

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3

(1)(2)(0)

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами
(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвер- джено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				гранич- ний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Нова бюджетна програма	“Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку”	3 904,8	0		20 000,0	Положенням про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (постанова КМУ від 20.08.2014 № 459, зі змінами) визначено, що Мінекономіки є головним органом у системі центральных органів виконавчої влади, що забезпечує державну військово-промислову політику (далі – ВІП) та одним із основних завдань якого є забезпечення формування та реалізацію ВІП. Видатки державного бюджету передбачені на виконання важливих заходів а саме, для забезпечення національної безпеки і оборони робіт, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27.02.2020 № 59, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року введеного в дію Указом Президента України №92/2016 від 16 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і

					оборони» визначені основні шляхи досягнення необхідних оперативних та стратегічних спроможностей складових сектору безпеки і оборони, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року для ефективного функціонування сектору безпеки і оборони формуватиметься єдиний організаційно-технічний комплекс, оснащений цільовим апаратно-програмним забезпеченням та унікальним інформаційно-комунікаційним обладнанням, що дасть змогу підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення та мінімізувати строки для прийняття важливих управлінських рішень, рішення Ради національної безпеки та оборони України від 13 вересня 2017 року введеного в дію Указом Президента України №283/2017 від 25 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період» передбачено реформування системи управління національною економікою на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності в цій сфері. Відсутність видатків за бюджетною програмою КПКВК 1201070 призведе до зриву робіт, що стосуються питань національної безпеки, а саме: завершення огляду ОПК, метою якого є оцінка стану і готовності ОПК; стосовно задоволення потреби Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони в ОВТ;
--	--	--	--	--	--

						створення, впровадження та супроводження уніфікованої системи стратегічного планування розвитку ОПК; створення, впровадження та супроводження інформаційних та телекомунікаційних систем, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони; створення та супроводження системи безперервного забезпечення наукових установ, виробничих підприємств та органів державної влади інформаційними, аналітичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки, техніки і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки; реформування системи державного управління на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності у цій сфері; підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони, створення умов для зміцнення виробничого потенціалу і потужностей ОПК з метою розгортання власного виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки.
--	--	--	--	--	--	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
1	Кількість організацій, які здійснюють завдання і заходи		Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2019 № 326		1
2	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	Договір, накладна		230
3	Придбання програмного забезпечення та серверного обладнання	тис.грн	Договір, накладна		8000
4	Придбання предметів довгострокового користування (мережеве обладнання, МФУ, ДБЖ)	тис.грн	Договір, накладна		600
	Продукту				
1	Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		1
2	Кількість створених автоматизованих систем у сфері розвитку оборно-промислового комплексу	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		1
3	Кількість підготовлених методичних та методологічних матеріалів щодо огляду оборонно-промислового комплексу	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		1
4	Кількість підготовлених методичних та методологічних матеріалів по процедурі	шт.	План організації здійснення заходів,		1

	оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці		внутрішньогосподарський облік		
5	Кількість підготовлених методичних та методологічних матеріалів в рамках реформування системи державного управління на особливий період	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		2
6	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо системи державного управління на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності у цій сфері, як складової частини системи державного управління в особливий період	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		1
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Договір, накладна		10
8	Кількість придбаного серверного обладнання	шт.	Договір, накладна		10
9	Кількість придбаних предметів довгострокового користування (мережеве обладнання, МФУ, ДБЖ)	шт.	Договір, накладна		10
	Ефективності				
1	Вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік		23
2	Вартість одного комплекту серверного обладнання	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік		2500
3	Середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування (мережеве обладнання, МФУ, ДБЖ)	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік		23
4	Середня вартість однієї створеної інформаційної системи щодо планування розвитку ОПК	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік		4200
5	Середня вартість одного підготовленого науково-методичного матеріалу щодо огляду ОПК	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік		467
	Якості				
1	Рівень готовності інформаційних та	відсоток	Інформаційний звіт,		100%

	телекомунікаційних систем, автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності		внутрішньогосподарський облік	
2	Рівень готовності компонент системи державного управління в особливий період	відсоток	Інформаційний звіт, внутрішньогосподарський облік	100%
3	Рівень готовності науково-методичних матеріалів щодо стану розвитку оборонно-промислового комплексу за 2021 рік	відсоток	Інформаційний звіт, внутрішньогосподарський облік	100%

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Невиконання фінансування цієї бюджетної програми фактично унеможливило продовження виконання важливих для забезпечення національної безпеки і оборони рішень Рад національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27.02.2020 № 59.

