

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Міністерство фінансів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13

3501010 Керівництво та управління у сфері фінансів

(найменування бюджетної програми)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	814			814	636	636	178		-178

Примітка: Фактично наявні вакантні посади

2	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, внутрішньо-господарський облік	99			99	2	2	97		-97
---	---	-----	--	----	--	--	----	---	---	----	--	-----

Примітка: Фактично наявні вакантні посади.

3	Кількість автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1			1	1	1			
---	-----------------------	-----	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--

4	Кількість програмних продуктів, майнові права на які належать Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік	3			3	3	3			
---	---	-----	--------------------------------	---	--	--	---	---	---	--	--	--

5	Кількість робочих місць, які потребують модернізації та встановлення програмного забезпечення електронного документообігу з використанням ЕЦП	шт.	внутрішньо-господарський облік	814			814	623	623	191		-191
---	---	-----	--------------------------------	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	--	------

Примітка: У звітному періоді не встановлено програми забезпечення електронного документообігу та не модернізовано 191 робоче місце.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	5800			5800	4858	4858	942		-942

Примітка: Мінфіном розглянуто всі надані у поточному році законопроекти, розпорядження, постанови та інші нормативно-правові акти

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
2	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	292	292	292	256	256	256	36	36	36
Примітка: У звітному періоді на виконання вимог розроблено 256 законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів												
3	Кількість наказів Мінфіну, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України	шт.	внутрішньо-господарський облік	90	90	90	139	139	139	49	49	49
Примітка: У звітному періоді у Міністерстві юстиції України зареєстровано на 49 наказів Мінфіну більше ніж заплановано												
4	Кількість державних службовців апарату Мінфіну, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньо-господарський облік	150	150	150	316	316	316	166	166	166
Примітка: У звітному періоді кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію більше, ніж заплановано												
5	Кількість проведених Міністерством внутрішніх аудитів	шт.	план роботи, звіт	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	шт.	внутрішньо-господарський облік	6500	6500	6500	5117	5117	5117	1383	1383	1383
Примітка: У звітному періоді зменшилась кількість звернень, заяв, скарг громадян												
7	Кількість вхідних документів, зареєстрованих в Міністерстві	шт.	внутрішньо-господарський облік	73000	73000	73000	81621	81621	81621	8621	8621	8621
Примітка: У звітному періоді зареєстровано та опрацьовано відносно кореспонденції більше ніж було заплановано на 8621 шт.												
8	Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт. од.	фінансова звітність	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)	шт.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", внутрішньо-господарський облік	33	33	33	33	33	33	33	33	33
10	Кількість іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлення ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих на поточний рік	шт.	внутрішньо-господарський облік	750	750	750	880	880	880	130	130	130
Примітка: Перевиконання показника у звітному періоді відбулося за рахунок збільшення кількості суб'єктів господарювання, що подали до Мінфіну документи на реєстрацію відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлення ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів												
11	Кількість державних пробірних клейм, за якими проведено вхідний контроль	шт.	внутрішньо-господарський облік	450	450	450	605	605	605	155	155	155

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13

Примітка: У звітному періоді Міністерством фінансів України за заявками казенних підприємств проведено контрольне виготовлення 603 шт. державних пробірних клепак для механічного та лазерного клейовання.

12	Кількість модернізованих робочих місць, забезпечених засобами ЕЦД та доступом до інформаційно-аналітичних систем Мінфіну	шт.	внутрішньо-господарський облік	814	814	623	623	623	623	623	-191	-191
----	--	-----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Примітка: У звітному періоді частково модернізовано робочі місця, програмне забезпечення електронного документообігу не було встановлено.

13	Кількість створених та модернізованих програмних продуктів для інформаційно-аналітичних систем Мінфіну	шт.	договори, акти	2	2	2	2	2	2	2	-1	-1
14	Кількість рекомендацій до засад стратегічного реформування державного банківського сектору	шт.	Розпорядження КМУ від 19.04.2017 № 357-р., внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1

Примітка: Мінфіном не залучались кошти бюджету на реформування державного банківського сектору

15	Кількість ліцензій на програмні продукти, які забезпечують роботу з базами даних та інформаційними ресурсами ІТС Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік	102	102	82	82	82	82	82	-20	-20
----	--	-----	--------------------------------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

Примітка: У звітному періоді придбано 82 ліцензії на програмні продукти, які забезпечують роботу з базами даних та інформаційними ресурсами ІТС Мінфіну.

16	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	шт.	внутрішньо-господарський облік	99	99	99	99	99	99	99	99	99
----	---	-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Примітка: Кількість придбаних ноутбуків та планшетів для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

