

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПЕК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
	(КПЕК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201520	0442 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
	(КПЕК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення умов для економічної незалежності

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	
2657700,0	386000,0	3043700,0		2655641,9	386000,0	3041641,9		-2058,1		-2058,1	

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів навігаційно-частотної та елементної бази, створення та впровадження єдиної інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення,	1892382,2	193000,0	2085382,2	1896650,5	193000,0	2089650,5	4268,3		4268,3

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	2	1	1	2
---	---	-----	--	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відповідно до наказу Міністерства від 12.07.2017 № 1011 ДП "Український центр "Безпека" уповноважене на здійснення функцій служби замовника 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 за рахунок коштів державного бюджету загального та спеціального фондів.

2 продукт									
1	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів напівискочастотних та елементної бази	од.	Акт виконання робіт	12	1	13	5	1	-7
2	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт	7	1	8	4	1	-3
3	Кількість створених інформаційних систем	од.	Акт виконання робіт	1	1	1			-1
4	Кількість розроблених стандартів на продукцію	од.	Акт виконання робіт	101	101				-101

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється неготовністю підприємств забезпечити виконання робіт за укладеними контрактами у 2018 році. У зв'язку із зазначеним було прийнято рішення про перенесення деяких робіт на період 2019-2020 роки.

Пункт 3. Відповідно до укладеного контракту та згідно з календарним планом, термін виконання робіт визначено 2019-2020 роки, а протягом 2018 року була здійснена попередня оплата, з урахуванням вимог постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117.

Пункт 4. Протягом 2018 року було забезпечено прийняття 86 міжнародних та європейських стандартів, як національних, методом підтвердження, який не потребує фінансування з державного бюджету.

3 ефективності						
1	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів напівискочастотних та елементної бази	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	157698,5	193000	14198,5
				-143500	-193000	

2	Середні витрати на переоснащення/створення виробництва з виробництва боеприпасів та продукції спеціальної хімії	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	108702,5	193000	32232,6	-76469,9	-193000
3	Середні витрати на розроблення одного стандарту	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	43,6			-43,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється неготовністю підприємств забезпечити виконання робіт за укладеними контрактами у 2018 році. У зв'язку із зазначеним було прийнято рішення про перенесення деяких робіт на період 2019-2020 роки.

4	ЯКОСТІ							
1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	54,6	96	8,9	-45,7	-96
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	59,6	12,3	29,7	-29,9	-12,3
3	Рівень створення інформаційної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	75		75		
4	Рівень розроблення стандартів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	100			-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що відповідно до укладених контрактів, згідно з календарним планом, термін виконання робіт визначено на період 2019-2020 роки.

Пункт 4 Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що протягом 2018 року було забезпечено прийняття 86 міжнародних та європейських стандартів, як національних, методом підтвердження, який не потребує фінансування з державного бюджету.

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 2018 рік були затверджені у сумі 3 043 700,0 тис.грн. у тому числі за загальним фондом - 2 657 700,0 тис.грн., за спеціальним фондом - 386 000,0 тис.грн.

Касові видатки за бюджетною програмою за загальним фондом становили - 2 655 641,9 тис.грн., за спеціальним фондом - 386 000,0 тис.грн. Відхилення пояснюється неготовністю підприємств забезпечити виконання робіт за укладеними контрактами у 2018 році. Тому було прийнято рішення про перенесення деяких робіт на період 2019-2020 роки. Заявки на відкриття асигнувань здійснювались відповідно до Графіків фінансування. Перерахування коштів виконавцям здійснювалось згідно з умовами Контрактів та на підставі виставлених рахунків.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України**

(підпис)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)