

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 120 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

(КПЕК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1201000 Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

(КПЕК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1201330 0132 Здійснення заходів для впровадження та підтримання роботи бази даних електронної звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

(КПЕК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

1 Створення умов для технологічного прориву

5. Видатки (надані кредити) 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     |
| 2000,0                                    |                  |       | 2000,0                          |                  |       | 1998,0         |                  |       |
|                                           |                  |       |                                 |                  |       | -2,0           |                  |       |
|                                           |                  |       |                                 |                  |       | -2,0           |                  |       |

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>                                                                                                                                        | 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     | Системне супроводження програмного забезпечення та оновлення до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки | 1800,0                                    |                  |       | 1800,0                          |                  |       | 1800,0         |                  |       |
| 2     | Технічна підтримка програмного забезпечення і апаратної частини мережевого та серверного обладнання                                                                                       | 200,0                                     |                  |       | 200,0                           |                  |       | 198,0          |                  |       |
|       |                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |       |                                 |                  |       | -2,0           |                  |       |

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми**

За КІПКВК І201330 на 2018 рік передбачені асигнування у сумі 2 000,0 тис. грн., касові видатки становлять 1 998,0 тис. грн.

Відхилення фактичних показників від планових на 2,0 тис. грн пояснюється тим, що в результаті проведення переговорної процедури переможець торгів запропонував меншу цінову пропозицію за очікувану вартість.

**7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|       |           |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                                             | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |

**1 затрат**

|   |                                                                                                                                                                           |         |                                |      |      |      |      |     |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|
| 1 | Вартість поставання та налаштування оновлень до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки | тис.грн | Договори, акти виконаних робіт | 1464 | 1464 | 1747 | 1747 | 283 | 283 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|

Вартість послуги з системного супроводження програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

|   |                                                                                                                                                                       |         |                                |     |     |    |    |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|----|----|------|------|
| 2 | Вартість послуги з системного супроводження програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки | тис.грн | Договори, акти виконаних робіт | 336 | 336 | 53 | 53 | -283 | -283 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|----|----|------|------|

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

За результатами переговорної процедури закупівлі послуг було укладено договір від 22.12.2018 № 248 з ТОВ "Інтелект-Софт", відповідно до якого було визначено вартість послуг з налаштування оновлень до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки в сумі 1747,0 тис. грн. та з системного супроводження програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки в сумі 53,0 тис. грн.

**2 продукт**

|   |                                                                                                                                                 |     |                                |    |    |    |    |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----|----|----|----|---|
| 1 | Кількість баз даних електронної звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки                                                 | од. | Внутрішньо-господарський облік | 3  | 1  | 1  | 1  | 6 |
| 2 | Кількість оновлень до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки | од. | Договори, акти виконаних робіт | 28 | 28 | 34 | 34 | 6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок значної кількості змін та налаштувань щодо відповідності форм, що реалізовані в системі, вимогам діючого законодавства, зміни до алгоритму розрахунків та контролю, що реалізовані у формах звітності, а також до довідників, що використовуються у формах, кількість оновлень до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки збільшилась на 6 одиниць.

|   |                                                                                                                                                                |           |                                |      |      |      |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------|------|--|--|
| 3 | ефективності                                                                                                                                                   |           |                                |      |      |      |  |  |
| 1 | Середня вартість одного оновлення до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки | тис. грн. | Договори, акти виконаних робіт | 52,3 | 51,4 | -0,9 |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична середня вартість робіт розрахована відповідно до фактичних витрат та кількості оновлень.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами переговорної процедури закупівлі послуг було укладено договір відповідно до якого було визначено вартість послуг з постачання та налаштування оновлень до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки в сумі 1747,0 тис. грн. та з системного супроводження програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки в сумі 53,0 тис. грн.

Фактична кількість оновлень до програмного забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 34 одиниці, внаслідок значної кількості змін та налаштувань щодо відповідності форм, що реалізовані в системі, вимогам діючого законодавства, зміни до алгоритму розрахунків та контролю, що реалізовані у формах звітності, а також до довідників, що використовуються у формах.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впровадження єдиної бази фінансових звітів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та автоматизація процесу збору, аналізу та зведення таких звітів в електронному вигляді значно спрощує для органів управління процесу збору та аналізу звітності, що находить від підпорядкованих їм суб'єктів господарювання, її узагальнення та подання до Міністерства економіки та фінансів України, полегшує аналіз ефективності використання державної власності та суттєво економить робочий час спеціалістів Міністерства економіки та фінансів України. Це дає можливість займатися аналізом даних замість механічної обробки даних, а також використовувати данні єдиної бази електронної звітності усіма зацікавленими органами (КМУ, АПУ, ДФС, ФДМ тощо). Вона дає можливість в подальшому створити єдину точку доступу до всіх державних баз даних, що містять інформацію про суб'єкти господарювання державного сектору економіки та відмовитись від паперового документообігу (що дасть суттєву економію матеріальних ресурсів).

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**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. Бояркіна**

(ініціали/ініціал, прізвище)