

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3

(1)(2)(0)

1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвер- джено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік	(тис. грн.)
				гранич- ний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
Нова бюджетна програма	Фінансування заходів з відродження вітчизняного авіабудування	-	-	-	3 109 600,0	Нормативні підстави: - Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2030 року, що була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 851-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 429; - Закон України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 12.07.2001 № 2660-III; - Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI; - Указ Президента України «Про невідкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі»; - Постанова КМУ «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» від 12.09.2011 № 1130; - Угода про Асоціацію між Україною, та Європейським Союзом (стаття 56, 137); - Розпорядження КМУ від 01.08.2013 N 586-р «Про схвалення Концепції створення системи державної підтримки експорту України»; - Закон України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та	

здешевлення кредитування експорту» від 20.12.2016 № 1792-VIII.

Серійне виробництво літаків сімейства Ан на даний час припинено, що пов'язано із заборною експорту покупних комплектуючих виробів (ПКВ) та матеріалів із РФ для цих літаків. Частка російських ПКВ в літаках становила до 60%. Реалізація програм імпортозаміщення дозволить забезпечити збільшення обсягів виробництва продукції, зростання доходів авіаційних підприємств, створення нових робочих місць, виплату додаткових податків та зборів у державний бюджет України.

Сума коштів на здійснення поточних витрат у 2021 році необхідна у обсязі 1 765 783,0 тис. грн, з них на:

- виконання ДКР з імпортозаміщення комплектуючих виробів та матеріалів необхідно виділити 632 100,0 тис. гривень. Ці кошти спрямовуються на проектування, у т.ч. на розробку технічного проекту, визначення основних технічних рішень, розробку електронного проекту літаків;

- проведення сертифікації підприємств, літаків сімейства Ан, двигунів українського виробництва в EASA необхідно 69 000,0 тис. гривень. Ці кошти спрямовуються на сплату зборів згідно з нормами Регламенту Єврокомісії №319/2014 від 27.03.2014 р.;

- розробку, освоєння та впровадження нових технологій, дослідження і розробки нових зразків авіаційної техніки, а також на супроводження авіаційної техніки під час експлуатації необхідно 1 064 683,0 тис. гривень.

- Загальна сума коштів на капітальні витрати на 2021 рік необхідна у обсязі 1 343 817,0 тис. грн., з них на:
 - технічне переоснащення виробництва необхідно 1 266 900,0 тис. гривень. Кошти спрямовуються на придбання технологічного обладнання, капітальний ремонт та модернізацію наявного устаткування, капітальний ремонт і модернізацію технологічного

						обладнання та реконструкцію виробничих будівель; • супроводження авіаційної техніки під час експлуатації необхідно 76 917,0 тис. гривень. Кошти спрямовуються на закупівлю запчастин, інструменту, обладнання, ПКВ. Виділення коштів з державного бюджету відповідатиме Програмі діяльності Уряду.
--	--	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
1	Вартість ДКР щодо заміщення комплектуючих виробів РФ та матеріалів	тис. грн.	Тематичний план		632 100,0
2	Збори та платежі, що стягуються Європейською агенцією з безпеки авіації	тис. грн.	Регламент Єврокомісії №319/2014 від 27 березня 2014 р.		69 000,0
3	Витрати на придбання першочергового обладнання, капітальний ремонт та модернізацію наявного устаткування, капітальний ремонт і модернізацію технологічного обладнання та реконструкцію виробничих будівель	тис. грн.	Плани (програми) технічного переозброєння/переоснащення підприємств, плани ремонтів та модернізації		1 266 900,0
4	Загальні витрати на розробку, освоєння і впровадження нових технологій, супроводження авіаційної техніки	тис. грн.	Плани (програми) технічного переозброєння підприємств, Концепція створення центру технічного		1 141 600,0

