

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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) (КФКВК)	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 економічної незалежності	

### 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 заходів, спрямованих на впровадження стратегічного планування у секторі безпеки і оборони.
2	Забезпечення проведення огляду оборонно-промислового комплексу, розробки мобілізаційного плану національної економіки.

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Створення, впровадження та супроводження інформаційних та телекомунікаційних систем, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони, в т. ч. закупівлю 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 користу	9376,1	9376,1	9376,1	2707,8	2707,8	2707,8	-6668,3	-6668,3	-6668,3		

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	1401,0	598,5	1401,0	598,5	-802,5	-802,5
3	Реформування системи державного управління на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності у цій сфері	1905,4	598,5	1905,4	598,5	-1306,9	-1306,9
4	Видання друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони	199,0		199,0		-199,0	-199,0
	<b>Усього</b>	<b>12 881,5</b>	<b>3 904,8</b>	<b>12 881,5</b>	<b>3 904,8</b>	<b>-8 976,7</b>	<b>-8 976,7</b>

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

За бюджетною програмою 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" обсяг запланованих бюджетних витрат на 2019 рік становить 12 881,5 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 3904,7 тис. гривень.

Відхилення по напрямкам використання коштів пояснюється тим, що фактично ДНДПМЕ розпочало виконання заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності і безпеки держави лише в третьому кварталі 2019 року.

безпеки держави лише у третьому кварталі 2019 року. Відповідно до актів виконаних робіт закуплено тільки частину апаратного та програмного забезпечення. Розпочато роботу з монтажу обладнання та інсталяції серверів для потреб оборонного планування. У зв'язку з невідкриттям у грудні 2019 року Державною казначейською службою України фінансування, кошти не були використані, ДНДПІМЕ в повному обсязі.

8. Виятки (надані кредити) 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	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 вилатків (наданих кредитів)			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 загар**

№ з/п	опис	од.	1	1	1	1
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
2	Придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Договір, накладна	207	207	-207
3	Придбання серверного обладнання	тис. грн.	Договір, накладна	2381,4	2381,4	-2381,4

4 Придбання предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2, 3, 4 - Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що відповідно до актів виконаних робіт було закуплено тільки частина апаратного та програмного забезпечення. Розпочато роботу з монтажу обладнання для потреб оборонного планування.

У зв'язку з невідкриттям у грудні 2019 року Державною казначейською службою України фінансування, необхідне обладнання не було закуплено в тому числі:

- програмне забезпечення для потреб оборонного комплексу для створення автоматизованої системи стратегічного розвитку оборонно-промислового комплексу;
- програмне забезпечення для мобілізаційного планування для створення автоматизованої системи державного управління у сфері планування діяльності у цій сфері;
- основних засобів (комп'ютерної техніки та предметів довгострокового користування).

## 2 продукт

2 продукт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

держави лише у третьому кварталі 2019 року. Зазначеного часу не вистачило для виконання заходів покладених на ДНДІМЕ. Проте, не дивлячись на обмеженість часу ДНДІМЕ було розпочато підготовку по створенню інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу, автоматизованих систем планування мобілізаційної діяльності.

Крім того, у зв'язку з невідкриттям в кінці року Державною казначейською службою України фінансування, не можливо було в повній мірі забезпечити повноцінного створення даних систем.

<b>3 ефективності</b>			
1	Вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		23	-23
2	Вартість одного серверного обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		2381,4	-2381,4
3	Середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування (мультимедійні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		22,1	-22,1
4	Середня вартість однієї створеної інформаційної та телекомунікаційної системи щодо огляду оборонно-промислового комплексу (без урахування комп'ютерної техніки та обладнання)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		3283,3	-295,5
5	Вартість однієї створеної автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		1005,4	-1005,4
6	Середня вартість одного підготовленого науково-методичного та методологічного матеріалу щодо огляду оборонно-промислового	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		467	467
7	Середня вартість одного підготовленого інформаційно-аналітичного матеріалу в рамках реформування системи державного управління на особливий період	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		450	450
8	Середня вартість однієї одиниці друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік
		1,3	-1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що ДНДІМЕ розпочато виконання заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності і безпеки держави лише у третьому кварталі 2019 року. Зазначеного часу не вистачило для виконання заходів покладених на ДНДІМЕ.