17	Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення, придбаних в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	шт.	внутрішньо-господарський облік	99	99	99	99	99	99	99	98	-60
----	---	-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Примітка: Показник не виконано у зв'язку з тим, що торги на придбання ліцензій на програмне забезпечення не відбулися.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником	шт.	внутрішньо-господарський облік	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				102			128			26		
Примітка: Збільшено навантаження на одного працівника Мініфіну на 26 од. єхідної документарної у звітному періоді.				48			48					
2	Тривалість обробки інформації в СППР для звітності, моделювання ситуації та прогнозування	годин	внутрішньо-господарський облік	48								
3	Середня вартість модернізації та забезпечення засобами ЕЦП одного робочого місця з доступом до інформаційно-аналітичних систем Мініфіну	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	25,4			26			0,6		
Примітка: Показник збільшився за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань в межах бюджетної програми з метою придбання більшої кількості комп'ютерної техніки для модернізації робочих місць.				41,7			33,6			-8,1		
4	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	41,7			33,6			-8,1		
Примітка: Фактично середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління				9,2			9,1			0,1		
5	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	9,2			9,1			0,1		
Примітка: Показник зменшився у зв'язку з економією коштів, що виникла після проведення процедури закупівлі через систему "Прозоро".				25,1			25			-0,1		
6	Середня вартість одного придбаного ноутбука, планшета для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	25,1			25			-0,1		
Примітка: Показник зменшився у зв'язку з економією коштів, що виникла після проведення процедури закупівлі через систему "Прозоро".				10,3			9,2			-1,1		
7	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного продукту, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	10,3			9,2			-1,1		
Примітка: Показник зменшився у зв'язку з економією коштів, що виникла після проведення процедури закупівлі через систему "Прозоро".												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
4	ВІСНІ											
1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців апарату Мініфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	22			51,7			29,7		
Примітка: Показник збільшився у зв'язку із навання більшої кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію.												
2	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			100					
3	Рівень готовності інформаційно-аналітичної частини з моніторингу та контролю програмних комплексів платформи з міграції апаратно-програмних комплексів ДФС та Держзазначейства	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	50								-50
Примітка: Показник не виконано у звітному періоді у зв'язку з відміною торгів відомістю до законодавства.												
4	Рівень впровадження аналітичної частини єдиного веб-порталу використання публічних коштів	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	100			100					
5	Рівень забезпечення захисту інформації в інформаційно-аналітичній системі Мініфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	80								80
6	Рівень введення в експлуатацію модернізованих робочих місць	відс.	внутрішньо-господарський облік	100								-100
Примітка: У звітному періоді показник не виконано в повному обсязі у зв'язку з тим, що комп'ютерну техніку отримано в кінці звітного періоду, але не введено в експлуатацію.												
7	Рівень впровадження реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	100			100					
8	Рівень готовності модернізованого програмного забезпечення для інформаційно-аналітичних систем з підтримки бюджетного процесу	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	100								-100
Примітка: Показник не виконано, оскільки бюджетні асигнування на модернізацію програмного забезпечення для інформаційно-аналітичних систем з підтримки бюджетного процесу у звітному періоді отримано в кінці звітного періоду, але не введено в експлуатацію.												
9	Рівень введення в експлуатацію резервного центру обробки даних (ЦОД) Мініфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	80			30					-50
Примітка: У звітному періоді показник не виконано в повному обсязі у зв'язку з тим, що обладнання отримано в кінці звітного періоду, але не введено в експлуатацію.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (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	12	13
10	Рівень забезпеченості працездатності єдиного веб-порталу використання публічних коштів	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
11	Рівень доступності прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
12	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти для роботи з базами даних та інформаційними ресурсами ІТС Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	50	40,2	9,8	40,2	9,8	40,2	9,8	40,2	9,8
Примітка: Показник зменшився у зв'язку з тим, що у звітному періоді придбано ліцензії на програмні продукти, які забезпечують роботу з базами даних та інформаційними ресурсами ІТС Мінфіну менше, ніж було заплановано.												
13	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	2	98	2	98	2	98	2	98
Примітка: Показник зменшився у зв'язку з наявністю вакантних посад.												
3501100 Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорожого каміня і напівдорожого каміня та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорожого каміня металів і дорожого каміня												
(КПКВК ДБ)												
1 витрат												
1	Кількість штатних одиниць (ДГЦУ)	од.	штатний розпис	30	30	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Примітка: Фактично наявна вакантна посада												
2	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок (ДГЦУ)	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Примітка: Невиконання показника пояснюється тим, що наукові дослідження було проведено працівниками установи												
3	Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ)	од.	план, звіт про наукову діяльність	5	6	11	5	6	11	5	6	11
4	Кількість штатних одиниць Держжовніща	од.	штатний розпис	28	28	19	19	19	19	19	19	19
Примітка: Фактично наявні вакантні посади												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
2	ДОДАТОК											
1	Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ)	шт.	план робіт, звіт про наукову діяльність	13000	13000	13000	8299	8299	8299	8299	-4'01	-4'01
Примітка: Кількість виданих висновків на експертно-імпорتنі операції зменшено, враховуючи зменшення кількості звернень від суб'єктів у Донецькій і Луганській областях та Криму												
2	Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок ДГЦУ	од.	звіт про наукову діяльність	2	1	3	2	1	3			
3	Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" (ДГЦУ)	шт.	звіт 1-В (ЗМІ)	160	160	160	200	200	200	200	40	40
Примітка: Перевиконання показника пояснюється тим, що збільшилася потім на бюлетень												
4	Кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів (ДГЦУ)	осіб	план назначення, звіт про навчальну роботу	60	60	60	210	210	210	210	150	150
Примітка: Перевиконання показника пояснюється тим, що збільшилася потім на послуги з підвищення кваліфікації фахівців												
5	Кількість працівників ДГЦУ, які взяли участь у семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях (ДГЦУ)	осіб	план навчальних заходів, звіт про наукову діяльність	9	9	9	9	9	9	9		
6	Кількість впроваджених наукових та науково-технічних розробок, в т.ч. завершених у минулих роках (ДГЦУ)	од.	план, звіт про наукову діяльність	2	1	3	2	1	3			
7	Обсяг реалізації дорожніх металів і дорожнього каміння, дорожнього каміння органічного утворення та напідорожнього каміння і виробів з них (Держсховище)	тис. грн.	план, звіт	3700	3700	3700	3970,2	3970,2	3970,2	270,2	270,2	270,2
Примітка: До доходної частини Державного бюджету України було передховано грошові кошти отримані від реалізації дорожніх металів і дорожнього каміння Державного фонду в розмірі 3970,2 тис. грн., що призвело до перевиконання показника на 270,2 тис. грн.												
8	Обсяг зарахованих цінностей до Держфонду (Держсховище)	тис. грн.	план, звіт	3000	3000	3000	6645,8	6645,8	6645,8	3645,8	3645,8	3645,8
Примітка: До Держфонду протягом року було зараховано цінностей в розмірі 6645,8 тис. грн., що призвело до перевиконання показника на 3645,8 тис. грн.												
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1 Середні витрати на виконання однієї тис. грн. внутрішній облік наукової, науково-технічної розробки (ДПЦУ)				210			206			-4		

Примітка: Середні витрати на виконання однієї наукової розробки зменшено у відповідності до фактичних розрахунків

7

86

93

2 Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи (Держховище)

Примітка: Показник відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи збільшився у зв'язку із збільшенням обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каменя

4 вкості

1	Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДПЦУ)	відс.	внутрішній облік	40	16,7	40	16,7	100	100	250
2	Частка впроваджених наукових робіт у загальній кількості робіт завершених у поточному році (ДПЦУ)	відс.	внутрішній облік	100	100	100	100	350	350	250
3	Частка осіб, що отримали свідоцтво або довідку про проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-геомологів та експертів-оцінювачів у їх загальному випуску (ДПЦУ)	відс.	внутрішній облік	100	100	100	350	350	350	250

Примітка: Перевиконання показника пояснюється тим, що збільшився потім на послуги з підвищення кваліфікації фахівців

7

100

107

4 Відношення фактичного надходження коштів від реалізації до запланованого показника (Держховище)

Примітка: Показник відношення фактичного надходження коштів від реалізації до запланованого показника збільшився у зв'язку із збільшенням обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каменя

3501140
(КПКВК ДЕ)

Внески до міжнародних організацій
(найменування бюджетної програми)

1 витрати

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1	Сумарна вартість фінансових зобов'язань перед МБРР на 2017 рік з урахуванням попередніх років	тис. грн.	ЗУ від 03.06.1992 №2402-ХП	609900		609900	558694,4		558694,4	-51205,6		-51205,6

Примітка: Фінансова заборгованість України перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках додаткової підписки на капітал цієї установи погашено повністю.

2 Сумарна вартість фінансових зобов'язань перед ЧБР на 2017 рік з урахуванням попередніх років

тис. грн.	ЗУ від 18.09.2009 №695-VI	539159,7	86436,2	86436,2	-452723,5
-----------	---------------------------	----------	---------	---------	-----------

Примітка: Фінансова заборгованість України на 2017 рік перед Чорноморським банком торгівлі та розвитку в рамках додаткової підписки на капітал цієї установи частково погашено.

2 ВКОСТІ

1 Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до МБРР

відс.	звіт	100	100
-------	------	-----	-----

Примітка: Фінансова заборгованість України перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках додаткової підписки на капітал цієї установи погашено повністю.

2 Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до ЧБР

відс.	звіт	7,9	16	8,1
-------	------	-----	----	-----

Примітка: Відхилення результативного показника виникло у зв'язку із коливанням курсу валют (курсові різниці).

3501220 Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи (КПКВК ДЕ)

1	заграт	найменування бюджетної програми				
		ол.	5	5	5	5
1	Кількість установ, залучених до надання послуг з відпочинку та оздоровлення					
2	Кількість штатних одиниць оздоровлення	ол.	73,8	73,8	40,5	40,5

Примітка: Фактично наявні вакантні посади за штатним розкладом.