				обслуговування та ремонту	
	продукту				
1	Кількість проведених НДДКР, випробувань, сертифікацій із заміщення комплектуючих виробів з РФ на підприємствах авіабудування	од.		внутрішньогосподарський облік	2
2	Кількість ДКР з розробки турбореактивного двоконтурного двигуна	од.		внутрішньогосподарський облік	1
3	Двигуни Д-436-148	од.		внутрішньогосподарський облік	2
4	Кількість виготовлених стендів	од.		внутрішньогосподарський облік	7
5	Кількість отриманих сертифікатів	од.		внутрішньогосподарський облік	2
6	Кількість експлуатаційної документації	од.		внутрішньогосподарський облік	4 000
7	Документація на побудову літака	од.		внутрішньогосподарський облік	900
8	Документація на побудову стендів	од.		внутрішньогосподарський облік	600
9	Кількість отриманого обладнання для переоснащення авіаційних підприємств	од.		внутрішньогосподарський облік	64
10	Кількість технологій, які передбачається розробити, освоїти та впровадити	од.		внутрішньогосподарський облік	3
	ефективності				
1	Середня вартість виконання однієї ДКР з імпортозаміщення комплектуючих виробів РФ та матеріалів	тис. грн.		внутрішньогосподарський облік	210 700,0
2	Середні витрати на отримання 1 сертифікату Європейської агенції з безпеки авіації	тис. грн.		внутрішньогосподарський облік	34 500,0
3	Середня вартість придбання 1 од. обладнання для технічного переоснащення підприємств	тис. грн.		внутрішньогосподарський облік	19 795,3
4	Середні витрати на розробку, освоєння та впровадження 1 технології	тис. грн.		внутрішньогосподарський облік	252 266,6
	якість				
1	Рівень виконання планових завдань з	відс.		внутрішньогосподар	100

	імпортозаміщення комплектуючих виробів та матеріалів		ський облік	
2	Рівень досягнення запланованих показників щодо сертифікації в EASA	відс.	внутрішньогосподарський облік	100
3	Рівень досягнення запланованих показників з виконання досліджень з розробки нових зразків авіаційної техніки	відс.	внутрішньогосподарський облік	100
4	Рівень досягнення запланованих показників щодо базових та критичних технологій	відс.	внутрішньогосподарський облік	100
5	Рівень виконання запланованих завдань із супроводження авіатехніки в експлуатації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100
6	Рівень виконання завдань з технічного переоснащення	відс.	внутрішньогосподарський облік	50

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення фінансування з державного бюджету у запланованих обсягах **унеможливить** добудову літаків сімейства Ан, які обліковуються на авіаційних підприємствах, як незавершене будівництво із різним ступенем готовності. Припинення виконання робіт з імпортозаміщення спричинить **припинення повномасштабного серійного виробництва літаків в Україні**.

Відсутність додаткових коштів на виконання заходів з імпортозаміщення може призвести до втрати часу та затримки виходу на ринок модернізованих літаків «Ан», а також до зниження їх конкурентоздатності. Це значить, що не здійснюватиметься відродження серійного виробництва літаків «Ан», а бюджет України не отримає надходження від продажів літаків «Ан» у вигляді податків та зборів. Крім того, можлива загроза існуванню літакобудування як науковоємної галузі промисловості України.

В якості альтернативи пропонується надання державних гарантій на комерційні кредити банків України для фінансування програм імпортозаміщення.

Щодо відсутності додаткових коштів на сертифікацію, то наслідком може бути обмеження можливості експорту продукції - літаків «Ан», що призведе до скорочення програми виробництва та продажів літаків, а також зменшення надходжень податків та зборів до бюджету України. Крім того, будуть невиконані положення Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо переходу підприємств України на європейські стандарти.

Альтернативні заходи – прискорення гармонізації законодавства України та ЄС, а також прискорення процесу зближення системи сертифікації Державної Авіаційної служби України в галузі цивільної авіації та авіаційної промисловості з системою Європейської агенції з безпеки авіації EASA.

Відсутність додаткових коштів на фінансування заходів з технічного переоснащення виробництва (придбання першочергового обладнання) може призвести до зниження конкурентоздатності літаків «Ан» за рахунок зменшення якості літаків, збільшення витрат, зниження продуктивності праці. Це загрожувало виконанню програми відродження серійного виробництва літаків «Ан» та зниженню надходжень податків та зборів до державного бюджету України від продажів літаків «Ан».

В якості альтернативи пропонується надання державних гарантій на комерційні кредити банків України для фінансування програм технічного переоснащення виробничих потужностей підприємства.

Відсутність додаткових коштів на фінансування заходів з розробки, освоєння та впровадження нових технологій може призвести до зниження конкурентоздатності літаків «Ан», не сприятиме відновленню серійного виробництва та розширенню співробітництва з іноземними компаніями для реалізації проектів вітчизняних авіаційних підприємств, а також знизить надходження податків та зборів до державного бюджету України від продажів літаків «Ан».

