

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1203000 (КПКВК ДБ)	Державне агентство резерву України (найменування відповідального виконавця)
3.	1203010 (КПКВК ДБ)	0220 Керівництво та управління у сфері державного резерву (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву.
2	Участь в удосконаленні законодавства з питань державного матеріального резерву.
3	Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		29 589,9		29 589,9	27 065,2		27 065,2	-2 524,7		-2 524,7
Усього										
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	29122,3		29122,3	26597,6		26597,6	-2524,7		-2524,7

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

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з:

- безспірним списанням коштів на виконання судових рішень (зокрема наказу Господарського суду м. Києва від 18.09.2018 по справі № 34/3-8/160 щодо стягнення з Держрезерву на користь ПАТ "Укрнафта" заборгованості за постачання нафти);
- за рахунок заощадження енергоносіїв.

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	467,6	467,6	467,6	467,6	467,6	467,6	467,6	467,6
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	83	83	83	83	83	83	83	83	83
---	---------------------------	-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис. грн.	Договори	240,6	12	240,6	13,8	13,8	13,8	226,8	-226,8	-226,8
---	---	-----------	----------	-------	----	-------	------	------	------	-------	--------	--------

3	Придбання комп'ютерної техніки (монітори)	тис. грн.	Договори	12	12	12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
---	---	-----------	----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4	Придбання багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів	тис. грн.	Договори	41,1	41,1	41,1	-41,1	-41,1	-41,1	-41,1	-41,1	-41,1
---	--	-----------	----------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5	Придбання комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	тис. грн.	Договори	8,8	8,8	8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
---	---	-----------	----------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 - 5. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з тим, що Головним управлінням ДКСУ у м. Києві було поновлено безспірне списання коштів з рахунку Держрезерву з (ресстраційний рахунок № 35211001078710) на виконання судових рішень.

2 продукту

1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	7	7	7	9	9	9	2	2	2
---	--	-----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	11	11	11
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	12	12	12
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5	5
5	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	1	1	-5
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (моніторів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4			-4
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10			-10
8	Кількість придбаних комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35			-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з необхідністю проведення позапланових аудитів діяльності державних підприємств та організацій Держрезерву.

Пункт 5 - 8. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з тим, що Головним управлінням ДКСУ у м. Києві було поновлено безспірне списання коштів з рахунку Держрезерву з (реєстраційний рахунок № 35211001078710) на виконання судових рішень.

3 ефективності

1	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	2,3			0,5
2	Середня вартість обслуговування одиниць баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40106,7	13,8			-40092,9
3	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (монітору)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3000				-3000
4	Середня вартість однієї одиниці придбаного багатофункціонального пристрою, джерела безперебійного живлення, шредера	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4110				-4110
5	Середня вартість однієї одиниці комутатора, носія даних, комплексу клавіатури	грн.	Внутрішньогосподарський облік	251,4				-251,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з збільшенням загальної кількості проведених внутрішніх аудитів діяльності державних підприємств та організацій Держрезерву.

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з тим, що Головним управлінням ДКСУ у м. Києві було поновлено безспірне списання коштів з рахунку Держрезерву з (реєстраційний рахунок № 35211001078710) на виконання судових рішень.

4 якості

1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підприємчих підприємств і організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	40	-60
2	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	18	-82
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що на окремих державних підприємствах відсутні штатні працівники, які відповідають за розроблення необхідних нормативних документів для виконання рекомендації аудиту.

Пункт 5. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що із 11 державних економічно активних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву та яким затверджено фінансові плани, за показниками фінансово-господарської діяльності 2 підприємства за результатами 9 місяців 2020 року отримали чистий прибуток.

Основними причинами збитковості є низька завантаженість виробничих фондів із зберігання та переробки зерна, у тому числі давальницькою сировиною, складний фінансовий стан, зменшення обсягу послуг, які надаються підприємствами, а також відсутність обігових коштів для придбання власного зерна (через несвочасне та не в повному обсязі відшкодування Держрезервом витрат за зберігання зерна) та неможливість здійснення переоснащення основних виробничих фондів.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" на 2020 рік були передбачені асигнування у сумі 29 589,9 тис. грн.

Касові видатки за бюджетною програмою проведені у сумі 27 065,2 тис. гривень.

На кінець 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 276,4 тис. грн. у зв'язку з безспірним списання коштів Головним управлінням ДКСУ у м. Києві на виконання наказу Господарського суду м. Києва від 18.09.2018 по справі № 34/3-8/160 щодо стягнення з Держрезерву на користь ПАТ "Укрнафта" заборгованості за постачання нафти за програмою КПКВК 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" за всіма кодами економічної класифікації видатків, крім захищених видатків, визначених статтею 55 Бюджетного кодексу України.

Вказане безспірне списання коштів з рахунку Держрезерву суттєво вплинуло на досягнення результативних показників ефективності та якості, а також на загальні результати виконання бюджетної програми КПКВК 1203010 за 2020 рік.

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року Держрезервом здійснювались заходи щодо реалізації і закладення матеріальних цінностей державного резерву відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України плану освіження, поповнення запасів державного резерву за окремими позиціями номенклатури, а також реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. На виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" закупівля матеріальних цінностей до державного резерву здійснюється Держрезервом шляхом відкритих торгів через електронну систему закупівель "Prozorro".

Разом з тим, Держрезервом забезпечено ефективне управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Також, Держрезервом забезпечено розробку та прийняття 2 нормативно-правових актів:

- 1) постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 664 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство резерву України";
- 2) розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1639-р "Про списання матеріальних цінностей із незнижуваного запасу державного матеріального резерву з подальною їх переробкою";

Крім того, Держрезервом розроблено 3 проекти нормативно-правових актів, які проходять процедуру погодження із заінтересованими органами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", а саме:

- 1) проект постанови Верховної Ради України "Про погодження рішення Кабінету Міністрів України про відпуск матеріальних цінностей із незнижуваного запасу державного матеріального резерву";
- 2) проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву";
- 3) проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 985 "Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву".

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)

75.02.2020