Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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) (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
184431,5	36030,0	220461,5	177614,8	43248,4	220863,2	-6816,7	7218,4	401,7

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	Виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	158436,6	30,0	158466,6	156881,6	43248,4	200130,0	-1555,0	43218,4	41663,4
2	Заходи з інформатизації	1718,1		1718,1	1715,0		1715,0	-3,1		-3,1
3	Витрати на продовження строку дії ліцензій	100,0		100,0	139,1		139,1	39,1		39,1
4	Заходи з легалізації комп'ютерних програм	4245,2		4245,2	4043,0		4043,0	-202,2		-202,2
5	Сплата судового збору	549,7		549,7	1286,7		1286,7	737,0		737,0
6	Розвиток програмно-апаратного комплексу для надання адміністративних послуг	9100,0		9100,0	8553,8		8553,8	-546,2		-546,2

7	Здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією регіональних центрів з інвестицій та розвитку (РЦІР)	10281,9		10281,9	4995,6		4995,6	-5286,3		-5286,3
8	Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації		36000,0	36000,0					-36000,0	-36000,0
Всього		**184 431,5**	**36 030,0**	**220 461,5**	**177 614,8**	**43 248,4**	**220 863,2**	**-6 816,7**	**7 218,4**	**401,7**

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 штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	863		863	863		863			
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1		1	1		1			
3	Кількість відряджень працівників по Україні	од.	Внутрішній облік	494		494	199		199	-295		-295
Примітка:	*Відхилення між плановими показниками та фактичними даними виникло в зв'язку із зменшення кількості службових відряджень для участі працівників Міністерства у судових засіданнях та проведення комплексних ревізій.*											
4	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Внутрішній облік	57		57	17		17	-40		-40
Примітка:	*Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється зменшенням кількості службових відряджень за кордон. При здійсненні відряджень за кордом Міністерство дотримувалось вимог постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 та здійснювало службові відрядження лише виконання доручень Уряду.*											
5	Кількість ліцензійних програмних продуктів строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішній облік	112		112	113		113	1		1
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням кількість ліцензійних програмних продуктів. З метою забезпечення проведення оцінки макроекономічних наслідків, економетричного аналізу та моделювання у 2016 році виникла необхідність закупівлі ліцензії на програмне забезпечення EViews 9.5 Commercial and Government Volume License Enterprise Edition.*											
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	10		10	13		13	3		3
Примітка:	*Відхилення між показниками виникла у зв'язку із необхідністю внесення змін до модулів системи електронного документообігу АСКОД. Крім того, було доопрацьовано програмне забезпечення "Бест Звіт Oracle" у зв'язку з зміною форм звітності.*											
7	Кількість придбаних пропрієнтованих програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	1800		1800	820		820	-980		-980
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється тим, що передбачений обсяг видатків на заходи з легалізації комп'ютерних програм дало змогу забезпечити у 2016 закупівлю програмного забезпечення: WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA. - 410 од.; - OfficeStd 2016 UKR OLP C Gov. - 410 од.*											

8	Кількість регіональних центрів з інвестицій та розвитку (РЦІР)	од.	Розпорядження КМУ від 05.08.2015 № 826, внутрішній облік	23		23	23	23		
2	**продукту**									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів та Стратегій сталого розвитку "України 2020"	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	130		130	130	130		
2	Кількість підготовлених матеріалів з інформаційно-аналітичної діяльності	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	1900		1900	1900	1900		
3	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	15		15	27	27	12	12

Примітка: *За звітний період підписано 27 угод про партнерство та співробітництво щодо залучення міжнародної технічної допомоги, зокрема:*
- 18 угод з ЄС, зокрема: 12 угод між Урядом України та ЄС про фінансування:
--Додаткову угоду № 1 між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави для продовження на 1 рік терміну впровадження Угоди,
--Угоду між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією про фінансування програми U-LEAD з Європою;
--Додаткову угоду № 1 між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України;
--Додаткову угоду № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20.12.2013 року для продовження фінансування проектів та підписання контрактів для впровадження програми Всеохоплюючої інституційної розбудови та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також здійснення фінансування внеску щодо участі України у програмі ЄС "COSME";
--Угоду про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні";
--Додаткову угоду № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування проекту "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні";
--Додаткову угоду №1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування програми "Підтримка України щодо управління міграційними процесами та надання притулку";
--Угоду про фінансування програми технічного співробітництва на 2016 рік (Technical Cooperation Facility 2016) для підтримки імплементації Угоди про асоціацію та реформ Уряду;
--Угоду про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні";
-- Угоду про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2015 року між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, для надання Україні технічної допомоги на реалізацію проекту "Зміцнення можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) у сфері регулювання діяльності в ядерній галузі";
--Додаткову угоду № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 15 серпня 2014 року.
Та 4 угоди про фінансування чотирьох нових програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020рр., бюджети яких розраховані для усіх країн-учасниць: "Польща - Білорусь - Україна", "Україна - Румунія", "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна", "Басейн Чорного моря".
3 Додаткові угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та ЄС, представленим Європейською Комісією, до Угод про фінансування спільних операційних програм "Румунія - Україна - Республіка Молдова 2007-2013 роки", "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна 2007-2013 роки" та "Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки".
Крім того, підписано 2 угоди між урядами України та США: Додаткова угода № 2 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня 2014 року в м. Києві; Додаткова угода № 2 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 року в м. Києві.
- 2 угоди між урядами України та КНР: про надання Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціального аварійно-рятувального обладнання та про надання Міністерству охорони.

4	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішній облік	2250		2250	3809	3809	1559	1559

Примітка: *Відхилення обумовлено запровадженням у Законі України "Про звернення громадян" норми щодо можливості надсилання електронного звернення та надходженням великої кількості звернень щодо розроблених законопроектів, які стосувалися інтересів широкого кола громадськості.*

5	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішній облік, наказ Міністерства від 02.03.2015 № 121	121	121	116	116	-5	-5

Примітка: *Відхилення між показниками пояснюється зменшенням кількості затверджених фінансових планів підвідомчих підприємств у зв'язку із тим, що відповідно до ЗУ "Про управління об'єктами державної власності" Мінекономрозвитку, як органом управління частину підприємств передано до Фонду державного майна, прийнято рішення про ліквідацію або реорганізацію підвідомчих підприємств.*

6	Надходження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	млрд.грн.	Внутрішній облік	2497,2	2497,2	2746	2746	248,8	248,8

Примітка: *Різниця між показниками обумовлена сплатою у попередньому році (2016) господарськими товариствами заборгованості по дивідендах за 2011-2013 роки.*

7	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішній облік	320	320	324	324	4	4

Примітка: *У звітному періоді видано 324 реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги (далі - МТД). Таким чином видано на 4 реєстраційні картки більше від запланованого, оскільки державна реєстрація проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та реципієнтами проектів МТД.*

8	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішній облік	20	20	20	20		

Примітка: *У звітному періоді видано 20 свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що відповідає запланованому показнику. Оскільки видача свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами проектів (програм) МТД.*

9	Кількість отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	од.	Програмний продукт "АСКОД"	182000	182000	142981	142981	-39019	-39019

Примітка: *Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції у 2016 році*

10	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішній облік	700	700	628	628	-72	-72

Примітка: *Відхилення між показниками пояснюється зменьшенням кількості виданих ліцензій, що пов'язане зі закінченям строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту, у зв'язку з цим скорочення кількості виданих спеціальних ліцензій.*

11	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	180	180	134	134	-46	-46

Примітка: *Відхилення між показниками пояснюється тим, що у 2016 році частина запланованих позовних заяв була врегульована договірним або іншим шляхом, інша частина втратила актуальність або вже не потребувала судового врегулювання.*

12	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішній облік	26	26	7	7	-19	-19

Примітка: *Згідно із Законом України "Про приватизацію" та Порядком передачі єдиних майнових комплексів, державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.05.2000 № 667, уповноважений орган управління після отримання повідомлення про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства приймає рішення про його передачу (крім майна, що не підлягає приватизації, у тому числі матеріальних носіїв секретної інформації) до сфери управління державного органу приватизації та подає кандидатуру до складу Комісії з питань передачі об'єкта.*
На сьогодні, на адресу Мінекономрозвитку не надходили рішення про приватизацію єдиних майнових комплексів підприємств, що віднесені до сфери управління Мінекономрозвитку. Ураховуючи зазначене, Мінекономрозвитку неодноразово зверталось до органів приватизації з проханням терміново прийняти відповідні рішення.

13	Кількість електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішній облік	15	15	18	18	3	3
Примітка:	*У 2016 році проведена робота щодо підключення до Порталу 12 послуг Мінекономрозвитку та 6 послуг Державної архітектурно-будівельної інспекції.*								
3	**ефективності**								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів на один структурний підрозділ (28 структурних підрозділів)	тис.грн.	Внутрішній облік	5	5				
2	Кількість підготовлених матеріалів з інформаційно-аналітичної діяльності на одного виконавця (863 осіб)	од.	Внутрішній облік	2	2				
3	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішній облік	750	1270			520	
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості опрацьованих звернень, заяв, запитів на публічну інформацію, скарг громадян України у 2016 році.*								
4	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішній облік	0,9	10,7			9,8	
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням середньої вартості одного ліцензійного програмного продукту у зв'язку із необхідністю закупівлі більшої кількості ліцензій.*								
5	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішній облік	171,8	132			-39,8	
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменьшенням надянням постачальником знижок на обслуговування програмного продукту.*								
6	Середня вартість одного модернізації робочого місця (300 осіб)	тис.грн.	Внутрішній облік	14,2	9,9			-4,3	
Примітка:	*У 2016 здійснено закупівлю програмного забезпечення для 410 осіб на загальну суму 4,043 млн. гривень. Середня вартість одного модернізованого робочого місця за розрахунками становить 9,9 тис. гривень.*								
7	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішній облік	785,5	989,7			204,2	
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості днів перебування працівників у службових відрядженнь по Україні.*								
8	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішній облік	30	29			-1	
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості затверджених фінансових планів підвідомчих підприємств, установ та організацій*								
9	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішній облік	25	25				
Примітка:	*Протягом 2016 року видано 324 реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги, що складає 25 реєстраційних карток на одного виконавця від загальної кількості 13 осіб - працівників департаменту координації міжнародної технічної дороги. Це на 10 реєстраційних карток більше, від запланованого, оскільки державна реєстрація проектів МТД здійснюється на підставі звернень, що надсилаються донорами та реципієнтами проектів МТД.*								
10	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішній облік	1	1				

Примітка:	*Протягом 2016 року видано 20 свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що складає 1 видане свідоцтво на одного виконавця від загальної кількості 13 осіб - працівників департаменту координації міжнародної технічної дороги, що більше на 5 від запланованого показника.*					
11	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (863 осіб)	од.	Внутрішній облік	210	165	-45
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості опрацьованої кореспонденції на одного виконавця у 2016 році*					
12	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (5 осіб)	од.	Внутрішній облік	140	126	-14
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменьшенням кількості виданих ліцензій.*					
13	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	3054	9602	6548
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням розміру ставок судового збору з урахуванням норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо судового збору".*					
4	**якості**					
1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	97	97	
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Рівень забезпечення Міністерства пропрієтарним програмним продуктом	відс.	Внутрішній облік	65	48	-17
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється тим, що передбачений обсяг видатків на заходи з легалізації комп'ютерних програм дозволив забезпечити у 2016 Міністерство закупівлею програмного забезпечення у кількості 410 од.*					
5	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Питома вага виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішній облік	100	100	
7	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	
8	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішній облік	100	100	

9	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	відс.	Внутрішній облік	100	27	-73

Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється тим, що до Міністерства не надходили рішення про приватизацію єдиних майнових комплексів підприємств, що віднесені до сфери управління Мінекономрозвитку.*					
10	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	100	
11	Рівень виконання планових показників надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	відс.	Внутрішній облік	100	110	10

Примітка:	*Різниця між показниками обумовлена сплатою у попередньому році (2016) господарськими товариствами заборгованості по дивідендах за 2011-2013 роки.*					
12	Забезпечення розрахунків з працівниками РЦІР	відс.	Внутрішній облік	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" за 2016 рік були передбачені асигнування у сумі 227 920,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 184 431,5 тис. грн.,з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 152 108,7 тис. грн., інші видатки - 32 322,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 43 488,6 тис. грн. Касові видатки за бюджетною програмою проведені на суму 220 863,2 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 177 614,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 43 248,4 тис. грн. на поточне утримання Мінекономрозвитку. Кредиторська заборгованість за 2016 рік відсутня.

Відхилення в сумі 7 056,9 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2016 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку передані майнові права інтелектуальної власності програмних компонентів та майнові авторські та суміжні права на аудіовізуальний твір-відеоматеріал.

Разом з тим, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" за напрямом "Забезпечення функціонування системи спеціальної інформації" за кодом надходження спеціального фонду 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення" були передбачені видатки у сумі 36 000,0 тис.гривень. Проте, протягом 2016 року уповноважені державні органи не забезпечили належних надходжень до спеціального фонду для забезпечення оборони і безпеки держави, внаслідок чого видатки не здійснювались.

У 2016 році Мінекономрозвитку впроваджено 18 електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг, що дозволило розпочати формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка в подальшому надасть можливість спростити отримання адміністративних послуг для громадян та бізнесу.

Крім того, в рамках за бюджетної програми КПКВК 1201010 здійснено заходи, пов'язані з ліквідацією регіональних центрів з інвестицій та розвитку (РЦІР). Касові видатки становили 4995,6 тис.гривень. За рахунок бюджетних коштів було здійснено всі розрахунки з постачальниками комунальних послуг, а також всі розрахунки пов'язані з вивільненням працівників.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1201020 0411 Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розширення присутності вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках із одночасним впровадженням виваженого протекціонізму на внутрішньому ринку

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
33373,5		33373,5	21039,4		21039,4	-12334,1		-12334,1

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	Сплата членського внеску України до бюджету СОТ	18993,1		18993,1	21039,4		21039,4	2046,3		2046,3

2	Сплата членського внеску України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	14380,4	14380,4			-14380,4	-14380,4
Всього		**33 373,5**	**33 373,5**	**21 039,4**	**21 039,4**	**-12 334,1**	**-12 334,1**

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	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	1		1	1		1			
2	Внесок України як члена СОТ	тис. швейцарських франків	Повідомлення Секретаріату СОТ та Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві; методичні рекомендації Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ	781,74		781,74	781,74		781,74			
3	Кількість програм ЄС, в яких Україна бере участь	од.	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"	1		1	1		1			

4	Внесок України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	тис. Євро	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"	501,084	501,084			-501,084	-501,084

Примітка: *Відповідно до пункту "е" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)" підлягає ратифікації Верховною Радою України. У зв'язку з тим, що у 2016 році зазначена Угода не була ратифікована, сплата фінансового внеску України до загального бюджету Європейського Союзу не здійснювалась.*

5	Кількість органів СНД, в яких Україна бере участь	од.	"Угода про створення СНД" від 08.12.1991, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 10.12.1991 № 1958-XII	3	3	3	3		
2	**продукту**								
1	Кількість засідань органів СНД	од.	"Угода про створення СНД" від 08.12.1991, ратифікована постановою Верховної Ради України від 10.12.1991 № 1958-XII	8	8	7	7	-1	-1

Примітка: *У 2016 році Україна брала участь у 7 засіданнях органів СНД: 1 засідання Ради глав держав, 1 засідання Ради глав урядів СНД, 3 засідання Економічної ради СНД, 2 засідання Ради міністрів закордонних справ. Українська делегація не брала участі у засіданні Економічної ради СНД, яке відбулося 09.12.2016 (м. Москва), у зв'язку з тим, що у Порядку денному засідання були відсутні питання, які становили інтерес для України.*
Відповідно до рішення РНБО України від 19.03.2014, введеного у дію Указом Президента України від 24.03.2014 № 335-10m/2014 опрацьовується питання щодо перспектив подальшої участі України в діяльності СНД.

3	**якості**								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ	відс.	Річний звіт Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ	100		100			
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	відс.	Повідомлення про сплату/Річний звіт ЄС	100				-100	

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201020 "Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД" у 2016 році було затверджено бюджетні асигнування у сумі 33 373,5 тис. грн., касові видатки становили 21 039,4 тис. грн., відхилення між касовими видатками і обсягом фінансування склало -12 334,1 тис. грн.

Видатки здійснювались за напрямами:
"Сплата членського внеску України до бюджету СОТ" - сума внеску відповідно до рахунку Секретаріату СОТ у 2016 році для України становила 781 740 швейцарських франків;
За рахунок коштів, виділених за бюджетною програмою КПКВК 1201020 "Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД", виконання фінансових зобов'язань щодо сплати членського внеску до бюджету СОТ за 2016 рік виконано в повному обсязі.
Своєчасне та повне виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ надає для України можливість розвитку зовнішньої торгівлі та реформування торговельно-орієнтованих відносин у державі, зокрема безпечний, стабільний та недискримінаційний доступ для українського експорту до ринків країн-членів СОТ; запровадження єдиних базових принципів функціонування торгівлі; усунення дискримінації щодо української продукції на ринках країн-членів СОТ; створення умов, сприятливих для розвитку конкурентоспроможного виробничого сектору та сектору послуг; залучення іноземних інвестицій в економіку України для зростання експортного потенціалу, зокрема високотехнологічної продукції; більш широкий доступ для українських споживачів до більшого асортименту високоякісних продуктів і послуг за нижчими цінами; свободу транзиту на недискримінаційній основі, що означає обґрунтовані та справедливі платежі за транзит українських товарів територіями інших країн-членів СОТ; можливість на рівноправній основі використовувати правила СОТ для захисту національних економічних інтересів через вирішення торговельних суперечок у рамках Органу вирішення спорів; можливість перегляду рівня тарифного захисту (зв'язаних ставок ввізного мита) через процедуру зміни тарифних розкладів; участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі на найближчі роки, завдяки участі у раунді багатосторонніх переговорів "Доха-Розвиток", укладення більш прогресивних угод про вільну торгівлю на вигідних для України умовах з країнами-членами СОТ.

