

Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201010 (КПКВК ДБ)	0132 Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки, державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Формування та реалізація державної політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, державної промислової політики, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ			
2	Здійснення державного управління у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, агропромислового виробництва, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення			
3	Спрямування та координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації заходів в агропромисловому комплексі			

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	1318	1318	1224	1224	-94	-94
---	---------------------------	------	--	------	------	------	------	-----	-----

2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1	2	3	4	5	6	7
3	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	10	9	9	9	9	-1	-1
4	Загальна вартість придбаних ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис. грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	6260	4950,8	4950,8	4950,8	4950,8	-1309,2	-1309,2
5	Загальна вартість ремонтно-реставраційних робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	5988,2	5988,2	5988,2	5988,2	5988,2		
6	Загальна вартість капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	935,4	828,4	828,4	828,4	828,4	-107	-107
7	Кількість штатних одиниць Комісії з реорганізації Мінагрополітики	осіб	Наказ комісії з реорганізації Мінагрополітики, внутрішньогосподарський облік	16	16	16	16	16		
8	Загальна вартість придбаного мережевого обладнання	тис. грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	5000	5000	5000	5000	5000	-5000	-5000
9	Загальна вартість придбаного програмного забезпечення з переданою виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику	тис. грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	22000	22000	22000	22000	22000	-22000	-22000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1.

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із утворенням нового центрального органу виконавчої влади Міністерством та внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 847 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 85" зміни в частині граничної чисельності працівників апарату шляхом зменшення її в Мінекономіки на 94 особи.

Пункт 2

Відхилення фактичних показників від запланованих утворилося у зв'язку із збільшенням кількості ліміту легкових автомобілів, що обслуговують центральні органи виконавчої влади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 847 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 і від 5 квітня 2014 р. № 85".

Пункт 3

Відхилення фактичних показників від запланованих утворилося у зв'язку із перенесенням на 2021 рік терміну надання послуг із технічного супроводження програмного забезпечення для бази даних про технічні регламенти, реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та баз даних, одержаних органом, що призначає, від призначення органів з оцінки відповідності.

Пункт 4

Відхилення фактичних показників від запланованих утворилося пов'язано із зменшенням вартості однієї ліцензії на системне та програмне забезпечення за результатами проведених електронних аукціонів.

Пункт 6

Відхилення фактичних показників від запланованих утворилося пов'язано із зменшенням вартості робіт за результатами проведених електронних аукціонів.

Пункт 8, 9

Відхилення фактичних показників від затверджених утворилося пов'язано із тим, що для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Міністром розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Мінекономіки видатки спеціального фонду у сумі 27 000,0 тис грн, які будуть спрямовані на створення та введення в дію Державного аграрного реєстру. Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались.

2 продукт

1	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	115	81	81	-34	-34
2	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	100	100	50	50
3	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	367	115	115	-252	-252
4	Площа встановлених віконних та балконних блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	401,8	401,8	401,8		
5	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передачі товару	975	2229	2229	1254	1254
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	104	102	102	-2	-2
7	Площа приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	155,2	155,2	155,2		
8	Кількість придбаного мережевого обладнання	од.	Договір, акт приймання-передачі товару	4	4	4	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактично затверджених фінансових планів економічно активних підприємств від затверджених пояснюється тим, що деякі підприємства протягом 2020 року не здійснювали фінансову-господарську діяльність, у зв'язку з цим фінансові плани не складались та не подавались на затвердження.

Пункт 2

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшення кількості переданих на приватизацію підприємств до Фонду державного майна відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 1010-р

Пункт 3

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1180, якою передбачено з 05.03.2020 відсутність правових підстав для оформлення разових (індивідуальних) ліцензій.

Пункт 5

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із зменшенням вартості одного ліцензійного програмного забезпечення за результатами фактично проведених електронних аукціонів, що дозволило придбати більшу кількість таких ліцензій.

Пункт 6

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із доготривалим процесом погодження проектів актів із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, внаслідок чого прийняття деяких нормативно-правових актів буде здійснено на початку 2021 року.

Пункт 8

Відхилення фактичних показників від затверджених пов'язано із тим, що для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Міністром розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Міністерства видатки спеціального фонду у сумі 27 000,0 тис грн, які будуть спрямовані на створення та введення в дію Державного аграрного реєстру. Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались.

3 ефективності

1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис. грн.	6,4	2,2	-4,2
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис. грн.	510	421,3	-88,7
3	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	29	20	-9
4	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	92	38	-54
5	Середня вартість встановлення 1 кв.м. віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис. грн.	14,9	14,9	
6	Середня вартість проведення робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис. грн.	6	5,3	-0,7
7	Середня вартість одного придбаного мережевого обладнання	тис. грн.	1250		-1250

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із зменшенням вартості одного ліцензійного програмного продукту за результатами фактично проведених електронних аукціонів за рахунок чого зменшилась середня вартість однієї ліцензії.

