

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

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КІПЄВ ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
	(КІПЄВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201540	0490 Функціонування інституцій з підтримки та просування експорту
	(КІПЄВ ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення умов для економічної незалежності

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	
15737,0				15737,0				2953,9			
								-12783,1			
								-12783,1			

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Утримання Установи	7528,4			2571,1			-4957,3		
2	Заходи спрямовані на підтримку та просування експорту товарів, робіт і послуг українських виробників, визначені Положенням про державну установу "Офіс з просування експорту України"	7388,2			31,4			-7356,8		
3	Заходи з інформатизації	820,4			351,4			-469,0		

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

За бюджетною програмою за КПКВК 1201540 на 2018 рік передбачено бюджетні асигнування у сумі 15 737,0 тис. грн. Касові видатки склали 2 953,9 тис. грн. Відхилення у сумі 12 783,1 тис. грн. виникло за рахунок того, що Установа розпочала своє функціонування лише в 4 кварталі 2018 року, після затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту (постанова КМУ від 24.10.2018 р. №859).

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

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
			тис. гривень								

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загалом												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Наказ від 01.10.2018 №2-к. внутрішньо-господарський облік	44	44	44	44	44	44			
2	Площа орендованого приміщення	кв. м	Договір оренди	264	264	264				-264		-264
3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, музичнофункціональних пристроїв та ін.	тис. грн.	Договори, акти приймання-передачі	736	736	736	625,1		625,1	-110,9		-110,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з тим, що Установа розпочала своє функціонування лише в 4 кварталі 2018 року, після затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту, договір оренди приміщення не було укладено. Відхилення в розмірі 110,9 тис. грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення торгів, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

2 продукт

1	Кількість обслуговуваних робочих місць працівників	од.	Внутрішньо-господарський облік	22	22	22	22	22
---	--	-----	--------------------------------	----	----	----	----	----

3

2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі	15	15	15	15	-1	-1
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	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	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 торговельну 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	2	-13	-13
8	Кількість придбаних маркетингових ліцензій для забезпечення доступу до програмного 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	-770

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Державною установою "Офіс з просування експорту України" було заплановано впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для веб-сайту Установи. Оскільки веб-сайт було передано на баланс Установи 28.12.18 року, КСЗІ у 2018 році не було придбано.

Також, Установою планувалось придбання роутерів (3 од.), але, у зв'язку з відсутністю орендованого приміщення, закупівля цього обладнання виявилась недоцільною у поточному бюджетному році.

У зв'язку з обмеженням у часі, так як Порядок використання коштів, передбачений у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування

експорту вступив у дії з 31.10.2018 року не було можливості виконати всі заплановані заходи (тренінги, веб-конференції, онлайн-зустрічі, презентації, тощо), а також надати всі послуги з експортного консалтингу.

Установою було заплановано придбання 15 доступів до баз даних про торговельну діяльність у 15 країнах у фокусі згідно з Експортною стратегією, але фактично Установа отримала 2 доступи до бази даних, що включає інформацію про торговельну діяльність у 25 країнах у фокусі згідно з Експортною стратегією.

3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного робочого місяця	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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між запланованими і фактичними показниками зумовлено:

- 1) економією бюджетних коштів при здійсненні закупівель за результатами торгів в PROZORRO;
- 2) не придбанням меблів, теле- і радіоапаратури для службових кабінетів у зв'язку із неукладанням договору оренди офісного приміщення;
- 3) у зв'язку з обмеженням у часі, так як Порядком використання коштів, передбачений у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту вступив у дії з 31.10.2018 року не було можливості виконати всі заплановані заходи (тренінги, веб-конференції, онлайн-зустрічі, презентації, тощо), а також надати всі послуги з експортного консалтингу.

Окрім того, Установою планувалось придбання 15 доступів до баз даних про торговельну діяльність у 15 країнах, але фактично Установа отримала 2 доступи до бази даних, що включає інформацію про торговельну діяльність у 25 країнах у фокусі згідно з Експортною стратегією.

4 **якості**

1	Рівень обслуговування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50	50
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою за КІПКВК 1201540 на 2018 рік передбачено бюджетні асигнування на загальну суму 15 737 тис. грн. Касові видатки склали 2 953,9 тис. грн. Відхилення у сумі 12783,1 тис. грн. утворились за рахунок того, що Установа розпочала своє функціонування тільки наприкінці 2018 року, після затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування інституції з підтримки та просування експорту. Установою організовано та проведено 4 освітні заходи, в яких прийняли участь 220 учасників за наступною тематикою: "Легка промисловість-вибір ринку для розвитку експорту" та серія з трьох освітніх заходів-презентацій "Go to global market: від становлення на внутрішньому ринку до інтернаціоналізації бізнесу". Крім того, було придбано 15 ліцензійних програмних продуктів для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів та отримано доступ до 2-х баз даних, що включає інформацію про торговельну діяльність у 25 країнах у фокусі згідно з Експортною стратегією.

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.

Релізація 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 Ірану, 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.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України**

(підпис)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)