2 ПРОДУКТУ

1 Кількість відпочиваючих

чол.	Внутрішній облік	3897	3897	3866	-31
------	------------------	------	------	------	-----

Примітка: Нестримливі погодні умови зменшили попит працівників фінансової системи, що в свою чергу знайшло відображення у невиконанні запланованого показника.

2 Кількість ліжко-місць

шт.	Статистичний звіт (ф. № 1-КЗР)	556	556	556	
-----	--------------------------------	-----	-----	-----	--

Примітка:

3 ЕФЕКТИВНОСТІ

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1	Середні затрати на одного відпочиваючого	тис. грн.	Внутрішній облік	1,5	1,2	0,3						
Примітка: Фактичні середні затрати на одного відпочиваючого менші ніж було заплановано у зв'язку із зменшенням кількості відпочиваючих.												
4	Відсоті			100	99,2	0,8						
1	Використання ліжкового фонду	відс.	Внутрішній облік									
Примітка: Невиконання запланованого показника пояснюється зменшенням кількості відпочиваючих.												

3501480**Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ, залучених до створення інформаційно-аналітичної платформи, розробки алгоритмів (аналітичних моделей) та методик верифікації державних виплат	од.	Договір, акт виконаних робіт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Кількість програмно-апаратних ресурсів (ліцензій), необхідних для побудови та функціонування інформаційно-аналітичної платформи	од.	Договір, акт виконаних робіт	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000
Примітка: Завдяки процесу автоматизації верифікації було покращено якість роботи по верифікації, збільшено кількість отримуваних записів інформації.													
2	Кількість наданих рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, щодо неправомірно призначених, нарахованих та/або здійснених державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішній облік	850000	850000	850000	850000	10176518	10176518	9326518	9326518	9326518	9326518
Примітка: Завдяки процесу автоматизації верифікації було покращено якість роботи по верифікації, збільшено кількість наданих рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, щодо неправомірно призначених, нарахованих та/або здійснених державних виплат.													

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13	

3504010

(КПБКВ ДБ)

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

1 витрат												
1	Кількість штатних одиниць в органах ДКСУ	од	постанова КМУ від 05.04.2014р № 85, внутрішньо-господарський облік	13307		13307	11810,5		11810,5	-1496,5		-1496,5

Примітка: Фактична наявність вакантних посад												
2	Кількість територіальних органів Казначейства	од.	внутрішньо-господарський облік	633		633	633		633			633
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011р № 1399, внутрішньо-господарський облік	56		56	51		51			-5

Примітка: Автомобілі відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 передано з балансу територіальних органів Казначейства до сфери управління Міністерства оборони України та Національної поліції України												
4	Кількість приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні органів ДКСУ	шт.	внутрішньо-господарський облік	418		418	416		416			-2

Примітка: Зменшення показника відбулося у зв'язку з наступним: - 5 приміщень передано зі сфери управління Казначейства до сфери управління Державної судової адміністрації (у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, Тернітському районі Київської області, Кролевецькому районі Сумської області, Кегичівському районі Харківської області), Пенсійного фонду України (Васильківський район Дніпропетровської області); - 3 приміщення передано до сфери управління Державної судової адміністрації України (Валківський район Харківської області), Державної служби статистики України (Кременецький район Тернопільської області), Національного банку України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 388-р для розміщення резервного центру обробки даних апарату Казначейства).												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Кількість приміщень, які орендуються органами ДКСУ	шт.	договора, внутрішньо-господарський облік	227		227	228		228		1	1
---	--	-----	--	-----	--	-----	-----	--	-----	--	---	---

Примітка: Збільшення показника виникло у зв'язку укладанням нового договору оренди приміщення для розміщення територіального органу Казначейства (ГУ ДКСУ Черкаської області).												
6	Кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування (СДО)	од.	внутрішньо-господарський облік	40000		40000	17941		17941		22059	-22059

Примітка: Фактично кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування складала 17941 од.												
7	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі у Станічно-Луганському районі Луганської області	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	2300		2300	799,2		799,2		-1500,8	-1500,8

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
Примітка: Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі у Станично-Луганському районі складає 2300,0 тис. грн, у звітному періоді виділено бюджетних асигнувань у сумі 800,0 тис. грн. Заплановані роботи проведені у повному обсязі на суму 799,2 тис. грн.												
2 ПРОДУКТ												
1	Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками	шт.	внутрішньо-господарський облік	10680		10680	10084		10084	-596		-596
Примітка: Зменшення кількості місцевих бюджетів відбулося у зв'язку з об'єднанням у територіальні громади відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" від 05.02.2015 № 157-VIII												
2	Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньо-господарський облік	453286		453286	526202		526202	72916		72916
Примітка: Збільшення показника відбулося в зв'язку із внесеннями змінами до рішень сесій районних, міських та сільських рад, відповідно до яких відкрито рахунки для обліку руху коштів загальносоц. спеціальних фондів місцевих бюджетів та здійсненнями трансфертами та здійсненнями видатків за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, для зарахування власних коштів бюджетних установ, для здійснення господарської діяльності та проходження коштів за субвенцією з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій												
3	Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньо-господарський облік	4407		4407	48925		48925	4868		4868
Примітка: Збільшення показника відбулося у зв'язку із реорганізацією установ та організацій, поділом, зміненням ступеня розпорядників бюджетних коштів, виключенням до мережі нових розпорядників та одержувачів бюджетних коштів												
4	Кількість ліючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС "Є-Казна"	шт.	внутрішньо-господарський облік	10500		10500	10500		10500	10500		10500
Примітка: Збільшення приданої комп'ютерної техніки, оргтехніки												
5	Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти	44		44	44		44	21		21
Примітка: Зменшення показника відбулося у зв'язку з тим, що заплановані видатки за спеціальним фондом державного бюджету на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки нерозподілено на пріоритетні поточні видатки												
6	Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію	шт.	осіб план, звіт	782		782	969		969	187		187
Примітка: Фактично кваліфікацію підвищили 969 державних службовців.												
7	Кількість клептів, які проводять платежі з використанням системи дистанційного обслуговування (СДО)	шт.	внутрішньо-господарський облік	10000		10000	4050		4050	5950		5950
Примітка: З 17941 клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування 4050 клієнтів виявили бажання проводити платежі з використанням системи дистанційного обслуговування ПТК "Клієнт Казначейства-Казначейство"												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
5	Середня вартість одиниці обладнання для запровадження централізованої моделі обслуговування бюджетів за надходженнями	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	3136,3			2082,1			-1056,2		
Примітка: За результатами тендерних процедур та у зв'язку з придбанням більшої кількості обладнання, середня вартість одиниці обладнання для запровадження централізованої моделі обслуговування бюджетів за надходженнями зменшилась і складає 2082,1 тис. грн.												
6	Середня вартість однієї ліцензії для запровадження централізованої моделі обслуговування бюджетів за надходженнями	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	2491,5			2477,7			-13,8		
Примітка: Фактично середня вартість однієї ліцензії для запровадження централізованої моделі обслуговування бюджетів за надходженнями складає 2477,66 тис. грн.												
4	ВІДСІ											
1	Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			100					
2	Період часу поточної підтримки функціонування "Є-Казна"	днів	внутрішньо-господарський облік	365			365					
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців органів Казначейства	відс. план, звіт		18,9			23,4			4,5		
Примітка: Показник перевиконано на 4,5 відс. у зв'язку тим, що кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію складає 969 осіб при запланованій кількості - 782 особи												
4	Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування (СДО)	відс.	внутрішньо-господарський облік	25			22,6			-2,4		
Примітка: Виконання показника складає 22,6% у зв'язку з тим, що з 1794 клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування 4050 клієнтів вищели бажання проводити платежі з використанням системи дистанційного обслуговування ПТК "Клієнт Казначейства-Казначейство"												
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс. бюджетна звітність		100	100	100	21,7	100	100	-78,3		
Примітка: Показник не виконано у зв'язку з тим, що кредиторська заборгованість наявна у територіальних органах, які знаходяться у зоні проведення АТО (переміщені райони Луганської області)												
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі у Станічно-Луганському районі Луганської області	відс.	акти виконаних робіт	34,8			34,8					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Рівень впровадження централізованої моделі обслуговування бюджетів за надходженнями	відс.	внутрішньо-господарський облік	100								-75

