

Пояснювальна записка до фінансового плану державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України» на 2021 рік

Державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України» державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України (на даний час Міністерство цифрової трансформації України) від 20 квітня 2000 року № 58.

Відповідно до ст. 2 Статуту Підприємства, затвердженого наказом Державного комітету інформатизації України від 29.12.2008 р. № 60 (із змінами) підприємство створене з метою задоволення потреб держави і суспільства в розвитку і впровадженні новітніх інформаційних технологій в Україні, створенні систем національних інформаційних ресурсів шляхом систематичного здійснення науково-дослідної, виробничої та іншої господарської діяльності.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

здійснення науково-технічної діяльності у сфері інформатизації та інформаційних технологій;

формування системи національних інформаційних ресурсів, створення загальнодержавних та відомчих мереж інформаційного забезпечення, розроблення і впровадження нових загальнодержавних, галузевих та інших автоматизованих інформаційних та інформаційно-аналітичних систем підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

підтримка та адміністрування загальнодержавних баз даних та інших інформаційних систем;

розробка та супроводження проектів у сферах розбудови інформаційного суспільства, впровадження та дослідження технологій електронного урядування та електронної демократії;

координація регіональних проектів з електронного урядування;

формування пропозицій щодо типових рішень систем документообігу в органах державної влади на центральному та регіональному рівнях.

Відповідно до «Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, «Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606, «Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, «Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326, на державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України» (далі – «Держінформресурс»), покладено функцію Адміністратора системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; єдиного державного веб-порталу відкритих даних; національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

З метою виконання бюджетної програми на 2020 рік «Електронне урядування», КПКВК 2901030, підприємство продовжує здійснювати модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування всіх вищезазначених інформаційно-телекомунікаційних систем у 2020 році та планує виконувати функції Адміністратора у 2021 році.

Доходи підприємства заплановано на підставі нормативно-правових актів Уряду України, які зобов'язують здійснити заходи щодо технічної та технологічної підтримки процесів створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів в усіх органах виконавчої влади та у Секретаріаті Кабінету Міністрів України з метою створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Тому, для виконання функцій Адміністратора систем на 2021 рік необхідне фінансування в сумі 21 350,0 тис. грн., що відображено як дохід від отриманого цільового фінансування та включається до складу Інших операційних доходів (одержані гранти та субсидії).

«Держінформресурс» планує отримати кошти для адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з державного бюджету України, як одержувач бюджетних коштів відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування”» (далі – Порядок), що затверджений постановою Кабінету міністрів України № 236 від 14.03.2012р., а саме:

- на адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в сумі 11 000,0 тис. грн.;

- на адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в сумі 6 530,0 тис. грн.;

- на адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних в сумі 3 000 тис. грн.;

- на адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів в сумі 820,0 тис. грн.

Також, підприємство планує реалізацію власних послуг у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства у 2021 році заплановано в сумі 1 700,0 тис. грн., що на 474,0 тис. грн. більше ніж отримано у 2019 році (1 226,0 тис. грн. у 2019 р.) та на 500,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік, так як показник чистого доходу планувався з урахуванням прогнозних показників на поточний 2020 рік (1 670,0 тис. грн.) та на підставі фактичних показників господарської діяльності підприємства за звітний період та очікувань щодо господарської діяльності підприємства в 2020 році з урахуванням діючих тарифів на послуги та фактичної кількості укладених договорів на послуги.

Інші доходи (дохід від нарахованої амортизації нематеріальних активів та основних засобів) планується на 2021 рік в сумі 7 900,0 тис. грн. у зв'язку із придбанням, створенням та введенням в експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів.

У поточному 2020 році підприємство прогнозує отримати Чистого доходу від реалізації продукції у сумі 1 670,0 тис. грн.

Відповідно до паспорту бюджетної програми на 2020 рік «Електронне урядування», КПКВК 2901030, затвердженого наказом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 року № 24 та Порядку, підприємству визначено напрями та завдання за бюджетною програмою та виділено кошти з державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями в сумі 19 900,0 тис. грн., що відображені, як Інші операційні доходи підприємства.

Також, до кінця 2020 року буде нарахована амортизація нематеріальних активів та основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства в сумі 7 700,00 тис. грн., що включається до Інших доходів.

Щодо прогнозних показників на наступні 4 роки, то підприємство планує збільшити обсяг Чистого доходу від реалізації продукції до 2024 року на 40% до 2 380,0 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу наданих послуг та розширення спектру послуг, що будуть надаватися; обсяг інших операційних доходів – на 43,3% до 32 345,0 тис. грн.

Щодо витрат «Держінформресурс»

У проекті фінансового плану на 2021 рік показник собівартості реалізованих послуг становить 1 036,0 тис. грн., що на 337,0 тис. грн. більше, ніж передбачено планом на 2020 рік (699,0 тис. грн. у 2020 р.) та на 431,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році, у тому числі по основним статтям:

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи виробничого персоналу становлять 854,0 тис. грн., що на 195,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 149,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року.

Інші загальновиробничі витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів виробничого призначення становлять 182,0 тис. грн., що на 142,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 182,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року.

Щодо прогнозу на поточний 2020 рік, то показник собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) планується в сумі 1 095,0 тис. грн., що на 396,0 тис. грн. більше, ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік з урахуванням прогнозованого чистого доходу від реалізації послуг.