"Сплата членського внеску України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)" - сума внеску у 2016 році для України становила 501 084 євро.
Відповідно до пункту "е" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)" підлягає ратифікації Верховною Радою України. У зв'язку з тим, що в 2016 році зазначена Угода не була ратифікована, сплата фінансового внеску України до загального бюджету Європейського Союзу не здійснювалась.

Крім того, у 2016 році сплата внесоку до Єдиного бюджету органів СНД не здійснювалась, оскільки відповідно до рішення РНБО України від 19.03.2014, введеного у дію Указом Президента України від 24.03.2014 № 335-10т/2014 опрацьовується питання щодо перспектив подальшої участі України в діяльності СНД.
За інформацією МЗС (резолюція 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. 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.
На виконання доручення КМУ від 21.10.2016 № 1346/1/1-16 дск МЗС разом з ЦОВВ проводить аналіз договірно-правових документів СНД, які можуть втратити чинність при виході України з СНД.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 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
1	Стимулювання інвестиційної готовності учасників ринку та повернення довіри іноземних інвесторів
2	Розширення присутності вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках із одночасним впровадженням виваженого протекціонізму на внутрішньому ринку

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
39606,2		39606,2	15007,2		15007,2	-24599,0		-24599,0

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	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 коміс	5957,4		5957,4	3460,3		3460,3	-2497,1		-2497,1

2	Забезпечення міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм	215,2	215,2	235,7	235,7	20,5	20,5
3	Забезпечення співробітництва Україна - ЄС	2200,0	2200,0	434,5	434,5	-1765,5	-1765,5
4	Забезпечення співробітництва України з СНД	74,1	74,1			-74,1	-74,1
5	Забезпечення співробітництва України з НАТО	90,0	90,0			-90,0	-90,0
6	Забезпечення співробітництва України з ОЧЕС	138,0	138,0	34,2	34,2	-103,8	-103,8
7	Забезпечення захисту інтересів України під час розв'язання та врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права	25000,0	25000,0	6157,2	6157,2	-18842,8	-18842,8
8	Забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)	189,7	189,7	112,3	112,3	-77,4	-77,4
9	Забезпечення співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю	545,7	545,7	560,4	560,4	14,7	14,7
10	Забезпечення участі України в міжнародних, європейських та регіональних організаціях зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності	100,0	100,0	48,1	48,1	-51,9	-51,9
11	Організація міжнародних економічних форумів, семінарів і презентацій	1342,5	1342,5	389,8	389,8	-952,7	-952,7
12	Співробітництво з Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), Комітетом зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітетом з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої метрології, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, членом (спостерігачем) яких є Україна	3753,6	3753,6	3574,7	3574,7	-178,9	-178,9
Всього		**39 606,2**	**39 606,2**	**15 007,2**	**15 007,2**	**-24 599,0**	**-24 599,0**

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	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, Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, 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	206,1	206,1	194,3	194,3	-11,8	-11,8	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок до Міжнародного бюро виставок сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 11,8 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	479,8	479,8	445,2	445,2	-34,6	-34,6	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок до Комітету з сталі ОЕСР сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 34,6 тис.гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.*									
5	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку	320,5	320,5	299,8	299,8	-20,7	-20,7	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок до Комітету з конкуренції ОЕСР сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 20,7 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	647,6	647,6	644,7	644,7	-2,9	-2,9	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок до Європейського комітету із стандартизації сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 2,9 тис.гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.*									
7	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	647,6	647,6	644,7	644,7	-2,9	-2,9	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок до Європейського комітету із стандартизації із стандартизації сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 2,9 тис.гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.*									
8	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис.грн.	Рахунок Міжнародної організації законодавчої метрології	41,2	41,2	41,3	41,3	0,1	0,1	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок до Міжнародної організації законодавчої метрології сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 0,1 тис.гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.*									
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	108,9	108,9	105,2	105,2	-3,7	-3,7	
Примітка:	*У 2016 році членський внесок за участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 3,7 тис.гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.*									

10	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги	тис.грн.	Рахунок Генеральної конференції з мір і ваги	1301,9		1301,9	1193,4		1193,4	-108,5		-108,5

Примітка: *У 2016 році членський внесок до Генеральної конференції з мір і ваги сплачено в повному обсязі. Відхилення між запланованим показником і касовими видатками становить 108,5 тис.гривень, що виникло внаслідок коливання валютного курсу під час оплати членського внеску.*

11	Кількість процедур, які необхідно провести в рамках здійснення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері	од.	Внутрішній облік	4		4	4		4			

2 продукту

1	Кількість проведених засідань СМК з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів, робочих (консультаційних) 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.	Звіти до Кабінету Міністрів України	25		25	19		19	-6		-6

Примітка: *Продовжувалася робота по забезпеченню функціонування СМК. На системній основі здійснювався моніторинг виконання домовленостей, досягнутих в ході останніх засідань СМК, проводилась робота по створенню нових СМК. У 2016 р. було проведено 19 засідань СМК та їх робочих органів.*
Так, у 2016 році проведено: п'яте засідання Міжурядової Українсько-Іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва (7 - 8 березня, м. Тегеран); третє засідання робочої групи з питань торговельно-економічного співробітництва Міжурядової української-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву (5 - 6 травня, м. Київ); десяте засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва (12 - 13 травня, м. Київ); одинадцяте засідання Спільної міжурядової Українсько-Азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва (31 червня - 1 липня, м. Баку); четверте засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки (23- 25 серпня, м. Київ); четверте засідання українсько-білоруської Групи Високого рівня з питань взаємної торгівлі (1 - 2 вересня, м. Київ); третє засідання Українсько-бельгійської Змішаної Комісії (21 вересня, м. Київ); одинадцяте засідання Українсько-швейцарського Спільного Комітету (23 вересня, м. Київ); перше засідання Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки (26 - 27 вересня, м. Осло); третє засідання Міжурядової українсько-корейської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (3 жовтня, м. Київ); шосте засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (3 -6 жовтня, м. Вашингтон); дев'яте засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва (5 - 6 жовтня, м. Київ); дев'яте засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (10 жовтня, м. Київ); двадцять четверте засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (9 - 10 листопада, м. Мінськ); Робоча зустріч співголів Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (14-15 листопада 2016 року, м. Кишинів); шосте засідання Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (21 - 25 листопада, м. Токіо); шосте засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (11-12 грудня, м. Київ); друге засідання українсько-білоруської Робочої групи зі співробітництва в сфері промисловості та виробничої кооперації (22-23 грудня, м. Київ).
Також були проведені заходи, бюджетні кошти на проведення яких не використовувались, зокрема третє засідання українсько-білоруської Групи Високого рівня з питань взаємної торгівлі (16 лютого, м. Київ).
Водночас, 12 запланованих на 2016 рік засідань СМК та їх робочих органів були перенесені за ініціативою країн-партнерів на 2017 р.

2	Кількість підготовлених двосторонніх міжурядових угод, програм довгострокового співробітництва, протоколів, меморандумів під час спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	25		25	24		24	-1		-1

Примітка: *За результатами проведення п'ятого засідання Міжурядової Українсько-Іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва (7 - 8 березня, м. Тегеран) підписано Меморандум Комісії.*
За результатами проведення третього засідання робочої групи з питань торговельно-економічного співробітництва Міжурядової української-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву (5 - 6 травня, м. Київ) підписано Протокол робочої групи.
За результатами десятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва (12 - 13 травня, м. Київ) підписано: Програму реалізації Меморандуму про наміри між Урядом Турецької Республіки та Кабінетом Міністрів України щодо співробітництва у сфері технічних регламентів, стандартизації, метрології, оцінки відповідності і захисту прав споживачів на 2016-2018 роки; Протокол комісії.
За результатами проведення одинадцятого засідання Спільної міжурядової Українсько-Азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва (31 червня - 1 липня, м. Баку) підписано Протокол Комісії.
За результатами засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки (23- 25 серпня, м. Київ) підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством комерції КНР у сфері використання інструментів торговельного захисту в міжнародній торгівлі; Протокол другого засідання Робочої групи з питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР; Протокол Підкомісії.
За результатами проведення двох засідань українсько-білоруської Групи Високого рівня (лютий та вересень, м. Київ) підписано 2 Протоколи Груп високого рівня.
За результатами проведення третього засідання Українсько-бельгійської Змішаної Комісії (21 вересня, м. Київ) було проголошено спільну заяву та направлено звіт до КМУ.
За результатами проведення одинадцятого засідання Українсько-швейцарського Спільного Комітету (23 вересня, м. Київ) було направлено звіт до КМУ.
За результатами першого засідання Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки (26 - 27 вересня, м. Осло) підписано Протокол Комісії.
За результатами проведення третього засідання Міжурядової українсько-корейської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (3 жовтня, м. Київ) підписано Протокол Комісії.
За результатами шостого засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (3 -7 жовтня, м. Вашингтон) ухвалено спільну заяву Joint Statement on the United States-Ukraine Trade and Investment Council та направлено звіт до КМУ.
За результатами дев'ятого засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва (5 - 6 жовтня, м. Київ) підписано Протокол Комісії.
За результатами дев'ятого засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (10 жовтня, м. Київ) було направлено звіт до КМУ.
У ході проведення двадцять четвертого засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (9 - 10 листопада, м. Мінськ) було підписано Угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України та Департаментом з питань підприємництва Міністерства економіки Республіки Білорусь; Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до протоколу до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково - технічну кооперацію від 16 червня 2003 року; Протокол Комісії.
За результатами проведення робочої зустрічі співголів Міжурядової українсько-молдовської змішаної к

3	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Звіти до України	Кабінету Міністрів	5	5	5	5			

Примітка: *Протягом 2016 р. було проведено Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму (20-24.01.2016 м. Давос, Швейцарська Конфедерація); IX Економічний Форум Європа - Україна "Стратегія реформ і модернізації - чи наступив перелом?" (24-26.01.2016, м. Лодзь, Республіка Польща); Українсько-Нідерландський бізнес-форум (29-31.03.2016, м. Гаага, Королівство Нідерланди); Українсько-Канадський бізнес-форум (25-24.06.2016, м. Торонто, Канада); Українсько-Литовський двосторонній форум з питань розвитку торгівлі й співпраці підприємств легкої промисловості (27.09.-02.10.2016, м. Вільнюс, Литовська 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 антисубсидинційних розслідувань та запобігання їм	од.	Звіти ло України	Кабінету Міністрів	3	3	4	4	1	1	

Примітка:	*13-15 квітня 2016 року взято участь у консультаціях з представниками Республіки Білорусь у м. Мінськ щодо доступу української феросплавної продукції на білоруський ринок (звіт на КМУ № 4423-01/12298-01).* *26-29 квітня 2016 року взято участь у засіданні комітету СОТ з антидемпінгової практики у м. Женева (звіт на КМУ № 4423-05/13386-01).* *23-28 жовтня року взято участь у засіданнях трьох комітетів СОТ: щодо захисних заходів, антидемпінгової практики та субсидій і компенсаційних заходів у м. Женева (звіт на КМУ № 4423-01/135501-01).* *1-3 грудня 2016 року взято участь у консультаціях з представниками Республіки Білорусь у м. Мінськ щодо доступу українських сталевих кутиків на білоруський ринок (звіт на МЗС № 4423-05/40058-07).* *Окрім запланованої участі у засіданнях комітетів СОТ, у зв'язку із порушеним у 2016 році антидемпінговим розслідуванням щодо імпорту сталевих кутиків на територію країн Євразійського союзу було проведено додаткові консультації з Республікою Білорусь з метою забезпечення доступу українських товарів на білоруський ринок.*									
5	Кількість проведених засідань підкомітетів, робочих груп, двосторонніх консультацій з питань співробітництва між Україною та ЄС	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	16	16	6	6	-10	-10	
Примітка:	*У 2016 році почали діяти положення розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (положення про зону вільної торгівлі з ЄС), у зв'язку з чим започатковується діяльність двосторонніх органів асоціації Україна - ЄС у торговельно-економічній сфері, які мають бути створені відповідно до положень Угоди про асоціацію.* *Видатки за напрямом "Забезпечення співробітництва України з ЄС" передбачалися, зокрема, на проведення 7-ми засідань двосторонніх органів асоціації Україна - ЄС, з них у 2016 році проведено один захід - засідання Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі. Стосовно інших запланованих засідань двосторонніх органів асоціації у 2016 році тривала робота щодо узгодження між сторонами та прийняття стороною ЄС правил процедури проведення заходів. В результаті зі стороною ЄС досягнуто домовленості про проведення зазначених заходів у І півріччі 2017 року. Так, у 2016 було проведено:* *Перше засідання Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі (12-13 квітня, Київ);* *двосторонні консультації з керівництвом інституцій ЄС щодо імплементації положень розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (23-24 травня, Брюссель) ;* *Сьоме засідання неформального міністерського діалогу Східного партнерства на рівні керівників економічних відомств держав - партнерів Східного партнерства (12 липня, Київ);* *візит Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва до інституцій ЄС (15-19 жовтня, Брюссель);* *участь у 18-му Саміті Україна - Європейський Союз (23-25 листопада, Брюссель);* *участь у засіданні Ради асоціації Україна - Європейський Союз (18-20 грудня, Брюссель)* *Крім того, два заходи - участь у засіданнях Тематичної платформи №2 "Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС" Ініціативи ЄС "Східне партнерство" - було проведено за фінансової підтримки Сторони ЄС, кошти бюджетної програми на проведення зазначених заходів не використовувалися. Також проведено за коштами бюджетної програми КМУ засідання Українсько-Литовської комісії з питань європейської інтеграції.*									
6	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	2	2	1	1	-1	-1	
Примітка:	*У 2016 році в рамках ОЧЕС пройшло 2 засідання Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку ОЧЕС:* *- засідання Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку ОЧЕС, яке відбулось 26.05.2016. Оскільки засідання проходило у м. Москві (Російська Федерація), представники України у засіданні участі не брали.* *- засідання Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку ОЧЕС, яке відбулось 29.11.2016, м. Стамбул (Турецька Республіка). Українська делегація брала участь у зазначеному засіданні відповідно до листів МЗС від 15.10.2016 № 51/14-207/1-3745 та від 27.10.2016 № 51/14-207/1-3884 до нот Постійного Міжнародного Секретаріату ОЧЕС від 10.10.2016 № BS/INFO.2016.0466 та від 21.10.2016 № BS/INFO.2016.0504.*									
7	Кількість проведених засідань в рамках СНД	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	3	3			-3	-3	
Примітка:	*Заплановані засідання проходили у м. Москві (Російська Федерація). Представники України у засіданнях участі не брали.*									
8	Кількість заходів із забезпечення співробітництва Україна-НАТО	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	1	1			-1	-1	
Примітка:	*Запланований захід у 2016 році не було проведено. За пропозицією сторони НАТО проведення засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки перенесено на 2017 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.	Звіти до Кабінету Міністрів України	5	5	4	4	-1	-1	

Примітка: *У 2016 році Мінекономрозвитку в рамках напряму "Забезпечення активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)" фактично було виділено 112,3 тис. грн. для реалізації 4 заходів.*

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 02.11.2016 № 39704/1/1-16 представниками Мінекономрозвитку - Першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодовим М. Є., заступником директора юридичного департаменту Крикуном Т. Є. та головним спеціалістом департаменту координації міжнародних програм Швед А. В. взято участь у складі делегації України для участі в німецько-українських консультаціях з питань співпраці задля розвитку у м. Берлін, за результатами яких 04.11.2017 підписано Протокол перемовин про співробітництво задля розвитку між Урядом України та Урядом ФРН.

З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів 3 заходи із запланованих за цим напрямом або проведено в рамках інших урядових заходів або здійснено за рахунок приймаючої сторони. Так, за рахунок ОЕСР 22 листопада 2016 року Першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ковалів Ю. І. взято участь у Тижні Євразії ОЕСР в м. Париж з метою презентації учасникам міжнародного форуму результатів реформ в Україні.

Крім того, у рамках участі в четвертому міжнародному саммміті "Відкритого урядового партнерства" 06-10.12.2016 у м. Париж Французька Республіка Першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодовим М. Є. разом із представником Посольства України у Франції проведено двосторонню зустріч з представниками ОЕСР з метою обговорення приєднання України до Інвестиційного комітету ОЕСР.

Також, планувалась участь представника Мінекономрозвитку у рамках робочого візиту Прем'єр-міністра України В. Гройсмана до Парижа 27-28.10.2016 з метою зустрічі з Генеральним секретарем ОЕСР та підписання угоди для продовження дії Меморандуму про взаморозуміння між ОЕСР і Урядом України, за результатами якого таку угоду підписано 27.10.2016. Однак такий візит представника МЕРТ відмінився.

Разом з тим один захід із запланованих перенесено на 2017 рік. Так було заплановано візит представника Мінекономрозвитку до штаб-кватири ОЕСР в рамках приєднання України до Декларації про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства. Однак у зв'язку з необхідністю завершення усіх законодавчих процедур, пов'язаних з приєднанням до даного документу такий візит перенесено на березень 2017 року для участі в Глобальному форумі із залучення інвестицій та Щорічній конференції з інвестиційних угод у м. Париж.

Отже, у зв'язку з компенсацією витрат представником Міністерства за рахунок приймаючої сторони та здійснення заходів за рахунок інших бюджетних програм, а також перенесення виконання одного заходу на 2017 рік утворився залишок 77,4 тис. грн.

10	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	4	4	4	4

Примітка: *Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 679-р "Про застосування переговорної процедури закупівлі" від 22.09.2016 було здійснено закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ, що дозволило забезпечити належний захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ під час оскарження невиправданих, непрозорих та дискримінаційних дій Російської Федерації, що створюють непотрібні перешкоди в торгівлі та негативно впливають на торгівлю України з третіми країнами:*

справа DS 499: 23.11.2016 до Органу врегулювання суперечок СОТ (далі - ОВС СОТ) було направлено вимогу про створення групи експертів у справі і 16.12.2016 рішенням ОВС СОТ Групу експертів у цій справі було створено. Наразі триває процедура затвердження членів Групи експертів;

справа DS 512: 14.09.2016 було направлено вимогу до ОВС СОТ про консультації з Російською Федерацією стосовно обмежень транзиту товарів з території України через територію Російської Федерації у треті країни.

