

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення	1201520
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	3.1. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. 3.2. Завдання бюджетної програми Підготовка виробництва та нарощування наявних виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми Закон України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII "Про оборону України"; Закон України від 03 березня 1999 року № 464-XIV "Про державне оборонне замовлення"; Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 285 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави"; Указ Президента України від 02 листопада 2019 року № 795 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року "Про Державний бюджет України на 2020 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"; Указ Президента України від 27 лютого 2020 року № 59 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 464 "Питання державного оборонного замовлення"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення"; Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 197-3 (таємна); Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6 (таємна); Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 91-2 (цілком таємна); Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 81-1 (цілком таємна); Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2020 року № 154-1 (цілком таємна).	
4.	Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках	

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	2 282 358,8	X	2 282 358,8	2 530 000,0	X	2 530 000,0	2 530 000,0	X	2 530 000,0
500801	Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	2 282 358,8		2 282 358,8	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0
	Разом надходжень	2 282 358,8		2 282 358,8	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)		(тис. грн.)
		загальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету								
Всього		2 530 000,0	X	2 530 000,0	2 712 540,8	X	2 712 540,8	
Разом надходжень		2 530 000,0		2 530 000,0	2 712 540,8		2 712 540,8	

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

Звіт про фінансові результати за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року												
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)	
		вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 282 358,8		2 282 358,8	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0			2 530 000,0	
	ВСЬОГО	2 282 358,8		2 282 358,8	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0			2 530 000,0	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											11

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 530 000,0		2 530 000,0	2 712 540,8	2 712 540,8		2 712 540,8	2 712 540,8
ВСЬОГО		2 530 000,0		2 530 000,0	2 712 540,8	2 712 540,8		2 712 540,8	2 712 540,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8
ВСЬОГО		3	4	5	8	6	7	8	8

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	11
1	Підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокошвидкісної та елементної бази, створення, впровадження та супроводження функціонування єдиної інформаційної системи	1 350 991,6		1 350 991,6	1 412 992,6	1 412 992,6		1 412 992,6	1 467 400,0	1 467 400,0		1 467 400,0	1 467 400,0
2	Підготовка виробництва з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів те	931 367,2		931 367,2	1 117 007,4	1 117 007,4		1 117 007,4	1 062 600,0	1 062 600,0		1 062 600,0	1 062 600,0
ВСЬОГО		2 282 358,8		2 282 358,8	2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0	2 530 000,0		2 530 000,0	2 530 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)			2023 рік (план)			разом (3+4)	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокошвидкісної та елементної бази, створення, впровадження та супроводження функціонування єдиної інформаційної системи	1 366 200,0						1 464 772,0	1 464 772,0
2	Підготовка виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів те	1 163 800,0						1 247 768,8	1 247 768,8
ВСЬОГО		2 530 000,0		2 530 000,0				2 712 540,8	2 712 540,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість установ, уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Наказ Міністерства від 12.07.2017 № 1011	1,0		1,0		1,0		
продукту										
1	Кількість переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокошвидкісних та елементної бази	од.	Договір, акт виконання робіт	23,0		26,0		13,0		
2	Кількість переоснащення/створення виробництв з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Договір, акт виконання робіт	11,0		10,0		11,0		
3	Кількість створених систем	од.	Договір, акт виконання робіт			1,0				
ефективності										
1	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокошвидкісних та елементної бази	тис. грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	61 030,3		54 345,9		112 876,9		
2	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виробництва боеприпасів та продукції спеціальної хімії	тис. грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	84 148,0		111 700,7		96 600,0		
якості										

1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	84,9	42,9	34,0
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	56,9	53,5	31,0
3	Рівень створення системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	89,6	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)				2023 рік (план)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			

затрат

1	Кількість установ уповноважених на здійснення функцій служби од. замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Наказ Міністерства розвитку від 12.07.2017 № 1011	1,0				1,0		
---	--	-----	---	-----	--	--	--	-----	--	--

продукту

1	Кількість переоснащення/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Договір, акт виконання робіт	9,0				9,0		
2	Кількість переоснащення/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Договір, акт виконання робіт	5,0				5,0		

ефективності

1	Середні витрати на переоснащення/створення виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	151800,0	0,0			162 752,4		
2	Середні витрати на переоснащення/створення виробництва з виробництва боєприпасів та продукції спеціальної хімії	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	232760,0	0,0			249 553,8		

