

## Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної програми на 2018 рік

- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | 120  | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України        | (найменування головного розпорядника)    |
|    | (КІПЄВ ДБ)   |  |  |
| 2. | 1201000  | Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України |  |
|    | (КІПЄВ ДБ)   |  | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1201540  | Функціонування інституції з підтримки та просування експорту |  |
|    | (КІПЄВ ДБ)   |  | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. | Мета бюджетної програми  |  |  |
|    | Підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників |  |  |
| 5. | Завдання бюджетної програми  |  |  |

## 6. Результативні показники бюджетної програми

Завдання												
1 Здійснення заходів з підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників												
2 Формування матеріально-технічної бази державної установи "Офіс з просування експорту України"												
6. Результативні показники бюджетної програми												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Наказ від 01.10.2018 № 2-к; внутрішньо-господарський облік	44			44			44		
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	264			264			-264		
3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультифункціональних пристроїв та ін.	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	736			625,1			-110,9		
2 продукту												

1	Кількість обаштованих робочих місць працівників	од.	Внутрішньо-господарський облік	22	22	22	22	
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі	15	15	15	15	
3	Кількість придбаних і впроваджених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)	од.	Договори, акти виконаних робіт	1	1		-1	-1
4	Кількість придбаних комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.	од.	Договори, акти приймання-передачі	31	31	28	-3	-3
5	Кількість проведених заходів (тренінгів, веб-конференцій, онлайн-зустрічей, презентацій тощо), організованих державною установою для експортерів	од.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	33	33	4	-29	-29
6	Кількість українських компаній - експортерів, що отримали послуги експортного консалтингу (консультативні послуги)	од.	Внутрішньо-господарський облік	15	15		-15	-15
7	Кількість придбаних доступів до баз даних про торгівельну діяльність українських та закордонних компаній (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше)	од.	Договори, акти приймання-передачі	15	15	2	-13	-13
8	Кількість придбаних маркетингових ліцензій для забезпечення доступу до програного продукту для розсилки компаніям-експортерам інформації про експортні заходи	од.	Договори, акти приймання-передачі	1	1	1	1	
9	Кількість представників експортерів, які взяли участь у заходах (тренінги, веб-конференції, онлайн-зустрічі, презентації тощо), організованих державною установою	чол.	Внутрішньо-господарський облік	990	990	220	220	-770
3	ефективності							
1	Середні витрати на обаштовування одного робочого місця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	52,1		28,4		-23,7
2	Середні витрати на проведення одного заходу (тренінгу, веб-конференції, онлайн-зустрічі, презентації тощо), організованого державною установою для експортерів	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	68,6		7,8		-60,8



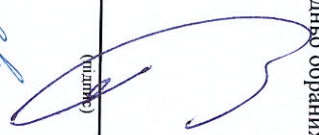
3	Середня вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	5,7	5,3	-0,4
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних пристроїв та ін.)	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	23,7	22,3	-1,4
5	Середні витрати на отримання доступу до однієї бази даних про торговельну діяльність (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше) українських та закордонних компаній	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	132,8	83,8	-49
6	Середня вартість однієї послуги з експортного консалтингу для однієї компанії-експортера	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	44,8		-44,8
4	якості					
1	Рівень облішування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50	50	
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

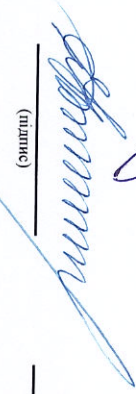
Реалізація програми за КІПКВК 1201540 дозволило у 2018 році провести освітні заходи, в яких прийняли участь 220 учасників. Крім того, було придбано ліцензійні програмні продукти для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів та отримано доступ до баз даних, що включає інформацію про торговельну діяльність у 25 країнах у фокусі згідно з Експортною стратегією. Завдяки закупівлі доступу до бази даних Євромонітор, Установа мала змогу оновити структуру оглядів ринків у фокусі і підготувати огляд І Грузії, Індії; запропонувати експортерам нову послугу - огляд ринку їх товару в попередньо обраних пріоритетних країнах, а також почати підготовку до секторальних оглядів країн у фокусі, які раніше закуповувалися у міжнародних консультантів.

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Директор департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркина

(ініціали/ініціал, прізвище)