В якості альтернативи пропонується надання державних гарантій на комерційні кредити банків України для фінансування програм з розробки, освоєння та впровадження нових технологій.

Відсутність додаткових коштів на фінансування заходів із супроводження авіаційної техніки в експлуатації може призвести до зменшення попиту на літаки «Ан», так як не будуть створені умови для їх ефективної експлуатації. Як наслідок, будуть зменшені обсяги виробництва літаків «Ан», а бюджет України не отримає надходження від продажів літаків «Ан» у вигляді податків та зборів.

В якості альтернативи пропонується надання державних гарантій на комерційні кредити банків України для фінансування заходів із супроводження авіаційної техніки в експлуатації.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	(тис. грн.)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
Нова бюджетна програма	Фінансування заходів з відродження	-	6 371 100,0	-	6 670 210,0	Загалом потреба у коштах на 2022 рік по поточні видатки складає 3 761 736,0 тис. грн., з	

	ВІТЧИЗНЯНОГО авіабудування				них: - з метою виконання ДКР з імпортозаміщення комплектуючих виробів та матеріалів необхідно виділити 778 100,0 тис. грн.; - на проведення сертифікації підприємства, літаків сімейства Ан, двигунів українського виробництва необхідно 60 100,0 тис. грн.; - на розробку, освоєння та впровадження нових технологій, супроводження авіаційної техніки, дослідження і розробки нових зразків авіаційної техніки необхідно 2 923 536,0 тис. гривень. Загальна потреба у коштах на здійснення <u>капітальних видатків</u> на 2022 рік складає 2 609 364,0 тис. грн., у т.ч.: - на технічне переоснащення виробництва необхідно додатково 1 063 700 тис. грн. - на супроводження авіаційної техніки під час експлуатації необхідно 201 847,0 тис. грн. Кошти спрямовуються на закупівлю запчастин, інструменту, обладнання, ПКВ. Загальна потреба у коштах на здійснення поточних видатків у 2023 році складає 4 826 528,0
--	-------------------------------	--	--	--	---

						тис. грн., з них: - з метою виконання ДКР з імпортозаміщення комплектуючих виробів та матеріалів необхідно 890 400,0 тис. грн.; - на проведення сертифікації підприємства, літаків сімейства Ан, двигунів українського виробництва в EASA необхідно 60 100,0 тис. грн.; - на розробку, освоєння та впровадження нових технологій, супроводження авіаційної техніки під час експлуатації, проведення досліджень і розробок нових зразків авіаційної техніки, виконання заходів з лізингу літаків необхідно 3 876 028 тис. гривень. Загальна потреба у коштах на здійснення капітальних видатків на 2023 рік складає 1 843 682,0 тис. гривень. У 2023 році завершується виконання заходів з технічного переоснащення, зменшуються витрати на придбання обладнання для забезпечення технологічних процесів. Крім того, у 2023 році в рамках виконання заходів з супроводження авіаційної техніки завершуватиметься впровадження автоматизованої системи підтримки замовників
--	--	--	--	--	--	---

							літаків.
--	--	--	--	--	--	--	----------

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Вартість ДКР щодо заміщення комплексуючих виробів РФ та матеріалів	тис. грн.	Тематичні плани		778 100,0		890 400,0
2	Збори та платежі, що стягуються Європейською агенцією з безпеки авіації	тис. грн.	Регламент Єврокомісії №319/2014 від 27 березня 2014 р.		60 100,0		60 100,0
3	Витрати на придбання першочергового обладнання, капітальний ремонт та модернізацію наявного устаткування, капітальний ремонт і модернізацію технологічного обладнання та реконструкцію виробничих будівель	тис. грн.	Витрати на придбання першочергового обладнання, капітальний ремонт та модернізацію наявного устаткування, капітальний ремонт і модернізацію технологічного обладнання та реконструкцію виробничих будівель		2 330 600,0		1 594 700,0
4	Загальні витрати на розробку, освоєння і	тис. грн.	Плани (програми) технічного переозброєння		3 202 300,0		3 075 010,0