10.11.2016 проведено консультації з Російською Федерацією. Наразі опрацьовується можливість направлення вимоги до ОВС СОТ про створення групи експертів у зазначеній справі;

справа щодо обмеження імпорту продукції походженням з України: у листопаді - грудні проведено грунтовний аналіз та дослідження заходів Російської Федерації, спрямованих на обмеження імпорту продукції походженням з України з метою визначення, які товари можуть бути об'єктом потенційної справи щодо оскарження їх в рамках СОТ. Наразі зазначена інформація узагальнюється і опрацьовується можливість ініціювання суперечки щодо запровадження Російською Федерацією ряду необґрунтованих заходів, спрямованих на обмеження або заборону імпорту деяких товарів з України;

справа DS 493: 22.04.2016 за вимогою Російської Федерації ОВС СОТ створено Групу експертів у зазначеній справі. До кінця 2016 року здійснювалась процедура погодження складу Групи експертів.

11	Кількість проведених процедур у справах, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	додаток 2 Марракеської угоди	4	4	4	4
12	Кількість консультацій, засідань Групи експертів в ході справ, порушених в Органі врегулювання суперечок СОТ, Женева, Швейцарія	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	7	7	7	7

Примітка: *17-19 березня 2016 року взято участь у засіданні Ради з торгівлі послугами СОТ, на якому розглядалося питання функціонування газотранспортної системи України у зв'язку з занепокоєнням стосовно реформування газотранспортної системи України, яке висловила Російська Федерація ;*
14-16 квітня 2016 року взято участь у засіданні Ради з торгівлі послугами СОТ, під час якого, зокрема, обговорювалося питання щодо обмеження транзиту з території України на територію Республіки Казахстан через територію Російської Федерації;
21-23 квітня 2016 року взято участь у засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ, на якому розглядався запити Російської Федерації про створення групи експертів у справі DS 493 "Україна - антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію" ;
5-7- вересня 2016 року взято участь у сесії третіх сторін в рамках справи DS 476 "Європейський Союз та його держави-члени - окремі заходи, пов'язані з енергетичним сектором";
25-29 вересня 2016 року взято участь у засіданні Органу СОТ з огляду торговельної політики, під час якого проводився перший Огляд торговельної політики Російської Федерації
8-11 листопада 2016 року проведено консультації з Російською Федерацією в ході справи DS 512 "Російська Федерація - заходи щодо обмеження транзитного руху"
15-17 грудня 2016 року взято участь у засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ (у ході справи DS499 "Російська Федерація - заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання")

13	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, участей у конференціях; проведених переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	6	6	5	5	-1	-1

Примітка: *У 2016 році за рахунок бюджетної програми 1201030 було забезпечено проведення 5 заходів, а саме:*
- 2 заходи щодо співробітництва України із СОТ:
1. Участь засіданні Органу СОТ з огляду торговельної політики, під час якого було проведено перший Огляд торговельної політики України (19-21.04.2016 року, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
2. Участь у засіданні Генеральної ради СОТ (24-25 лютого 2016 року, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);

- 3 заходи щодо укладання угод про вільну торгівлю:
1. Проведення шостого раунду переговорів з укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки (9-10 березня 2016 року, м. Анкара, Турецька Республіка);
2. Проведення остаточної перевірки тексту та підготовка до підписання проекту Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою спільно з канадськими експертами (7-8 липня 2016 року, м. Київ);
3. Проведення третього раунду переговорів з укладення Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (25-27 липня 2016 року, м. Єрусалим, Держава Ізраїль).

Таким чином, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1201030 у 2016 році було проведено п'ять заходів замість шістьох запланованих, оскільки інші заходи (участь у засіданнях органів СОТ) відбувалися за рахунок технічної допомоги. При цьому один захід 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.

14	Кількість підготовлених двосторонніх міжнародних угод, меморандумів, планів та програм реалізації двосторонніх домовленостей, протоколів, звітів в рамках співробітництва України з міжнародними організаціями зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	4	4	1	1	-3	-3

Примітка: *Відхилення пояснюється тим, що з метою економії бюджетних коштів із запланованих 4 заходів представник Мінекономрозвитку брав участь в 1 заході міжнародного характеру (участь у 51-му засіданні Міжнародного комітету законодавчої метрології (CIML) та 15-ій Міжнародній конференції Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML)). Звіт про відрядження надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 08.11.2016 № 3413-04/35764-01 та до Міністерства закордонних справ України листом від 10.11.2016 № 3413-04/36127-03.*

3 ефективності

1	Кількість протоколів спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій	од.	Внутрішній облік	25		20		-5	

Примітки:

За результатами проведення п'ятого засідання Міжурядової Українсько-Іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва (7 - 8 березня, м. Тегеран) підписано 1 меморандум.
За результатами проведення третього засідання робочої групи з питань торговельно-економічного співробітництва Міжурядової українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву (5 - 6 травня, м. Київ) підписано 1 протокол.
За результатами проведеного десятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва (12 - 13 травня, м. Київ) підписано 1 протокол.
За результатами проведення одинадцятого засідання Спільної міжурядової Українсько-Азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва (31 червня - 1 липня, м. Баку) підписано 1 протокол.
За результатами проведеного четвертого засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки (23- 25 серпня, м. Київ) підписано 1 протокол Підкомісії та 1 Протокол Робочої групи з питань інвестицій.
За результатами проведення двох засідань українсько-білоруської Групи Високого рівня (лютий та вересень, м. Київ) підписано 2 протоколи.
За результатами проведення третього засідання Українсько-бельгійської Змішаної Комісії (21 вересня, м. Київ) було проголошено спільну заяву та направлено звіт до КМУ.
За результатами проведення одинадцятого засідання Українсько-швейцарського Спільного Комітету (23 вересня, м. Київ) було направлено звіт до КМУ.
За результатами першого засідання Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки (26 - 27 вересня, м. Осло) підписано 1 протокол.
За результатами проведення третього засідання Міжурядової українсько-корейської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (3 жовтня, м. Київ) підписано 1 протокол.
За результатами шостого засідання Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (3 -7 жовтня, м. Вашингтон) ухвалено спільну заяву Joint Statement on the United States-Ukraine Trade and Investment Council та направлено звіт до КМУ.
За результатами проведення дев'яте засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва (5 - 6 жовтня, м. Київ) підписано 1 протокол.
За результатами дев'ятого засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (10 жовтня, м. Київ) було направлено звіт до КМУ.
За результатами проведеного двадцять четвертого засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (9 - 10 листопада, м. Мінськ) було підписано 1 протокол.
За результатами проведення робочої зустрічі співголів Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва (14-15 листопада 2016 року, м. Кишинів) підписано 1 протокол.
За результатами проведення шостого засідання Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (21 - 25 листопада, м. Токіо) направлено звіт до Кабінету Міністрів України.
За результатами проведення шостого засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (11-12 грудня, м. Київ) підписано 1 протокол.
За результатами проведення другого засідання українсько-білоруської Робочої групи зі співробітництва в сфері промисловості та виробничої кооперації (22-23 грудня, м. Київ) було підписано 1 протокол.

2	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	3	8	5

Примітка: *Протягом 2016 року поновлено або збережено доступ наступних товарів на зовнішні ринки:*
1)канатів і тросів на ринок ЄС (за результатами перегляду антидемпінгових заходів ставку мита було знижено з 51.8% до 10.5%);
2)українських товарів на ринок Республіки Узбекистан (Узбекистан відмінив додатковий імпортний збір відносно товарів, походженням з України);
3)гарячекатаного прокату до Туреччині (попереджено застосування антидемпінгових заходів щодо в рамках відповідного розслідування);
4)деяких українських товарів до Республіки Білорусь (Республіка Білорусь спростила умови видачі санітарно-гігієнічних висновків для української продукції);
5)холоднокатаного прокату до Індії (попереджено порушення антисубсидиційного розслідування);
6)напівфабрикатів та готової продукції зі сталі до В'єтнаму (Україна виключена з-під дії захисних заходів).
Разом із цим з метою захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку у 2016 році:
1) застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну соди каустичної походження з Російської Федерації;
2) застосовано остаточні спеціальні заходи щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту.

4	**якості**					
1	Питома вага товарообігу країн, з якими створено Комісії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	74,8	78,9	4,1
Примітка:	*Відповідно до статистичних даних Держстату України питома вага товарообігу країн, з якими створено СМК, у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України склала 78,9 % (дані без урахування торгівлі з країнами, з якими створено СМК, але їх робота призупинена (РФ, Сирія, КНДР, Куба, Гвінея).*					
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Фінансова звітність	100	100	
Примітка:	*У 2016 році Мінекономрозвитку забезпечено виконання у повному обсязі фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями.* *Примітка*					
3	Експорт товарів і послуг, відсотків до попереднього року	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	74,6	80,1	5,5
Примітка:	*Відповідно до статистичних даних Держстату України експорт товарів до країн, з якими створено СМК, у загальному експорті України склала 80,1 % (дані без урахування торгівлі з країнами, з якими створено СМК, але їх робота призупинена (РФ, Сирія, КНДР, Куба, Гвінея).*					

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201030 на 2016 рік були передбачені асигнування у сумі 39 606,2 тис. грн., касові видатки становили 15 007,2 тис. грн., з яких на сплату внесків витрачено 3 574,7 тис. грн. Відхилення між запланованими та фактичними показниками в сумі 24 599,0 тис. грн. виникло, в частині:

- двостороннього співробітництва внаслідок перенесення ряду спільних заходів на 2017 рік у т.ч. за такими напрямами як: проведення спільних міжурядових Комісій, консультацій чи переговорів, (з метою подальшої активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з основними торговельними партнерами України у 2016 році було проведено двосторонні консультації, переговори, засідання українських частин спільних міжурядових комісій, профільні наради, також взято участь у бізнес-заходах), 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;
- залучення послуг юридичних радників, у тому числі іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України в торгово-економічній сфері з використанням механізму СОТ і володіють відповідною іноземною мовою, послуг нотаріусів із засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, пов'язаних із здійсненням заходів щодо захисту прав та інтересів України в торгово-економічній сфері з використанням механізму СОТ на суму 23 800,0 тис. грн. За результатами проведеної переговорної процедури закупівлі послуг юридичних радників у 2016 році, учасником зменшено очікувану вартість послуг, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів.

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.

Крім того, у 2016 році з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів під час формування складу офіційних делегацій враховувались вимоги щодо оптимізації їх кількості, зменшення кількості днів перебування, зменшення витрат на транспортні послуги, канцтовари, інформаційні матеріали та послуги залу офіційних делегацій.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки
(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
	1580,3	1580,3		1594,3	1594,3		14,0	14,0

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
2	Підвищення кваліфікації працівників ЦОВВ, згідно укладеного Державного контракту з Національним агенством України з питань державної служби		1445,4	1445,4		1526,9	1526,9		81,5	81,5
2	Підвищення кваліфікації з іноземних мов		134,9	134,9		67,4	67,4		-67,5	-67,5
Всього			**1 580,3**	**1 580,3**		**1 594,3**	**1 594,3**		**14,0**	**14,0**

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	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 навчальних закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації з іноземних мов	од.	Наказ Мінекономрозвитку від 04.07.2012 № 762		1	1		1	1			
2	**продукту**											
1	Кількість осіб, які будуть прийняті до Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов згідно укладеного Державного контракту з Національним агенством України з питань державної служби	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)		256	256		256	256			
2	Кількість осіб, які будуть прийняті до Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)		20	20		3	3		-17	-17
Примітка:	*Відхилення кількості осіб, що прийняті до Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 17 осіб пов'язана із тим, що запланована кількість договорів не була укладена.*											
3	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.01.2016	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)		7	7		7	7			
4	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.07.2016	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)		263	263		250	250		-13	-13
Примітка:	*Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 13 осіб за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у 2016 році кількість слухачів на контрактній основі була зменшена на 1 особу, а 12 осіб, які були прийняті до Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов згідно укладеного Державного контракту з національним агентством України з питань державної служби, були відраховані у зв'язку зі звільненням.*											
5	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов на 01.01.2017	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)		283	283		236	236		-47	-47
Примітка:	*Відхилення фактичної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 47 осіб за спеціальним фондом обумовлено наступним: 1) заплановані договори із 27 слухачами на контрактній основі з 01.01.2017 було розторгнуті у зв'язку із відсутністю у Законі України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" запланованих надходжень по спеціальному фонду; 2) 20 осіб, які були прийняті до Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов згідно укладеного Державного контракту з національним агентством України з питань державної служби, були відраховані у зв'язку зі звільненням.*											

6	Середньорічна кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов згідно укладеного Державного контракту з національним агентством України з питань державної служби	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	234,7	234,7		245,5	245,5	10,8	10,8

Примітка: *Збільшення середньорічної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов згідно укладеного Державного контракту з національним агентством України з питань державної служби, від запланованої кількості на 10,8 пов'язано із збільшенням кількості осіб у складі навчальних груп Центру внаслідок набору у лютому 2016 року.*

7	Середньорічна кількість осіб, які підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	12,7	12,7		5,1	5,1	-7,6	-7,6

Примітка: *Відхилення середньорічної кількості осіб, які підвищують кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов, від запланованої кількості на 7,6 особи пов'язана із тим, що запланована кількість договорів не була укладена.*

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов згідно укладеного Державного контракту з національним агенством України з питань державної служби	грн.	Управлінський облік	5646,1			6219,6		573,5	

Примітка: *Відхилення між плановими показниками виникло за рахунок збільшення суми контракту, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 листопада 2016 року № 840 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" було підписано Додаткову угоду до Державного контракту на збільшення суми контракту. Відповідно на 573,5 грн. зросли середньорічні витрати на одного слухача.*

2	Середні витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов	грн.	Управлінський облік	6745			13215,7		6470,7	

Примітка: *Відхилення між плановими показниками пояснюється підписанням трьох договорів про навчання з індивідуальними слухачами, вартість навчання в місяць якого коштує як цілої групи.*

4 якості

1	Питома вага фахівців, які підвищили кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікації з іноземних мов у загальній кількості держслужбовців Мінекономрозвитку	відс.	Управлінський облік	12			12			
2	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			
3	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100			100			

Аналіз стану виконання результативних показників

- За бюджетною програмою КПКВК 1201090 "Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки" видатки державного бюджету на 2016 рік були затверджені в обсязі 1 580,3 тис. грн.

Перевищення касових видатків в сумі 1526,9 тис. грн. до запланованих обсягів фінансування в сумі 1445,4 тис. грн., затверджених паспортом бюджетної програми на 2016 рік згідно укладеного Державного контракту з Національним агентством України з питань державної служби на 81,5 тис. грн. пов'язано з тим, що для забезпечення виконання в повному обсязі виплат працівникам Центру по заробітній платі відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 листопада 2016 року № 840 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" було підписано Додаткову угоду до Державного контракту на збільшення суми контракту. Відповідно на 573,5 грн. зросли середньорічні витрати на одного слухача.

Відхилення касових видатків в сумі 67,4 тис. грн. до запланованих обсягів фінансування сумі 134,9 тис. грн., затверджених паспортом бюджетної програми на 2016 рік на 67,5 тис. грн. за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у 2016 році не були підписані заплановані угоди на навчання і планові показники не були виконані, а також протягом навчального року було відраховано шість слухачів. Відхилення середньорічних витрат на одну особу по спеціальному фонду на 6470,7 грн. виникло тому, що в 2016 році було підписано лише три договори про навчання з індивідуальними слухачами, вартість навчання в місяць якого коштує як цілої групи.

Станом на 01.01.2017 року за бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва" кредиторська заборгованість відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1201120 0830 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 дерегуляційні механізми, 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
7598,7		7598,7	893,1		893,1	-6705,6		-6705,6

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	Фінансова підтримка журналу "Економіка України"	748,4		748,4	748,4		748,4			
2	Забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель	4380,3		4380,3	144,7		144,7	-4235,6		-4235,6
3	Розроблення, придбання, комплектація та модернізація програмно-апаратного комплексу, що забезпечує функціонування веб-порталу і ліцензування його окремих компонентів, побудова та модернізація IT-інфраструктури (інформатизація)	2470,0		2470,0				-2470,0		-2470,0
Всього		**7 598,7**		**7 598,7**	**893,1**		**893,1**	**-6 705,6**		**-6 705,6**

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

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 періодичних видань	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації	1		1	1		1			
2	Кількість веб-порталів з питань державних закупівель	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
3	Витрати на друк журналу "Економіка України"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	99,8		99,8	99,8		99,8			
4	Витрати на функціонування веб-порталу з питань державних закупівель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4380,3		4380,3	144,7		144,7	-4235,6		-4235,6
Примітка:	*Відповідно до тимчасового плану використання бюджетних коштів у 1 кварталі 2016 року Державним підприємством "Прозорро"було використано бюджетних коштів у сумі 144,7 тис. грн. на оплату праці працівників, задіяних у функціонуванні веб-порталу, а саме: оплата праці - 118,6 тис. грн, нарахування на неї - 26,1 тис. грн. Інші кошти, що передбачені паспортом даної бюджетної програми підприємством не використані, у зв'язку з покращенням показників доходу.*											
5	Розробка модулів програмного комплексу електронної системи державних закупівель (веб-портал)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2470		2470				-2470		-2470
Примітка:	*Відповідно до паспорту бюджетної програми (зі змінами) у 2016 році планувалась розробка модулів програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи "Державні закупівлі", проте, прийняття Верховною Радою Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII, забезпечило впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Prozorro", завдяки чому розробка даних модулів втратила свою актуальність.*											
2	**продукту**											
1	Кількість номерів журналу "Економіка України"	од.	Внутрішньогосподарський облік	12		12	12		12			
2	Річний тираж журналу "Економіка України"	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,6		9,6	6,5		6,5	-3,1		-3,1
Примітка:	*Річний тираж журналу "Економіка України" зменшився у зв'язку з виключенням видання з переліку фахових видань. (Наданий час журнал поновлено у ВАК).*											
3	Разовий тираж журналу "Економіка України"	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	0,8		0,8	0,5		0,5	-0,3		-0,3
Примітка:	*Разовий тираж журналу зменшився пропорційно по відношеню до річного тиражу журналу "Економіка України" у зв'язку з виключенням видання з переліку фахових видань. (Наданий час журнал поновлено у ВАК).*											
4	Періодичність випуску журналу "Економіка України" на місяць	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
5	Кількість процедур розміщення інформації про закупівлі на веб-порталі з питань державних закупівель (інформатизація)	тис.шт.	Проектно-кошторисна документація	480		480	159,3		159,3	-320,7		-320,7

