

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та розвиток економіки України
5.	Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки, торгівлі, державної інвестиційної політики, державної політики у сфері розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та реалізація державної політики економічного і соціального розвитку, торгівлі, державної цінової політики, державної інвестиційної політики, зокрема з управління державними інвестиціями, державної зовнішньоекономічної політики, управління об'єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності в реальному секторі економіки, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань співробітництва України з ЄС у сфері економіки, державної політики у сфері державних закупівель, державної інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ, захисту національного виробника на внутрішньому та зовнішніх ринках, державної інноваційної політики в реальному секторі економіки, державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.
2	Спрямування та координація діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього		431 152,9	100,0	431 252,9	422 454,5	2 914,7	425 369,2	-8 698,4	2 814,7	-5 883,7		
1	Виконання функцій і завдань, покладених на Мінекономіки	431 152,9	100,0	431 252,9	422 454,5	2 914,7	425 369,2	-8 698,4	2 814,7	-5 883,7		

тис. гривень

Відхилення касових видатків загального фонду від затверджених обсягів пов'язано із здійсненням видатків в режимі жорсткої економії бюджетних коштів та виходячи з принципу визначення вкрай необхідних видатків з державного бюджету на заплановані статті витрат в рамках виконання бюджетної програми у 2023 році, вжиттям заходів щодо соціалізованого використання енергоносіїв, а також за рахунок економії, яка виникла під час укладання договорів за результатами проведених електронних аукціонів.

передачі у власність міжнародної технічної допомоги "Застосування та імплементация Угоди про асоціацію між ЄС та Україною/COMPUTERIZATION OF THE INTERNATIONAL TRADE COOPERATION (GIZ) GmbH;
- надано право користування прикладним програмним забезпеченням MacroBond Core, яке передбачає доступ до загальної бази даних часових рядів, отриманих із джерел даних, а також до додаткових сторонніх баз даних, що надають можливість проводити економічні та фінансові дослідження, аналізувати та складати діаграми таких даних для двох авторизованих користувачів в рамках реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги "Конкурентоспроможна економіка України" від Компанії "Кімонікс Ієтернешнл Інл." на виконання Протоколу про співпрацю, укладеного між Сторонами 28 серпня 2020 року;

Окрім того, за рахунок залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету України, який утворився від реалізації майна зданого у вигляді металобрухту та плати за оренду майна бюджетних установ у минулі періоди збільшено планові показники спеціального фонду, які були спрямовані на витрати, пов'язані з утриманням майна бюджетної установи.

тис. гривень

9. 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			
													разом		

1	Кількість штатних одиниць	осіб	988	711	711	-277	-277
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85							

2 Кількість програмних продуктів, що од. Договори, внутрішнього господарського обліку

3	Витрати на виконання робіт з реконструкції лінії електропостачання з встановлення та підключення дизель-генератора за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 174	тис. грн.	3322,2	3084,2	3084,2	-238	-238
		Проектно-кошторисна документація, договір, внутрішньогосподарський облік					

4	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та закупівлю робіт з реконструкції лінії електропостачання та внос існуючого кабелю 246-7742-10 кВт за межі ділянки під встановлення дизель-генератора за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 174	тис. грн.	163,8	163,8	-163,8	-163,8
		Проектно-кошторисна документація, договір, внутрішньогосподарський облік				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із фактично наявними вакантними посадами.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних пов'язано із зменшенням витрат на виконання робіт з реконструкції лінії електропостачання з встановлення та підключення дизель-генератора, яка утворилася після укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів.

Пункт 4. Відхилення планових показників від фактичних пов'язано із не проведенням робіт з реконструкції лінії електропостачання та внос існуючого кабелю 246-7742-10 кВт за межі ділянки під встановлення дизель-генератора у зв'язку із неотриманням від ДТЕК Київські електромережі погодження марки та січення виявленого під час обстеження кабелю, що в свою чергу змінувало технічні умови існуючого договору.

2 продукту

1	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	44	44	42	42	-2	-2
		Внутрішньогосподарський облік						
2	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	150	150	193	193	43	43
		Внутрішньогосподарський облік						
3	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	3150	3150	2437	2437	-713	-713
		Внутрішньогосподарський облік						
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України	од.	31	31	27	27	-4	-4
		Внутрішньогосподарський облік						
5	Загальна площа ділянки під будівлю для встановлення дизель-генератора за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 174	кв. м.	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
		Проектно-кошторисна документація, договір, внутрішньогосподарський облік						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що деякі підприємства протягом 2023 року не здійснювали фінансово-господарську діяльність, у зв'язку з цим фінансові плани не складались та не подавались на затвердження до Мінекономіки.