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки є розробником єдиної інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу (далі - ЄІС ОПК), в яку інтегрований державний реєстр виробників продукції робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю.

В подальшому ЄІС ОПК повинна стати однією із складових програмно-апаратного комплексу моніторингових та інших заходів, необхідних для підготовки та прийняття рішень Міністерствами у сфері стратегічного планування у секторі оборони та безпеки.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року введеного в дію Указом Президента України №92/2016 від 16 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони» визначені основні шляхи досягнення необхідних оперативних та стратегічних спроможностей складових сектору безпеки і оборони, зокрема:

створення єдиної системи ситуаційних центрів державних органів, що входять до сектору безпеки і оборони; забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони удосконалення державного управління та керівництва сектором безпеки і оборони, у тому числі систем забезпечення інформаційної і кібербезпеки, систем захисту інформації та безпеки інформаційних ресурсів;

створення системи моніторингу, аналізу, прогнозування, моделювання та підтримки прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони за єдиними методиками, підготовленими з використанням можливостей Головного ситуаційного центру України; реформування системи державного управління на особливий період шляхом оптимізації чисельності пунктів управління, адаптації їх систем зв'язку і автоматизації, створення мобільних пунктів управління;

підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони, створення умов для зростання виробничого потенціалу і потужностей оборонно-промислового комплексу України з метою розгортання власного виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

забезпечення інноваційного розвитку оборонно-промислового комплексу;

створення та забезпечення ефективного функціонування системи підготовки мобілізаційних ресурсів.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року для ефективного функціонування сектору безпеки і оборони формуватиметься єдиний організаційно-технічний комплекс, оснащений цільовим апаратно-програмним забезпеченням та унікальним інформаційно-комунікаційним обладнанням, що дасть змогу підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення та мінімізувати строки для прийняття важливих управлінських рішень.

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 13 вересня 2017 року введеного в дію Указом Президента України №283/2017 від 25 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період» передбачено реформування системи управління національною економікою на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності в цій сфері.

Система управління державою в особливий період передбачає автоматизацію процесів планування мобілізаційної підготовки та формування основних показників мобілізаційного плану національної економіки, а також реформування системи управління національною економікою на особливий період з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, впровадження мобільних пунктів управління.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Нова бюджетна а програм а програм	“Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і	X	20 000,0	X	20 000,0	Фінансування цієї бюджетної програми фактично необхідне для продовження виконання важливих для забезпечення національної безпеки і оборони робіт, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного

державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку”	замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27.02.2020 № 59, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року введеного в дію Указом Президента України №92/2016 від 16 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони» визначені основні шляхи досягнення необхідних оперативних та стратегічних спроможностей складових сектору безпеки і оборони, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року для ефективного функціонування сектору безпеки і оборони формуватиметься єдиний організаційно-технічний комплекс, оснащений цільовим апаратно-програмним забезпеченням та унікальним інформаційно-комунікаційним обладнанням, що дасть змогу підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення та мінімізувати строки для прийняття важливих управлінських рішень, рішення Ради національної безпеки та оборони України від 13 вересня 2017 року введеного в дію Указом Президента України №283/2017 від 25 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період» передбачено реформування системи управління національною економікою на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності в цій сфері.
---	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість організацій, які здійснюють завдання і заходи		Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2019 № 326				
2	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	Договір, накладна		230	X	X
3	Придбання серверної техніки з програмним забезпеченням	тис.грн	Договір, накладна		5000		5000
4	Придбання криптографічного обладнання	тис.грн	Договір, накладна		1500		1500
5	Придбання предметів довгострокового користування (мережеве обладнання, МФУ, ДБЖ)	тис.грн	Договір, накладна		800		800
	Продукту						
1	Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем для планування та контролю розвитку ОПК	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		2		3
2	Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем щодо	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік		1		2

	мобілізаційної підготовки національної економіки	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік				
3	Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем щодо планування та контролю виконання ДЦП по виробам	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	1			2
4	Кількість створених захищених телекомунікаційних систем	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	1			2
5	Кількість підготовленого науково-методичного матеріалу щодо планування розвитку ОПК	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	2			2
6	Кількість підготовлених науково-методичного матеріалів у сфері планування мобілізаційної діяльності	шт.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	2			2
	Ефективності						
1	Вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	23			23
2	Вартість одного комплекту серверного обладнання	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	2500			2500
3	Вартість одного комплекту криптографічного обладнання	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	300			300
4	Середня вартість однієї створеної інформаційної системи щодо ОПК	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	3000			3000
5	Середня вартість однієї створеної інформаційної	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	2300			2300

