданих ліцензійних документів на 1 працівника од. Розрахунок 32 30 -2

Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку із результатами завершених у звітному періоді державних експертних у галузі державного експортного контролю за отриманими заявками розглядалися на 26 засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, 134 засіданнях Робочої ради Держекспортконтролю та 25 засіданнях Міжвідомчої ради з питань державного експортного контролю при Держекспортконтролі. За підтримки розгляду матеріалів заяв з урахуванням та на підставі прийнятих на цих засіданнях рішень Держекспортконтролем надано заявникам 2368 документів у галузі державного експортного контролю.зменшенням проведених перевірок

4 Кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника од. Розрахунок 35 38 3

Примітка: Відхилення між запланованим та фактичним показником виникло в наслідок збільшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

5 Вартість однієї ліцензії програмного забезпечення для продовження строку дії грн. Розрахунок 126,6 -126,6

Примітка: Не виконано у зв'язку із заборонаю придбання програмного забезпечення російського походження, як планувалося та не вклялися в терміни щодо узгодження заходів з інформатизації з Державним Агентством з питань електронного урядування України

6 Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі грн. Розрахунок 81 81

4 **якості**
1 Рівень вчасно виконаних доручень у відс. Внутрішній облік 100 100

2 Рівень обсягу надходжень за дозвільні документи в галузі експортного контролю відс. Внутрішній облік 100 100,6 0,6

Примітка: Відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746, вартість адміністративної послуги вираховується, виходячи із загальної вартості, визначеної в контракті

3 Рівень виданих ліцензійних документів, за які справляється плата до державного бюджету до загальної їх кількості відс. Розрахунок 100 100

4 Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення відс. Розрахунок 100 -100

Примітка: Не виконано у зв'язку із заборонаю придбання програмного забезпечення російського походження, як планувалося та не вклялися в терміни щодо узгодження заходів з інформатизації з Державним Агентством з питань електронного урядування України

Аналіз стану виконання результативних показників

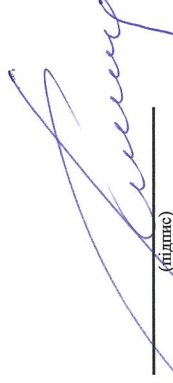
За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2015 рік становив 6866,4 тис.гривень, касові видатки проведені в сумі 6677,6 тис.гривень. Відхилення у сумі 188,8 тис.грн. виникло за рахунок: КЕКВ 2111 у сумі 1,97 грн.; КЕКВ 2120 у сумі 173580,98 грн. (за рахунок застосування коефіцієнту, відповідно до ЗУ від 02.03.2015 № 219-VIII); КЕКВ 2210 у сумі 76,95 грн., КЕКВ 2240 - 15145,81 грн.(10000,0 грн. - за рахунок заборони придбання програмного забезпечення російського походження та не вклялися в терміни щодо узгодження з Агентством електронного урядування України (заходи з інформатизації) та 5145,81 грн. - часткова економія (з 17600 грн з запланованих) за рахунок обслуговування бухгалтерської програми 1С (обслуговувалися з квітня 2015 року, всього 6 місяців на рік), решта коштів за рахунок економії 1С - 12454,19 грн., були використані на часткову сплату по договору з НДІД "Тезіс" НТУУ "КПІ" - предмет договору: Чергова атестація комплексів ТЗІ на трьох ОІД (секретка).

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

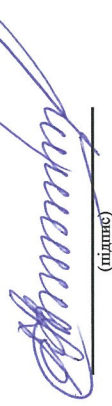
тис. гривень

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

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату


(підпис)

Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер


(підпис)

Ю. Л. Клименко
(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна
(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1209000	Державна інспекція України з контролю за цінами
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1209010	0411 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми та завершення реформи державних закупівель та впровадження електронних закупівель

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми										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	
4303,9		4303,9	4282,2	4282,2	4282,2		4282,2	-21,7			-21,7

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Реалізація завдань у сфері інформатизації	7,0		7,0	7,0		7,0					
2	Заходи, пов'язані з ліквідацією Державної інспекції України з контролю за цінами	4296,9		4296,9	4275,2		4275,2	-21,7				-21,7
Всього		4303,9		4303,9	4282,2		4282,2	-21,7				-21,7

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 зарпат

№	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 19.01.2012 № 19
1	1	1	1

Примітка: Відхилення шитих одиниць проводиться за цінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", центрального апарату

2 **продукту**

№	Код	Назва	Вид	Вартість	Вартість	Вартість
1	Кількість	проведених цінових спостережень (моніторингів)	од.	Внутрішній облік	9800	6775
					9800	6775
						-3025

Прямітка: Відхилення запланованого показника за звітний період в частині кількості проведених цінових спостережень (моніторингів) пояснюється проведенням заходів, пов'язаних з ліквідацією Дерожнінспекції, у результаті яких 23.03.2015 вивільнені працівники секторів Дерожнінспекції та припинено проведення моніторингу цін (тарифів) на соціально значущі товари і послуги.

2	Кількість наданих висновків щодо	од.	Внутрішній облік	5000	4077	4077	-923

Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пов'язано з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 22.04.2015 № 449 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", відповідно до якої з 07.07.2015 року повноваження Держспінінспекції з надання висновків щодо економічної обґрунтованості розрахунків оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають за коштом державного та місцевих бюджетів передаю до МОЗ.

3	Кількість розроблених та розглянутих проектів законодавчих, нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань інноустворення	од.	10	7	7	-3
	Внутрішній облік					

Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється проведенням заходів з ліквідації Державної інспекції України з контролю за цінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

4	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	2	од.	Договори	2	2	2
---	---	---	-----	----------	---	---	---

3 ефективності

1	Кількість проведених цінових спостережень на 1 працівника (60 осіб)	од.	Внутрішній облік	163	113	-50
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----

Примітка:	Зменшення кількості проведених цінових спостережень на 1 працівника пояснюється проведенням заходів пов'язаних з ліквідацією Держжінінспекції.				
2	Кількість наданих висновків щодо	од.	Внутрішній облік	625	510
					-115

Примітка: Зменшення кількості наданих висновків щодо економічного обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи, послуги щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів) на 1 працівника, пояснюється проведенням заходів пов'язаних з ліквідацією Держжінінспекції.

3	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис. грн.	Розрахункові дані	3,5	3,5
---	---	-----------	-------------------	-----	-----

4 якості

1	Рівень прийнятих законодавчих нормативно-правових актів, методологічних рекомендацій та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань ціноутворення до загальної кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	70	-30
---	---	-------	------------------	-----	----	-----

Примітка: Зменшення відсотку прийнятих законодавчих нормативно - правових актів, методологічних рекомендацій та інформаційно - аналітичних матеріалів з питань ціноутворення, пояснюється проведенням заходів з ліквідації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

2	Рівень забезпечення безпечності роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100
---	---	-------	------------------	-----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2015 рік за КПКВК 1209010 "Керівництво та управління у сфері контролю за цінами" передбачені видатки в сумі 4303,9 тис.грн., касові видатки склали 4282,2 тис. грн. Відхилення між затвердженими та касовими видатками за загальним фондом державного бюджету у сумі 21,7 тис.грн. пояснюється тим, що в зв'язку з ліквідацією установи були достроково припинені угоди на оплату комунальних послуг.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України – керівник апарату


(підпис)

Заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України – керівник апарату


(підпис)

Ю.І. Клименко

(прізвище та ініціали)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)

