

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника)
	(КПЕКВ ДВ)		
2.	1203000	Державне агентство резерву України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПЕКВ ДВ)		
3.	1203020	0220 Обслуговування державного матеріального резерву	(найменування бюджетної програми)
	(КПЕКВ ДВ)	(КФКВК)	
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

Забезпечення обслуговування (закладення, відповідального зберігання та відпуску) особливого державного запасу матеріальних цінностей та наукового підтримки реалізації державної політики у сфері державного матеріального резерву

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву та пунітами відповідального зберігання.
2	Забезпечення відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву.
3	Організація наукової діяльності з питань закладення та довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		110 030,3	181 607,3	291 646,6	108 950,6	158 766,4	267 717,0	-1 088,7	-22 840,9	-23 929,6
1	Обслуговування державного матеріального резерву державними організаціями Держрезерву	109285,1	91743,0	201028,1	108780,6	139455,9	248216,5	-504,5	47692,9	47188,4

тис. гривень

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 загального фонду виникли у зв'язку :
- із зменшенням витрат на оплату енергоносіїв, водоопоставлення та водовідведення.

- з укладеними договорами за наслідками проведення електронних аукціонів;
- із здійсненням оплати праці окремих працівників з інвалідністю та виплат з допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками спеціального фонду виникла у зв'язку з перевищенням фактичних надходжень до цього фонду від плати за послуги, що надаються державними організаціями згідно із законодавством, над запланованими надходженнями.

2	Відшкодування пунктам відповідального зберігання витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву	89834,3	89834,3	18716,3	18716,3	-71118,0	-71118,0
---	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками спеціального фонду виникла у зв'язку з обмеженнями надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, які спрямовувались на зазначені цілі (зокрема - надходженнями від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження)

3	Прислання науково-дослідні роботи у сфері державного матеріального резерву	170,0	30,0	200,0	170,0	30,0	200,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім АР Крим)	584,2	584,2	584,2	584,2	584,2	584,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 тим, що погашення кредиторської заборгованості за витратами загального фонду, яка виникла станом на 01.01.2020, у 2020 році погашена за кошти спеціального фонду державного бюджету.

8. Виплати (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 виплати (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 виплатів (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 державних організацій Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	11	11	11	11	11	11
2	Кількість наукових установ Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	1	1	1	1	1	1

3	Кількість штатних одиниць державних організацій Держрезерву	од.	Штатні розписи, управлінський облік	842	31	873	842	31	873										
4	Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву	од.	Штатний розпис, управлінський облік	98		98	98		98										
5	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Договори відповідального зберігання	11	11	11		11	11										
6	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Договори відповідального зберігання	202	202	197	197		197										-5
7	Придбання ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договори	911,4	911,4	79,3	816,8	896,1	79,3										-15,3
8	Придбання послуг обслуговування баз даних, комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договори	1101,4	1101,4	45,2	532,2	577,4	45,2										-524
9	Кількість придбаних ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договори	140	140	18	127	145	18										5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 6. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з тим, що договори відповідального зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Держрезервом було укладено із 197 суб'єктами господарювання, в яких не зафіксовано фактів забезпечення зберігання матеріальних цінностей;

Пункти 7 та 9. За рахунок економії видатків, які планувались за зацільним фондом для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю, інструментів, запчастин для господарської діяльності, а також для оплати послуг з поточних ремонтів основних фондів та обслуговування обладнання, було придбано ліцензійні комп'ютерні програми, комп'ютерна техніка, обладнання та послуги з обслуговування програмних продуктів, баз даних і комп'ютерної техніки, які раніше планувалися придбати державними організаціями Держрезерву за рахунок коштів спеціального фонду.

2 продукт

1	Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву (Дослідження динаміки змін якості палива дизельного в умовах зберігання системи державного резерву; Дослідження динаміки змін якості бензину автомобільного в умовах зберігання системи державного резерву; Оцінка небезпечних факторів при доготовлялому зберіганні харчових продуктів, що входять до плану закупівель Держрезерву; Дослідження фальсифікації масла вершкового з метою посиленого контролю при за	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	2	7	5	2	7	-5	-5
---	---	-----	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	----

2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	6	6	-5	-5
---	---	-----	-------------------------------	----	----	---	---	----	----

3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	15	15	-20	-20
---	--	-----	-------------------------------	----	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункти 2 та 3. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з обмеженнями надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, які спрямовувались на зазначені цілі (зокрема - надходженнями від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження)

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	Внутрішньогосподарський облік	34000	15000	34000	15000		
2	Середня вартість придбаної одиної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6510	4405,6	6431,5	4405,6	-78,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункти 2. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з придбанням ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки, обладнання та послуг з обслуговування програмних продуктів, баз даних і комп'ютерної техніки здійснювалось державними організаціями Держрезерву у 2020 році за рахунок коштів загального та спеціального фондів з урахуванням укладених договорів за наслідками проведення електронних аукціонів.

4 якості

1	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови зберігання матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	90,9	90,9	-9,1	-9,1
2	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови випуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100			-100	-100
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100	54,5			-45,5
4	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		17	7,6			-9,4
5	Частка завершених та впроваджених науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100		100		100
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім АР Крим)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100		-100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункти 1. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що із 11 державних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву та в яких у 2020 році міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби були проведені ревізії фінансово-господарської діяльності, тільки 10 державних організацій забезпечили належні умови зберігання матеріальних цінностей державного резерву;

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що відпуск та закладення матеріальних цінностей до державного резерву у 2020 році не здійснювалось.

