

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201070	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
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення умов для підвищення технологічності економіки

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.

Завдання бюджетної програми:

1) Виконання завдань та заходів, спрямованих на впровадження стратегічного планування у секторі безпеки і оборони

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	14 100,0	14 100,0	13 094,4	0,0	-1 005,6
у т. ч.: загальний фонд	14 100,0	14 100,0	13 094,4	0,0	-1 005,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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, всього		11 400,0	11 400,0	10 394,4	0,0	-1 005,6
у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд		11 400,0	11 400,0	10 394,4	0,0	-1 005,6
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, всього		2 700,0	2 700,0	2 700,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд		2 700,0	2 700,0	2 700,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201070 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, та спрямованих на формування фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Однак, з метою виконання Рішення 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 оборони. 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 лише 22.12.2020 № 2729, у зв'язку з недоцільністю подальшого використання не було здійснено видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2281	11 290,4	0,0	11 290,4	0,0	10 284,8	0,0	0,0	0,0	-1 005,6	0,0
3210	2 809,6	0,0	2 809,6	0,0	2 809,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього	14 100,0	0,0	14 100,0	0,0	13 094,4	0,0	0,0	0,0	-1 005,6	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

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 Рішення 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 Міністерства 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. Відхилення між плановими та фактичними показниками утворилось у зв'язку тим, що паспорт за бюджетною програмою затверджено лише 22 грудня 2020 року і було прийнято рішення про недоцільність придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря наприкінці бюджетного періоду.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року 2	на кінець звітного року		на початок звітного року 5	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1		3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

(тис. грн)

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Кількість підготовлених науково-методичних та методологічних матеріалів щодо огляду оборонно-промислового комплексу (од.)	3,0	3,0		1,0	1,0		-2,0		-2,0
Кількість придбаного серверного обладнання (од.)	1,0	1,0		9,0	9,0		8,0		8,0
Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу (од.)	2,0	2,0		1,0	1,0		-1,0		-1,0
Створення автоматизованої системи стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу (тис.грн.)	0,0			6 567,6	6 567,6		6 567,6		
Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання (тис.грн.)	0,0			163,4	163,4		163,4		
Кількість придбаной комп'ютерної техніки (од.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів в рамках реформування системи державного управління на особливий період (од.)	4,0	2,0	2,0	0,0			-4,0		
Придбання серверного обладнання (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Придбання комп'ютерної техніки (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість підготовленої та виданої друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони (примірників) (од.)	0,0			0,0			0,0		

Кількість придбаних предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення) (од.)	0,0						0,0
Рівень готовності інформаційних та телекомунікаційних систем, автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення) (тис.грн.)	0,0						0,0
Рівень готовності інформаційно-аналітичних матеріалів з питань реформування системи державного управління на особливий період (відс.)	160,0	80,0	80,0	0,0			-160,0
Придбання предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0
Кількість створених автоматизованих систем у сфері планування мобілізаційної діяльності (од.)	0,0			0,0			0,0
Середня вартість одного підготовленого науково-методичного та методологічного матеріалу щодо огляду оборонно-промислового комплексу (тис.грн.)	934,0	467,0	467,0	0,0			-934,0
Середня вартість однієї одиниці друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0

Вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (тис.грн.)	0,0				0,0				0,0
Вартість одного серверного обладнання (тис.грн.)	0,0				0,0				0,0
Середня вартість однієї створеної інформаційної та телекомунікаційної системи щодо огляду оборонно-промислового комплексу (без урахування комп'ютерної техніки та обладнання) (тис.грн.)	5 975,6	2 987,8	2 987,8		0,0				-5 975,6
Вартість однієї створеної автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності (тис.грн.)	0,0				0,0				0,0
Середня вартість одного підготовленого інформаційно-аналітичного матеріалу в рамках реформування системи державного управління на особливий період (тис.грн.)	900,0	450,0	450,0		0,0				-900,0
Підготовка науково-методичних та методологічних матеріалів щодо огляду оборонно-промислового комплексу (тис.грн.)	0,0				2 700,0	2 700,0			2 700,0
Кількість створених автоматизованих систем стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу (од.)	0,0				1,0	1,0			1,0
Створення інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу (тис.грн.)	0,0				3 826,8	3 826,8			3 826,8
Рівень впровадження автоматизованої системи стратегічного планування у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу (відс.)	0,0				70,0	70,0			70,0
Рівень впровадження інформаційної та телекомунікаційної системи щодо огляду оборонно-промислового комплексу (відс.)	0,0				70,0	70,0			70,0

Кількість придбаного програмного забезпечення (од.)	0,0		1,0	1,0	1,0			
Кількість організацій, які здійснюють завдання і заходи, спрямовані на впровадження стратегічного планування (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			0,0
Рівень готовності науково-методичних та методологічних матеріалів з питань огляду оборонно-промислового комплексу (відс.)	80,0	80,0	100,0	100,0	20,0			20,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Протягом 2019-2020 років забезпечено підготовку науково-методичних та методологічних матеріалів з питань огляду оборонно-промислового комплексу. Крім того, у 2019- 2020 роках здійснено заходи щодо розробки двох інформаційних систем. Також, для забезпечення впровадження, зберігання даних, тощо, які будуть оброблюватись в інформаційних системах придбано серверне обладнання.								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В цілому в рамках виконання бюджетної програми КПКВК 1201070 протягом всього періоду вдалось забезпечити наступне:

У 2019 році:

Розроблені Концептуальні положення щодо організації проведення огляду оборонно-промислового комплексу України та здійснено їх презентацію на установчому засіданні Робочої групи з проведення огляду ОПК;

Розроблені науково-методичні рекомендації з супроводження огляду ОПК;

Розроблені форми подання інформації за напрямками огляду ОПК;

Розроблений методика обробки первинної інформації та встановлене програмне забезпечення для накопичення первинної інформації;

Розроблений проект представлення первинної інформації в графічному вигляді;

Визначені базові підходи до формування аналітичних звітів за напрямками огляду ОПК;

Розпочаті роботи з визначення методичних підходів для аналізу інформаційних масивів;

Розпочате створення концепції побудови базової версії інформаційної системи планування мобілізаційної діяльності;

Проведений аналіз існуючої системи державного управління на особливий період;

Проведене вивчення матеріалів стосовно досвіду побудови системи управління економікою в особливий період та планування мобілізаційної підготовки національної економіки в іноземних державах;

Розпочата підготовка розробки програмно-технічних рішень щодо створення інформаційних та телекомунікаційних систем, які використовуватимуться для потреб сектору безпеки і оборони;

Розпочато формування вимог до функціонування автоматизованих систем з використанням можливостей Національної телекомунікаційної мережі;

Розпочато розроблення моделі процесу багатокритеріального порівняльного аналізу спроможностей ОПК із забезпечення потреб ЗСУ з урахуванням обмеженого фінансування;

Розпочато розроблення концепції формування базових матриць спроможностей ОПК (модель DONMLPFI);

Проведені консультації щодо концептуальних засад реформування системи державного управління в особливий період та планування мобілізаційної підготовки;

Розпочата підготовка концепції автоматизації формування мобілізаційного плану національної економіки;

Розпочато створення єдиного каталогу спроможностей ОПК;

Визначені потреби в програмно-апаратній частині інформаційних систем, проведені закупівлі, здійснено частину інсталяції та монтажу обладнання.

У 2020 році:

- 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.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність 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 звіт 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)