

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

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1203000	Державне агентство резерву України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1203010	0220	Керівництво та управління у сфері державного резерву
	(КПКВК 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

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
32472,1				32472,1				31573,0		
								2,3		
								31575,3		
								-899,1		
								2,3		
								-896,8		

тис. гривень

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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного резерву	27224,9		27224,9	26330,1	2,3	26332,4	-894,8	2,3	-892,5
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	309,8		309,8	154,8		154,8	-155,0		-155,0
3	Сплата судового збору	4500,0		4500,0	4482,1		4482,1	-17,9		-17,9
4	Деталізація комп'ютерних програм	429,7		429,7	598,3		598,3	168,6		168,6
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	7,7		7,7	7,7		7,7			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми За бюджетною програмою КПКВК 1203010 у 2018 році заплановані асигнування загального фонду державного бюджету в сумі 32 472,1 тис. грн. Касові видатки становили 31 573,0 тис. грн. (97,2% від плану).

Зменшення видатків:

- на виконання функцій і завдань у сфері державного резерву на суму 894,8 тис. грн. пояснюється:
 - економією коштів на оплаті комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), економією коштів на оплаті послуг та придбання малоцінних предметів (процесорів, моніторів, принтерів, мережевого обладнання та комп'ютерної периферії) через електронну систему закупівель "Prozorro",
 - економією коштів за нарахуваннями на оплату праці (з урахуванням фактичних видатків на заробітну плату працюючих працівників з інвалідністю та на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності і виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності);
- на виконання завдань, що належать до сфери інформатизації на суму 155,0 тис. грн. пояснюється зменшенням вартості обслуговування встановленого програмного забезпечення, а також зменшенням кількості програмних продуктів, для супроводження та обслуговування яких були укладені договори (5 од.);
- на сплату судового збору на суму 17,9 тис. грн. пояснюється зменшенням середнього розміру збору за подання позовної заяви, апеляційної і касаційної скарги.

Збільшення видатків на легалізацію комп'ютерних програм на суму 168,6 тис. грн. пояснюється необхідністю придбання більшої кількості примірників ліцензійного програмного продукту (152 од.) для забезпечення безперервної роботи обладнання.

За спеціальним фондом записок коштів, який обліковувався на спеціальних рахунках Держрезерву станом на 01.01.2018 в сумі 2,266 тис. грн. було безспірно списано Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві для часткового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.12.2017 № 910/8976/17 на користь Державного підприємства "Дунаєвський комбінат хлібопродуктів" (погашення заборгованості за зберігання зерна державного резерву).

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	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	76	76	76	76	76	76			
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	2635,7	2635,7	2635,7	2635,7	2635,7	2635,7			
3	Кількість відраджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	170	170	173	173	173	173	3		3
4	Кількість відраджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6	6	6	-6		-6
5	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	7	7	5	5	5	5	-2		-2

6	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	59	59	152	152	93
---	--	-----	-------------------------------	----	----	-----	-----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

І гранична чисельність працівників Держрезерву затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" в кількості 96 од. Станом на 01.01.2018 в штатному розписі Держрезерву затверджена штатна чисельність в кількості 76 од.

Відхилення фактичних від планових показників пояснюється:

Пункт 3 збільшенням відрахувань працівників Управління правового забезпечення для представництва Держрезерву в судах різних ланок по всій території України.

Пункт 4 відсутністю відрахувань за кордон керівних працівників Держрезерву, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".

Пункт 5

Пункт 6 з метою забезпечення безперервної роботи обладнання придбано 70 примірників ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Office на загальну суму 461,95 тис. грн.; 80 примірників ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows SytCAL 2019 на загальну суму 79,24 тис. грн.; 2 примірники ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows SytSDCore 2019 на загальну суму 57,11 тис. грн. всі ліцензії було придбано через електронну систему закупівель "Розотго" відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

2 продукту

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів)	од.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	8360	8360	8719	8719	359
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвладних підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	6	6	7	7	1
3	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	11	11	1
4	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	13	13	13	
5	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	17	17	42	42	25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових від фактичних показників пояснюється збільшенням фактичної кількості отриманої (вхідної) кореспонденції (доручень, листів, звітів) та збільшенням кількості вхідних звернень громадян України та запитів на публічну інформацію у 2018 році. Вся отримана кореспонденція опрацьована належним чином.

Пункт 2 у 2018 році працівниками Сектору внутрішнього аудиту проведено 7 внутрішніх аудитів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок проведення позапланового аудиту.

Пункт 3 збільшення кількості затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву, обумовлено реорганізацією (перетворенням) Державної організації "Комбінат "Салют" в Державне підприємство "Комбінат "Салют" (наказ Держрезерву від 02.05.2018 № 93).

