

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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.	1201520 (КПКВК ДБ)	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 (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи	
2	Створення умов для підвищення технологічності економіки	

5. Мета бюджетної програми

Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка виробництва та нарощування наявних виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	
		2 530 000,0		2 530 000,0		2 318 394,7		2 318 394,7	-211 605,3		-211 605,3	
Усього												

тис. гривень

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

1

1

1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1 Кількість переоснащення/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Договір, акт виконання робіт	26	16	16	-10
---	-----	------------------------------	----	----	----	-----

2 Кількість переоснащення/створених виробництв з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Договір, акт виконання робіт	10	3	3	-7
--	-----	------------------------------	----	---	---	----

3 Кількість створених інформаційних систем ефективності	од.	Договір, акт виконання робіт	1	1	1	-1
---	-----	------------------------------	---	---	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що контракти, укладені за напрямом 2 виконання яких заплановано на 2020 рік, було перенесено на 2021 рік у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів. Залишок коштів було спрямовано на фінансування контрактів за напрямом 1. З урахуванням обсягів видатків державного бюджету на 2020 рік було продовжено фінансування 15 контрактів за напрямом 1, та 3 контрактів за напрямом 2, укладених у 2017-2018 роках, укладено та профінансовано 1 новий контракт за напрямом 1.

Пункт 3 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що згідно з додатковою угодою до контракту (не для друку) від 2019 року термін введення системи в експлуатацію - грудень 2021 року. Проте, у 2020 році продовжувалось виконання робіт із завершення створення інформаційної системи, зокрема створення комунікаційних мереж та встановлення обладнання.

3 ефективності

1 Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та босприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	54345,9	136756,2	82410,3
--	----------	---	---------	----------	---------

2 Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	111700,7	43432	-68268,7
---	----------	---	----------	-------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що контракти, укладені за напрямом 2 виконання яких заплановано на 2020 рік, було перенесено на 2021 рік у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів. Залишок коштів було спрямовано на фінансування контрактів за напрямом 1. З урахуванням обсягів видатків державного бюджету на 2020 рік було продовжено фінансування 15 контрактів за напрямом 1, та 3 контрактів за напрямом 2, укладених у 2017-2018 роках, укладено та профінансовано 1 новий контракт за напрямом 1.

4 якості						
1	Ступінь технологічної готовності виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	42,9	90,4	47,5
2	Ступінь технологічної готовності виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	53,5	87	33,5
3	Рівень створення інформаційної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	100	95	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що контракти, укладені за напрямом 2 виконання яких заплановано на 2020 рік, було перенесено на 2021 рік у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів. Залишок коштів було спрямовано на фінансування контрактів за напрямом 1. З урахуванням обсягів видатків державного бюджету на 2020 рік було продовжено фінансування 15 контрактів за напрямом 1, та 3 контрактів за напрямом 2, укладених у 2017-2018 роках, укладено та профінансовано 1 новий контракт за напрямом 1.

Пункт 3 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що згідно з додатковою угодою до контракту (не для друку) від 2019 року термін введення системи в експлуатацію - грудень 2021 року. Проте, у 2020 році продовжувалось виконання робіт із завершення створення інформаційної системи, зокрема створення комунікаційних мереж та встановлення обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників

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 2020 рік були затверджені за загальним фондом в обсязі 2 530 000,0 тис гривень.

Касові видатки за 2020 рік становлять 2 318 394,7 тис грн, що на 211 605,3 тис грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 91,6 відсотка річного плану.

Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що контракти, термін виконання яких заплановано на 2020 рік, було перенесено на 2021 рік у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів. Залишок коштів було спрямовано на фінансування контрактів за іншим напрямом. Виділення бюджетних асигнувань здійснювались відповідно до Графіків фінансування визначеного контрактом. Перерахування коштів виконавцям здійснювалось згідно умов контрактів та на підставі виставлених рахунків. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (на 01.01.2021 р.) відсутня.

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.

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.

В рамках реалізації цілей бюджетної програми та з урахуванням обсягу видатків державного бюджету протягом 2020 року продовжувалося виконання контрактів, укладених в 2017-2019 роках. Крім того, протягом поточного року було укладено один новий контракт. За результатами їх виконання на підприємствах оборонно-промислового комплексу створено 3 нових виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази, створено 1 виробничу лінію з виготовлення боеприпасів та продуктів спеціальної хімії для задоволення потреб Збройних Сил України.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності – начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(ім'я та прізвище)

15.02.2021