Проте, не дивлячись на обмеженість часу ДНДІМЕ було розпочато підготовку по створенню інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу, автоматизованих систем планування мобілізаційної діяльності.

Крім того, у зв'язку з невідкриттям в кінці року Державною казначейською службою України фінансування, не можливо було в повній мірі забезпечити повноцінного створення даних систем.

#### 4 якості

1 Рівень готовності інформаційних та телекомунікаційних систем, автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності

відс.

Інформаційний звіт ДНДПМЕ, внутрішньогосподарський облік

30

2 Рівень готовності науково-методичних та методологічних матеріалів з питань огляду оборонно-промислового комплексу

відс.

Інформаційний звіт ДНДПМЕ, внутрішньогосподарський облік

80

3 Рівень готовності інформаційно-аналітичних матеріалів з питань реформування системи державного управління на особливий період

відс.

Інформаційний звіт ДНДПМЕ, внутрішньогосподарський облік

80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що ДНДПМЕ розпочало виконання заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності і безпеки держави лише у третьому кварталі 2019 року. Зазначеного часу не вистачило для виконання заходів покладених на ДНДПМЕ. Проте, не дивлячись на обмеженість часу ДНДПМЕ було розпочато підготовку по створенню інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно-промислового комплексу, автоматизованих систем планування мобілізаційної діяльності. Крім того, у зв'язку з невідкриттям в кінці року Державною казначейською службою України фінансування, не можливо було в повній мірі забезпечити повноцінного створення даних систем.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 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" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2019 рік становив 12 881,5 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 3904,7 тис. гривень. Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється тим що фактично ДНДПМЕ розпочало виконання заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності і безпеки держави лише у третьому кварталі 2019 року. Відповідно до актів виконаних робіт було закуплено тільки частина апаратного та програмного забезпечення. Розпочата робота з монтажу обладнання та інсталяція серверів для потреб оборонного планування. У зв'язку з невідкриттям у грудні 2019 року Державною казначейською службою України фінансування, необхідне обладнання не було закуплено в тому числі:

- програмне забезпечення для потреб оборонного комплексу для створення автоматизованої системи стратегічного розвитку оборонно-промислового комплексу;
- програмне забезпечення для мобілізаційного планування для створення автоматизованої системи державного управління у цій сфері;
- основних засобів (комп'ютерної техніки та предметів довгострокового користування).

Не дивлячись на обмеження часу, ДНДПМЕ було розпочато підготовку розроблення концепції та методичних рекомендацій щодо створення системи стратегічного планування розвитку оборонно промислового комплексу та підготовку інформаційно аналітичних матеріалів в рамках реформування системи державного управління на особливий період.

В рамках бюджетної програми було підготовлено 3 науково-методичних та методологічних матеріали щодо огляду оборонно-промислового комплексу та 2 інформаційно - аналітичних матеріалів в рамках реформування системи державного управління на особливий період.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

#### 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до робіт визначених бюджетною програмою 1201070 ДНДІМЕ було розпочато згідно до Плану організації, здійснення заходів за такими напрямками :

- Науково-методичного і методологічного супроводження процедури оцінювання стану готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці;
- Реформування системи державного управління на особливий період та забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та планування діяльності у цій сфері;
- Створення, впровадження та супроводження інформаційних та телекомунікаційних систем, які використовуються для потреб сектору безпеки і оборони та планування мобілізаційної діяльності, в т.ч. закупівлю програмного забезпечення, робіт з його налагодження та послуг з встановлення та налаштування, а також придбання комп'ютерної техніки, серверного обладнання та предметів довгострокового користування (проведена закупівля обладнання та програмного забезпечення, контракт з грифом обмеження доступу - таємно).
- Станом на 31.12.2019 року ДНДІМЕ виконані наступні заходи Плану:
- 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;
- Розроблені методи 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.

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

**Виконавач обов'язків державного секретаря  
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України**

**О. О. Черних**

(ініціали/ім'я, прізвище)

**Директор департаменту  
фінансово-господарської діяльності,  
головний бухгалтер**

**О. А. Бояркіна**

(ініціали/ім'я, прізвище)