якості

1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	58,0				100,0		
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	63,0				100,0		

8. Структура видатків на оплату праці

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмові	(тис. грн.)			
					2022 рік (план)		2023 рік (план)	
1	2	3	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	527	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: Постанова КМУ від 29.03.17 №197-3		1 366 200,0		1 464 772,0	
Примітка:								
2	528	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: Постанова КМУ від 24.05.17 №366-6		1 163 800,0		1 247 768,8	
Примітка:								
ВСЬОГО					2 530 000,0		2 712 540,8	

11. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

За бюджетною програмою 1201520 "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" видатки державного бюджету на 2019 рік були затверджені в обсягах 2 423 500,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом 2 423 500,0 тис. грн.

Касові видатки за 2019 рік становлять 2 282 358,9 тис. грн, що на 141 141 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 94,0 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за 2019 рік по загальному фонду пояснюється тим, що контракти, термін виконання яких заплановано на 2019 рік, було перенесено на 2020 рік у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів. Заявки на відкриття асигнувань здійснювались відповідно до Графіків фінансування. Перерахування коштів виконавцям здійснювалось згідно умов контрактів та на підставі виставлених рахунків. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020 р.) відсутня.

Виконання завдань та заходів, передбачених державними цільовими програмами надало можливості продовжити роботу по створенню нових та нарощуванню існуючих виробничих потужностей для виготовлення озброєння та військової техніки.

Протягом 2019 року продовжувалась робота по виконанню контрактів, які були укладені у період з 2017-2018 роках. За результатами їх виконання на підприємствах оборонно-промислового комплексу створено 7 нових виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної лінії з виготовлення боєприпасів та продуктів спеціальної хімії для задоволення потреб Збройних Сил України.

У 2020 році планується завершити підготовку виробництва для серійного виготовлення окремих зразків бронетанкової техніки, ракетного комплексу, двигунів для бронетехніки, приладів для радіолокаційної техніки, відновлення та модернізації бронетанкової техніки, наборів до стрілецької зброї, а також створити випробувальний центр для випробування боєприпасів. Також заплановано розпочати роботи з технічного оснащення виробництва для виготовлення модернізованої бойової авіації та реактивної артилерії, високоточних боєприпасів, здійснення заходів імпортозаміщення та виробництва елементної бази для озброєння та військової техніки тощо.

У 2021-2022 роках планується продовжити виконання робіт з технічного оснащення виробництва для виготовлення модернізованої бойової авіації та реактивної артилерії, високоточних боєприпасів, здійснення заходів імпортозаміщення та виробництва елементної бази для озброєння та військової техніки тощо.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 423 500,0	2 282 358,8							2 282 358,8
ВСЬОГО		2 423 500,0	2 282 358,8							2 282 358,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 530 000,0				2 530 000,0	2 530 000,0				2 530 000,0
ВСЬОГО		2 530 000,0				2 530 000,0	2 530 000,0				2 530 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Початковий виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 423 500,0	2 282 358,8	2 519 486,4	1 957 887,5	1 957 887,5			
ВСЬОГО		2 423 500,0	2 282 358,8	2 519 486,4	1 957 887,5	1 957 887,5			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 366-6 "Про затвердження Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року"	п.2	3 116 694,0	1 467 400,0	1 649 294,0	Результати виконання завдань та заходів мають гриф обмеження доступу "Тасмно"
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 197-3 "Про затвердження Державної цільової програми виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року"	п.2	2 585 268,0	1 062 600,0	1 522 668,0	Результати виконання завдань та заходів мають гриф обмеження доступу "Тасмно"
ВСЬОГО			5 701 962,0	2 530 000,0	3 171 962,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Додатковий обсяг видатків на 2021 рік становить 3 171 962,0 тис. гривень, який буде спрямований на виконання заходів Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 197-3 та Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 366-6 (далі - Програми). Заходи зазначених програм виконуються в рамках державного оборонного замовлення, основні показники якого визначені постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2020 року № 154-1 "Питання державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки" (із змінами, внесені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 397-3) (цілком тасмно).

Невиконання завдань та заходів державних цільових програм не дасть можливості забезпечити у повному обсязі створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення озброєння та військової техніки.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансово - господарської діяльності - начальник управління фінансів

В. І. Корніснко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

С. М. Коваленко

С. М. Коваленко

С. М. Коваленко

20.08.2021