Примітка:	*Кількість процедур розміщення інформації про закупівлі на веб- порталі з питань державних закупівель залежить від кількості поданих заявок-замовлень контрагентів, що розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua. Значне зменшення даного показника , а саме - на 320,7 тис. шт. пов'язано з тим, що вступив в дію Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII, відповідно до якого з 01.04.2016 в Україні відбулося впровадження системи електронних закупівель для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, а для всіх замовників - з 01.08.2016 року, завдяки чому , а також, наказу Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 473 веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель, визначено інформаційно-телекомунікаційну систему "Prozorro"за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua. Таким чином, з кожним місяцем кількість процедур про закупівлі, що розміщувались на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель зменшувалась.*						
6	Кількість модулів програмного комплексу електронної системи державних закупівель (веб-портал)	од.	Проектно-кошторисна документація	3	3	-3	-3
Примітка:	*Відповідно до паспорту бюджетної програми (зі змінами) у 2016 році планувалась розробка трьох модулів програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи "Державні закупівлі", проте прийняття Верховною радою України 25 грудня 2015 року Закону України № 922-VIII "Про публічні закупівлі", забезпечило впровадження в Україні інформаційно-телекомунікаційної система "Prozorro", завдяки чому розробка даних модулів втратила свою актуальність.*						
3	**ефективності**						
1	Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Економіка України"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	78	115	37	
Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку збільшенням цін на електроенергію, комунальні та поліграфічні послуги.*						
2	Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Економіка України"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	116,4	148,3	31,9	
Примітка:	*Середня собівартість одного примірника журналу "Економка України" згідно з паспортом на 2016 рік становить 116,4 грн., проте фактично собівартість збільшилась на 31,85 грн. та склала 148,25 гривні у зв'язку зі збільшенням цін на електроенергію, комунальні, поліграфічні послуги.*						
3	Середня вартість однієї процедури розміщення інформації про закупівлі на веб-порталі з питань державних закупівель (інформатизація)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,1	0,9	-8,2	
Примітка:	*Середня собівартість однієї процедури розміщення інформації про закупівлі на веб-порталі з питань державних закупівель зменшилась порівняно із відповідним плановим показником. ДП "Прозорро" використано 144,7 тис. грн. бюджетних асигнувань за 2016 рік (що становить 2 % від загального обсягу). Причиною невикористання коштів є економія в частині передбачених видатків ДП "Прозорро", у зв'язку із проведенням реформи у сфері здійснення державних закупівель та спроможністю підприємства покривати свої витрати за рахунок доходів від власної діяльності.*						
4	**якості**						
1	Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Економіка України"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67	77,7	10,7	
Примітка:	*Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу збільшена у зв'язку із зменшенням тиражу журналу.*						

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2016 рік паспортом бюджетної програми за КПКВК 1201120 "Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель" (зі змінами) затверджено обсяг видатків за загальним фондом у сумі 7598,7 тис. грн., у тому числі на фінансову підтримку журналу ДП "Редакція журналу "Економіка України" у сумі 748,4 тис. грн. та фінансову підтримку ДП "Прозорро", що виконує завдання з формування державної політики у сфері закупівель товарів і послуг, забезпечення прозорості процедур держаних закупівель, забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель у сумі 6850,3 тис. гривень.

ДП "Редакція журналу "Економіка України" бюджетні кошти у суми 748,4 тис. грн освоєно в повному обсязі.

ДП "Прозорро" використано 144,7 тис. грн. бюджетних асигнувань за 2016 рік (що становить 2 % від загального обсягу). Причиною невикористання коштів є економія в частині передбачених видатків ДП "Прозорро", у зв'язку із проведенням реформи у сфері здійснення державних закупівель та спроможністю підприємства покривати свої витрати за рахунок доходів від власної діяльності.

Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість за бюджетною програмою відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Стимулювання інвестиційної готовності учасників ринку та повернення довіри іноземних інвесторів

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
33793,3	1390,4	35183,7	29406,1	65,9	29472,0	-4387,2	-1324,5	-5711,7

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	Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими	14056,5		14056,5	10617,6		10617,6	-3438,9		-3438,9
2	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації	1400,0		1400,0	425,3		425,3	-974,7		-974,7
3	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології	30,0		30,0	30,0		30,0			

4	Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	14007,2		14007,2	13951,4		13951,4	-55,8		-55,8
5	Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	1695,0		1695,0	1695,0		1695,0			
6	Збереження та функціонування національної еталонної бази	335,0		335,0	335,0		335,0			
7	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва у сфері економічного розвитку	297,5	104,0	401,5	169,6		169,6	-127,9	-104,0	-231,9
8	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва у сфері економічного розвитку	153,7	65,0	218,7	92,6		92,6	-61,1	-65,0	-126,1
9	Підготовка докторантів у сфері економічного розвитку	235,8		235,8	175,8		175,8	-60,0		-60,0
10	Завершення заходів з реорганізації Науково-дослідного економічного інституту	1582,6	1221,4	2804,0	1913,8	65,9	1979,7	331,2	-1155,5	-824,3
Всього		**33 793,3**	**1 390,4**	**35 183,7**	**29 406,1**	**65,9**	**29 472,0**	**-4 387,2**	**-1 324,5**	**-5 711,7**

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 наукових центрів, які залучені до виконання робіт	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, науково-технічний звіт	5		5	5		5			
2	Кількість діючих державних еталонів які відносяться до національного надбання	од.	Інформаційний фонд державних еталонів	69		69	69		69			
3	Витрати на придбання спецустаткування для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів	тис.грн.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації	1710		1710	1655,8		1655,8	-54,2		-54,2
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планованих пояснюється тим, що за результатом проведення процедури відкритих торгів було акцептовано найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що склало економію бюджетних коштів у сумі 54,2 тис. грн.*											
4	Кількість Служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	од.	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3		3	3		3			
2	**продукту**											

1	Кількість національних стандартів, які будуть гармонізовані з міжнародними та європейськими у 2016 році	од.	Програма робіт з національної стандартизації	311	311	270	270	-41	-41
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого пояснюється тим, що на 26 стандартів тендер не відбувся (3 - в зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі послуг, вийшла нова версія стандартів, 23 - торги відмінено тому, що до оцінки допущено менше двох учасників). Також 8 договорів на виконання робіт за 15 стандартами було розірвано з вини виконавців робіт (не надали справи стандартів).*								
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації	од.	План НДР у сфері стандартизації, науково-технічний звіт	5	5	4	4	-1	-1
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП «УкрНДНЦ»), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання НДР з метою ретельного опрацювання для більш ефективного використання бюджетних коштів*								
3	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації у 2016 році, всього	од.	План НДР у сфері стандартизації, науково-технічний звіт	5	5	4	4	-1	-1
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП «УкрНДНЦ»), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання НДР з метою ретельного опрацювання для більш ефективного використання бюджетних коштів*								
4	у тому числі які будуть впроваджені у 2016 році	од.	План НДР у сфері стандартизації, науково-технічний звіт	5	5	4	4	-1	-1
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП «УкрНДНЦ»), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання НДР з метою ретельного опрацювання для більш ефективного використання бюджетних коштів*								
5	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології, науково-технічний звіт	1	1	1	1		
6	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології у 2016 році, всього	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології, науково-технічний звіт	1	1	1	1		
7	у тому числі, які будуть впроваджені у 2016 році	од.	Протоколи науково-технічних рад підприємств-виконавців робіт, інформація про впровадження	1	1	1	1		
8	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології, науково-технічний звіт	18	18	18	18		
9	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами у 2016 році, всього	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології, науково-технічний звіт	18	18	18	18		

26	Кількість випущених докторантів, всього	осіб	Ф. №2-ДЗ	3		3	3		
27	у тому числі які успішно завершать навчання та захистять дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2		2	1	-1	1
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого виникло в зв'язку з переведенням одного докторанта до іншого навчального закладу.*								
28	Кількість бюджетних установ, що перебувають у стадії реорганізації	од.	Розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118	1		1	1		
3	**ефективності**								
1	Середня вартість розроблення одного стандарту, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45,2		39,4		-5,8	
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого виникло за результатом проведення процедур закупівель, за якою акцептовано тендерні пропозиції с найменшою ціною.*								
2	Середня вартість однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері стандартизації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	280		85,1		-194,9	
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП «УкрНДНЦ»), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим з метою ретельного опрацювання та більш ефективного використання бюджетних коштів було прийнято рішення щодо перенесення виконання НДР "Каталог-4".*								
3	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	683,2		683,1		-0,1	
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого виникло за результатом проведення закупівлі матеріалів за замовленнями на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо створення та вдосконалення державних первинних еталонів.*								
4	Середня вартість придбаного спецустаткування для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	213,7		207		-6,7	
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого виникло в зв'язку з тим, що за результатом проведення процедури відкритих торгів було акцептовано найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що склало економію бюджетних коштів у сумі 54,2 тис. грн.*								
5	Середня вартість забезпечення функціонування однієї служби у сфері метрології та метрологічної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	565		565			
6	Середня вартість утримання одного державного еталону	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,9		4,9			
7	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відривом від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	59,5	13	16,4		-43,1	-13
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого пояснюється реорганізацією Науково-дослідного економічного інституту та переведенням до Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки відповідно до наказу від 01.06.2016 року № 15- к.*								
8	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (без відриву від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9	13	5,8		-3,2	-13

Примітка:	*Відхилення показника від запланованого пояснюється реорганізацією Науково-дослідного економічного інституту та переведенням до Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки відповідно до наказу від 01.06.2016 року № 15- к.*						
9	Середні витрати на підготовку одного докторанта	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	50		21,5	-37,5
Примітка:	*Відхилення показника від запланованого пояснюється реорганізацією Науково-дослідного економічного інституту та переведенням до Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки відповідно до наказу від 01.06.2016 року № 15- к.*						
4	**якості**						
1	Частка завершених робіт з гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими методом перекладу у 2016 році до загальної кількості запланованих у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		86,8	-13,2
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що на 26 стандартів тендер не відбувся (3 - в зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі послуг, вийшла нова версія стандартів, 23 - торги відмінено тому, що до оцінки допущено менше двох учасників). Також 8 договорів на 15 стандартів було розірвано з вини виконавців робіт (не надали справи стандартів).*						
2	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації до загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		80	-20
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП «УкрНДНЦ»), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання НДР з метою ретельного опрацювання та ефективного використання бюджетних коштів*						
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології до загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	
4	Частка впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері метрології зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами до загальної кількості завершених у поточному році	відс	Внутрішньогосподарський облік	100		100	
5	Питома вага аспірантів (з відривом від виробництва), які у поточному році успішно завершать навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25		25	
6	Питома вага аспірантів (без відриву від виробництва), які у поточному році успішно завершать навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25	33,3	25	33,3

7	Питома вага докторантів, які у поточному році успішно завершать навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,7		66,7		
8	Рівень виконання заходів з реорганізації Науково-дослідного економічного інституту	відс.	Передавальний акт	100	100	80	100	-20

Примітка: *Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється наявністю рішень суду щодо задоволення позовних вимог НДЕІ. У 2016 році вимоги та ухвали судів що сплати до Мінекономрозвитку не надходили.*

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201220 "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" видатки державного бюджету на 2016 рік були затверджені в обсязі 35183,7 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 33793,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 1390,4 тис. грн.

Касові видатки за бюджетною програмою становили:

- за загальним фондом 29406,3 тис грн.
- за спеціальним фондом 65,9 тис. грн.

За напрямом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" виконувалась 1 НДР за результатами якої прийнято 270 національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими та складено відповідний науково-технічний звіт.

За напрямом "Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації" виконувалося 4 НДР, щодо розроблення програми робіт з національної стандартизації; науково-методичного та науково-організаційного забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації; науково-методичного та науково-організаційного забезпечення робіт з міжнародної і європейської стандартизації та взаємодії з міжнародними і європейськими організаціями стандартизації; науково-методичного та науково-організаційного забезпечення співробітництва в Міждержавній раді із стандартизації, метрології та сертифікації. За результатами цих НДР підготовлено:

- програму робіт з національної стандартизації;
- каталог технічних комітетів стандартизації;
- аналітична довідка щодо діяльності технічних комітетів стандартизації;
- публікації щодо міжнародної та європейської стандартизації;
- аналітична довідка щодо взаємодії з міжнародними і європейськими організаціями стандартизації;
- аналітична довідка щодо співробітництва в Міждержавній раді із стандартизації, метрології та сертифікації.

За напрямом "Виконання прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері метрології" виконувалась 1 НДДКР. За результатами НДДКР складено науково-технічний звіт про основні тенденції розвитку національної метрологічної системи, проведення аналізу стану метрологічної інфраструктури та дослідження національних еталонів Бразилії та Бельгії.

За напрямом "Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами" виконувалось 18 НДДКР, а саме:

- удосконалення 2 державних первинних еталона (державний первинний еталон одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98, державний первинний еталон одиниць електричної потужності та коефіцієнта потужності ДЕТУ 08-08-02);
- забезпечення утримання та експлуатацію 69 державних первинних еталонів;
- звірення 11 державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами.

За напрямом "Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби стандартних зразків речовин і матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів" забезпечено функціонування:
- Служби єдиного часу і еталонних частот (СЧЧ), Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (ССЗ), Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (ССДД).
Інформаційні довідки щодо функціонування СЧЧ, ССЗ та ССДД розміщено у мережі Інтернет на сайтах:
ННЦ "Інститут метрології", який визначено Головним центром СЧЧ та науково-методичним центром ССЗ (http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=74), які забезпечували у 2016 році функціонування СЧЧ та ССЗ;
ДП "Укрметртестстандарт", який визначено науково-методичним центром ССДД (http://metrology.kiev.ua/etalonna-baza/dssdd) який забезпечував у 2016 році функціонування ССДД.

За напрямом "Збереження та функціонування національної еталонної бази" виконувались роботи щодо збереження та функціонування національної еталонної бази (державні первинні еталони та лінійно-геодезичний полігон).

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 330 визначено чотири наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, які створюють удосконалюють, зберігають і застосовують національні (державні первинні) еталони:
- ННЦ "Інститут метрології", організація-зберігач 52 державних первинних еталонів;
- ДП "Укрметртестстандарт", організація-зберігач 15 державних первинних еталонів;
- ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", організація-зберігач 1 державного первинного еталона;
- ДП НДІ "Система", організація-зберігач 1 державного первинного еталона.

За напрямом "Завершення заходів з реорганізації Науково-дослідного економічного інституту" касові видатки становили 2 137,4 тис. грн., у тому числі:
- за загальним фондом - 2071,5 тис. грн.
- за спеціальним фондом - 65,9 тис. грн.
Видатки здійснювались за загальним фондом на виплату стипендій докторантам і аспірантам Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ), заробітної плати звільненим працівникам НДЕІ та сплату судових зборів за подання апеляційних скарг на рішення суду.

Крім того за загальним фондом та спеціальним фондом здійснювались видатки на виконання рішень суду за позовними заявами працівників інституту та постачальників послуг.

За результатом реорганізації Науково-дослідного економічного інституту, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 1118 "Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту" та наказу від 30.05.2016 № 5 було відраховано докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеню, які навчались за державним замовленням у зв'язку з переведенням до Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

Видатки Державному науково-дослідному інституту інформатизації та моделювання економіки на 2016 рік було затверджено за загальним фондом у сумі 373,9 тис. грн.

Касові видатки становили 280,4 тис. грн. Касові видатки були спрямовані на навчання аспірантів та докторантів з економічних спеціальностей.

У 2016 році було випущено 7 аспірантів та 3 докторанта. Захистив дисертацію 1 аспірант.