	впровадження нових технологій, супроводження авіаційної техніки, дослідження і розробки нових зразків авіаційної техніки	тис. грн.	підприємств, Концепція створення центру технічного обслуговування та ремонту			
5	Витрати на створення вітчизняної високо-капіталізованої авіаційної лізингової компанії на принципах державно-приватного партнерства		Концепція створення	0		1 050 000,0
	продукту					
1	Кількість проведених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, випробувань, сертифікацій із заміщення комплектувальних виробів на підприємствах авіабудування	од.	Тематичний план	2		4
2	Кількість виготовлених стендів	од.	внутрішньогосподарський облік	7		7
3	Кількість отриманих сертифікатів	од.	внутрішньогосподарський облік	2		1
4	Кількість експлуатаційної документації	од.	внутрішньогосподарський облік	5 000		0
5	Документація на побудову літака	од.	внутрішньогосподарський облік	900		150
6	Документація на	од.	внутрішньогосподарський облік	600		100

	побудову стендів	од.	облік				
7	Кількість отриманого обладнання для переоснащення	од.	внутрішньогосподарський облік		259		224
8	Кількість технологій, які передбачається розробити, освоїти та впровадити	од.	внутрішньогосподарський облік		13		6
9	Кількість закуплених літаків лізинговою компанією	од.	Договір, контракт		0		1
10	Двигуни Д-436-148	од.	внутрішньогосподарський облік		2		2
11	Дослідні зразки двигунів АИ-28 для проведення дослідних, доводочних, спеціальних і сертифікаційних випробувань	од.	внутрішньогосподарський облік		0		1
	ефективності						
1	Середня вартість виконання однієї ДКР з імпортозаміщення комплектуючих виробів РФ та матеріалів	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік		389 050,0		222 600,0
2	Середні витрати на отримання 1 сертифікату Європейської агенції з безпеки авіації	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік		12 020,0		10 016,6
3	Середня вартість придбання 1 од. обладнання для технічного	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік		8 998,45		13 727,7

	переоснащення підприємств						
4	Середні витрати на розробку, освоєння та впровадження 1 технології	тис. грн.			131 892,3		244 650,0
5	Середні витрати на створення 1 вітчизняної високо-капіталізованої авіаційної лізингової компанії	тис. грн.					1 050 000,0
	якість						
1	Рівень виконання планових завдань з імпортозаміщення комплектуючих виробів та матеріалів	відс.			100		100
2	Рівень досягнення запланованих технічних характеристик літака Ан-1Х8	відс.			100		100
3	Рівень досягнення запланованих технічних характеристик авіадвигуна Д436-148	відс.			100		100
4	Рівень досягнення запланованих показників щодо сертифікації в EASA	відс.			25		50
5	Рівень досягнення запланованих показників з виконання досліджень і розробок нових	відс.			100		100

	зразків авіаційної техніки						
6	Рівень досягнення запланованих показників щодо базових та критичних технологій	відс.	внутрішньогосподарський облік	100			100
7	Рівень виконання запланованих завдань із супроводження авіаційної техніки в експлуатації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100			100
8	Рівень виконання запланованих завдань щодо створення лізингової компанії	відс.	внутрішньогосподарський облік	0			100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З 2010 року державна цільова програма розвитку авіаційної промисловості відсутня. Завдання і заходи останньої Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості на період до 2010 року були не до фінансовані і, як наслідок, залишились не виконаними. Завдання Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1656, фактично не виконані. Лише частково виконані завдання та заходи «Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 429-р.

Крім того, зміна геополітичних умов функціонування вітчизняних підприємств авіабудування у зв'язку з розривом відносин з підприємствами РФ, втратою ринку збуту РФ та укладенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 призвели до необхідності диверсифікації ринків збуту та адаптації підприємств галузі та їх продукції до міжнародних стандартів.

Авіаційними підприємствами здійснюються програми імпортозаміщення, що знижує залежність від російських постачальників комплектуючих виробів та матеріалів. Проте відсутність власних обігових коштів на підприємствах в необхідному обсязі унеможливило повне виконання цих програм.

Оптимальним варіантом вирішення проблеми є створення умов для відновлення серійного виробництва літаків в Україні з виведенням їх на лінії авіаційних перевезень, забезпечення сил безпеки і оборони вітчизняною авіаційною технікою. Однією з

головних умов для такого відновлення є розроблення, прийняття та реалізація Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на період 2021-2030 років (Програма-2030), яка дозволить запровадити серійне виробництво авіаційної техніки на основі результатів інноваційних досліджень і розроблення нових конкурентоздатних авіаційних технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання. Впровадження цільових механізмів стимулювання у вигляді бюджетного фінансування підприємств, в першу чергу ДП «АНТОНОВ», як розробника та виробника літаків, та ДП «Івченко-Прогрес», як розробника авіаційних двигунів.

