

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	260	Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2601000	Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2601030	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
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування оборонно-промислового комплексу

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
	Усього	2 530 000,0		2 530 000,0	2 313 235,8		2 313 235,8	-216 764,2		-216 764,2
1	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, яка здійснює функції з 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, у межах, визначених законодавством (підготовка виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотної та елементної бази, створення та впровадження єдиної інформаційної системи планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств (нарощування наявних виробничих потужностей, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій))	2040507,2		2040507,2	1087750,0		1087750,0	-952757,2		-952757,2

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

Відхилення касового показника від планового пояснюється перерозподілом видатків між напрямками використання бюджетних коштів за бюджетною програмою та здійсненими змінами до основних показників державного оборонного замовлення на підставі Постанови КМУ від 23.12.20221 №1350-35 та Постанови КМУ від 29.12.2021 №1402-39.

2	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, яка здійснює функції з 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, у межах, визначених законодавством (підготовка виробництва з виготовлення босприпасів та продукції спеціальної хімії (нарощування наявних виробничих потужностей, налагодження на підприємствах серійного виробництва продукції оборонного призначення, розроблення, освоєння і впровадження нових спеціальних технологій))	489492,8	489492,8	1225485,8	1225485,8	735993,0	735993,0
---	--	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

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

Відхилення касового показника від планового пояснюється перерозподілом видатків між напрямками використання бюджетних коштів за бюджетною програмою та здійсненими змінами до основних показників державного оборонного замовлення на підставі Постанови КМУ від 23.12.20221 №1350-35 та Постанови КМУ від 29.12.2021 №1402-39.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	489 492,8		489 492,8	1 225 485,8		1 225 485,8	735 993,0		735 993,0
528	Програма, заходи не для друку	2 040 507,2		2 040 507,2	1 087 750,0		1 087 750,0	-952 757,2		-952 757,2

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 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.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2020 № 1583, внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
---	--	-----	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт								
1	Кількість виконаних дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлених та впроваджених спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Акт виконання робіт	20	20	16	16	-4
2	Кількість виготовлених та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт	6	6	10	10	4
3	Кількість створених інформаційних системи	од.	Акт виконання робіт	1	1	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість виконаних дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлених та впроваджених спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази" зменшився внаслідок перерозподілу видатків між напрямками використання коштів державного бюджету.

Показник "Кількість виготовлених та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії" збільшився за рахунок перерозподілу видатків між напрямками використання коштів державного бюджету та відповідно збільшенням суми бюджетних коштів на цей показник.

Щодо показника "Кількість створених інформаційних системи" слід зауважити, що на протязі 2021 року виконувався 1 контракт на створення інформаційної системи, який не був завершений.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	101925,4	67965,4	-33960
2	Середні витрати на виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	81582,1	122548,6	40966,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Середні витрати на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази" відбулося внаслідок перерозподілу видатків між напрямками використання коштів, внесенням змін до основних показників державного оборонного замовлення на основі ПКМУ від 23.12.2021 №1350-35 та від 29.12.2021 №1402-39.

"Показник "Середні витрати на виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії" збільшився за рахунок спрямування додаткових коштів за рахунок перерозподілу видатків між напрямками використання коштів, внесенням змін до основних показників державного оборонного замовлення на основі ПКМУ від 23.12.2021 №1350-35 та від 29.12.2021 №1402-39.

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	92	89	-3

2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	93	71,5	-21,5
3	Рівень створення інформаційної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	100	96,3	-3,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази" та "Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії" не виконані у повному об'ємі у зв'язку з перерозподілом видатків між напрямками використання коштів, внесенням змін до основних показників державного оборонного замовлення на основі ПКМУ від 23.12.2021 №1350-35 та від 29.12.2021 №1402-39 та внаслідок укладання у 2021 році 8 нових контрактів з терміном завершення 2022-2024 р.р. Відхилення показника "Рівень створення інформаційної системи" пояснюється неможливістю Виконавцем забезпечити виконання умов контракту у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

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 можливість 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 видатків державного бюджету протягом 2021 року продовжувалося виконання заходів за контрактами укладеними у 2018 році. Крім того, в рамках реалізації бюджетної програми протягом 2021 року було укладено 10 нових контрактів, завершено виконання 3 контрактів щодо переоснащення виробничих потужностей.

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

Міністр

(підпис)

Павло РЯБІКІН

(ім'я та прізвище)