Пункт 2

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із перенесенням на 2021 рік терміну надання послуг з технічного супроводження програмного забезпечення для бази даних про технічні регламенти, реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та баз даних, одержаних органом, що призначає, від призначення органів з оцінки відповідності.

Пункт 3

Відхилення фактично затверджених фінансових планів економічно активних підприємств від затверджених пояснюється тим, що деякі підприємства протягом 2020 року не здійснювали фінансово-господарську діяльність, у зв'язку з цим фінансові плани не складались та не подавались на затвердження внаслідок зменшення кількості затверджених фінансових планів.

Пункт 4

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із зменшенням чисельності осіб, що видають ліцензії внаслідок реорганізації структурного підрозділу, який уповноважений видавати ліцензії щодо імпорту, експорту товарів. А також за рахунок набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1180,

якою передбачено з 05.03.2020 відсутності правових підстав для оформлення разових (індивідуальних) ліцензій.

Пункт 6

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із зменшенням вартості робіт за результатами проведених електронних аукціонів.

Пункт 7

Відхилення фактичних показників від затверджених пов'язано із тим, що для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Мініном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Мінекономіки видатки спеціального фонду у сумі 27 000,0 тис грн, які будуть спрямовані на створення та введення в дію Державного аграрного реєстру. Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались.

4 якості

1	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
2	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90	90
3	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	200
4	Рівень завершення заходів з реорганізації Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
5	Рівень виконання робіт по встановленню виконного та балконного блоків в адмінбудівлю по вул. М. Грушевського, 12/2	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100
6	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	74	69
7	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудівлю по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100
8	Ступінь впровадження в дію Державного аграрного реєстру	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 3

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшення кількості переданих на приватизацію підприємств до Фонду державного майна відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 1010-р.

Пункт 6

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із довготривалим процесом погодження проектів актів із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, внаслідок чого прийняття деяких нормативно-правових актів буде здійснено на початку 2021 року.

Пункт 8

Відхилення фактичних показників від затверджених пов'язано із тим, що для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Мініном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Мінекономіки видатки спеціального фонду у сумі 27 000,0 тис грн, які будуть спрямовані на створення та введення в дію Державного аграрного реєстру. Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

В рамках реалізації бюджетної програми цілі державної політики досягнуто в повній мірі, а саме у 2020 році Мінекономіки продовжено вжиття заходів задля забезпечення сталого розвитку сфери публічних закупівель з метою запровадження в електронній системі закупівель механізму електронних каталогів для здійснення закупівель товарів затверджено відповідний Порядок формування та використання електронного каталогу (постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822). Крім того, з метою подолання наслідків кризової економічної ситуації, спричиненої заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є одним з пріоритетних завдань і вимагає постійного реагування на потреби бізнесу, сприяння відновлення його економічної активності, а саме одним з найрезультативніших заходів підтримки бізнесу в умовах карантину у 2020 році стало успішне впровадження Урядом України державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Також, Україною виконано усі зобов'язання в частині підготовки до укладення Угоди АСАА у трьох пріоритетних секторах промислової продукції (низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини), а саме:

- узгоджено галузеве та горизонтальне законодавство України у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності, стандартизації та метрології з відповідним законодавством ЄС;
- гармонізовано національні стандарти, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів; у пріоритетних секторах сформовано інфраструктуру призначених органів з оцінки відповідності.

Для забезпечення виконання вимог міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розроблено проект Екологічних та соціальних рекомендацій Мінекономіки в рамках виконання DLI 1 Програми (далі - ЕСР), розділ III яких включає попередній аналіз потенційних екологічних та соціальних впливів Програми. Відповідно до листа Світового банку від 26.10.2020 №2020/10/23-2 повідомлено, що ЕСР є прийнятними для Світового банку. Ще Мінекономіки розроблено та погоджено із Світовим банком Порядок проведення консультацій з громадськістю/зацікавленими особами та поширення інформації про виконання DLI 1 Програми, а також План консультацій Мінекономіки з громадськістю/зацікавленими особами в рамках виконання DLI 1 Програми. Дані документи є складовою ЕСР. Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу III, підпункту 6 пункту 6.4 розділу IV Технічного операційного посібника щодо програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України", який затверджено наказом Мінекономіки від 16.04.2020 № 727, ЕСР надані зацікавленим структурним підрозділам міністерства для використання в роботі в якості інструмента посилення потенціалу щодо реалізації Програми відповідно до законодавства України та екологічних і соціальних принципів Світового банку.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)