Примітка: Відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 (зі змінами) "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" у 2017 році здійснено попередню оплату за постачання програмно-апаратного комплексу для запровадження централізованої моделі обслуговування бюджетів за надходженнями, впровадження якого буде здійснено у 2018 році.

3504040 (КПКВК ДЕ) Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою (найменування бюджетної програми)

1	втримат											
1	Кількість рішень суду про стягнення коштів, зареєстрованих в органах ДКСУ	шт.	внутрішньо-господарський облік	187921		187921	166528		166528			-21393

Примітка: Станом на 01.01.2017 в органах ДКСУ було зареєстровано 187921 рішень, станом на 01.01.2018 у Казначействі на виконання обліковується 166528 судових рішень. Показник зменшився на 21393 рішення у зв'язку з тим, що у звітному періоді виконано 53335 рішень та додатково надійшло до виконання 31942 рішення.

2	продукту											
1	Кількість рішень суду, за якими здійснено виплати	шт.	внутрішньо-господарський облік	53370		53370	53335		53335			-35

Примітка: Кількість рішень суду, за якими у 2017 році здійснено виплати складає 53335 при плані 53370 рішень. Невиконання показника на 35 рішень пояснюється зменшенням бюджетних призначень, які було передбачено на виплати за рішеннями судів та перерозподілено на оплату послуг поштового зв'язку та доопрацювання інформаційного ресурсу.

2	Кількість рішень суду, за якими здійснено сплату послуг поштового зв'язку	шт.	внутрішньо-господарський облік	10000		10000	629		629			-9371
---	---	-----	--------------------------------	-------	--	-------	-----	--	-----	--	--	-------

Примітка: Кількість рішень, при виконанні яких сплачено послуги поштового зв'язку складає 629 шт. при плані 10000 шт. Показник зменшився на 9371 шт., оскільки органами Казначейства з метою зменшення витрат на послуги зв'язку постійно проводиться роз'яснювальна робота з отримувачами виплат щодо можливостей відкриття банківських рахунків для перерахування коштів.

3	вкості											
1	Рівень виконання рішень суду, зареєстрованих в органах ДКСУ	відс.	внутрішньо-господарський облік	28,4		32						3,6

Примітка: Відхилення показника пояснюється тим, що станом на 01.01.2017 в органах ДКСУ було зареєстровано 187921 рішення та планувалось виконати 53370 рішень (28,4%), а станом на 01.01.2018 у Казначействі на виконання обліковується 166528 судових рішень та здійснено виплати за 53335 рішеннями (32%).

2	Рівень готовності до експлуатації інформаційного ресурсу	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100						
---	--	-------	--------------------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