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера

(підпис)

Н. Д. Кас'яненко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1201440 0411 Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Стимулювання інвестиційної готовності учасників ринку та повернення довіри іноземних інвесторів

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
	180549,9	180549,9		55911,5	55911,5		-124638,4	-124638,4

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	Оновлення і модернізація засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій		124783,2	124783,2		43132,8	43132,8		-81650,4	-81650,4
2	Забезпечення участі у звіреннях державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами		115,7	115,7		115,7	115,7			
3	Удосконалення державних первинних еталонів, у тому числі:									
4	придбання обладнання для удосконалення державних первинних еталонів		20209,1	20209,1		3516,2	3516,2		-16692,9	-16692,9
5	виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо вдосконалення державних первинних еталонів		210,5	210,5					-210,5	-210,5
6	Створення повнотекстової електронної бази національних стандартів та забезпечення доступу до неї, у тому числі:									

7	внесення стандартів до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів (інформатизація)	312,3	312,3	307,4	307,4	-4,9	-4,9
8	закупівля та введення в експлуатацію апаратного оснащення для повнотекстової електронної бази даних національних стандартів (інформатизація)	264,8	264,8			-264,8	-264,8
9	придбання розробки програмного модулю "Стандартизація" повнотекстової електронної бази даних національних стандартів (інформатизація)	1815,6	1815,6			-1815,6	-1815,6
10	Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами	30550,1	30550,1	8463,6	8463,6	-22086,5	-22086,5
11	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:						
12	придбання матеріалів, обладнання для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації (інформатизація)	549,0	549,0	375,8	375,8	-173,2	-173,2
13	придбання програмного забезпечення для модернізації інформаційної системи Національного агентства з акредитації (інформатизація)	479,6	479,6			-479,6	-479,6
14	Видання національних стандартів	1260,0	1260,0			-1260,0	-1260,0
Всього		**180 549,9**	**180 549,9**	**55 911,5**	**55 911,5**	**-124 638,4**	**-124 638,4**

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 наукових метрологічних центрів, які виконують НДР щодо звірень державних еталонів	од.	План заходів, внутрішній облік		1	1		1	1			
2	Кількість державних еталонів, які беруть участь у звіреннях з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План заходів, внутрішній облік		1	1		1	1			
3	Кількість наукових метрологічних центрів, які виконують НДДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План заходів, внутрішній облік		1	1					-1	-1

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 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 державних первинних еталонів, які вдосконалюються	од.	План заходів, внутрішній облік	8	8	5	5	-3	-3
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що державні закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників.*								
5	Кількість наукових установ у сфері стандартизації	од.	План заходів, внутрішній облік	1	1	1	1		
2	**продукту**								
1	Кількість дооснащених та модернізованих випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій	од.	План заходів, внутрішній облік	21	21	15	15	-6	-6
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що державні закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників*								
2	Кількість НДР щодо звірень державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План заходів, внутрішній облік	1	1	1	1		
3	Кількість НДДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План заходів, внутрішній облік	1	1			-1	-1
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 прикладного програмного 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 придбаного обладнання для вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План заходів, внутрішній облік	19	19	9	9	-10	-10
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що за деякими позиціями з придбання одиниць обладнання конкурсні торги були відмінені або не відбулись 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, внутрішній облік	4874	4874	4874	4874		
6	Кількість придбаного апаратного оснащення для повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	од.	План заходів, внутрішній облік	34	34			-34	-34
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП "УкрНДНЦ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання заходу на 2017 рік з метою ретельного опрацювання та більш ефективного використання бюджетних коштів.*								
7	Кількість проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План заходів, внутрішній облік	779	779	268	268	-511	-511
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що зміни до паспорта бюджетної програми були затверджені спільним з Мінфіном наказом 15.11.2016 (виділення третього траншу), що призвело до браку часу для проведення тендерних процедур.*								
8	Кількість придбаного програмного забезпечення для модернізації інформаційно-комунікативної системи Національного агентства з акредитації	од.	План заходів, внутрішній облік	20	20	2	2	-18	-18

Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що переможець тендеру щодо придбання обладнання не придбав комплектуючі відповідно до погодженої конфігурації у встановлені терміни.*							
9	Кількість придбаного програмного забезпечення для модернізації інформаційно-комунікативної системи Національного агентства з акредитації	од.	План заходів, внутрішній облік	95	95		-95	-95
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що програмне забезпечення не було доступне для замовлення та продажу.*							
10	Кількість придбаних програмних модулів до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	од	План заходів, внутрішній облік	1	1		-1	-1
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП "УкрНДНЦ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання заходу на 2017 рік з метою його ретельного опрацювання та ефективного використання бюджетних коштів.*							
11	Кількість виданих національних стандартів	од.	План заходів, внутрішній облік	2500	2500		-2500	-2500
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що зміни до паспорта бюджетної програми були затверджені спільним з Мінфіном наказом 15.11.2016 (виділення третього траншу), що в свою чергу не дало можливості виконати великий обсяг робіт за короткий проміжок часу.*							
3	**ефективності**							
1	Середні витрати на дооснащення та модернізації однієї лабораторії	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	5942,1		2875,5	-3066,6	
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	Середні витрати на одну одиницю придбаного обладнання для вдосконалення державних первинних еталонів	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	1063,6		390,7	-672,9	
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що за деякими позиціями з придбання одиниць обладнання конкурсні торги були відмінені або не відбулись у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій. Також відхилення пояснюється тим, що для удосконалення деяких еталонів обладнання придбано частково.*							
3	Середні витрати на внесення одного стандарту до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	0,1		0,1		
4	Середні витрати на одиницю придбаного апаратного оснащення для повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	7,8			-7,8	
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП "УкрНДНЦ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання заходу на 2017 рік з метою його ретельного опрацювання та ефективного використання бюджетних коштів.*							
5	Середні витрати на розроблення одного національного нормативного документа, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	39,2		31,6	-7,6	
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що зміни до паспорта бюджетної програми були затверджені спільним з Мінфіном наказом 15.11.2016 (виділення третього траншу), що призвело до браку часу для проведення тендерних процедур.*							

6	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання для модернізації інформаційно-комунікативної системи Національного агентства з акредитації	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	27,5	187,9	160,4
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що переможець тендеру не придбав комплектуючі відповідно до погодженої конфігурації у встановлені терміни. З врахуванням наведеного із 20 запланованих одиниць обладнання придбано 2 одиниці обладнання на загальну суму 375,8 тис. гривень (375,8/2=187,9 тис. грн), що в свою чергу призвело до збільшення середньої вартості.*					
7	Середні витрати на одиницю придбаного програмного забезпечення для модернізації інформаційно-комунікативної системи Національного агентства з акредитації	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	5		-5
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що програмне забезпечення не було доступне для замовлення та продажу.*					
8	Середні витрати на видання одного стандарту	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	0,5		-0,5
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП "УкрНДНЦ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання заходу на 2017 рік з метою його ретельного опрацювання та ефективного використання бюджетних коштів.*					
4	**якості**					
1	Частка дооснащених та модернізованих випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій від загальної кількості лабораторій	відс.	Звіт щодо виконання плану заходів	100	71	-29
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що за деякими позиціями з придбання одиниць обладнання конкурсні торги були відмінені або не відбулись у зв'язку з тим, що до участі у торгах подано менше двох конкурсних пропозицій. Таким чином, із 21 запланованих лабораторій дооснащено 15, що становить 71 % запланованої кількості лабораторій.*					
2	Рівень готовності НДР щодо звірень державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	відс.	Звіт щодо виконання плану заходів	100	100	
3	Рівень готовності НДДКР щодо вдосконалення державних первинних еталонів	відс.	Звіт 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 вдосконалення державних первинних еталонів одиниці звукового тиску у повітряному середовищі. Придбання обладнання передбачає проведення державних закупівель. Державні закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників.*					
4	Рівень забезпечення обладнанням підприємств для вдосконалення державних первинних еталонів	відс.	Звіт щодо виконання плану заходів	100	47	-53
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що державні закупівлі не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій від фірм-постачальників. Загалом у 2016 році із 19 запланованих до придбання одиниць обладнання придбано 9 одиниць обладнання, що становить 47 % запланованої кількості.*					
5	Рівень виконання робіт з внесення стандартів до повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	відс.	Звіт щодо виконання плану заходів	100	100	
6	Рівень готовності повнотекстової електронної бази даних національних стандартів	відс.	Звіт щодо виконання плану заходів	100		-100

Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП "УкрНДНЦ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання заходу на 2017 рік з метою його ретельного опрацювання та ефективного використання бюджетних коштів.*					
7	**Рівень готовності НДР щодо гармонізації національних нормативних документів з міжнародними та європейськими**	відс.	**Звіт щодо виконання плану заходів**	100	84	-16
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 змогли вчасно надати всі необхідні документи (відсутність комплектності справ, догорів, тощо). Із запланованих 319 проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, розроблено 268, що становить 84 % від запланованої кількості проектів стандартів.*					
8	**Рівень забезпечення обладнанням, яке необхідне для модернізації інформаційно-комунікативної системи Національного агентства з акредитації**	відс.	**Звіт щодо виконання плану заходів**	100	10	-90
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що переможець тендеру щодо придбання обладнання не придбав комплектуючі відповідно до погодженої конфігурації у встановлені терміни.*					
9	**Рівень забезпечення програмним забезпеченням, яке необхідне для модернізації інформаційно-комунікативної системи Національного агентства з акредитації**	відс.	**Звіт щодо виконання плану заходів**	100		-100
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що програмне забезпечення не було доступне для замовлення та продажу.*					
10	**Рівень автоматизації бізнес-процесів стандартизації через програмний модуль "Стандартизація" повнотекстової електронної бази національних стандартів**	відс.	**Звіт щодо виконання плану заходів**	100		-100
Примітка:	*З метою впровадження раціонального управління державним підприємством (ДП "УкрНДНЦ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що виконує функції національного органу стандартизації, та налагодження його ефективної роботи, у 2016 році було змінено та посилено менеджмент підприємства. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо перенесення виконання заходу на 2017 рік з метою його ретельного опрацювання та ефективного використання бюджетних коштів.*					

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 2016 рік бюджетні асигнування за спеціальним фондом у сумі 180 549,9 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 вимірювальної 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 вимірювальних можливостей цих еталонів;
- удосконалення державних первинних еталонів для забезпечення європейського рівня та подальших звірень з національними еталонами інших держав.

За КПКВК 1201440 в 2016 році відкрито асигнування із спеціального фонду державного бюджету на суму 56 853,5 тис. грн. Касові видатки за 2016 рік склали 55 911,5 тис. грн. Залишок невикористаних коштів по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 становить 124 638,4 тис. гривень.

9. **Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:**

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 окислених руд
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	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. 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	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**		**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	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	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	Загальна площа землі на який розташовані об'єктів незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1940		1940	1940		1940			
2	Кількість об'єктів, що охороняються	од.	Внутрішній облік	2000		2000	2000		2000			
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	620		620	617		617	-3		-3
Примітка:	*Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється виведенням з штатного розпису одиниць, які не заповнювалися тривалий час*											
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	72		72	74		74	2		2
Примітка:	*Відхилення пояснюється внесенням змін до штатного розпису, в якому у зв'язку з виробничою необхідністю передбачено посаду інженера енергомеханічного відділу та на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики передбачено посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності.*											
2	**продукту**											
1	Виробництво тепла для обігріву збудованих корпусів комбінату	Гкал.	Внутрішній облік	2216,8		2216,8	916,4		916,4	-1300,4		-1300,4
Примітка:	*Пояснюється значним підвищенням показників середньомісячної температури зовнішнього повітря та внаслідок проведення ряду заходів з енергозбереження*											
2	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Внутрішній облік	9		9	9		9			
3	**якості**											
1	Забезпечення збереження об'єктів незавершеного будівництва	відс.	Внутрішній облік	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1201480 "Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" на 2016 рік передбачено 23 850,0 тис. гривень. З них: на оплату праці 19 050,0 тис. грн, на оплату електроенергії - 4 800,0 тис. гривень. Касові видатки відповідають запланованим показникам.

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1201520 0442 Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

(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
125000,0	785180,0	910180,0	124903,8		124903,8	-96,2	-785180,0	-785276,2

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	Створення і впровадження спеціальних технологій і матеріалів для виготовлення нової та модернізації існуючої продукції оборонного призначення, створення і придбання спеціального оснащення та обладнання оборонного призначення, розроблення, освоєння і впровадження нових спеціальних технологій	125000,0	139889,0	264889,0	124903,8		124903,8	-96,2	-139889,0	-139985,2

2	Нарощування наявних виробничих потужностей та підготовка виробництва продукції оборонного призначення, налагодження на підприємствах серійного виробництва продукції оборонного призначення	645291,0	645291,0			645291,0	-645291,0	-645291,0	
3									
Всього		**125 000,0**	**785 180,0**	**910 180,0**	**124 903,8**	**124 903,8**	**-96,2**	**-785 180,0**	**-785 276,2**

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 установ, які беруть участь у реалізації державного оборонного замовлення	од.	Державний контракт	1	7	8	1	7	8			
2	**продукту**											
1	Кількість створених спеціальних технологій для виготовлення нового та модернізації існуючого ракетного озброєння з придбанням спеціального оснащення та обладнання	од.	Акт виконання робіт	3	9	12	3		3		-9	-9
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється відсутністю надходжень спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення"*											
2	Кількість переоснащених та реконструйованих виробничих дільниць для серійного виготовлення озброєння та військової техніки	од.	Акт виконання робіт		4	4					-4	-4
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється відсутністю надходжень спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення"*											
3	**ефективності**											

1	Середні витрати на створення однієї спеціальної технології для виготовлення нового та модернізації існуючого ракетного озброєння з придбанням спеціального оснащення та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	41667	15543	41634,6	-32,4	-15543

Примітка:	*Відхилення за загальним фондом фактичного показника від запланованого пояснюється зменшенням ціни постачальниками товарів, робіт і послуг при укладанні договорів, в тому числі за рахунок різниці між розрахунковим та фактичним курсом валют.* *Відхилення за спеціальним фондом фактичного показника від запланованого пояснюється відсутністю надходжень спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення".*

2	Середні витрати на переоснащення та реконструкцію однієї виробничої дільниці для серійного виготовлення озброєння та військової техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		161323			-161323

Примітка:	*Відхилення за спеціальним фондом фактичного показника від запланованого пояснюється відсутністю надходжень спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення".*

4	**якості**							
1	Ступінь впровадження створених спеціальних технологій для виготовлення нового та модернізації існуючого ракетного озброєння	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	100	100	100		-100

Примітка:	*Відхилення за спеціальним фондом фактичного показника від запланованого пояснюється відсутністю надходжень спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення".*

2	Рівень готовності виробничих дільниць для серійного виготовлення озброєння та військової техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт		100			-100

Примітка:	*Відхилення за спеціальним фондом фактичного показника від запланованого пояснюється відсутністю надходжень спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення"*

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201520 " Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" видатки державного бюджету на 2016 рік були затверджені в обсягах 910 180 тис. грн у тому числі за загальним фондом -125 000,0 тис грн, за спеціальним фондом - 785 180,0 тис. грн).

Касові видатки за бюджетною програмою за загальним фондом становили 124903,7 тис. грн.

На виконання Указу Президента України від 26.05.2015 №285 був укладений державний контракт на закупівлю спеціалізованого обладнання та устаткування, а також на роботи з організації спеціалізованої дільниці.

Економія бюджетних коштів за загальним фондом пов'язана зменшенням ціни постачальниками товарів, робіт і послуг при укладанні договорів, в тому числі за рахунок різниці між розрахунковим та фактичним курсом валют.

У зв'язку з відсутністю надходжень за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення" видатки за спеціальним фоендом не здійснювались.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера

(підпис)

Н. Д. Кас'яненко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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) (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
186,9		186,9	140,9		140,9	-46,0		-46,0

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	Заходи з ліквідації Держінвестпроекту	186,9		186,9	140,9		140,9	-46,0		-46,0
Всього		**186,9**		**186,9**	**140,9**		**140,9**	**-46,0**		**-46,0**

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	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	Фактична кількість працівників Держінвестпроекту станом на 01.01.2016 року	од.	Внутрішній облік	19		19	8		8	-11		-11
Примітка:	*Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим що, 11 працівників Держінвестпроекту знаходять у відпустці по догляду за дитиною, що відповідно до КЗпП унеможливлює їх звільнення*											
2	**якості**											
1	Забезпечення розрахунків з працівниками Держінвестпроекту	відс.	Розрахункові дані	100						-100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" за бюджетною програмою 1204010 "Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" були передбачені бюджетні асигнування у сумі 186,9 тис. грн, касові видатки становлять 140,9 тис. гривень.
Зазначені бюджетні асигнування передбачалися на завершення заходів з ліквідації Держінвестпроекту. Протягом 2016 року звільнено всіх працівників, окрім тих, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною, відповідно до КЗпП.
Крім того, у 2016 році були здійсненні усі розрахунки з поставщиками комунальних послуг, здійсненна передача майна, відповідно до договору про тимчасове безоплатне користування матеріальних цінностей. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву передане нерухоме майно загальною площею 638,3 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 7-А.
У зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості загального фонду державного бюджету у сумі - 3 147 716,41 по КПКВК 6301030 у 2016 році ліквідація Держінвестпроекту не була завершена. По вищевказаній заборгованості триває процес безспірного списання коштів Держінвестпроекту на користь кредитора відповідно до наказу господарського суду м. Києва від 25.12.2015 у справі № 910/26101/11 та листа ДКСУ від 01.03.2016 року № 11-08/99-3496.
Питання повної ліквідації Держінвестпроекту буде вирішено після виділення коштів на сплату зазначеної заборгованості.

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: тис. гривень

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера

(підпис)

Н. Д. Кас'яненко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 0411 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
7991,9		7991,9	6505,8		6505,8	-1486,1		-1486,1

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	7103,9		7103,9	6457,3		6457,3	-646,6		-646,6
2	Виконання завдань з інформатизації	483,0		483,0	38,5		38,5	-444,5		-444,5
3	Заходи з легалізації комп'ютерних програм	400,0		400,0				-400,0		-400,0
4	Сплата судового збору	5,0		5,0	10,0		10,0	5,0		5,0

Всього	**7 991,9**	**7 991,9**	**6 505,8**	**6 505,8**	**-1 486,1**	**-1 486,1**		

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	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			
2	Орендована площа (відповідно до договору оренди з Фондом державного майна складає 1 грн.на рік)	кв. м.	Договір оренди з Фондом державного майна України від 30.12.2011 № 549	1770,3		1770,3	1770,3		1770,3			
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1		1				-1		-1
Примітка:	*Проведена робота з контрагентами не призвела до підписання договору оренди автомобіля (запропонована вартість послуги перевищувала плановану суму)*											
4	Кількість відряджень	од.	Внутрішній облік	80		80	15		15	-65		-65
Примітка:	*Фактичне виконання показника є меншим у зв'язку з об'єднанням кількості перевірок по територіальному принципу.*											
5	Кількість ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	108		108				-108		-108
Примітка:	*У зв'язку з набранням чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 402-р "Про схвалення концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні", закупівля ліцензійних програмних продуктів втратила свою актуальність*											
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішній облік	35		35	3		3	-32		-32
Примітка:	*У зв'язку з набранням чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 402-р "Про схвалення концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні" втратило актуальність обслуговування 32 одиниці програмного продукту.*											
2	**продукту**											
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішній облік	19140		19140	20926		20926	1786		1786
Примітка:	*Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості надходжень листів щодо застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності, запитів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та заявок на реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір*											
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішній облік	320		320	376		376	56		56

Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що збільшилася кількість надходжень звернень, заяв, скарг громадян.*								
3	Кількість проведених перевірок державними інспекторами	од.	Внутрішній облік	222	222	185	185	-37	-37
Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку з недопуском до перевірки державного інспектора (відсутність керівника суб'єкта господарювання, його заступника чи уповноваженої особи) та звільненням одного державного інспектора*								
4	Кількість виготовлених контрольних марок	тис.од.	Внутрішній облік	1450	1450	1708	1708	258	258
Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що в 2016 році зросла кількість дисків для лазерних систем зчитування, а разом з тим і необхідність їх захисту голографічним захисним елементом.*								
5	Кількість опрацьованих заявок одержувачів контрольних марок для введення до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок	од.	Внутрішній облік	560	560	466	466	-94	-94
Примітка:	*У зв'язку зі зміною кон'єктури ринку кількість заявок на отримання контрольних маркок зменшилася, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.*								
6	Кількість зареєстрованих авторських прав на твір та договорів, які стосуються права автора на твір	од.	Внутрішній облік	6000	6000	6525	6525	525	525
Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що збільшилась кількість заяв про реєстрацію авторських прав на твір та договорів, які стосуються права автора на твір.*								
7	Кількість виготовлених та розповсюджених примірників офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталогу державної реєстрації авторського права"	од.	Внутрішній облік	181	181	181	181		
8	Кількість судових справ	од.	Внутрішній облік	7	7	7	7		
3	**ефективності**								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Внутрішній облік	330		361		31	
Примітка:	*Відхилення відбулося за рахунок збільшення надходження кореспонденції.*								
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Внутрішній облік	6		7		1	
Примітка:	*Відхилення відбулося за рахунок збільшення надходження звернень, заяв, скарг громадян.*								
3	Середні витрати на виготовлення 1000 контрольних марок	грн.	Внутрішній облік	120		120			
4	Середня вартість однієї реєстрації авторського права автора на твір	грн.	Внутрішній облік	86,8		21,7		-65,1	
Примітка:	*У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ДСІВ необхідність в модернізації інформаційних мереж та комп'ютерної техніки, в створенні та впроваджені програмних продуктів "Автоматизована система ведення реєстрів" та електронного документообігу втратила свою актуальність.*								
5	Середні витрати на виготовлення одного примірника офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталогу державної реєстрації авторського права"	грн.	Внутрішній облік	50		48,1		-1,9	

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 зменшенням вартості послуг з виготовлення поліграфічної продукції, зменшенням ціни на диски CD та боксів під диски порівняно з плановими сумами.*					
6	Кількість проведених перевірок на одного державного інспектора (9 осіб)	од.	Внутрішній облік	25	21	-4
Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку з недопуском до перевірки державного інспектора (відсутність керівника суб'єкта господарювання, його заступника чи уповноваженої особи) та звільненням одного державного інспектора.*					
7	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішній облік	3,7		-3,7
Примітка:	*У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ДСІВ необхідність в модернізації інформаційних мереж та комп'ютерної техніки, в створенні та впроваджені програмних продуктів "Автоматизована система ведення реєстрів" та електронного документообігу втратила свою актуальність.*					
8	Середня вартість обслуговування одного програмного продуту	тис.грн.	Внутрішній облік	13,8	12,8	-1
Примітка:	*У зв'язку з набранням чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 402-р " Про схвалення концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні" втратило актуальність обслуговування 32 одиниці програмного продукту.*					
9	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	714,3	1428,6	714,3
Примітка:	*Середні витрати судового збору на подання одного позову збільшилися у зв'язку з поданням ДСІВ апеляційних або касаційних скарг по ходу судового розгляду.*					
10	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	грн.	Внутрішній облік	416,7	226	-190,7
Примітка:	*Середні витрати 1 людино-дня відрядження зменшились у зв'язку з зменшенням кількості відряджень (об'єднання кількості перевірок по територіальному принципу)*					
4	**якості**					
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Частка виданих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, у загальній кількості поданих заявок на реєстрацію	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Частка введених заявок до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок у загальній кількості поданих заявок	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Частка розповсюджених примірників офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" та "Каталог державної реєстрації авторського права" від загальної кількості виготовлених	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	57	-43
Примітка:	*Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що за судовими справами не отримано рішення або відбувається оскарження рішень.*					

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1205010 "Керівництво у сфері інтелектуальної власності" в державному бюджеті за загальним фондом передбачено кошти у сумі 7 991,9 тис. грн., касові видатки на 2016 рік (з урахуванням змін) становили 6 505,83 тис. грн. за наступними напрямами використання бюджетних коштів:
- 5 193,5 тис. грн. на оплату праці працівників ДСІВ з нарахуваннями;
- 64,4 тис. грн. на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентарю;
- 542,0 тис. грн. на оплату послуг сторонніх організацій;
- 22,9 тис. грн. видатки на відрядження;
- 153,2 тис. грн. на оплату послуг з теплопостачання;
- 3,7 тис. грн. на оплату послуг з водопостачання;
- 181,3 тис. грн. на оплату послуг з електропостачання;
- 10,0 тис. грн. на інші поточні видатки (судові збори);
- 334,8 тис. грн. на оплату послуг з розвитку по реалізації державних програм.

Відхилення від запланованих показників за напрямами використання бюджетних коштів становить:
- 15,6 тис. грн. на закупівлю матеріалів, обладнання та інвентарю (через систему електронних закупівель Prozorro не відбулася закупівля канцелярського приладдя);
- 652,6 тис. грн. на оплату послуг сторонніх організацій (у зв'язку з тим. що у серпні 2016 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 23.08.2016 № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності", якою передбачена ліквідація Державної служби інтелектуальної власності України, не було здійснено закупівлі програмного продукту - електронний документообіг в сумі 200 тис.грн., закупівлі ліцензійних примірників комп'ютерних програм в сумі 200 тис.грн., відпала необхідність в додатковому технічному обслуговуванні комп'ютерної техніки 50 тис. грн. Також, фактичне відшкодування витрат балансоутримувача - Антимонопольного комітету України на утримання орендованого майна склало на 150 тис.грн менше порівняно з плановими сумами);
- 284,3 тис. грн. на оплату послуг з постачання комунальних послуг (були запроваджені заходи з енергозбереження, спрямовані на економію енергоносіїв, а саме: відключена гаряча вода, було зменшене споживання холодної води та електроенергії, в кімнатах та коридорах було відключене або зменшене теплопостачання);

Разом з тим, не було здійснено закупівель, що були заплановані на розвиток та покращення роботи ДСІВ, а саме: на виконання завдань з інформатизації не здійснено закупівель програмного продукту "Автоматизована система ведення реєстрів" (для здійснення процедур державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір) в сумі 300 тис. грн., на модернізацію інформаційних мереж та комп'ютерної техніки - 50 тис. грн.

Завдання, покладені у 2016 році на Державну службу інтелектуальної власності України, зокрема реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності, у цілому були виконані.

Було своєчасно опрацьовано всі звернення громадян та звернення народних депутатів України.

ДСІВ протягом 2016 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".

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 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
520936,9	24948,5	545885,4	519162,1	18754,4	537916,5	-1774,8	-6194,1	-7968,9

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	520188,8	24696,8	544885,6	518816,3	18744,8	537561,1	-1372,5	-5952,0	-7324,5
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	748,1	242,1	990,2	345,8		345,8	-402,3	-242,1	-644,4
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року (крім АР Крим, м. Севастополь та тимчасово неконтрольованих територій)		9,6	9,6		9,6	9,6			
Всього		**520 936,9**	**24 948,5**	**545 885,4**	**519 162,1**	**18 754,4**	**537 916,5**	**-1 774,8**	**-6 194,1**	**-7 968,9**

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

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 установ	од.	Організаційна структура органів державної статистики	27		27	27		27			
2	Кількість службових автомобілів, що використовуються органами державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399, внутрішній облік	27		27	27		27			
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	485		485	485		485			
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	7851		7851	7605		7605	-246		-246
Примітка:	*Відхилення фактичних показників штатної чисельності від затверджених пояснюється тим, що штатні розписи Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим та Управління статистики у м. Севастополі не затверджувалися, оскільки зазначені територіальні органи Держстату розташовані на тимчасово окупованій території України.*											
5	Кількість відряджень працівників апарату Держстату в межах України	од.	План-графік відряджень апарату Держстату, накази про відрядження	30		30	8		8	-22		-22
Примітка:	*Відхилення між плановими показниками та фактичними даними виникло у зв'язку із призначенням керівництва Держстату наприкінці 2016 року (розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 920-р та від 07.12.2016 № 925-р), що призвело до зменшення кількості службових відряджень.*											
6	Кількість ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів	од.	Акти виконаних робіт	2000		2000	1000		1000	-1000		-1000
Примітка:	*Зменшення кількості закуплених ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів пояснюється збільшенням вартості однієї ліцензії програмного забезпечення ESET Endpoint в порівнянні з минулим роком.*											
7	Кількість комп'ютерної техніки, що підлягає технічному обслуговуванню	од.	Угоди	754	369	1123	337	786	1123	-417	417	
Примітка:	*Зважаючи на обмеженість видатків загального фонду на утримання органів державної статистики, технічне обслуговування комп'ютерної техніки здійснювалося в переважній більшості за рахунок спеціального фонду.*											
8	Кількість автоматизованих систем, що потребують супроводження та удосконалення	од.	Угоди	20	9	29	20	9	29			

9	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Внутрішній облік		60005	60005		62013,2	62013,2		2008,2	2008,2

Примітка: *Збільшення площ приміщень, переданих в оренду на кінець звітного періоду, пояснюється зростанням кількості орендарів у приміщеннях, які вивільнилися в результаті зменшення кількості структурних підрозділів районного (міського) рівня, на період проведення заходів, пов'язаних із передачею таких приміщень до іншого органу, уповноваженого управляти державним майном.*

2	**продукту**										
1	Кількість підготовлених статистичних видань щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт	547		547	547		547		
3	**ефективності**										
1	Середня вартість одиниці ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів	грн.	Внутрішній облік	100			177			77	

Примітка: *Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється збільшенням вартості одного ліцензійного програмного продукту*

2	Середня вартість людино-дня відрядження апарату Держстату в межах України	грн.	Внутрішній облік	313,1			296,5			-16,6	

Примітка: *Відхилення між показниками пояснюється зменшенням фактичної кількості службових відряджень по Україні керівництва Держстату.*

4	**якості**										
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень	відс.	План державних статистичних спостережень	100			100				
2	Рівень забезпечення своєчасної підготовки та випуску статистичних видань з урахуванням періодичності	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт	100			100				
3	Рівень забезпечення роботи програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти виконаних робіт, звіти	100			100				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 року (крім АР Крим, м. Севастополь та тимчасово неконтрольованих територій)	відс.	Форма № 7 д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"		100			100			

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1207010 "Керівництво та управління у сфері статистики" видатки державного бюджету на 2016 рік (з урахуванням змін) були затверджені в обсягах 545 885,4 тис. грн за наступними напрямами використання бюджетних коштів:
- 544 885,6 тис. грн на забезпечення виконання завдань та функцій у сфері статистики;
- 9,6 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);
- 990,2 тис. грн на заходи інформатизації, з яких на забезпечення комплексного антивірусного та антиспамового захисту інформаційних ресурсів - 200,0 тис. грн, на супроводження та модернізацію автоматизованих систем - 434,2 тис. грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки 356,0 тис. грн.

Враховуючи обмеженість бюджетних призначень, а також необхідністю виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням виконання доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 28.11.2016 № 30005/10/1-16 до листа Державного агентства з питань електронного урядування від 10.11.2016 № 1/03-1-1505 та робіт, пов'язаних із блокуванням витоку інформації, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності, від витоку лазерними акустичними каналами, шляхом встановлення зовнішніх захисних ролетів відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та НД ТЗІ 2.4 "Вимоги та рекомендації із захисту, яка озвучується но об'єктах інформаційної діяльності, від витоку лазерними акустичними каналами" обсяги бюджетних призначень для реалізації заходів з інформатизації склали 345, 8 тис. грн, а саме:
- 177,0 тис. грн - забезпечення комплексного антивірусного та антиспамового захисту інформаційних ресурсів;
- 119,8 тис. грн - супроводження та модернізація автоматизованих систем.
- 49,0 тис. грн - закупівля ліцензій програмного продукту "Megapolis.Документообіг" для встановлення у 20 територіальних органах Держстату із подальшим впровадженням електронної взаємодії між Держстатом та його територіальними органами.

При цьому, слід зазначити, що відхилення від запланованих показників пояснюється тим, що у 2016 році лише дві системи потребували удосконалення із залученням сторонніх організації і були погоджені як проекти інформатизації, а саме: програмні продукти "Megapolis. Документообіг" та "Супроводження та удосконалення автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку". По іншим автоматизованим системам здійснювалися лише заходи, які не потребували погодження як проекти інформатизації.
Що стосується технічного обслуговування комп'ютерної техніки, яке забезпечувалося у 2016 році сторонніми організаціями на суму 381,8 тис. грн, то воно потребувало лише реалізацію заходів, пов'язаних із підтримкою обладнання у робочому стані та не передбачало його модернізацію, і, відповідно, не погоджувалося як проекти інформатизації. Зазначені видатки віднесені до забезпечення виконання завдань та функцій у сфері статистики

Касові видатки за бюджетною програмою становили 537 561,1 тис. грн., з яких
- 518 816,3 тис. грн на забезпечення виконання завдань та функцій у сфері статистики;
- 9,6 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);
- 345,82 тис. грн на заходи інформатизації.

Відхилення касових видатків від затверджених також пояснюються отриманою економією по нарахуваннях на оплату праці (зростання питомої ваги заробітної плати інвалідів, нарахування на яку ЄСВ здійснюється за ставкою 8,46%), з оплати енергоносіїв та комунальних послуг (проведення розрахунків за теплову енергію в грудні частково за тарифами, що діяли до 01.12.2016, заходи з енергозбереження, спрямовані на економію енергоносіїв), надання виконавцем знижок на послуги з підвищення кваліфікації, а також невикористаними бюджетними призначеннями в частині "інших видатків" через відмову постачальників товарів, робіт і послуг укладати угоди з бюджетними установами без здійснення попередньої оплати та економію коштів, отриману за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг через електронну систему Prozorro.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1207020 0132 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
8683,1		8683,1	8671,3		8671,3	-11,8		-11,8

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 обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	2426,4	2426,4	2426,4	2426,4		
2	Забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації	3508,9	3508,9	3436,1	3436,1	-72,8	-72,8
3	Ззаходи із інформатизації	500,0	500,0	488,2	488,2	-11,8	-11,8
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	2247,8	2247,8	2320,6	2320,6	72,8	72,8
Всього		**8 683,1**	**8 683,1**	**8 671,3**	**8 671,3**	**-11,8**	**-11,8**

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	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 вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт	95		95	95		95			
2	**продукту**											
1	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір	18		18	18		18			

2	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	тис.шт.	Договір	11696,3	11696,3	11619,3	11619,3	-77	-77

Примітка: *Відхилення між плановими показниками та фактичними даними виникло у зв'язку із реалізацією заходів щодо оптимізації статистичної звітності під час формування проекту Плану державних статистичних спостережень на 2016 рік, 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	27,8	27,1	-0,7
2	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Розрахунок	0,3	0,3	
4	**якості**					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2016	відс.	Фінансова звітність	3,4	3,6	0,2

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1207020 "Статистичні спостереження та переписи" видатки загального фонду державного бюджету на 2016 рік (з урахуванням змін) були затверджені в обсягах 8683,1 тис. грн, з яких за напрямами використання бюджетних коштів:

- 2426,4 тис. грн на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;
- 3508,9 тис. грн на забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією;
- 500,0 тис. грн на виконання робіт, пов'язаних із удосконаленням комплексів електронної обробки статистичної інформації (заходи інформатизації);
- 2247,8 тис. грн на погашення утвореної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2016.

Касові видатки за програмою становили 8671,3 тис. грн. Відхилення від затверджених видатків пов'язане зі зменшенням вартості витрат на удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації.

Фактичне погашення кредиторської заборгованості здійснено в обсягах 2320,6 тис. грн, що на 72,8 тис. грн більше порівняно із запланованим у паспорті показником.

На погашення додаткових обсягів кредиторської заборгованості були спрямовані кошти, отримані за рахунок зменшення кількості виготовлених бланків звітно-статистичної документації, шляхом безспірного списання коштів Казначейством України на виконання наказів Господарського суду м. Києва від 12.05.2014 № 910/3600/14 та від 25.09.2013 № 910/9927/13.

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1207030 1090 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	4703,8		4703,8	-794,5		-794,5

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	Плата домогосподарствам за ведення записів щодо доходів, витрат та надання інших відомостей (перше, друге, третє та четверте квартальні інтерв'ю циклу 2016 року)	5380,3		5380,3	4703,8		4703,8	-676,5		-676,5
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 (крім АР Крим та м. Севастополь)	118,0		118,0				-118,0		-118,0
Всього		**5 498,3**		**5 498,3**	**4 703,8**		**4 703,8**	**-794,5**		**-794,5**

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 10.01.2013 № 4	12228		12228	12228		12228			
2	Кількість установ, що здійснюють обстеження умов життя домогосподарств	од.	Наказ Держстату від 10.01.2013 № 4	25		25	25		25			
3	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого квартального інтерв'ю циклу 2016 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725	133		133	133		133			
4	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками другого та третього квартальних інтерв'ю циклу 2016 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725	139,9		139,9	139,9		139,9			
5	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу 2016 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725	149,6		149,6	154,4		154,4	4,8		4,8

Примітка: *Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками виникло у зв'язку з унесенням до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" від 25 грудня 2015 року № 928-VIII змін згідно із Законом України від 19.05.2016 № 1384-VIII, відповідно до яких прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня 2016 року становив 1544 гривень.*

2	**продукту**

1	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтовна кількість респондентів, які візьмуть участь у обстеженні умов їхнього життя циклу 2016 року)	од.	Первинні дані статистичного спостереження	9572	9572	8307	8307	-1265	-1265

Примітка: *Середня кількість обстежених домогосподарств у 2016 році (8307), яка менша показника, передбаченого паспортом (9572), пояснюється відмовами та неучастю окремих домогосподарств в обстеженні з об'єктивних причин, а саме: через від'їзд, стан здоров'я, у зв'язку зі смертю респондентів-одинаків.*

3 ефективності

1	Рівень участі домогосподарств в обстеженні умов їхнього життя	відс.	Розрахункові дані	78,3		67,9		-10,4	

Примітка: *Зниження рівня участі домогосподарств склалося через відмови та неучасть окремих домогосподарств в обстеженні з об'єктивних причин, а саме: через від'їзд, стан здоров'я, у зв'язку зі смертю респондентів-одинаків.*

4 якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2016 (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс.	Форма № 7 д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"	100				-100	

Примітка: *Залишились непогашеними обсяги кредиторської заборгованості, утвореної в минулий період (на 01.01.2016) 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, 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 згаданої території під контроль органів державної влади.*

2	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарств за підсумками обстеження повного циклу 2016 року	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність	100		100			

Примітка: *Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей за підсумками обстеження повного циклу 2016 року було забезпечено на 100 відсотків згідно планів асигнувань загального фонду державного бюджету.*

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1207030 "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя", видатки загального фонду державного бюджету на 2016 рік були затверджені в обсягах 5498,3 тис. грн, з яких 5380,3 тис. грн на плату домогосподарствам за ведення записів щодо доходів, витрат та надання інших відомостей (перше, друге, третє та четверте квартальні інтерв'ю циклу 2016 року) та 118,0 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016.