Показник адміністративні витрати у 2021 році заплановано у сумі 12 267,0 тис. грн., що на 1 821,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 5 266,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року, а саме:

1) Для відшкодування витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи адміністративного персоналу необхідно 8 418,0 тис. грн., що на 3 343,0 тис. грн. більше, ніж передбачено планом на 2020 рік та на 4 086,0 тис. грн. більше ніж факт минулого року у зв'язку зі зміною штатного розпису підприємства.

2) Для відшкодування послуг банків та розрахунково-касового обслуговування, комунальних послуг, послуг зв'язку, службових відряджень, консультаційних та інформаційних послуг, нотаріальних послуг, на утримання

основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, поштових послуг, канцелярських та господарчих товарів, послуг доступу до мережі Інтернет, амортизації основних засобів загальногосподарського призначення, витрат на оренду службових автомобілів; охорону праці тощо заплановано 3 849,0 тис. грн., що на 814,0 тис. грн. менше, ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 1 180,0 тис. грн. більше ніж факт минулого року за рахунок збільшення нарахованої амортизації.

Прогнозний показник адміністративних витрат на 2020 рік становить 11 361,0 тис. грн., що на 906,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік.

Показник інші операційні витрати, що включає прямі виробничі витрати на адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем за рахунок коштів з державного бюджету, заплановано у сумі 17 589,0 тис. грн. у 2021 році, що на 5 118,0 тис. грн. більше ніж план на 2020 рік та на 1 722 тис. грн. менше ніж факт 2019 року, у тому числі по основним статтям:

1) Для забезпечення адміністрування та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи виробничого персоналу становлять 10 370,0 тис. грн.

2) Витрати на послуги зв'язку та Інтернет-провайдерів, послуги у сфері локальних мереж, послуги з технічного супроводу програмної продукції, списання матеріалів, амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, витрати на управління виробництвом, витрати на судові та виконавчі збори тощо становлять 7 219,0 тис. грн.

Прогнозний показник інших операційних витрат на 2020 рік становить 16 777,0 тис. грн. відповідно до поставлених цілей та завдань на поточний рік, що затверджені нормативно-правовими актами.

Враховуючи вище викладене, загальна сума витрат у 2021 році становить 30 892,0 тис. грн., що на 7 277 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік (23 615,0 тис. грн. у 2020 р.) та на 3 875,0 тис. грн. більше ніж витрати у 2019 році (27 017,0 тис. грн. у 2019 році).

Валовий прибуток у 2021 році очікується отримати у розмірі 664,0 тис. грн., що на 163,0 тис. грн. більше ніж передбачено планом в 2020 році та на 143,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році (521,0 тис. грн. у 2019 році).

Щодо прогнозу на наступні 4 роки, то планується збільшення валового прибутку на 40% до 2024 року.

Чистий фінансовий результат (прибуток) у 2021 році планується у сумі 58,0 тис. грн., що на 33,0 тис. грн. більше ніж план на 2020 рік та на 1,0 тис. грн. більше ніж факт минулого 2019 року. Слід зазначити, що збільшення чистого фінансового результату у 2021 році порівняно із планом на 2020 рік обумовлено тим, що прогнозований Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році буде становити 1 670,0 тис. грн., що на 470,0 тис. грн. більше, ніж передбачено планом. Тому, Чистий фінансовий результат (прибуток) на 2021 рік планується з урахуванням прогнозних показників на 2020 рік та факту за 2019 рік (Чистий фінансовий результат (прибуток) за 2019 рік – 57,0 тис. грн.).

Так як, показник рентабельності діяльності залежить від показника чистий фінансовий результат, то у 2021 році він також зменшився порівняно із планом

на 2020 рік з урахуванням прогнозних показників на 2020 рік та факту за 2019 рік.

У наступні 4 роки підприємство планує свою діяльність також прибутковою.

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 2021 року (Власний капітал) становить від'ємне значення -538,0 тис. грн. у результаті того, що підприємство отримало Збиток у 2014 році у сумі 775,0 тис. грн., який зменшується за рахунок отриманого Чистого прибутку щороку.

Загалом, підприємство у 2021 році планує здійснити виплат на користь держави у сумі 7 086,0 тис. грн., що на 2 398,0 тис. грн. більше, ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 3 223,0 тис. грн. більше ніж витрати у 2019 році.

Підприємство у 2021 році планує капітальні інвестиції за рахунок власних джерел надходження на 500 тис. грн.

До кінця 2020 року підприємство прогнозує капітальні інвестиції (придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів) у сумі 417,0 тис. грн. за рахунок власних джерел надходження.

Загальна кількість працівників у 2020 році планується на рівні 52 осіб відповідно до діючого штатного розпису підприємства, що 67,7 % більше ніж факт минулого 2019 року.

Витрати на оплату праці на 2021 рік заплановано в сумі 16 100,0 тис. грн., що на 5 544,0 тис. грн. більше ніж план на 2020 рік та на 7 523,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року у зв'язку зі збільшенням кількості персоналу.

Середньомісячні витрати на одного працівника на 2021 рік будуть становити 25 961,5 грн., що на 8 884,6 грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 2 905,1 грн. більше ніж факт 2019 року.

Генеральний директор



Д.П. Петрущенко