3507010 (КПКВК ДЕ) Керівництво та управління у сфері фінансової політики (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	41178	41178	41178	37050	37050	37050	-4128	-4128	-4128
Примітка:	Фактична кількість штатних одиниць на 4 128 од. менше граничної, що затверджена постановою КМУ від 05.04.2014 №85, у зв'язку з наявністю вакантних посад по органам ДФС станом на 01.01.2018.											
2	в т.ч. кількість посадових осіб органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль	од.	штатний розпис	9911	9911	9911	9907	9907	9907	-4	-4	-4
Примітка:	Відхилення фактичного показника від планового у сторону зменшення станом на 01.01.2018 відбулося у зв'язку з наявністю вакантних посад по митницях ДФС.											
3	Кількість органів ДФС України	од.	постанова КМУ від 06.08.2014 №311, від 04.11.2015 №892, від 30.03.2016 №247, від 08.08.2016 № 495	218	218	218	218	218	218			
4	Кількість легкових автомобілів в органах ДФС України	од.	постанова КМУ від 11.10.2016 №710, від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	374	374	374	374	374	374			
5	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Податковий блок"	од.	договір, акт приймання-передавання	12	12	12	4	4	4	-8	-8	-8
Примітка:	Послуги із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Податковий блок" для ДФС України надаються цюмісично. У зв'язку із зривом торгів на закупівлю послуг (розпочаті 17.03.2017 торги не відбулися; розпочаті повторно 28.04.2017 торги відмінено рішенням тендерного комітету ДФС від 16.06.2017 №147), фактична кількість місця у яких надавалась послуга складала 4, що вплинуло на зменшення планового показника.											
6	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	договір, акт приймання-передавання	12	12	12	12	12	12			
7	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Управління документами"	од.	договір, акт приймання-передавання	12	12	12	12	12	12			
8	Кількість послуг з надання невиключного права на використання комп'ютерної програми "Клієнт-Банк - Банк"	од.	договір, акт приймання-передавання	3	3	3	3	3	3			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
15	Загальна кількість скануючих систем транспортного типу, що необхідно встановити на пунктах пропуску	од	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньогосподарський облік	45	45	45	45	45	45	45	-3	-3
16	Загальна кількість павільйонів для здійснення прикордонного та митного контролю, що потребують заміни на пунктах пропуску	од	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньогосподарський облік	147	147	144	144	144	144	144	-3	-3
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється приростом у 2017 році 3-х павільйонів для здійснення прикордонного та митного контролю на пунктах пропуску.												
2				ПРОПУСКУ								
1	Обсяг надходжень до доходної частини Державного бюджету, які контролюються органами ДФС України	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", звіт	64 786 271,6	64 786 271,6	64 786 271,6	65 155 308,9,5	65 155 308,9,5	65 155 308,9,5	36 903 76,9	36 903 76,9	36 903 76,9
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового зумовлено перевищенням плану надходжень до Державного бюджету відповідно до доведених індикативів на 3 690 376,9 тис.грн. або на 0,6 відсотків (з урахуванням індикативних показників доходу по спеціальному фонду), а також застосуванням комплексу заходів, спрямованих на покращення адміністрування податкових, митних платежів та детінізації економіки												
2	Кількість виготовлених марок акцизного податку	шт.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку	540000000	540000000	540000000	3846287820	3846287820	3846287820	1553712180	1553712180	1553712180
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пов'язано з зменшенням обсягу виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів у 2017 році у порівнянні з попереднім періодом. Запланована кількість марок акцизного податку на 2017 рік також розрахована з урахуванням зміни дизайну марок, який пролягом 2017 року не змінився.												
3	Кількість оформлених митних декларацій	шт.	внутрішньогосподарський облік	3100000	3100000	3100000	3569364	3569364	3569364	469364	469364	469364
Примітка: Темпи зростання обсягів зовнішньоекономічних операцій суб'єктів господарювання України виявилися значно більше за прогнозовані. Відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399, очікуване зростання обсягів експорту товарів та послуг (цінові показники) у 2017 році становить 9,4 відс. (до корисування - 8,0 відс. за країнам сусіднім), імпорту відповідно 10,6 відс. (9,7 відс.). Фактичне зростання експорту товарів у 2017 році становить 19,0 відс., а імпорту 27,4 відс., що обумовило зростання кількості оформлених митних декларацій більш прогнозованої кількості на 469 364 шт або на 15 відсотків.												
4	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон	од	внутрішньогосподарський облік	20600000	20600000	20600000	22246791	22246791	22246791	1046791	1046791	1046791
Примітка: Зростання обсягів зовнішньоекономічних операцій суб'єктів господарювання у 2017 році зумовило збільшення кількості пропущених транспортних засобів через кордон на 8% або на 1 646 791 одиниць транспортних засобів.												
5	Кількість заходів, проведених за участю Інститутів громадянського суспільства та платників	шт.	постанова КМУ від 03.11.2010 №996, звіт	50	50	50	45	45	45	5	5	5
Примітка: Зменшення фактичного показника порівняно з плановим пояснюється формуванням планового показника як орієнтованого, а в процесі здійснення діяльності ДФС кількість проведення заходів корисувалася відповідно до актуальності тематики												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2137
6	Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс"	од.	внутрішньо-господарський облік	1200	1200	1200	3337	3337	3337	2137	2137	13	2137
Примітка: Фактична кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс" більше планової на 2 137 од або в 2,7 рази, що виникло у зв'язку з вимогами, встановленими Порядком надання інформаційних послуг Контакт-центру ДФС, затвердженого наказом ДФС від 12.07.2017 № 475, яким не передбачено обмеження тематик щодо прийняття інформації на Пульс, таким чином прийняття інформації від заявників щодо дій та бездіяльності працівників ДФС об'єднувало впливало на кількість звернень платників податків у сторуку збільшення													
7	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-4
Примітка: Невиконання показника пояснюється проведенням підготовчих робіт, необхідних для проведення будівельних робіт, необхідними проектно-кошторисної документації, експертизами проектно-кошторисної документації, отриманням дозволів та виконання робіт													
8	Кількість об'єктів, на яких улаштовано систему відеонагляду	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-3
Примітка: Станом на 01.01.2018 року систему відеонагляду повністю не встановлено на жодному пункті пропуску, на яких планувалось її встановити. Зазначене пояснюється тим, що на кінець бюджетного року здійснено частину робіт з улаштування систем відеонагляду, зокрема розробка проектно-кошторисної документації та проведено експертизу проектів.													
9	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	71	71	71	61	61	61	61	61	61	-10
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється виконанням у 2017 році лише підготовчих робіт за визначеними об'єктами (проведенням інженерно-геологічних обстежень, розробкою проектно-кошторисної документації, експертизами проектно-кошторисної документації, проведеним закупівель, отриманням дозволів та виконання робіт)													
10	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	29	29	29	17	17	17	17	17	17	-12
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється виконанням у 2017 році лише підготовчих робіт за деякими об'єктами (проведенням інженерно-геологічних обстежень, розробкою проектно-кошторисної документації, експертизами проектно-кошторисної документації, проведеним закупівель, отриманням дозволів та виконання робіт)													
11	Кількість придбаних вагових комплексів для вимірювання автотранспортних засобів під час руху	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-14
12	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу для огляду автотранспортних засобів та контейнерів	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-14
Примітка: На 2017 рік було заплановано придбання скануючих систем стаціонарного типу для огляду автотранспортних засобів та контейнерів в кількості 14 одиниць. Станом на 01.01.2018 зазначені скануючі системи не було придбано, що пояснюється блокуванням частини закупівель Антимонопольним комітетом, та відміною іншої частини закупівель у зв'язку із відхиленням тендерних пропозицій відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".													
13	Кількість придбаних скануючих систем транспортного типу	од.	договір, акт виконаних робіт	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-27
Примітка: Скануючі системи транспортного типу не були придбані у 2017 році у зв'язку з тим, що в процесі процедури відкритих торгів на закупівлю згідно з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі" було відхилено тендерні пропозиції в частині не відповідності учасників торгів кваліфікаційним критеріям													