Пункт 5 збільшення кількості поданих у 2018 році позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг пояснюється необхідністю пред'явлення позовних/кредиторських вимог Держрезерву до суб'єктів господарювання, які порушили порядок проведення операцій з матеріальними цінностями державного, у тому числі мобілізаційного, резерву, а також необхідністю оскарження (апеляційного/касаційного) судових рішень, винесених судами не на користь Держрезерву.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	110	128	18
2	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	

3	Середня вартість 1 кв. м орендованої площі	грн	Договір оренди	39,8	19,4	-20,4
4	Середня вартість 1 людини-дня відпрацювання по Україні	грн	Внутрішньогосподарський облік	458	411	-47
5	Середній розмір судового збору за подання позовної заяви, апеляційної і касаційної скарги	грн	Внутрішньогосподарський облік	264706	106717	-157989
6	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного продукту	грн	Внутрішньогосподарський облік	7283	3936	-3347

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця розрахована виходячи із середньооблікової кількості штатних працівників Держрезерву за 2018 рік - 68 од. Збільшення кількості опрацьованої кореспонденції на одного виконавця пояснюється збільшенням загальної кількості отриманої Держрезервом кореспонденції та наявністю вакантних посад.

Пункт 2. Зменшення середньої вартості 1 кв. м орендованої площі обумовлено закінченням дії договору оренди приміщень 10.06.2018, який станом на 31.12.2018 не укладено. Наразі Держрезервом здійснюються заходи щодо укладення договору оренди.

Пункт 3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Зважаючи на це, ціна позову формується шляхом складання разом всіх майнових вимог, таким чином для позовних заяв Держрезерву ціна позову складається з вартості матеріальних цінностей та суми штрафних санкцій.

Пункт 4. Відхилення фактичних показників середньої вартості одного відпрадження від планових виникло за рахунок економії бюджетних коштів, зокрема зменшення кількості днів перебування при здійсненні відпраджень працівниками Держрезерву

Пункт 5. Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (152 примірника на загальну суму 598,3 тис. грн.) визначалась через електронну систему закупівель "Розото" відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" (70 примірників ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Office на загальну суму 461,95 тис. грн.; 80 примірників ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows SvтCAL 2019 на загальну суму 79,24 тис. грн.; 2 примірника ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows SvтDCore 2019 на загальну суму 57,11 тис. грн.)

4 ЯКОСТІ

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс	Внутрішньогосподарський облік	100	99	-1
2	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підприємств і організацій	відс	Внутрішньогосподарський облік	100	33	-67
3	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс	Внутрішньогосподарський облік	100	20	-80
7	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 Відхилення фактичного рівня усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підприємств і організацій, від запланованого обумовлено тим, що у 37% випадків - термін виконання ще не настав, а у 30% - невиконані з невідомих причин. Наразі здійснюються заходи щодо забезпечення їх виконання у повному обсязі.

Пункт 6 Відхилення у бік зменшення фактичної частки справ, за якими прийнято рішення на користь Установи обумовлено тривалим розглядом справ, за якими станом на 01.01.2019 відсутні судові рішення.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" на 2018 рік були передбачені асигнування у сумі 32472,1 тис. грн. Касові витрати за бюджетною програмою проведені у сумі 31 573,0 тис. грн., що складає 97,2% від плану.

Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

Протягом 2018 року Держрезерв 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 розроблюваних 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 "Розото".

Також Держрезерв забезпечено ефективне управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Крім того, Держрезерв активно відстоює інтереси держави та проводить претензійно-позовну роботу щодо суб'єктів господарювання, які порушили порядок проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності та якості в цілому не суттєво вплинули на загальні результати виконання бюджетної програми КПКВК 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" за 2018 рік.

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Держрезервом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування системи державного матеріального резерву України" та проект нової редакції Закону України "Про державний матеріальний резерв".

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 503-р затверджено План заходів з імплементації розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, відповідно до якого Держрезерв визначено відповідальним за формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів. Держрезервом ініційовано та створено Робочу групу щодо виконання умов Директиви Євросоюзу 2009/119/ЄС. Спільно з експертами ЄС відповідно до Директиви 2009/119/ЄС було підготовлено проект Закону України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", а також проекти Положення про Центральну компанію з управління запасами та Плану подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, які були схвалені Енергетичним Співтовариством.

Протягом 2018 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 розроблюваних 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 "Розото".

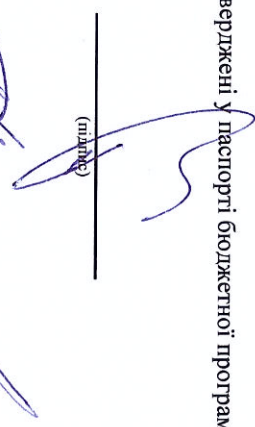
Також Держрезервом забезпечено ефективне управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Крім того, Держрезерв активно відстоює інтереси держави та проводить претензійно-позовну роботу щодо суб'єктів господарювання, які порушили порядок проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву.

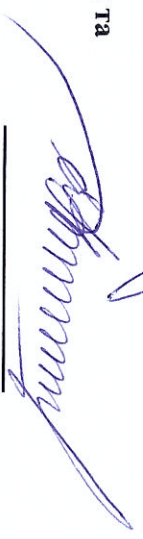
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**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)