

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2020 рік**

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 120<br>(КПКВК ДБ)     | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України<br>(найменування головного розпорядника)                                                                                                                                                                      |
| 2. | 1201000<br>(КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                            |
| 3. | 1201520<br>(КПКВК ДБ) | 0442 Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення<br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми) |

#### 4. Мета бюджетної програми

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

## 5. Завдання бюджетної програми

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

## 6. Результативні показники бюджетної програми

| № 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 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 продукт

|   |                                                                                                                                                                                           |     |                              |    |    |    |    |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|----|----|----|----|-----|
| 1 | Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази | од. | Договір, акт виконання робіт | 26 | 26 | 16 | 16 | -10 |
| 2 | Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії                                                                                    | од. | Договір, акт виконання робіт | 10 | 10 | 3  | 3  | -7  |
| 3 | Кількість створених інформаційних систем ефективності                                                                                                                                     | од. | Договір, акт виконання робіт | 1  | 1  |    |    | -1  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази | тис. грн. | Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік | 54345,9 | 136756,2 | 82410,3 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|

|   |                                                                                                                            |          |                                                                |          |       |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 2 | Середні витрати на<br>персоналення/створення<br>виробництв з виготовлення<br>боєприпасів та продукції<br>спеціальної хімії | тис.грн. | Договір, акт виконання робіт,<br>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.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань 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 боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази, створено 1 виробничу лінію з виготовлення боєприпасів та продуктів спеціальної хімії для задоволення потреб Збройних Сил України.

**Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України**



(підпис)

**Костянтин МАР'ЄВИЧ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів**



(підпис)

**Вікторія КОРНІЄНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)