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
14	Кількість придбаних та установлених на пунктах пропуску павільйонів для здійснення прикордонного та митного контролю	од.	Договір, акти виконаних робіт	147	147	147	3	3	3	3	144	-144
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового сталося в результаті фактичного придбання 3 шт. павільйонів. Видатки на придбання павільйонів переобчислюються у 3 кварталі 2017 року, але в процесі підготовки за інформацією потенційних учасників закупівлі термін виготовлення модульних конструкцій становитиме не менше ніж за 1 - 1,5 місяця, тому придбання не відбулося												
3 Відхилення												
1	Обсяг надходжень до доходної частини Державного бюджету у розрахунок на 1 працівника ДФС	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	15733			17585,8			1852,8		
Примітка: Виконання зазначеного показника залежить від фактичного обсягу надходжень до Державного бюджету та фактичної чисельності органів ДФС. У зв'язку з тим, що обсяг надходжень до доходної частини Державного бюджету перевищено на 0,6 відсотка, а кількість фактично зайнятих посад менше граничної, зазначений показник на 1852,8 тис. грн. більше запланованого.												
2	Середньомісячні витрати на оплату праці і посадової особи органу, що безосередньо здійснює митний контроль	грн.	внутрішньо-господарський облік	7350	6190	6190	7350	6190	6190			
3	Середня вартість вагового комплексу для вимірювання транспортних засобів під час руху	тис. грн.	договір, внутрішньо-господарський облік	445,7					370			-75,7
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок зменшення вартості під час здійснення аукціону												
4	Середня вартість стаціонарної скануючої системи для огляду автотранспортних засобів та контейнерів	тис. грн.	договір, внутрішньо-господарський облік	84541								-84541
Примітка: Невиконання показника пояснюється тим, що частину закупівлі стаціонарних скануючих систем для огляду автотранспортних засобів та контейнерів було заблоковано Антимонопольним комітетом, іншу частину відмінено у зв'язку із відхиленням тендерних пропозицій відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".												
5	Середня вартість скануючої системи транспортного типу	тис. грн.	договір, внутрішньо-господарський облік	1987,7								-1987,7
Примітка: Невиконання показника пояснюється тим, що у процесі процедури відкритих торгів за закупівлею згідно з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі" було відхилено тендерні пропозиції в частині не відповідності учасників торгів кваліфікаційним критеріям												
6	Середня вартість придбаного павільйону для здійснення прикордонного та митного контролю	тис. грн.	договір, внутрішньо-господарський облік	265,9					244			-21,9
Примітка: Вартість придбаних павільйонів була визначена за результатами проведення закупівель та відповідно до укладених договорів, тому вона менше запланованої на 21,9 тис. грн за одиницю												
4 Вартість												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету	відс.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", звіт	100			100,6			0,6		
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється фактичним перевиконанням плану надходжень до державного бюджету на 0,6 відсотків												
2	Співвідношення видатків за загальним фондом бюджетної програми до обсягу надходжень до Державного бюджету, що контролюються органами ДФС України	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт	0,9			0,9					
3	Рівень виконання замовлень на виготовлення марок акцизного податку в їх загальній кількості	відс.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку	100			100					
Примітка: Незважаючи на розбіжність між плановою кількістю марок та фактичною кількістю виготовлених марок - виконання замовлень забезпечено у повному обсязі												
4	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Податковий блок"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100			100					
5	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100			100					
6	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Управління документами"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100			100					
7	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Клієнт Банку - Банк"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100			100					
8	Рівень забезпечення працездатності офіційного веб-порталу ДФС	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100			100					
9	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Електронний кабінет" на базі існуючого електронного сервісу "Електронний кабінет платника"	відс.	договір, акт приймання-передавання	100			100					
10	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків"	відс.	договір, акт приймання-передавання	100			100					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
11	Рівень забезпечення готовності інформаційно-аналітичної платформи "Електронний доперевірочний аналіз діяльності"	відс.	дог. внутрішньо-господарський облік	-10								
Примітка: Запланований рівень забезпечення готовності інформаційно-аналітичної платформи "Електронний доперевірочний аналіз діяльності" не виконано, що пояснюється прямим зв'язком з показником кількості послуг із організації інформаційно-аналітичної платформи, виконання за яким, враховуючи втрату його актуальності, не забезпечено												
12	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами для огляду автотранспортних засобів та контейнерів	відс.	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньо-господарський облік	-20								
Примітка: Невиконання запланованого показника пояснюється тим, що частину закупітелі було заблоковано Антимонопольним комітетом, іншу частину відмінено у зв'язку із відхиленням тендерних пропозицій відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"												
13	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами транспортного типу	відс.	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньо-господарський облік	-60								
Примітка: Відхилення фактичного показника (не виконання) від планового встановлено за результатами процедури відкритих торгів з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі" було відхилено тендерні пропозиції в частині не відповідності учасників торгів кваліфікаційним критеріям												
14	Рівень забезпечення пунктів пропуску ваговими комплексами для вимірювання автотранспортних засобів під час руху	відс.	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньо-господарський облік	15								
15	Рівень забезпечення пунктів пропуску павільйонами для здійснення прикордонного та митного контролю	відс.	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньо-господарський облік	100								
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового відбулося у результаті фактичного придбання 3 шт. павільйонів із запланованої кількості												
16	Частка податкових та митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДФС у загальній кількості податкових та митних спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду податкових та митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	40								
Примітка: Збільшення показника пов'язано з виконанням функцій юридичної служби та досягнення результатів, направлених на потенційне збільшення частки спорів на користь ДФС із загальної кількості спорів, вирішених судами різних інстанцій												
54,2												
14,2												
-98												
2												
-20												
60												
15												
100												
40												
54,2												
14,2												
-98												
2												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Частка суми позовів за спорами, вирішеними судами на користь органів ДФС у загальній сумі за спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду податкових та митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	50			35,9			-14,1		
<p>Примітка: Зменшення планового показника зумовлено неоднорідністю спорів та відповідно сум позовів за ними, врахування розмірів яких у вартісному еквіваленті уможливується на етапі планування (також на показник впливає факт щодо недостатності асигнувань для сплати судового збору ДФС)</p>												
18	Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс"	відс.	внутрішньо-господарський облік	100			93,2			-6,8		
<p>Примітка: Відхилення фактичного показника від запланованого встановлено у зв'язку з тим, що не зв'язуючи на ежівання заходів для забезпечення контролю за своєчасністю надання відповідей за зверненнями розгляду звернень, що надходять на "Пульс", мають місце випадки порушення структурними підрозділами ДФС (до функціональних повноважень яких відносяться питання у зверненнях) термінів надання відповідей платникам податків у тому числі таких звернень, які надійшли у останні дні бюджетного року</p>												
19	Частка податкових декларацій, поданих із дотриманням вимог законодавства у загальній кількості поданих податкових декларацій (рівень своєчасного подання податкових декларацій)	відс.	внутрішньо-господарський облік	98			98,2			0,2		
<p>Примітка: Збільшення показника відбулося з об'єктивних причин, бо, потенційно, переобчислюється досягнення показника, максимальне значення якого, 100 відсотків.</p>												
20	Динаміка податкового боргу	відс.	внутрішньо-господарський облік	-10			-11,7			-1,7		
<p>Примітка: Показник збільшився відносно планового, що пов'язано з результатами діяльності, направлених на зменшення суми податкового боргу</p>												
21	Частка планових документальних перевірок до загальної кількості перевірок (коefficient покриття податкового аудиту системою управління ризиками)	відс.	внутрішньо-господарський облік	40			45,8			5,8		
<p>Примітка: Збільшення показника відбулося у зв'язку із збільшенням кількості планових документальних перевірок (шляхом використання системи управління ризиками) відносно загальної кількості перевірок</p>												
22	Частка податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів ДФС	відс.	внутрішньо-господарський облік	70			74			4		
<p>Примітка: Збільшення показника по відношенню до планового відбулося у зв'язку з фактичним збільшенням кількості поданих податкових декларацій через електронні сервіси ДФС</p>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом	затальний фонд	спеціальний фонд	разом	затальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1119,9	312,1	1432	983	255,5	1238,5	-136,9	-56,6	-193,5
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>											
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	404,6	88,4	493	376,5	72,5	449	-28,1	-15,9	-44
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>											
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57	10,5	67,5	52,8	9	61,8	-4,2	-1,5	-5,7
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>											
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	425	106,8	531,8	360,4	84,8	445,2	-64,6	-22	-86,6
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>											
6	робітників	од.	Штатний розпис	233,3	106,4	339,7	193,3	89,2	282,5	-40	-17,2	-57,2
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>											
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	1119,9	312,1	1432	998,2	264,1	1262,3	-121,7	-48	-169,7
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату</i>											
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	1119,9	312,1	1432	967,8	246,8	1214,6	-152,1	-65,3	-217,4
Примітка:	<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату</i>											
2	ПРОДУКТ											
1	Середньорічна кількість студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	3775	308	4083	3786	400	4186	11	92	103
Примітка:	<i>Збільшення фактичних показників порівняно з плановими по загальному фонду на 11 осіб зумовлено недо виконанням плану випуску, присківом студентів (курсантів) денної форми навчання; по спеціальному фонду на 92 особи - перевиконанням плану прийому студентів (курсантів) денної форми навчання.</i>											
2	Кількість студентів (курсантів) денної форми навчання на 01.01.2017	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4186	315	4501	4186	315	4501			
3	Кількість студентів (курсантів) денної форми навчання на 01.01.2018	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3278	311	3589	3287	515	3802	9	204	213
Примітка:	<i>Збільшення фактичних показників порівняно з плановими зумовлено присківом студентів (курсантів) денної форми навчання, а також перевиконанням плану по прийому студентів за контрактною формою навчання.</i>											
4	Прийом студентів (курсантів) денної форми навчання, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	555	73	628	555	408	963		335	335
Примітка:	<i>Збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду на 335 осіб пов'язано із перевиконанням плану прийому студентів (курсантів) денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр" та "Магістр" за контрактною формою навчання.</i>											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
5	Кількість студентів (курсантів), прийнятих на I курс за денною формою навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	210	42	252	210	310	520	268	268	268
Примітка:	Збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду на 268 осіб пов'язано із перевиконанням плану прийому студентів (курсантів) денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" за контрактною формою навчання.											
6	Випуск студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1420	75	1495	1392	100	1492	-28	25	-3
Примітка:	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку із відрахуванням студентів упродовж року за державним замовленням у кількості 28 осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Магістр" та "Спеціаліст"; відхилення по спеціальному фонду у кількості 25 осіб зумовлено пристівом студентів та освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр".											
7	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	700	22	722	686	32	718	-14	10	-4
Примітка:	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку із відрахуванням студентів упродовж року за державним замовленням у кількості 14 осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Магістр" та "Спеціаліст"; відхилення по спеціальному фонду у кількості 10 осіб зумовлено пристівом студентів та освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр".											
8	Кількість випускників денної форми навчання, працевлаштованих за фахом	осіб	Внутрішньо-господарський облік	700	22	722	686	32	718	-14	10	-4
Примітка:	Фактичний показник по загальному фонду менший від запланованого на 14 осіб у зв'язку з відрахуванням студентів упродовж року та відповідає фактичному випуску студентів - 686 осіб; фактичний показник по спеціальному фонду більший від запланованого на 10 осіб у зв'язку з пристівом студентів та відповідає фактичному випуску студентів - 32 особи.											
9	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	524	1588	2112	526	1793	2319	2	205	207
Примітка:	Збільшення планового показника по загальному фонду на 2 особи пояснюється недо виконанням плану випуску студентів (курсантів) заочної форми навчання, збільшення планового показника по спеціальному фонду на 205 осіб зумовлено перевиконанням плану прийому студентів (курсантів) заочної форми навчання.											
10	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2017	осіб	Внутрішньо-господарський облік	628	1921	2549	628	1921	2549			
11	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2018	осіб	Внутрішньо-господарський облік	391	1451	1842	390	1768	2158	-1	317	316
Примітка:	Зменшення фактичного показника порівняно з плановим на звітну дату по загальному фонду на 1 особу зумовлено відставом студентів заочної форми навчання; збільшення фактичного показника порівняно з плановим на звітну дату по спеціальному фонду на 317 осіб зумовлено перевиконанням плану по прийому студентів заочної форми навчання.											
12	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	40	244	284	40	1012	1052		768	768
Примітка:	Збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду пов'язано із перевиконанням плану прийому студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр" та "Магістр" за контрактною формою навчання.											
13	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	281	1064	1345	276	1106	1382	-5	42	37
Примітка:	Відхилення по загальному фонду на виникло у зв'язку із відрахуванням студентів упродовж року за державним замовленням у кількості 5 осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр"; відхилення по спеціальному фонду у кількості 42 особи зумовлено пристівом студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр".											
14	Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	1467	1467	1467	1393	1393	1393	-4	-4	-74

