

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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
	Усього	25 000,0		25 000,0	22 426,2		22 426,2	-2 573,8		-2 573,8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Мінстратегром	25000,0		25000,0	22426,2		22426,2	-2573,8		-2573,8

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 внаслідок проведення процедур закупівелі, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників, а також оплата за фактично

поставлені товари, надані послуги та виконані роботи.

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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	333		333	333		333			
2	Кількість відряджень працівників в межах України	люди/дн.	Управлінський облік	72		72	9		9		-63	-63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо 2 показника: Відміна службових відряджень внаслідок запровадження карантинних заходів.

2 продукту

1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7		7	116		116		109	109
2	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі обладнання	176		176	230		230		54	54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо 1 показника: необхідність удосконалення законодавства з питань, що належить до компетенції Мінстратегпрому;

Щодо 2 показника: внесення змін до річних планів закупівель, у зв'язку з необхідністю придбання інших категорій обладнання.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі обладнання	20,1			14,2				-5,9	
---	--	----------	---	------	--	--	------	--	--	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внесення змін до річних планів закупівель, а також проведення процедур закупівелі, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників.

4 якості

1	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	віде.	Внутрішньогосподарський облік	39	44,7	5,7
---	--	-------	-------------------------------	----	------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія видатків внаслідок проведення процедур закупівелі, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників, що в результаті дозволило придбати більшу кількість обладнання ніж планувалось.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про досягнення Мінстратегпромом поставлених завдань, що підтверджується перевиконання більшості 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.

Передбачені на 2020 рік бюджетні призначення забезпечили створення новоутвореного Мінстратегпрому, вжиті протягом звітного періоду заходи дозволи придбати: комп'ютерне та периферійне обладнання; ліцензійне програмне забезпечення; мебель; тощо.

Виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

Державний секретар

(підпис)

Ігор ЯКОВЛЄВ

(ім'я та прізвище)