Касові видатки за бюджетною програмою становили 4703,8 тис. гривень.

Обсяг кредиторської заборгованості, утворений в минулому періоді (на 01.01.2016) по Головним управлінням статистики у Донецькій (12,1 тис. грн) та у Луганській (105,8 тис. грн) областях непогашений, 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 згаданої 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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (підпис) **О. Ю. Перевезенцев**
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера (підпис) **Н. Д. Кас'яненко**
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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
1134,9		1134,9	1100,0		1100,0	-34,9		-34,9

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	1134,9		1134,9	1100,0		1100,0	-34,9		-34,9
Всього		**1 134,9**		**1 134,9**	**1 100,0**		**1 100,0**	**-34,9**		**-34,9**

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

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 організацій, які виконують прикладні наукові дослідження та розробки у сфері державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084; Акт виконаних науково-дослідних робіт	1		1	1		1			
Примітка:	*За результатами проведення процедури відкритих торгів в системі ProZorro послуги з виконання наукових розробок в рамках реалізації бюджетної програми "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики" здійснювала Національна академія статистики, обліку та аудиту*											
2	**продукту**											
1	Кількість прикладних наукових досліджень та розробок, всього	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України"	3		3	3		3			
2	У тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямами	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України"	3		3	3		3			
3	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та розробок у 2016 році, всього	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України"	3		3	3		3			
4	У тому числі, які будуть впроваджені у 2016 році	од.	Календарний план проведення НДР з проблеми "Розробка методологічних положень статистики соціально - економічного розвитку України	3		3	3		3			
3	**ефективності**											
1	Середня вартість одного прикладного наукового дослідження та розробки у сфері державної статистики	тис.грн.	Внутрішній облік	378,3			366,7			-11,6		

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1207040 "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики" видатки загального фонду державного бюджету на 2016 рік
(з урахуванням змін) були затверджені у сумі 1134,9 тис. грн.

У 2016 році були виконані 3 науково-дослідні роботи:
- розробка методологічних положень проведення вибіркового обстеження домогосподарств, що мають земельні ділянки в міських населених пунктах;
- розробка методики розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємства на генеральну сукупність;
- розробка проекту методики сезонного коригування вартості експорту-імпорту товарів.

Результати науково-дослідних робіт розглянуті та схвалені комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату, а методики та методологічні положення затверджені наказами.

Касові видатки за програмою склали 1100,0 тис. грн, що становить 96,9% від затверджених.

Відхилення виникло в результаті зміни ціни в бік зменшення під час здійснення електронного аукціону при проведенні процедури відкритих торгів за предметом закупівлі "Послуги з виконання науково-дослідних робіт у сфері статистики (код згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності ДК 015-97:II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук) (код відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 73100000-3 Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок)".

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 за видатками відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

---

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю
(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
7269,7		7269,7	7247,1		7247,1	-22,6		-22,6

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 виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	7232,2		7232,2	7217,1		7217,1	-15,1		-15,1
2	Виконання завдань з інформатизації	12,0		12,0	12,0		12,0			

3	Заходи з легалізації комп'ютерних програм	24,0	24,0	18,0	18,0	-6,0	-6,0
4	Сплата судового збору	1,5	1,5			-1,5	-1,5
Всього		**7 269,7**	**7 269,7**	**7 247,1**	**7 247,1**	**-22,6**	**-22,6**

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

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 УкрНДІАТ	864,1		864,1	864,1		864,1			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85	79		79	79		79			
3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1		1	1		1			
4	Кількість ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	79		79	41		41	-38		-38
Примітка:	*Відхилення пояснюється тим, що у 2016 році відбулося значне подорожчення ліцензійних програмних продуктів. Таким чином Держекспортконтроль мав згоду придбати лише 41 ліцензію.*											
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	1		1	1		1			

2 продукту

1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	21000	21000	22486	22486	1486	1486
Примітка:	*Відхилення пояснюється збільшенням надходження вхідної кореспонденції.*								
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	4000	4000	4466,8	4466,8	466,8	466,8
Примітка:	*Збільшення пояснюється заключенням контрактів на більшу вартість(відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746, вартість адміністративної послуги вираховують, виходячи із загальної вартості, визначеної в контракті).*								
3	Кількість виданих ліцензійних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	2500	2500	2715	2715	215	215
Примітка:	*Відхилення пояснюється збільшенням заявників на отримання ліцензійних документів.*								
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	4	4	20	20	16	16
Примітка:	*Збільшено у зв'язку із додатковими планами Уряду щодо проведення у відповідність нормативно-правових актів з національним законодавством, у 2016 році Держекспортконтроль здійснював роботу щодо 1 проекту Закону України, 15 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 4 проектів наказів Мінекономрозвитку.*								
5	Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	47	47	44	44	-3	-3
Примітка:	*З урахуванням рішень Комісії та на підставі відповідних наказів Держекспортконтролю здійснено державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю та переатестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю 44 підприємствам.*								
6	Кількість наданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	3	3	3	3		

7	Кількість опрацьованих звернень суб"єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	2800	2800	2820	2820	20	20

Примітка: *Відхилення між запланованим та фактичним показником виникло внаслідок збільшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. За підсумками розгляду матеріалів заяв надано 2715 документів у галузі державного експортного контролю. На виконання відповідних Указів Президента України, у звязку із загостренням військово-політичної ситуації в Україні,а також з метою забезпечення дотримання Україною взятих на себе міжнародних зобовязань та вимог національного законодавства у сфері нерозповсюдження та експортного контролю були прийняті рішення щодо 105 відмов.*

8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	27	27	27	27		
9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	26	26	26	26		
12	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	2	2	2	2		
15	Кількість судових справ	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	5	5	2	2	-3	-3

Примітка: *За 2016 рік Держекспортконтроль виступив відповідачем за двома позовами суб'єктів міжнародних передач, незгодних з накладанням на них стягнень за вчиненими правопорушеннями.*

3 ефективності

1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	265,8		284,6		18,8	

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

2	Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	50,6		56,5		5,9	

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.	Внутрішній облік	31,6		34,4		2,8	

Примітка:	*Відхилення відбулося у зв'язку із результатами завершених у звітному періоді державних експертиз у галузі державного експортного контролю за отриманими заявами. За підсумками розгляду матеріалів заяв з урахуванням та на підставі прийнятих на засіданнях рішень Держекспортконтролем надано заявникам 2715 документів у галузі державного експортного контролю.*					
4	Кількість відпрацьованих звернень субєктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	35,4	35,7	0,3
Примітка:	*Відхилення між запланованим та фактичним показником виникло в наслідок збільшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.*					
5	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі	грн.	Внутрішній облік	80,5	80,5	
6	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішній облік	227,8	439	211,2
Примітка:	*Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням вартості однієї Ліцензії програмного забезпечення для продовження строку дії.*					
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	0,3		-0,3
Примітка:	*У 2016 році позови суб`єктів міжнародних передач, незгодних з накладанням на них стягнень за вчиненими правопорушеннями не задоволені, тому сплата судового збору була не потрібна.*					
4	**якості**					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішній облік	100	111,7	11,7
Примітка:	*Відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746, вартість адміністративної послуги вираховують, виходячи із загальної вартості, визначеної в контракті.*					
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв.	відс.	Внутрішній облік	100	97,2	-2,8
Примітка:	*За підсумками розгляду матеріалів заяв надано 2715 документів у галузі державного експортного контролю з отриманих 2792 одиниць*					
4	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100		-100
Примітка:	*Судові засідання перенесені на 2017 рік.*					

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2016 рік становив 7269,7тис.грн., касові видатки проведені в сумі 7247,1 тис.грн. Відхилення у сумі 22,6 тис. грн., у тому числі: КЕКВ 2120 – 4,2 тис. грн. (податкова пільга), КЕКВ 2240 – 16,9 тис. грн.(повернення платежу за договором з НДЦ "Тезіс" НТУУ "КПІ"- предмет договору: Чергова атестація комплексів технічного захисту інформації на трьох об'єктах інформаційної діяльності (гриф "Таємно"), КЕКВ 2800 – 1,5 тис. грн. (судові засідання перенесено на 2017 рік).

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера

(підпис)

Н. Д. Кас'яненко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 0220 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
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
15491,7		15491,7	12020,9		12020,9	-3470,8		-3470,8

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 державного резерву	9325,7		9325,7	9551,1		9551,1	225,4		225,4
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	79,8		79,8	150,3		150,3	70,5		70,5
3	Сплата судоввого збору	6086,2		6086,2	2319,5		2319,5	-3766,7		-3766,7
Всього		**15 491,7**		**15 491,7**	**12 020,9**		**12 020,9**	**-3 470,8**		**-3 470,8**

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	77		77	71		71	-6		-6
Примітка:	*Гранична чисельність працівників Держрезерву затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" в кількості 96 од. Станом на 01.01.2016 в штатному розписі Держрезерву затверджена штатна чисельність в кількості 77 од. У зв'язку зі зміною структури та скороченням чисельності працівників, у штатному розписі Держрезерву, який введено в дію з 1 травня 2016 року, чисельність працівників встановлена в кількості 71 од.*											
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	2635,7		2635,7	2635,7		2635,7			
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішній облік	50		50	105		105	55		55
Примітка:	*Відхилення між плановими та фактичними даними виникло у зв`язку із збільшенням кількості службових відряджень працівників Держрезерву у судових засіданнях та проведення ревізій за станом зберігання запасів матеріальних цінностей держрезерву на підвідомчих підприємствах та в організаціях.*											
4	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	4		4	6		6	2		2
Примітка:	*Відхилення між плановими та фактичними даними, пояснюється із збільшенням кількості програмних продуктів, що потребують обслуговування.*											
5	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішній облік	7		7	4		4	-3		-3
Примітка:	*Зменшення кількості відряджень за закордон здійснювались на виконання вимог пункту 18 Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, затверджених постановою КМУ від 11.10.2016 № 710. Зокрема, забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням, а також впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного органу.*											
2	**продукту**											
1	Кількість розроблених законопроектів	од.	Внутрішній облік	1		1	1		1			
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів)	од.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	7000		7000	10731		10731	3731		3731
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням фактичної кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів) у 2016 році.*											
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	12		12	9		9	-3		-3

Примітка:	*У 2016 році працівниками Сектору внутрішнього аудиту проведено 9 внутрішніх аудитів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок внесення змін до піврічних планів аудитів, які затверджуються ДФІ, зокрема на виконання доручень Голови Держрезерву та на підставі звернень правоохоронних органів.*								
4	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішній облік	12	12	12	12		
5	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішній облік	13	13	13	13		
6	Кількість поданих позовних заяв майнового характеру	од.	Внутрішній облік	15	15	10	10	-5	-5
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменшенням кількості поданих позовних заяв майнового характеру претензійно-позовних вимог Держрезерву.*								
7	Кількість поданих заяв про визнання кредитором після оголошення про порушення справи про банкрутство	од.	Внутрішній облік	93	93	6	6	-87	-87
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменшенням кількості поданих заяв про визнання кредитором , в зв`язку з наявністю матеріалів про порушення справ про банкрутство суб'єктів господарювання, які є відповідальними зберігачами матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву.*								
8	Кількість поданих апеляційних і касаційних скарг на рішення суду	од.	Внутрішній облік	12	12	19	19	7	7
Примітка:	*Кількість поданих апеляційних і касаційних скарг пояснюється збільшенням судових рішень, винесених не на користь Держрезерву, та необхідністю їх оскарження.*								
3	**ефективності**								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця	од.	Внутрішній облік	91		185		94	
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється збільшенням загальної кількості опрацьованої кореспонденції на одного виконавця, у зв`язку з зменшенням кількості штатних працівників Держрезерву за 2016 рік - 58 од.*								
2	Кількість контрольних заходів на одного виконавця	од.	Внутрішній облік	3		3			
3	Середня вартість 1 кв. м орендованої площі	грн.	Договір оренди	41,7		38,5		-3,2	
Примітка:	*Пояснюється зменшенням обсягу фактичних видатків на оплату КП "Київжитлоспецексплуатація" оренди службових приміщень та компенсації витрат підприємства (101430 грн.) у порівнянні із запланованими.*								
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішній облік	335		535		200	
Примітка:	*Пояснюється збільшенням витрат на наймання житлового приміщення та подорожчанням залізничних квитків у два напрямки.*								
5	Середня вартість послуг з обслуговування 1 програмного продукту	грн.	Внутрішній облік	19950		25053		5103	
Примітка:	*Відхилення між показниками виникло у зв`язку з тим, що додатково укладено 2 договори на обслуговування програмних продуктів, внаслідок чого збільшилась середня вартості послуг з обслуговування 1 програмного продукту.*								
6	Середній розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру	грн.	Внутрішній облік	206700		76576,1		-130123,9	
Примітка:	*Відповідно до статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.*								

7	Середній розмір судового збору за подання позовної заяви про визнання кредитором після оголошення про порушення справи про банкрутство	грн.	Внутрішній облік	2756	2756	
8	Середній розмір судового збору за подання апеляційної і касаційної скарги на рішення суду	грн.	Внутрішній облік	227449	82459,4	-144989,6

Примітка: *Відповідно до статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду становить 110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви; за подання касаційної скарги на рішення суду становить 120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.*

4	**якості**					
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	100	100	
2	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	11	-89

Примітка: *Із 18 позовів майнового характеру, поданих Держрезервом у 2016 році, станом на 01.01.2017 судами України винесено рішення лише щодо трьох позовів:*
- одного судового рішення, прийнятого не на користь Держрезерву, яке набрало законної сили;
- двох судових рішень, якими задоволено частково вимоги Держрезерву, та які вже оскаржуються Держрезервом в апеляційних судових інстанціях.

Решта позовів майнового характеру (15 позовів) розглядаються господарськими судами України та на даний час щодо них ще не прийнято будь-яких рішень.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1203010 заплановані асигнування загального фонду в сумі 15 491,7 тис. грн. Касові видатки становили 12 020,9 тис. грн. У зв'язку зі зміною структури та скороченням штатної чисельності працівників, у штатному розписі Держрезерву, який введено в дію з 1 травня 2016 року, чисельність працівників встановлена в кількості 71 од.

Держрезервом розроблено проект розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування системи державного матеріального резерву" та проект Закону України "Про стратегічні резерви". Держрезервом ініційовано та створено Робочу групу щодо виконання умов Директиви Євросоюзу 2009/119/ЄС, опрацьовано модель створення екстрених запасів нафти і нафтопродуктів. На виконання пункту 181 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженим розпорядженням КМУ від 17.09.2014 №847-р, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України погоджено, що на виконання вимог Директиви Євросоюзу 2009/119/ЄС мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів будуть створені на базі Держрезерву.

З метою приведення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву до сучасних потреб держави, прийнято розроблену Держрезервом постанову КМУ про внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву (має гриф "таємно").

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1203020 0220 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
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
62218,5	163835,0	226053,5	61817,1	83504,1	145321,2	-401,4	-80330,9	-80732,3

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	Обслуговування державного матеріального резерву державними організаціями Держрезерву	61868,5	47239,2	109107,7	61467,1	59463,0	120930,1	-401,4	12223,8	11822,4
2	Відшкодування пунктам відповідального зберігання витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву		116332,0	116332,0		23857,8	23857,8		-92474,2	-92474,2
3	Науково-дослідна робота щодо вдосконалення методик дослідження грунтів різного типу		100,0	100,0		100,0	100,0			
4	Прикладні науково-дослідні роботи у сфері державного матеріального резерву та нанобіотехнологій	350,0	150,0	500,0	350,0	69,5	419,5		-80,5	-80,5

5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 року (крім АР Крим)			13,8	13,8		13,8	13,8			
Всього			**62 218,5**	**163 835,0**	**226 053,5**	**61 817,1**	**83 504,1**	**145 321,2**	**-401,4**	**-80 330,9**	**-80 732,3**

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	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 державних організацій Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	12		12	12		12			
2	Кількість наукових установ Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	1		1	1		1			
3	Кількість штатних одиниць державних організацій Держрезерву	од.	Штатні розписи	1049	73	1122	940	61	1001	-109	-12	-121
Примітка:	*Станом на 30.12.2016 в штатних розписах державних організацій затверджена штатна чисельність за загальним фондом в кількості 940 од., за спеціальним фондом - 61 од. Зменшення кількості штатних одиниць пояснюється скороченням на 21,0% працівників та упорядкуванням штатних розписів державних організацій з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету.*											
4	Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву	од.	Штатний розпис	90		90	90		90			
Примітка:	*Станом на 01.01.2016 в штатному розписі УкрНДІ "Ресурс" затверджена штатна чисельність в кількості 113 од., починаючи з лютого 2016 року відбулось скороченням кількості штатних одиниць на 20,3% та упорядкуванням штатного розписів УкрНДІ "Ресурс" з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, і як результат станом на 30.12.2016 в штатному розписі УкрНДІНанобіотехнологій затверджена штатна чисельність в кількості 90 од.*											
5	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Договори відповідального зберігання		18	18		19	19		1	1
Примітка:	*Збільшення кількості відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного резерву пов'язано з укладенням Держрезервом протягом 2016 року договорів відповідального зберігання із зберігачами-суб'єктами господарювання, з якими не було договірних відносин.*											
6	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Договори відповідального зберігання		273	273		280	280		7	7

Примітка: *Збільшення кількості відповідальних зберігачів матеріальних цінностей мобілізаційного резерву пов'язано з укладенням Держрезервом протягом 2016 року договорів відповідального зберігання із зберігачами-суб'єктами господарювання, з якими не було договірних відносин.*

2 продукту

1	Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	од.	Дані звітності УкрНДІ "Ресурс"	4	3	7	4	1	5	-2	-2

Примітка: *У 2016 році УкрНДІ "Ресурс" проведено 5 прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву загальною вартістю 419,5 тис. грн., зокрема за рахунок коштів загального фонду за темами:*
1) "Аналіз українських та європейських стандартів з метою гармонізації вимог та розробки стандартів для довготривалого зберігання нафтопродуктів в системі Державного резерву України" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1);
2) "Розроблення методичної настанови щодо запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) в системі управління Державного резерву України" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1);
3) "Експериментальне дослідження невідповідностей білкової та жирової фракції консервів "Яловичина тушкована" виготовлених в Україні у відповідності з ДСТУ 4450:2005" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1);
4) "Розробка модифікованого експрес-методу комплексної оцінки безпечності м'ясних продуктів" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1);
за рахунок коштів спеціального фонду за темою:
"Розробка проекту технологічного регламенту виконання вогнебіозахисної обробки складських приміщень комбінатів хлібопродуктів системи державного резерву України з одночасною газацією вогнезахисним засобом" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1).
Зважаючи на об'єктивні причини, а саме у зв'язку з тим, що протягом 2016 року закладення до державного резерву бензинів автомобільних не здійснювалося, проведення досліджень щодо фактичних значень природного убутку на підприємствах системи держрезерву, не проводилось, відповідно не була виконана наступна запланована робота: "Дослідження існуючих природних втрат при зберіганні бензину автомобільного на підприємствах системи державного резерву України з метою розробки рекомендацій щодо їх зменшення та приведення у відповідність до європейських стандартів".
Крім того, перенесено на 2017 рік проведення досліджень з "Розроблення методичної настанови щодо запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) в системі управління Державного резерву України".