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів, які отримують академічну стипендію, пояснюється зниженням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.												
15	Середньорічна кількість курсантів, які забезпечуються грошовим утриманням	осіб	Форма 3-2, внутрішньогосподарський облік	513		513	508		508	5		-5
Примітка: Зменшення середньорічної кількості курсантів, які забезпечуються грошовим утриманням, пояснюється відрахуванням курсантів упродовж року.												
16	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньогосподарський облік	73		73	104		104	31		31
Примітка: Збільшення середньорічної кількості студентів, які навчаються на відмінно, пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.												
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	Внутрішньогосподарський облік	94		94	67		67	27		-27
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється відрахуванням та переведенням на заочну форму навчання студентів з числа дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні.												
18	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою (піклуванням)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8		8	6		6	2		-2
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється відрахуванням студентів з числа дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою (піклуванням).												
19	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Внутрішньогосподарський облік	96		96	66		66	30		-30
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням середньорічного контингенту студентів з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.												
20	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6		6	11		11	5		5
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості випускників з числа дітей-сиріт, які закінчили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" та не вивчили базисні предмети навчання далі.												
21	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-8, внутрішньогосподарський облік	31		31	35		36	5		1
Примітка: Збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду зумовлено тим, що фактично було прийнято аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, за розунок комісії фінансових та юридичних осіб більше, ніж планувалось.												
22	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Внутрішньогосподарський облік	29		29	33		33	4		33

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
23	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2018	осіб	Внутрішньо-господарський облік	37	4	41	37	6	43	2	2	2
Примітка: Збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду зумовлено тим, що фактично було прийнято на 2 аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб більше, ніж планувалось.				15	15	15	2	17	2	2	2	2
24	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	3 осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	15		15		2	17		2	2
Примітка: Фактично прийнято по спеціальному фонду на 2 особи більше, ніж планувалось.				7		7		7		7		7
25	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	3 чол.	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт									
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	23	43	66	22	45	67	-1	2	1
Примітка: Зменшення планового показника по загальному фонду на 1 особу пояснюється перевиконанням плану випуску аспірантів за державним замовленням; збільшення планового показника по спеціальному фонду на 2 особи зумовлено перевиконанням плану прийому аспірантів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.				27	38	65	27	38	65			
27	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Внутрішньо-господарський облік	27		27						
28	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2018	осіб	Внутрішньо-господарський облік	17	54	71	15	59	74	-2	5	3
Примітка: Зменшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду на 5 осіб зумовлено перевиконанням плану на 5 осіб зумовлено перевиконанням плану по прийому аспірантів за державним замовленням, збільшення фактичного показника порівняно з плановим по загальному фонду пов'язано із достроковим захистом дисертацій двома аспірантами, які навчалися за державним замовленням, збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду на 5 осіб зумовлено перевиконанням плану на 5 осіб зумовлено перевиконанням плану по прийому аспірантів за державним замовленням, збільшення фактичного показника порівняно з плановим по загальному фонду пов'язано із достроковим захистом дисертацій двома аспірантами, які навчалися за державним замовленням, збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду на 5 осіб більше, ніж планувалось.				20	20	20	25	25	25	5	5	5
29	Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	20		20						
Примітка: Фактично прийнято по спеціальному фонду на 5 осіб більше, ніж планувалось.				10	4	14	12	4	16	2	2	2
30	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	10		10						
Примітка: Перевиконання планового показника пов'язано із достроковим захистом дисертацій двома аспірантами, які навчалися за державним замовленням.				6	1	7	6	1	7			
31	Середньорічна кількість докторантів	чол.	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	6	2	8	6	2	8			
32	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6		6						
33	Кількість докторантів на 01.01.2018	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6		6						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
2	Питома вага працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	120	100	100	20	20	20
Примітка: Відхилення по загальному фонду зумовлено перевиконанням плану по випуску аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, у зв'язку з достроковим захистом дисертацій												
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3507060**Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"**

(найменування бюджетної програми)

1 ВІДПРАТ												
№	одиниця виміру	одиниця виміру	джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Кількість органів ДФС, що потребують технічного оснащення процесу електронного декларування	од.	внутрішньо-господарський облік	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2	Кількість центрів обробки даних, які забезпечують електронне декларування	од.	внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 ПРОДУКТ												
1	Кількість придбаного серверного обладнання для центрів обробки даних	од.	договір, акт приймання-передавання	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Кількість придбаних комплектів обладнання для забезпечення функціонування базових інформаційних систем ДФС	од.	договір, акт приймання-передавання	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Примітка: Закупівля не відбулася у зв'язку з відміною торгів на підставі рішення тендерного комітету ДФС від 10.08.2017 №214

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
3	Кількість придбаних бланків сертифікатів з перевезення форми "EUR 1"	тис.шт.	договір, акт приймання-передавання	175	175	175	175	175	175	175	175	175

Примітка: У зв'язку невідписанням у 2017 році Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, Туреччиною, Сербією, обсяг експорту товарів українського походження з України до країн Європейського Союзу, в рамках міжнародних договорів про вільну торгівлю, з видачою підтверджуючого бланка сертифіката з перевезення форми "EUR 1" був менший від запланованого, тому закупівля не відбулася.