Головною перевагою оптимального варіанту є відновлення в Україні серійного виробництва конкурентоздатної авіаційної техніки, створення умов для збереження певної частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників, зростання обсягів збуту продукції авіабудування і відповідних надходжень до бюджетів, створення нових робочих місць.

Забезпечення фінансування з державного бюджету у запланованих обсягах до 2024 року дає можливість завершити будову літаків сімейства Ан, які обліковуються на авіаційних підприємствах, як незавершене будівництво із різним ступенем готовності. Виконання робіт з імпортозаміщення дає можливість забезпечити повномасштабне серійне виробництво літаків. Обсяг бюджетних коштів на імпортозаміщення: 2021 рік - 632,1 млн, 2022 рік - 778,1 млн, 2023 рік - 890,4 млн гривень. Власні кошти підприємств спрямовуються у розмірі орієнтовно по 300,0 млн грн щорічно.

До 2028 року планується досягнення обсягу продажу - до 60 ПС. За 3 роки критично знизиться частка російських комплектуючих та матеріалів у літаках (на сьогодні ця частка становить до 60%).

Для забезпечення стимулювання експорту літаків виникає необхідність у проведенні сертифікації за міжнародними вимогами, що потребує виділення коштів з державного бюджету, разом із спрямуванням власних коштів авіаційних підприємств. Така сертифікація ДП «АНТОНОВ», як розробника та виробника літаків, а також сертифікація типу літаків "Ан" дасть можливість адаптуватися до міжнародних стандартів. Обсяг бюджетних коштів на сертифікацію: 2021 рік - 69 млн, 2022-2023 роки по 60,1 млн грн щорічно. Залучатимуться щорічно по 25 млн грн власних коштів підприємств.

Розробка, освоєння і впровадження в серійне виробництво літаків «Ан» вимагає принципово нових технологій, які здатні забезпечити конкурентоспроможність літаків через поліпшення їх льотно-технічних та експлуатаційних характеристик, а також зменшити трудові витрати, строки створення та виробництва літаків, знизити матеріало- та енергоємність їх виробництва. Протягом 3 років в рамках Програми-2030 заплановано розробку та впровадження таких технологій. Обсяг бюджетних коштів на технології: 2021 рік - 756,8 млн грн, 2022 - 1714,6 млн грн., 2023 - 1467,9 млн грн. За 3 роки на ці цілі буде залучено майже 2 млрд грн власних коштів підприємств.

Результативними показниками ефективності спрямування коштів насамперед є:

1) Розгортання серійного виробництва літаків «Ан», у тому числі Ан-178 та Ан-178Т:

2021 рік – 1 од., 2022 рік – 2, 2023 рік – 4.

2) Надходження податків, зборів від авіаційних підприємств близько 7,1 млрд грн:

2021 рік - 0,8; 2022 рік – 2,3; 2023 рік – 4,0;

3) Збереження близько 53 тисяч існуючих робочих місць на авіаційних підприємствах;

4) Створення нових робочих місць в авіаційній промисловості та на підприємствах пов'язаних галузей.

Не виділення у 2022-2023 роках коштів з державного бюджету у запланованих обсягах **унеможливить відродження літакобудування в Україні. Серійне виробництво літаків буде повністю припинено.** А відтак Україна, яка за науково-технічним потенціалом входить до сімки авіаційних держав світу та має достатній потенціал для збільшення номенклатури та обсягів розроблення і виробництва авіаційної техніки, утратить свої позиції. В результаті держава втратить додаткові надходження доходів у вигляді податків і зборів, а також нові висококваліфіковані робочі місця.

В якості альтернативи для фінансування заходів із імпортозаміщення, розробки нових зразків авіаційної техніки, супроводження авіаційної техніки в експлуатації, технічного переоснащення виробництв пропонується надання державних гарантій на комерційні кредити банків України.

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис)

(ПБ)

Заступник директора департаменту
фінансово – господарської діяльності –
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(підпис)

(ПБ)