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється із збільшенням кількості прийнятих рішень Уряду щодо передачі до сфери управління Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням зацікавлених суб'єктів підприємницької діяльності у отриманні ліцензій щодо експорту, імпорту товарів.

Пункт 4. Відхилення планових показників від фактичних пов'язано із доготтривалим процесом погодження проєктів актів із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, внаслідок чого прийняття деяких нормативно-правових актів буде здійснено на початку 2024 року.

3 ефективності

1	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	10	-5
2	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1050	812	-238
3	Середня вартість проведення робіт з встановлення та підключення на 1 кв.м. дизель-генератора за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 174	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	91,2	80,7	-10,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що деякі підприємства протягом 2023 року не здійснювали фінансово-господарську діяльність, у зв'язку з цим фінансові плани не складались та не подавались на затвердження до Мінекономіки.

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням зацікавлених суб'єктів підприємницької діяльності у отриманні ліцензій щодо експорту, імпорту товарів.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням фактична середня вартість проведення робіт з встановлення та підключення на 1 кв.м. дизель-генератора, яка утворилася після укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів.

4 якості

1	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90	90	
2	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	129	29
3	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	87	17
4	Рівень виконання робіт з встановлення, підключення та введення в експлуатацію дизель-генератора за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 174	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	92,8	-7,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється із збільшенням кількості прийнятих рішень Уряду щодо передачі до сфери управління Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників пояснюється тим, що кількість прийнятих Урядом нормативно-правових актів більше до запланованого відсотку виконання.

Пункт 4. Відхилення планових показників від фактичних пов'язано із зменшенням витрат на виконання робіт з реконструкції лінії електропостачання з встановлення та підключення дизель-генератора, яка утворилася після укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201010 "Керівництво та управління у сфері економіки" (далі - КПКВК 1201010) на 2023 рік були передбачені асигнування у сумі 431 252,9 тис. гривень, у тому числі за загальним фондом - 431 152,9 тис. гривень, за спеціальним фондом - 100,0 тис. гривень.

Обсяг бюджетних призначень на кінець поточного року за бюджетною програмою КПКВК 1201010 з урахування надходжень у натуральній формі становив 434 173,2 тис. гривень, у тому числі за загальним фондом - 431 152,9 тис. гривень, за спеціальним фондом - 3 020,3 тис. гривень.

Проведені касові видатки за бюджетною програмою на утримання апарату Мінекономіки становлять 425 369,2 тис. гривень, у тому числі за загальним фондом - 422 454,5 тис. гривень, за спеціальним фондом - 2 914,7 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах Казначейства станом на 01 січня 2024 року становить 0,8 тис. гривень.

Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок надходжень у натуральній формі:

- передачі у власність Мінекономіки комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі/EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" від Німецького товариства співробітництва (GIZ) ГмбХ;

- надано право користування прикладним програмним забезпеченням Macrobond Core, яке передбачає доступ до загальної бази даних часових рядів, отриманих із джерел даних, а також до додаткових сторонніх баз даних, що надають можливість проводити економічні та фінансові дослідження, аналізувати та складати діаграми таких даних для двох авторизованих користувачів в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги "Конкурентоспроможна економіка України" від Компанії "Кімонікс Ієтернешнл Інл." на виконання Протоколу про співпрацю, укладеного між Сторонами 28 серпня 2020 року;

- передачі у власність Мінекономіки комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" від ТОВ "Делойт Консалтинг Оверсіз Продакте".

Окрім того, за рахунок залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету України, який утворився від реалізації майна зданого у вигляді металобрухту та плати за оренду майна бюджетних установ у минулі періоди збільшено планові показники спеціального фонду, які були спрямовані на витрати, пов'язані з утриманням майна бюджетної установи.

