

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВ ДБ)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
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	(КПКВ ДБ) (КФКВ)

4. Ціль державної політики:

Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи

Створення умов для підвищення технологічності економіки

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

1) Підготовка виробництва та нарощування наявних виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

		(тис. грн)			
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	2 530 000,0	2 530 000,0	2 318 394,7	0,0	-211 605,3
У т. ч.: загальний фонд	2 530 000,0	2 530 000,0	2 318 394,7	0,0	-211 605,3

спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів навісочастотної та елементної бази, створення, впровадження та супроводження функціонування єдиної інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення 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), всього		1 412 992,6	1 412 992,6	2 188 098,7	0,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд		1 412 992,6	1 412 992,6	2 188 098,7	0,0	0,0	775 106,1
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Підготовка виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії (виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення 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), всього		1 117 007,4	1 117 007,4	130 296,0	0,0	0,0	-986 711,4
у т. ч.: загальний фонд		1 117 007,4	1 117 007,4	130 296,0	0,0	0,0	-986 711,4
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення фактичного показника від запланованого утворилось за рахунок перерозподілу витрат між напрямками використання шляхом внесення змін до контрактів в частині перенесення термінів їх виконання на 2021 рік у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККС	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	2 530 000,0	0,0	2 530 000,0	0,0	2 318 394,7	0,0	0,0	0,0	-211 605,3	0,0
Всього	2 530 000,0	0,0	2 530 000,0	0,0	2 318 394,7	0,0	0,0	0,0	-211 605,3	0,0

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Прятою 2020 року зміни до розпису не вносились.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	2 916 788 137,4	3 615 176 829,6	467 978 315,4	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	2 519 486 442,2	3 227 453 880,4	272 066 139,4	0,0	0,0	0,0
3210	2 519 486 442,2	3 227 453 880,4	272 066 139,4	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	397 301 695,2	387 722 949,2	195 912 176,0	0,0	0,0	0,0
3210	397 301 695,2	387 722 949,2	195 912 176,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість усього:

за загальним фондом

- 3 227 453 880,36 грн, з них прострочена 272 066 139,36 грн - заборгованість ДП "Український центр "Безпека" за КПКВК 1201520, яка виникла внаслідок не виконання умов контрактів на виконання державного оборонного замовлення, ведеться претензійно-позовна робота.

за спеціальним фондом

- 387 722 949,21 грн - заборгованість по ДП "Український центр "Безпека" за КПКВК 1201520, яка виникла внаслідок не виконання умов контрактів на виконання державного оборонного замовлення, ведеться претензійно-позовна робота.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення	
				плану зі змінами від плану (+/-)	факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Ступінь технологічної готовності виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази (відс.)	0,0			90,4	90,4	90,4		90,4	
Ступінь технологічної готовності виробництв з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії (відс.)	0,0			87,0	87,0	87,0		87,0	
Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії (тис.грн.)	0,0			43 432,0	43 432,0	43 432,0		43 432,0	
Рівень створення інформаційної системи (відс.)	0,0			95,0	95,0	95,0		95,0	
Кількість створених інформаційних систем ефективності (од.)	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	
Кількість установ, уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		0,0	0,0
Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виробництва боеприпасів та продукції спеціальної хімії (тис.грн.)	168 296,0	84 148,0	84 148,0	0,0				-168 296,0	
Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази (од.)	23,0	23,0		16,0	16,0	16,0		-7,0	-7,0

Кількість установ, які беруть участь у реалізації державного оборонного замовлення (од.)	2,0	1,0	1,0	0,0			-2,0	
Кількість переоснащення/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії (од.)	11,0	11,0		3,0	3,0		-8,0	
Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокошвидкісних та елементної бази (відс.)	169,8	84,9	84,9	0,0			-169,8	
Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії (відс.)	113,8	56,9	56,9	0,0			-113,8	
Рівень створення системи (відс.)	179,2	89,6	89,6	0,0			-179,2	
Кількість створених систем (од.)	0,0			0,0			0,0	
Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокошвидкісних та елементної бази (тис.грн.)	61 030,3	61 030,3		136 756,2	136 756,2		75 725,9	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників 2020 року від 2021 року пояснюється перенесення термін виконання контрактів, у зв'язку з неготовністю підприємств до освоєння коштів.

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

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відповідно до внесених змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства від 29.12.2002 № 1098 змінюється структура напрямів використання бюджетних коштів.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Державний секретар

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

(підпис)