

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	260 (КПКВК ДБ)	Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (найменування головного розпорядника)	
2.	2601000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (найменування відповідального виконавця)	
3.	2601010 (КПКВК ДБ)	0442 (КФКВК)	Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення вітчизняної промисловості.
2	Реформування оборонно-промислового комплексу.

#### 5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології, відновлення виробництв продукції, що має значний експортний потенціал для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння та сучасної ракетно-космічної техніки.
2	Розроблення та реалізація концепції імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектувальних виробів, збільшення виробничих потужностей та розвитку сучасних технологій в оборонно-промисловому комплексі.

#### 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
<b>Усього</b>		205 056,0		205 056,0	204 163,3		204 163,3	-892,7		-892,7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Мінстратегпром	205056,0		205056,0	204163,3		204163,3	-892,7		-892,7

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

Економія видатків виникла внаслідок проведення закупівельних процедур на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників та оплати виключно за фактично поставлені товари, надані послуги та виконані роботи. Також внаслідок пандемії COVID-19 не відбулися ряд відряджень і за рахунок цього утворилася економія бюджетних коштів.

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниці	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	333		333	333		333			
2	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	3		3	3		3			
3	Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	702,2		702,2	1164		1164	461,8		461,8
4	Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	9249		9249	9733,6		9733,6	484,6		484,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника "Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій" частково обумовлене зростанням ринкової вартості ліцензій, а також внаслідок внесення змін до розпису державного бюджету, перерозподілу коштів та збільшення видатків на придбання додаткового програмного забезпечення. Збільшення показника "Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання" обумовлено наявністю потреби у завершенні облаштування робочих місць працівників Мінстратегпрому у 2021 році для чого було додатково придбано 219 одиниць джерел безперебійного живлення та 233 одиниці телефонного обладнання.

**2 продукту**

1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	42	42	72	72	30	30
2	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	од.	Договір, акт приймання-передач.	336	336	699	699	363	363
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.	353	353	261	261	-92	-92
4	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	28	28	8	8

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Збільшення показника "Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів" спричинене необхідністю розроблення нових нормативно-правових актів або ж приведенням існуючих у відповідність з метою реалізації завдань та функцій покладених на Мінстратегпром.

Збільшення показника "Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання" відбулося за рахунок потреби в доукомплектуванні робочих місць нових штатних працівників Мінстратегпрому комп'ютерним, мережевим та периферійним обладнанням.

Зменшення показника "Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення" відбулося у зв'язку з невиконанням Виконавцем умов договору на постачання програмного забезпечення.

Збільшення показника "Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості" пояснюється налагодженням зовнішньоекономічних зв'язків з країнами-партнерами для популяризації експортного та інвестиційного потенціалу України, ознайомленням з останніми інноваційними розробками в оборонній та аерокосмічній промисловості, налагодженням співпраці щодо розвитку стратегічних галузей промисловості.

**3 ефективності**

1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	2	0,7
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	169	210,7	41,7
3	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,5	13,9	-13,6

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Вартість за показниками "Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту" та відповідно "Середня вартість обслуговування одного програмного продукту" визначена в результаті проведених процедур закупівель на основі ЗУ "Про публічні закупівлі" та обумовлена зростанням ринкових цін на закупку та обслуговування програмного забезпечення.

Зменшився показник "Середня вартість одного придбаного комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання" внаслідок проведення закупівельних процедур на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників та дало можливість закупити більшу кількість товарів, а також за рахунок високої питомої ваги малоцінних предметів (джерела безперебійного живлення, телефонне обладнання та ін.) у загальній кількості комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання.

**4 якості**

1	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80	81	1
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	56	-44
5	Питома вага суб'єктів господарювання стратегічних галузей промисловості, що належать до сфери управління Міністерства, цифрова інфраструктура яких відповідає програмним документам у сфері діджиталізації.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	
6	Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт".	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням" збільшився внаслідок закупівлі додаткового обладнання для працівників апарату Мінстратегпрому.

Зменшення показника "Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених" відбулося у зв'язку з подальшим доопрацюванням нормативно-правових актів, проведенням узгоджувальних нарад з метою дотримання регламентних вимог, погодженням проектів актів із зауваженнями, не підтриманням розроблених проектів актів зацікавленими сторонами та відповідно доопрацюванням таких нормативно-правових актів.

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Бюджетні призначення у 2021 забезпечили функціонування Мінстратегпрому, дали можливість за рахунок ефективно проведених тендерних процедур закупити комп'ютерне, мережеве та периферійне обладнання, примірники ліцензійного програмного забезпечення, меблі, тощо. Забезпечення виконання основних результативних показників бюджетної програми у звітному періоді свідчить про досягнення поставленої мети та виконання бюджетної програми.

---

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

**Міністр**

---

(підпис)

Павло РЯБІКІН

---

(ім'я та прізвище)