В рамках реалізації бюджетної програми КПКВК 1201010 здійснення видатків були спрямовані на оплату послуг з технічного супроводження інформаційних систем Мінекономіки, зокрема:

для бази даних про технічні регламенти, реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та баз даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів з оцінки відповідності, формування та ведення яких здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". За результатами закупівель вказаних послуг укладено договір в рамках виконання якого забезпечено безперебійне і стійке функціонування програмного забезпечення системи в цілодобовому робочому стані та взаємодію з іншими ресурсами, а також оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації для інформування бізнесу у сфері технічного регулювання, у тому числі про усі прийняті в Україні технічні регламенти та призначені органи з оцінки відповідності стосовно кожного технічного регламенту;

з системного супроводу програмного забезпечення та оновлення до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (КП "Автоматизована система електронного документообігу "Бест Звіт Ogcslc"), що були спрямовані на інформаційно-консультативні послуги та забезпечення працездатності програмного забезпечення, а також постачання оновлень програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а саме: підтримка програмного забезпечення актуальним відповідно до чинного законодавства України, реалізація нової форми "Стратегічний план розвитку", внесення змін до переліку обов'язкових планів, аналітичних довідок щодо затвердження планів, передача змін і доповнень, у т. ч. діючої документації до програмного забезпечення. На кінець бюджетного періоду користувачами системи електронної звітності є 76 суб'єктів управління об'єктами державної власності, у сфері їх управління перебуває понад 3 тисячі суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які постійно здійснюють наповнення зазначеної системи інформацією та щоквартально мають надавати консолідовані звіти до Мінекономіки та Мінфіну. Протягом 2023 року "Бест Звіт Ogcslc" було оброблено 369,3 тисячі звітів від 3,3 тисяч підприємств. Окрім того, забезпечено безперебійну роботу інших інформаційних систем, пов'язані із виконанням завдань та функцій покладених Урядом на Мінекономіку, зокрема технологічне супроводження АС "Офіційний веб-сайт Мінекономіки", АС "Внутрішній веб - сайт Мінекономіки", системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономіки, сервісів національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В ході реалізації бюджетної програми КПКВК 1201010 цілі державної політики досягнуто в повній мірі. Міністерство економіки України у 2023 році в рамках виконання кроків Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, виконавцем яких є Мінекономіка забезпечено: прийняття плану пріоритетних дій щодо посилення імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі Україна - ЄС на 2023-2024 роки в рамках подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; підписання Рішення Комітету асоціації України - ЄС у торговельному складі про внесення змін до Доповнення XVII до Угоди про асоціацію з метою створення передумов для застосування режиму внутрішнього ринку ЄС в частині роумінгу; схвалення Комітетом асоціації України - ЄС у торговельному складі Рішення про позитивну оцінку ЄС виконання Україною етапу 1 та 2 Додатка XXI-A до Глави 8 Угоди про асоціацію (прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 390 "Про схвалення проектів Рішень органів асоціації Україна-ЄС щодо взаємного відкриття ринків публічних закупівель Європейського Союзу та України"); укладення Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії; розробку та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, зокрема встановлення квот (кількісних або інших обмежень) у разі значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку; розробку та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";

Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі;

завершення переговорів щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою;

розробку та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров'я працівників на роботі;

розробку я та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про безпеку та здоров'я працівників на роботі;

запровадження нових і вдосконалення існуючих програм зайнятості безробітних, зокрема учасників бойових дій, ветеранів війни, осіб передпенсійного віку, молоді, для інтеграції їх у ринок праці, а також зміна підходів у роботі державної служби зайнятості з метою надання якісних клієнтоорієнтованих послуг;

розробку та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження дистанційної та дуальної форми професійного навчання безробітних;

розробку та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо удосконалення окремих питань стосовно освіти дорослих;

розробку та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо розвитку фінансових інструментів, зокрема щодо забезпечення доступної іпотеки та кредитування бізнесу для придбання комерційної нерухомості (фінансовий лізинг);

розробку та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розширення державної підтримки секторів/галузей переробної промисловості;

введення в дію механізму проведення масштабної дерегуляції;

реалізацію програми надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;

розвиток порталу "Дія.Бізнес" як єдиного вікна та платформи з необхідною інформацією для малого і середнього бізнесу;

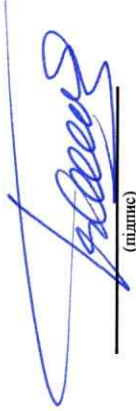
утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";

здійснення заходів щодо популяризації та імплементації міжнародних принципів та стандартів відповідального ведення бізнесу, зокрема Керівних принципів ОЕСР та Керівних принципів ООН;

перегляд номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву з урахуванням потреб органів державної влади (центральных органів виконавчої влади та облдержадміністрацій (відповідних військових адміністрацій) для задоволення потреб держави в особливий період.

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

**Державний секретар Міністерства економіки
України**



(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)