

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 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) | 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 (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для економічної незалежності |

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

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити 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 |
| 1 | Підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів навігаційно-цільової та елементної бази, створення, впровадження та супроводження функціонування системи інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, розвиток інституційних спроможностей підприємств, організацій і установ оборонно-промислового комплексу, капітальне будівництво об'єктів і споруд оборонного спеціального призначення, покриття витрат на утримання служб замовника) | 1906339,3 | | 1906339,3 | 1350991,6 | | 1350991,6 | -555347,7 | | -555347,7 |

2 Підготовка виробництва з виготовлення босирингів та продукції спеціальної хімії (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, капітальне будівництво об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, покриття витрат на утримання служби замовника)

414206,5

931367,2

931367,2

517160,7

517160,7

Усього

2 423 500,0

2 423 500,0

2 282 358,8

-141 141,2

-141 141,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичного показника від запланованого 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.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити 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 |
| 527 | Програма, заходи не для друку | 517 160,7 | | 517 160,7 | 931 367,2 | | 931 367,2 | 414 206,5 | | 414 206,5 |
| 528 | Програма, заходи не для друку | 1 906 339,3 | | 1 906 339,3 | 1 350 991,6 | | 1 350 991,6 | -555 347,7 | | -555 347,7 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | 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, які беруть участь у реалізації державного оборонного замовлення | 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 перенаснащення/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази | од. | Акт виконання робіт | 13 | 13 | 23 | 10 | 10 |
|---|--|-----|---------------------|----|----|----|----|----|
| 2 | Кількість перенаснащення/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії | од. | Акт виконання робіт | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 |
| 3 | Кількість створених систем | од. | Акт виконання робіт | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що протягом 2019 року продажувалась робота за укладеними договорами період з 2017-2018 років, термін виконання був запланований на 2019 рік.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з неготовністю етапів робіт зі створення інформаційної системи у 2019 році за згодою сторін укладено додаткову угоду до контракту (не для друку), згідно з якою термін введення системи в експлуатацію продовжено до грудня 2021 року.

3 ефективності

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------|----------|---------|----------|
| 1 | Середні витрати на перенаснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 146641,5 | 61030,3 | -85611,2 |
| 2 | Середні витрати на перенаснащення/створення виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 103432,1 | 84148 | -19284,1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що протягом 2019 року продажувалась робота за укладеними договорами період з 2017-2018 років, термін виконання був запланований на 2019 рік. Нові контракти у 2019 році не укладались.

4 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 | 54,2 | 84,9 | 30,7 |
|---|---|-------|--|------|------|------|

| | | | | | | |
|---|--|-------|--|------|------|-------|
| 2 | Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії | відс. | Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт | 55,6 | 56,9 | 1,3 |
| 3 | Рівень створення системи | відс. | Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт | 100 | 89,6 | -10,4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1, 2 Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що протягом 2019 року продажувалась робота за укладеними договорами період з 2017-2018 років, термін виконання був запланований на 2019 рік. Нові контракти у 2019 році не укладались.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з неготовністю етапів робіт зі створення інформаційної системи у 2019 році за згодою сторін укладено додаткову угоду до контракту (не для друку), згідно з якою термін введення системи в експлуатацію продовжено до грудня 2021 року.

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 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.

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.

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 боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази, створено 3 виробничі лінії з виготовлення боеприпасів та продуктів спеціальної хімії для задоволення потреб Збройних Сил України.

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

Виконувач обов'язків державного секретаря
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

О. О. Черних

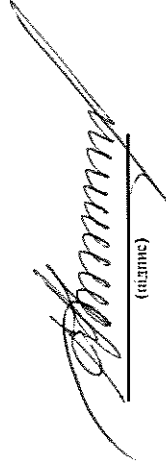


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Chernykh/Weber Ous - Deputy