4	Кількість придбаних комплектів обладнання системи IP-телефонії	од.	договір, акт приймання-передавання	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кількість придбаних комплектів мережевого обладнання для центрів обробки даних	од.	договір, акт приймання-передавання	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	Середні витрати на придбання одного серверного обладнання для центрів обробки даних	тис. грн.	договір, акт приймання-передачі	1058			7997,7					-2760,3

Примітка: Зменшення середніх витрат на придбання серверного обладнання обумовлено результатами проведення торгів, що відбулися у 2017 році відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"

2	Середні витрати на придбання одного бланка сертифіката з перевезення форми "EUR 1"	грн.	договір, акт приймання-передачі									-1,2
---	--	------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

4	ЯКОСТІ											
1	Рівень забезпечення органів ДФС бланками сертифікатів з перевезення форми "EUR 1"	відс. звіт	внутрішньо-господарський облік, звіт	100			100					

2	Рівень технічного оснащення органів ДФС серверним обладнанням для забезпечення процесу електронного декларування	відс. звіт	внутрішньо-господарський облік, звіт	60			60					
---	--	------------	--------------------------------------	----	--	--	----	--	--	--	--	--

3	Рівень технічного оснащення центрів обробки даних мережевим обладнанням	відс. звіт	внутрішньо-господарський облік, звіт	70			70					
---	---	------------	--------------------------------------	----	--	--	----	--	--	--	--	--

4	Рівень технічного оснащення органів ДФС обладнанням для електронного декларування	відс. звіт	внутрішньо-господарський облік, звіт	20			20					
---	---	------------	--------------------------------------	----	--	--	----	--	--	--	--	--

5	Рівень технічного оснащення процесів електронного декларування засобами IP-телефонії	відс. звіт	внутрішньо-господарський облік, звіт	70			70					
---	--	------------	--------------------------------------	----	--	--	----	--	--	--	--	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13

3507610**Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску**

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

1	затрат											
1	Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	3	3	3	3	3	3	3		
Примітка: <i>Роботи по облаштуванню пунктів пропуску не було проведено у 2017 році, тому станом на 01.01.2018 зазначені пункти пропуску так і потребують облаштування.</i>												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів пунктів пропуску для яких розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	4	4	4						-4

Примітка: *Проектно-кошторисну документацію не розроблено у зв'язку з тривалим проведенням тендерних процедур.*

3	вкості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Договір, акт приймання-передавання	100								-100
Примітка: <i>Проектно-кошторисну документацію не розроблено у зв'язку з тривалим проведенням тендерних процедур.</i>												

3509010**Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу**

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	237	237	237	209	209	209	209		-28
Примітка: <i>Фактична наявність вакантних посад станом на 01.01.2018 року.</i>												
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1	1	1	1		

2**продукту**

1	Кількість заведених досє	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	1950	1950	1950	2157	2157	2157	2157	807	807
---	--------------------------	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
Примітка:	Збільшення показника відбулось у зв'язку із удосконаленням механізму відбору повідомлень про фінансові операції відповідно до оновлених сценарних критеріїв віднесення операцій до відповідних груп операцій.											
2	Кількість запитів направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	350	350	367	367	17	17	17	17	17
Примітка:	Зазначений показник пов'язаний з показником "Кількість заведених дос'є", при цьому збільшення одного показника призводить до збільшення іншого. Тому, протягом 2017 року було виконано на 17 запитів більше, ніж планувалось.											
3	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	4360000	4360000	8013500	8013500	3653500	8013500	3653500	3653500	3653500
Примітка:	Зазначений показник пов'язаний з показником "Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при цьому збільшення одного показника призводить до збільшення іншого.											
4	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	16100	16100	18467	18467	2367	18467	2367	2367	2367
Примітка:	Зазначений показник пов'язаний з показниками "Кількість запитів направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки", при цьому збільшення одного показника призводить до збільшення іншого.											
5	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	4400000	4400000	8044702	8044702	3644702	8044702	3644702	3644702	3644702
Примітка:	Пере виконання показника виникло інфляція у звітному році.											
6	Кількість заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	20	20	6	6	14	6	14	14	14
Примітка:	Зміна результату показника пояснюється економією бюджетних коштів.											
7	Кількість освітніх заходів, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і державних органів	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	50	50	98	98	48	98	48	48	48
Примітка:	Збільшення показника на 48 одиниць виникло у зв'язку із збільшенням кількості взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу та навчанням представників державних органів.											
8	Кількість взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	23500	23500	23831	23831	331	23831	331	331	331

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
Прямітк: Збільшення показника пов'язане із збільшенням кількості новостворених юридичних осіб, які розпочали свою діяльність як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, а саме: фінансові компанії, ломбарди, інші кредитні установи та їх відокремлені підрозділи.												
9	Кількість методично-роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	200	200	248	248	248	248	48	48	48
Прямітк: Збільшення показника на 48 одишице виникло внаслідок збільшення кількості взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу.												
10	Кількість вхідної кореспонденції (листи, звернення, доручення тощо)	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	10200	10200	9837	9837	9837	9837	-363	-363	-363
Прямітк: Результативний показник менший на 363 одиниці за рахунок зменшення кількості вхідної кореспонденції від державних органів, організацій та суб'єктів фінансового моніторингу.												
11	Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, що модернізуються	од.	Технічні умови модернізації ІСФМ на відповідний рік	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Кількість автоматизованих робочих місць інформаційної системи, що модернізуються	од.	Технічні умови модернізації ІСФМ на відповідний рік	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3 фактивності												
1	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	18565	38491	19926	19926	19926	19926	19926	19926	19926
Прямітк: Збільшення показника є наслідком збільшення кількості оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та наявністю вакантних посад.												
2	Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	43	47	4	47	47	47	4	4	4
Прямітк: Збільшення показника є наслідком наявності вакантних посад.												
4 фактивності												
1	Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих	відс	Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,7	99,9	0,2	99,9	99,9	99,9	0,2	0,2	0,2
Прямітк: Збільшення показника є наслідком збільшення кількості повідомлень в електронному вигляді.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації І фахівця (ніші СПФМ) за короткостроковою програмою	грн.	Договір та внутрішній облік	2100			2100			-0,4		
4	ІНДЕКСІ											
1	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	Звіт, внутрішній облік	100			99,6			-0,4		
Примітка:												
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	Анкети	100			100					

Керівник бухгалтерської служби

Р. П. Шуба