

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201070 (КПКВК ДБ)	0481 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 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Створення умов для підвищення технологічності економіки

5. Мета бюджетної програми

Формування організаційного та програмно-апаратного комплексу моніторингових та інших заходів, необхідних для підготовки та прийняття рішень у сфері стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань та заходів, спрямованих на впровадження стратегічного планування у секторі безпеки і оборони

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14 100,0			13 094,4			-1 005,6		
Усього		14 100,0			13 094,4			-1 005,6		

1	Створення, впровадження та супроводження інформаційних та телекомунікаційних систем, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони та закупівля програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп'ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних), робіт з його створення та послуг з встановлення та налаштування, а також придбання комп'ютерної техніки, серверного обладнання та предметів довгострокового використання	11400,0	11400,0	10394,4	10394,4	-1005,6	-1005,6
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201070 "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" було передбачено видатки у обсязі 20 000,0 тис гривень. Проте, у зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", бюджетні асигнування за програмою були скорочені у повному обсязі, для спрямування на формування фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Однак, з метою виконання Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 06.03.2019 "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", введеного в дію Указом Президента України від 15.03.2019 № 79/2019, визначено завдання щодо проведення огляду ОПК відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про національну безпеку України" та підготовки нової редакції Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу Мінекономіки здійснено моніторинг виконання бюджетних програм за результатами якого було здійснено перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1144-р) та передбачено видатки у сумі 14 100,0 тис. грн для реалізації заходів, пов'язаних з реформуванням оборонно-промислового комплексу.

Разом з тим, враховуючи те, що паспорт за бюджетною програмою КПКВК 1201070 затверджено Мінекономіки 22.12.2020 № 2729, ДНДІМЕ у зв'язку з недоцільністю та подальшим використанням не було здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

2	Науково-методичне і методологічне супроводження процедури оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13

1 затрат

1	Кількість організацій, які здійснюють завдання і заходи, спрямовані на впровадження стратегічного планування	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2019 № 326	1		1		1		1				
2	Створення автоматизованої системи стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу	тис. грн.	Договір, накладна	7070,4		7070,4		6567,6		6567,6		-502,8		-502,8
3	Створення інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу	тис. грн.	Договір, накладна	4329,6		4329,6		3826,8		3826,8		-502,8		-502,8
4	Підготовка науково-методичних та методологічних матеріалів щодо огляду оборонно-промислового комплексу	тис. грн.	Інформаційний звіт ДНДІМЕ, внутрішньогосподарський облік	2700		2700		2700		2700				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 та 3. Враховуючи те, що паспорт за бюджетною програмою КПКВК 1201070 "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" затверджено Мінекономіки 22.12.2020 № 2729, ДНДІМЕ у зв'язку з недоцільністю та подальшим використанням не було здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

2 продукту

1	Кількість створених автоматизованих систем стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	1		1		1		1				
2	Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	1		1		1		1				
3	Кількість підготовлених науково-методичних та методологічних матеріалів щодо огляду оборонно-промислового комплексу	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	1		1		1		1				
4	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	1		1		1		1				

5	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік	9	9	9
---	--	-----	--	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	163,4	163,4
---	--	----------	-------------------------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень впровадження автоматизованої системи стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу	відс.	Інформаційний звіт ДНДПМЕ, внутрішньогосподарський облік	70	70
---	---	-------	--	----	----

2	Рівень впровадження інформаційної та телекомунікаційної системи щодо огляду оборонно-промислового комплексу	відс.	Інформаційний звіт ДНДПМЕ, внутрішньогосподарський облік	70	70
---	---	-------	--	----	----

3	Рівень готовності науково-методичних та методологічних матеріалів з питань огляду оборонно-промислового комплексу	відс.	Інформаційний звіт ДНДПМЕ, внутрішньогосподарський облік	100	100
---	---	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201070 "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" було передбачено видатки у обсязі 20 000,0 тис. гривень. Проте, у зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, Законом України "Про внесення змін до Закону України на 2020 рік", бюджетні асигнування за програмою були скорочені у повному обсязі, для спрямування на формування фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Однак з метою виконання Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 06.03.2019 "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", введенного в дію Указом Президента України від 15.03.2019 № 79/2019, визначено завдання щодо проведення огляду ОПК відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про національну безпеку України" та підготовки нової редакції Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу Міністерства економіки здійснено моніторинг виконання бюджетних програм за результатами якого було здійснено перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1144-р) та передбачено видатки у сумі 14 100,0 тис. грн для реалізації заходів, пов'язаних з реформуванням оборонно-промислового комплексу.

Таким чином, за бюджетною програмою КПКВК 1201070 обсяг запланованих бюджетних витрат становив 14 100,00 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 13 094,63 тис. гривень.

Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що ДНДПМЕ у зв'язку з недоцільністю та подальшим використанням не було здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря та не укладено договори з постачальником, оскільки паспорт за бюджетною програмою було затверджено Міністерством 22 грудня 2020 року.

У 2020 році ДНДПМЕ здійснено заходи щодо розробки наступних інформаційних систем:

- програмне забезпечення для створення автоматизованої системи стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу;
- програмне забезпечення для створення інформаційної та телекомунікаційної системи щодо огляду оборонно-промислового комплексу.

Крім того, для забезпечення впровадження, зберігання даних, тощо, які будуть оброблюватись в інформаційних системах придбано серверне обладнання.

Також, забезпечено реалізацію заходу з науково-методичного і методологічного супроводження процедури оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці у повному обсязі.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках реалізації бюджетної програми за КПКВК 1201070 "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" було виконано наступні заходи:

1. Проведено закупівлю апаратного та програмного забезпечення для потреб сектору безпеки і оборони.
 - 1.1 Здійснено монтаж обладнання та інсталяція серверів для потреб оборонного планування;
 - 1.2 Проведена розробка власних компонентів програмного забезпечення, створена база даних для проведення тестування;
 - 1.3 Здійснено проведення заходів ТЗІ та КСЗІ.
2. Науково-методичне і методологічне супроводження процедури оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці.
 - 2.1 Розроблено методику проведення оцінки стану та спроможностей оборонно-промислового комплексу;
 - 2.2 Узагальнено отриману інформацію від підприємств, замовників Державного оборонного замовлення (ДОЗ);
 - 2.3 Сформовано бази даних для аналітичної обробки отриманих даних;
 - 2.4 Підготовлено звіти для аналізу даних щодо спроможності оборонно-промислового комплексу задовольнити потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці;
 - 2.5 Проведено аналіз виконання оборонних закупівель за закритими процедурами ДОЗ по номенклатурі озброєнь, а також в розрізі замовників;
 - 2.6 Проведено аналіз трирічних потреб в озброєнні, військовій та спеціальній техніці на наступний період в розрізі зразків озброєнь;
 - 2.7 Проведено аналіз виконання ремонту озброєнь в тому числі:
 - оцінку стану закупівель нових озброєнь;
 - оцінку стану закупівель за імпортом.
 - 2.8 Підготовлено матеріали щодо подання інформації про стан підприємств.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності – начальник управління фінансів

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)