2	Кількість проведених науково-дослідних робіт щодо вдосконалення методик дослідження грунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових культур	од.	Дані звітності УкрНДІ "Ресурс"	1	1		1	1			

Примітка: *У 2016 році УкрНДІ "Ресурс" проведено науково-дослідну роботу за темою "Вдосконалення методик дослідження грунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових шляхом оптимізації мікроелементного складу грунтів" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1);*
договір від 07.02.2016 № 07022016/167010; акти здачі-приймання науково-технічної продукції: № 2 від 30.09.2016; № 3 від 28.10.2016; № 4 від 26.12.2016.

3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Дані фінансової звітності	18	18		13	13		-5	-5

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

4	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Дані фінансової звітності	40	40		14	14		-26	-26

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

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	Внутрішній облік УкрНДІ "Ресурс"	87500	50000	87500	69542		19542

Примітка: *У 2016 році УкрНДІ "Ресурс" проведено 5 прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву загальною вартістю 419,5 тис. грн., зокрема за рахунок коштів загального фонду за темами:*
1) "Аналіз українських та європейських стандартів з метою гармонізації вимог та розробки стандартів для довготривалого зберігання нафтопродуктів в системі Державного резерву України" вартістю 280,0 тис.грн.;
2) "Розроблення методичної настанови щодо запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) в системі управління Державного резерву України" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1) вартістю 30,0 тис. грн.;
3) "Експериментальне дослідження невідповідностей білкової та жирової фракції консервів "Яловичина тушкована" виготовлених в Україні у відповідності з ДСТУ 4450:2005" вартістю 20,0 тис. грн.;
4) "Розробка модифікованого експрес-методу комплексної оцінки безпечності м'ясних продуктів" вартістю 20,0 тис. грн.;
за рахунок коштів спеціального фонду за темою:
5) "Розробка проекту технологічного регламенту виконання вогнебіозахисної обробки складських приміщень комбінатів хлібопродуктів системи державного резерву України з одночасною газацією вогнезахисним засобом" (заключний звіт схвалено Вченою радою 20.12.2016, протокол №1) вартістю 69,5 тис. грн.

2	Витрати на виконання науково-дослідної роботи щодо вдосконалення методик дослідження ґрунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових культур	грн.	Внутрішній облік УкрНДІ "Ресурс"		100000		100000		

Примітка: *У 2016 році УкрНДІ "Ресурс" проведено науково-дослідну роботу за темою "Вдосконалення методик дослідження ґрунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових шляхом оптимізації мікроелементного складу ґрунтів" вартістю 100,0 тис. грн. (договір від 07.02.2016 № 07022016/167010; акти здачі-приймання науково-технічної продукції: № 2 від 30.09.2016; № 3 від 28.10.2016; № 4 від 26.12.2016).*

4 якості

1	Рівень забезпечення умов зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву	відс.	Звітні дані державних організацій	100	100	100	100		
2	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Дані фінансової звітності		100		68,4		-31,6

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

3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Дані фінансової звітності		14,7		5		-9,7

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

4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 року (крім АР Крим)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)		100		100		

5	Частка завершених науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт	відс.	Звітні дані УкрНДІ "Ресурс"	100	100	100	100	
6	Частка впроваджених прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості завершених науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	відс.	Звітні дані УкрНДІ "Ресурс"	100	100	75	100	-25

Примітка: *Із виконаних УкрНДІ "Ресурс" 5 прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву впроваджено 4 роботи за темами:*
1) "Аналіз українських та європейських стандартів з метою гармонізації вимог та розробки стандартів для довготривалого зберігання нафтопродуктів в системі Державного резерву України" (за результатами НДР, у співавторстві з НДІ "МАСМА" розроблено проекти національних стандартів ДСТУ "Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови" та ДСТУ "Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови". Для надання чинності проекти направлено до національного органу сертифікації ДП "УкрНДІНЦ". Акт впровадження на ТОВ "МАСМА" від 16.12.2016);
2) "Експериментальне дослідження невідповідностей білкової та жирової фракції консервів "Яловичина тушкована" виготовлених в Україні у відповідності з ДСТУ 4450:2005" (результати НДР впроваджено в лабораторну практику УкрНДІ "Ресурс" для проведення досліджень матеріальних цінностей, зокрема консервів м' ясних з яловичини, при закладенні до держрезерву щодо виявлення невідповідностей вимогам ДСТУ 4450:2005.1);
3) "Розробка модифікованого експрес-методу комплексної оцінки безпечності м'ясних продуктів" (за результатами НДР розроблено "Методичні рекомендації з оцінки біологічної цінності та токсичності консервів м'ясних", які впроваджені в державній організації "Комбінат "Світанок" (акт впровадження від 28 12 2016) та в Головному управлінні ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України (акт впровадження від 28.12.2016); отримано патент на корисну модель №110534);
4) "Розробка проекту технологічного регламенту виконання вогнебіозахисної обробки складських приміщень комбінатів хлібопродуктів системи державного резерву України з одночасною газацією вогнезахисним засобом" (результати НДР впроваджено в державній організації "Комбінат "Рекорд"; договір від 07.02.2016 №166009, додаткова угода №1 від 09.12.2016; акт прийняття виконаних робіт з вогнезахисної обробки від 06.12.2016).

Не впроваджено 1 роботу за темою:
1) "Розроблення методичної настанови щодо запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) в системі управління Державного резерву України" (впровадження результатів НДР планується у 2017 році).

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1203020 передбачені асигнування в сумі 242 993,7 тис. грн., з них за загальним фондом - 62 218,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 180 775,2 тис. грн. Касові видатки становили: за загальним фондом - 61 817,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 83 504,1 тис. гривень.
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 є неприбутковими.
У 2016 році в загальному обсязі видатків загального фонду питома вага коштів на оплату праці з нарахуваннями становила 75,6%, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 10,2%, інші поточні видатки - 14,2%. 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".
Обмежений обсяг асигнувань загального фонду та надходженнь до спеціального фонду державного бюджету призвели до того, що Держрезерв у 2016 році не мав можливості в повному обсязі відшкодовувати витрати, пов'язані з відповідальним зберіганням запасів державного резерву, згідно з вимогами Закону України "Про державний матеріальний резерв".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1203040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей 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
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
	1006491,0	1006491,0		56284,1	56284,1		-950206,9	-950206,9

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	Освіження та поповнення матеріальних цінностей державного резерву		1001587,8	1001587,8		56187,4	56187,4		-945400,4	-945400,4
2	Сплата ПДВ та судового збору		4117,0	4117,0		15,5	15,5		-4101,5	-4101,5

3	Оплата послуг з експертної оцінки вартості матеріальних цінностей державного матеріального резерву, які підлягають освіженню	495,0	495,0	81,2	81,2	-413,8	-413,8
4	Оплата послуг з утилізації матеріальних цінностей медичного призначення (дезінфекційних і антисептичних засобів), строк придатності яких закінчився	291,2	291,2			-291,2	-291,2
Всього		**1 006 491,0**	**1 006 491,0**	**56 284,1**	**56 284,1**	**-950 206,9**	**-950 206,9**

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

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 позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіжені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	11	11		2	2		-9	-9	

Примітка: *У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для освіження запасів цукор та білизна постільна. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей.*

2	**продукту**											
1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (цукор, масло вершкове, зерно), придбаної до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3	3		1	1		-2	-2	

Примітка: *У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву на виконання плану освіження цукор. Масло вершкове не закупалось, у звязку з виключенням з проекту плану освіження. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*

2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів і енергоносіїв (бензин, паливо дизельне, паливо для реактивних двигунів, вугілля), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	4	4			-4	-4

Примітка: *Нафтопродукти та енергоносії до державного резерву на виконання плану освіження у 2016 році не закладались. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*

3	Кількість позицій номенклатури промислових товарів (шапки, шкарпетки, відра, білизна постільна) придбаних до держрезерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	4	4	1	1	-3	-3

Примітка: *У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву на виконання плану освіження білизна постільна. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей.*

4	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (цукор, консерви м'ясні, консерви рибні), придбаної до державного резерву для поповнення запасів)	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	3	3	2	2	-1	-1

Примітка: *У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для поповнення запасів консерви рибні та цукор. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*

5	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, паливо дизельне), придбаних до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	2	2			-2	-2

Примітка: *Нафтопродукти та енергоносії до державного резерву для поповнення запасів у 2016 році не закладались. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пов'язано із тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей та визнання торгів такими, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*

6	Кількість позицій номенклатури промислових товарів (ковдри, подушки, матраци, білизна постільна, спідня білизна (натільна), спідня білизна (натільна) утеплена, печітвердопаливні типу "Буржуйка", намети УСБ-56), придбаних до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження	8	8	4	4	-4	-4

Примітка: *У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву для поповнення запасів подушки, матраци, ковдри, білизна постільна. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пов'язано із тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей.*

7	Кількість позицій матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву, для визначення вартості яких проводиться експертна оцінка	од.	Дані оперативного обліку	1650	1650	744	744	-906	-906
Примітка:	*Зменшення кількості позицій матеріальних цінностей, для визначення вартості яких проводилась експертна оцінка, пов'язано з невиконанням плану освіження матеріальних цінностей на 2016 рік, а також зменшенням кількості лотів матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які реалізувались на аукціонах протягом 2016 року.*								
8	Кількість утилізованих антисептичних засобів, строк придатності яких закінчився	літр	Акти про утилізацію	4995	4995			-4995	-4995
Примітка:	*Утилізація антисептичних засобів, строк придатності яких закінчився, не здійснювалась у зв'язку з неприйняттям відповідного розпорядження КМУ.*								
9	Кількість утилізованих консервів м'ясних, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію консервів	843792	843792			-843792	-843792
Примітка:	*Утилізація консервів м'ясних, строк придатності яких закінчився, не здійснювалась у зв'язку з неприйняттям відповідного розпорядження КМУ.*								
10	Кількість утилізованих дезінфекційних засобів, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію	19990	19990			-19990	-19990
Примітка:	*Утилізація дезінфекційних засобів, строк придатності яких закінчився, не здійснювалась у зв'язку з неприйняттям відповідного розпорядження КМУ.*								
3	**ефективності**								
1	Прогнозована вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	46,5				-46,5	
Примітка:	*Відкриті торги із закупівлі консервів м'ясних до державного резерву визнано такими, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*								
2	Прогнозована вартість закупівлі масла вершкового (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	79540				-79540	
Примітка:	*У 2016 році не закупалось, у зв`язку із виключенням масла вершкового із проекту плану освіження.*								
3	Прогнозована вартість закупівлі цукру (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	16000		15450		-550	
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву цукор за ціною 15450 грн. за тонну з ПДВ.*								
4	Прогнозована вартість закупівлі консервів рибних (за фізичну банку)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	29,5		20,5		-9	
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву консерви рибні за ціною 20,5 грн. за тонну з ПДВ.*								
5	Прогнозована вартість закупівлі зерна (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	3900				-3900	
Примітка:	*Відкриті торги із закупівлі зерна до державного резерву визнанно такими, що невідбулись відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*								
6	Прогнозована вартість закупівлі бензину (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	21000				-21000	
Примітка:	*Договір на закупівлю та закладення до державного резерву бензину не виконано.*								
7	Прогнозована вартість закупівлі палива дизельного (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	17309				-17309	
Примітка:	*Паливо дизельне до державного резерву не закладалось, у зв`язку з тривалістю процедури закупівлі.*								

8	Прогнозована вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	22000		-22000
Примітка:	*Відкриті торги із закупівлі палива для реактивних двигунів (оголошувались 2 рази) до державного резерву визнано такими, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*					
9	Прогнозована вартість закупівлі шапок (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	136		-136
Примітка:	*У 2016 році не закупались*					
10	Прогнозована вартість закупівлі шкарпеток (за пару)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	6,7		-6,7
Примітка:	*У 2016 році не закупались*					
11	Прогнозована вартість закупівлі відер (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	167		-167
Примітка:	*У 2016 році не закупались*					
12	Прогнозована вартість закупівлі білизни постільної (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	117	153,8	36,8
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву білизну постільну за ціною 153,8 грн. за комплект з ПДВ (128,16 грн. без ПДВ).*					
13	Прогнозована вартість закупівлі вугілля (за тонну)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	1465		-1465
Примітка:	*Вугілля до державного резерву у 2016 році не закупалось. Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей.*					
14	Прогнозована вартість закупівлі ковдри (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	92	264,4	172,4
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву ковдри за ціною 264,4 грн. за шт. з ПДВ (220,35 грн. без ПДВ).*					
15	Прогнозована вартість закупівлі подушки (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	23	55,8	32,8
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву подушки за ціною 55,8 грн. за шт. з ПДВ (46,50 грн. без ПДВ).*					
16	Прогнозована вартість закупівлі матрацу (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	102	139	37
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву матраци за ціною 139 грн. за шт. з ПДВ (115,80 грн. без ПДВ).*					
17	Прогнозована вартість закупівлі спідньої білизни (натільної) (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	62		-62
Примітка:	*Відкриті торги із закупівлі білизни натільної (оголошувались 2 рази) визнано такими, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*					
18	Прогнозована вартість закупівлі спідньої білизни (натільної) утепленої (за комплект)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	87		-87
Примітка:	*За результатами відкритих торгів укладено договір на закупівлю білизни (натільної) утепленої. Закладгння до державного резерву білизни (натільної) утепленої не відбулося. Держрезервом ведеться претензійно-позовна робота з постачальником.*					
19	Прогнозована вартість закупівлі печі твердопаливної типу "Буржуйка" (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	2085		-2085
Примітка:	*Відкриті торги із закупівлі печей твердопаливних типу "Буржуйка" до державного резерву (оголошувались 3 рази) визнано такими, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*					

20	Середня вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості однієї позиції матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	300	109,2	-190,8
Примітка:	*Відповідно до укладених Держрезервом договорів, середня вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості однієї позиції (одного лоту) матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву у 2016 році складала 109,2 грн.*					
21	Прогнозована вартість закупівлі наметів УСБ-56 (за шт.)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку	30980		-30980
Примітка:	*Відкриті торги із закупівлі наметів УСБ-56 до державного резерву (оголошувались 3 рази) визнано такими, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*					
4	**якості**					
1	Рівень виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Дані оперативного обліку	48,2	2,3	-45,9
Примітка:	*У 2016 році Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву цукор (2,0 тис. тонн) на суму 30900 тис. грн. та білизну постільну (7,5 тис. компл.) на суму 1153,5 тис. грн. При цьому розрахункова сума коштів для матеріальних цінностей державного резерву на 2016 рік становила 1407688 тис. грн.*					
2	Рівень забезпечення проведення експертної оцінки вартості майна державного матеріального резерву	відс.	Дані оперативного обліку	100	45,1	-54,9
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 освіження матеріальних цінностей на 2016 рік, а також зменшенням кількості лотів матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які реалізувались на аукціонах протягом 2016 року.*					

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1203040 у 2016 році заплановані асигнування спеціального фонду в сумі 1006 491,0 тис. грн., які профінансовані на суму 98 660,1 тис. грн. (9,8%). Касові видатки становили 56 284,1 тис. грн.

У 2016 році Держрезервом здійснювались заходи щодо реалізації та закладення матеріальних цінностей державного резерву на виконання затвердженого Кабінетом Міністрів України плану освіження на 2016 рік та поповнення запасів державного резерву за окремими позиціями номенклатури.

Зокрема, Держрезервом закуплено та закладено до державного резерву на виконання плану освіження цукор та білизну постільну (7,5 тис. компл.) на загальну суму 32053,5 тис. грн., а також для поповнення запасів консерви рибні, матраци, подушки, ковдри і білизну постільну (31,5 тис. компл.) на загальну суму 24 133,9 тис. грн.

Протягом 2016 року Держрезервом відповідно до вимог Законів України "Про публічні закупівлі" (через електронну систему закупівель "Prozorro") та "Про здійснення державних закупівель" проводились відкриті торги на закупівлю до державного резерву палива дизельного, палива для реактивних двигунів, консервів м'ясних, білизни натільної, печей твердопаливних типу "Буржуйка", наметів УСБ-56; які було визнано такими, що не відбулися.

Невиконання Держрезервом встановлених завдань із закупівлі та закладення матеріальних цінностей до державного резерву пояснюється затвердженням Кабінетом Міністрів України плану освіження матеріальних цінностей 01.01.2016 та тривалістю проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей, що не відбулися відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Закупівля до державного резерву через електронну систему закупівель "Prozorro" палива дизельного, палива для реактивних двигунів, олії соняшникової, консервів рибних та м'ясних, цукру тощо перенесено на 2017 рік.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України _____ (підпис) **О. Ю. Перевезенцев** (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера _____ (підпис) **Н. Д. Кас'яненко** (прізвище та ініціали)