	системи щодо мобілізаційної підготовки національної економіки						
6	Середня вартість однієї створеної інформаційної системи щодо планування розвитку ОПК	тис.грн		Внутрішньогосподарський облік	4200		4200
7	Середня вартість одного підготовленого науково-методичного матеріалу щодо планування розвитку ОПК	тис.грн		Внутрішньогосподарський облік	410		410
	Якості						
1	Рівень готовності інформаційних та телекомунікаційних систем, автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності	відсоток		Інформаційний звіт, внутрішньогосподарський облік	80%		100%
2	Рівень готовності компонент системи державного управління в особливий період			Інформаційний звіт, внутрішньогосподарський облік	80%		100%
3	Рівень готовності науково-методичних матеріалів щодо стану розвитку оборонно-промислового комплексу	відсоток		Інформаційний звіт, внутрішньогосподарський облік	80%		100%

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Невиконання фінансування цієї бюджетної програми фактично унеможливило продовження виконання важливих для забезпечення національної безпеки і оборони рішень Рад національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27.02.2020 № 59.

Також не буде виконано рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року введеного в дію Указом Президента України №92/2016 від 16 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони» визначені основні шляхи досягнення необхідних оперативних та стратегічних спроможностей складових сектору безпеки і оборони, зокрема:

створення єдиної системи ситуаційних центрів державних органів, що входять до сектору безпеки і оборони; забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони; удосконалення державного управління та керівництва сектором безпеки і оборони, у тому числі систем забезпечення інформаційної і кібербезпеки, систем захисту інформації та безпеки інформаційних ресурсів; створення системи моніторингу, аналізу, прогнозування, моделювання та підтримки прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони за єдиними методиками, підготовленими з використанням можливостей Головного ситуаційного центру України; реформування системи державного управління на особливий період шляхом оптимізації чисельності пунктів управління, адаптації їх систем зв'язку і автоматизації, створення мобільних пунктів управління; підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони, створення умов для зростання виробничого потенціалу і потужностей оборонно-промислового комплексу України з метою розгортання власного виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

забезпечення інноваційного розвитку оборонно-промислового комплексу;

створення та забезпечення ефективного функціонування системи підготовки мобілізаційних ресурсів.

Також не буде виконано рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року для ефективного функціонування сектору безпеки і оборони формуватиметься єдиний організаційно-технічний комплекс, оснащений цільовим апаратно-програмним забезпеченням та унікальним інформаційно-комунікаційним обладнанням, що дасть змогу підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення та мінімізувати строки для прийняття важливих управлінських рішень.

Також не буде забезпечено виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 13 вересня 2017 року введеного в дію Указом Президента України №283/2017 від 25 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період» передбачено реформування системи управління національною економікою на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності в цій сфері.

Фінансування цієї бюджетної програми фактично необхідне для продовження виконання важливих для забезпечення національної безпеки і оборони робіт, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2020 “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27.02.2020 № 59, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року введеного в дію Указом Президента України №92/2016 від 16 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони» визначені основні шляхи досягнення необхідних оперативних та стратегічних спроможностей складових сектору безпеки і оборони. рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року для ефективного функціонування сектору безпеки і оборони формуватиметься єдиний організаційно-технічний комплекс, оснащений цільовим апаратно-програмним забезпеченням та унікальним інформаційно-комунікаційним обладнанням, що дасть змогу підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення та

мінімізувати строки для прийняття важливих управлінських рішень, рішення Ради національної безпеки та оборони України від 13 вересня 2017 року введеного в дію Указом Президента України №283/2017 від 25 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період» передбачено реформування системи управління національною економікою на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності в цій сфері.

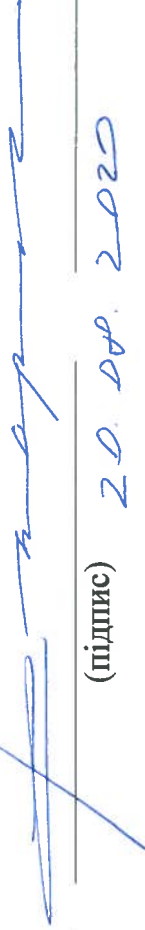
**Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України**



(підпис)

К. М. Мар'євич
(ПБ)

**Заступник директора департаменту
фінансово – господарської діяльності –
начальник управління фінансів**



(підпис)

20.08.2020

В. І. Корнієнко
(ПБ)

 Сметана