Пункт 3 - 4. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із обмеженнями надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, які спрямовувались на зазначені цілі (зокрема - надходженнями від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження);

Пункт 6. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що погашення кредиторської заборгованості за виатками загального фонду, яка виникла станом на 01.01.2020, у 2020 році погашена за кошти спеціального фонду державного бюджету.

За бюджетною програмою КІПКВК 1203020 "Обслуговування державного матеріального резерву" на 2020 рік було передбачено асигнування у сумі 291 646,6 тис. гривень. Касові видатки за бюджетною програмою проведено у сумі 267 717,0 тис. гривень.

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наступним:

- у зв'язку із зменшенням витрат на оплату енергоносіїв, водопостачання та водовідведення;
- з укладеними договорами за наслідками проведення електронних аукціонів;
- із здійсненням оплати праці працівників з інвалідністю та виплат з допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
- у зв'язку з обмеженими надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, які спрямовувались на відшкодування витрат зберігачів (зокрема - надходженнями від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження) зменшено кількість зберігачів матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву, з якими проведено розрахунки.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

У 2020 році УкрНДІ "Ресурс" проведено, завершено та впроваджено 7 прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву загальною вартістю 200,0 тис. грн, зокрема 5 науково-дослідних робіт за рахунок коштів загального фонду на суму 170,0 тис. грн. та 2 науково-дослідні роботи за рахунок коштів спеціального фонду на суму 30,0 тис. грн, зокрема:

1. "Дослідження фальсифікації масла вершкового з метою посиленого контролю при закладанні його на зберігання до державного резерву".

Результати: з метою недопущення фальсифікованого масла вершкового для закладення до державного резерву на зберігання розроблено Алгоритм дій при прийманні масла вершкового на зберігання підприємствами та організаціями системи державного резерву. Результати досліджень оформлені у Звітті про виконання науково-дослідної роботи, ухвалені Вченою радою УкрНДІ "Ресурс" та рекомендовані для використання виробникам та постачальникам масла вершкового.

2. "Дослідження якості захисного покриття білшанок на терміни зберігання харчових продуктів без втрати їх властивостей".

Результати: розроблено наукові передумови для створення експрес-методики об'єктивного аналізу цілісності захисного покриття білшанок, що використовуватиметься при прийманні на зберігання до державного резерву консервів м'ясних та рибних, молока згушеного.

3. "Дослідження динаміки змін якості палива дизельного в умовах зберігання системи державного резерву" (1 етап).

Результати: проведено випробування, попередній аналіз, оброблення статистичних даних для оцінювання стабільності якісних показників палив дизельних. Результати досліджень використовуватимуться при формуванні технічних вимог до якісних показників палива дизельного при закладанні до державного резерву з метою забезпечення необхідного ресурсу якості палив, визначення можливості зберігання понад гарантійний строк, зазначений у нормативних документах.

4. "Дослідження динаміки змін якості бензину автомобільного в умовах зберігання системи державного резерву" (1 етап).
Результати: проведено аналіз патентної та науково-технічної інформації, здійснено вибір методів дослідження та випробування показників експлуатаційних властивостей, визначено критерії оцінки умов зберігання бензину. Результати досліджень використовуватимуться при формуванні технічних вимог до якісних показників бензину автомобільного при закладанні до державного резерву з метою забезпечення необхідного ресурсу якості, визначення можливості зберігання понад гарантійний строк, зазначений у нормативних документах.
5. "Оцінка небезпечних факторів при довготривалому зберіганні харчових продуктів, що входять до плану закупівель Держрезерву".
Результати: з'ясовано динаміку змін мікробіологічних показників харчових продуктів при довготривалому зберіганні, що дозволяє прогнозувати необхідність термінового освіження або збільшення термінів придатності матеріальних цінностей державного резерву.
6. "Вивчення зовнішніх впливів на деструкцію наметових тканин під час їх гарантійного строку експлуатації"
Результати: вивчено вплив природних факторів на зміни фізико-механічних показників наметових тканин. Результати досліджень оформлені у Звіті про виконання науково-дослідної роботи, ухвалені Вченою радою УкрНДІ "Ресурс" та передані виробнику ТОВ "А Технолоджі" (акт впровадження від 29.12.2020).
7. "Розробка технології періодичного поновлення антипиренових властивостей наметів з метою подовження терміну їх експлуатації"
Результати: розроблено розчин, що поновлює вогнезахисні властивості тканини; подано документи до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на отримання патенту на цей розчин. Результати досліджень оформлені у Звіті про виконання науково-дослідної роботи, ухвалені Вченою радою УкрНДІ "Ресурс".
Протягом 2020 року Держрезервом проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з 6 відповідальними зберігачами, у тому числі 5-ти комбінатами хлібопродуктів і хлібними базами, які зберігають зерно державного резерву, та Державним підприємством "Комбінат "Салют". Також Держрезервом проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з 15 відповідальними зберігачами.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Вікторія КОРНІЄНКО