



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6 м.Київ, 03168 Тел.: (044) 234-71-52 Факс: (044) 226-20-15
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 0003402215.02.2019 № 220/845

Міністерство фінансів України

На виконання Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами), надається річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм Міністерства оборони України на 2018 рік за КПКВК 2101010, 2101020, 2101080, 2101100, 2101150, 2101190, 2101210, 2101450, 2105010.

Додаток: згадане на 69 арк.Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

О. ШЕВЧУК

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

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця)
3.	2101010 (КПКВК ДБ)	0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у країнах - членах НАТО принципів і стандартів

2 Удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прозорого та ефективного управління ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів

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
487536,6		4800,0	492336,6	487536,6		1534,7	489071,3			-3265,3	-3265,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		зачатковий фонд	спеціальний фонд	разом	разом	зачатковий фонд	спеціальний фонд	разом	зачатковий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	247519,1	4800,0	252319,1	247519,1	1534,7	249053,8		-3265,3	-3265,3		
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	239233,5		239233,5	239233,5		239233,5					
3	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	784,0		784,0	784,0		784,0					

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення за спеціальним фондом відбулось у зв'язку із спрямуванням коштів, отриманих від надання послуг військовими представництвами, на забезпечення життєдіяльності військ (бюджетна програма 2101020). План надходжень коштів від надання послуг військовими представництвами в цілому за Міністерство оборони України виконано у повному обсязі.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Назва державної цільової програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

8. 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	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694		694	694		694			694
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770		770	770		770			770

3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	21		21	21		21			21
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	749		749	749		749			749

5	Кількість відряджень	од.	плат відряджень, управлінський облік	387		387	387		387		596	596
6	Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, управлінський облік	1		1	1		1		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 5. Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням кількості короткострокових відряджень.

2 продукту

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (документи, листів)	тис.шт.	управлінський облік	176		176	176		176			176
---	--	---------	---------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	-----

2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	161	161	161	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	7,4	7,4	5,8	-1,6
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд./дн.	план відряджень, управлінський облік	2709	2709	6538	3829
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	20	20	23	3
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	78	25	103	25
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	договори, управлінський облік	23	18	41	9
						77	45
							-9
							36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Зменшення відбулось у зв'язку зі зростанням цін на пальне початку року.
- Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням кількості короткострокових відряджень.
- Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням фактичної кількості переміщень військовослужбовців ніж планувалось.
- Збільшення відбулось за рахунок економії коштів на закупівлю багатофункціональних пристроїв.
- Збільшення відбулось у зв'язку із закупівлею менш вартісного обладнання порівняно із запланованим.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	26284	26284		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	25194	25194		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	18390	18390		
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	18123,5	18123,5		
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130	130		
6	Середня вартість людини/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	822,8	328		-494,8
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33	33		
8	Середня вартість придбання одиниці тонна пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	33,2	42,5		9,3
9	Середня вартість придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	договори, управлінський облік	151,8	158,3		-71,1
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов'язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони	грн.	управлінський облік	55067	55067		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 6. Зменшення відбулось у зв'язку зі зростанням кількості короткострокових відряджень.
- 8. Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням цін на паливе початку року.
- 9. Зменшення відбулось у зв'язку із закупівлею менш вартісного обладнання порівняно із запланованим.

4 якості				
1	Збільшення протягом 2018 року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Силах України	відс.	управлінський облік	5
2	Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів	відс.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

- 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

- 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою був спрямований на забезпечення діяльності апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу України, що дозволило виконувати завдання за призначенням в межах виділених бюджетних асигнувань.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

О.ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Згідно з оригіналом

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

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця)
3.	2101020 (КПКВК ДБ)	Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у країнах - членах НАТО принципів і стандартів
2	Удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прозорого та ефективного управління ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів
3	Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки
4	Створення об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО
5	Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України
6	Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у наслідок 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	
58859814,4	770410,0	59630224,4		58795535,0	1992594,4	60788129,4		-64279,4	1222184,4	1157905,0	

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	10	11

тис. гривень

1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи (з них 8 010,1 тис. грн. на підготовку збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених")	37611100,3	123092,0	37734192,3	37609997,1	111902,5	37721899,6	-1103,2	-11189,5	-12292,7
2	Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, оренда житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів	5963470,0	364414,3	6327884,3	5955078,7	449260,4	6404339,1	-8391,3	84846,1	76454,8
3	Тилове забезпечення	9850101,4	143309,0	9993500,4	9837393,4	217594,2	10054987,6	-12798,0	74285,2	61487,2
4	Утримання системи зв'язку	91907,4	5834,0	97741,4	89253,4	21862,4	111115,8	-2654,0	16028,4	13374,4
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	35882,2		35882,2	35893,6	2124,9	38018,5	11,4	2124,9	2136,3
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	2434433,6	105,6	2434539,2	2420249,4	37530,5	2457779,9	-14184,2	37424,9	23240,7
7	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушених запасів військово-технічного майна	1186490,0	63925,1	1250415,1	892101,3	1044683,1	1936784,4	-294388,7	980758,0	686369,3
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	53500,0		53500,0	54500,0	53,5	54553,5	1000,0	53,5	1053,5
9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	586573,3	1958,8	588532,1	615812,6	10301,4	626114,0	29239,3	8342,6	37581,9
10	Проведення мобілізційної роботи, підготовка резервів та військовозобов'язаних	111089,9	83,8	111173,7	93626,8	976,4	94603,2	-17463,1	892,6	-16570,5
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	16500,0	5524,6	22024,6	13355,4	6424,1	19779,5	-3144,6	899,5	-2245,1
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	453911,8		453911,8	423519,5		423519,5	-30392,3		-30392,3
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	69929,7	1400,0	71329,7	341481,5	2347,2	343828,7	271551,8	947,2	272499,0
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	7003,0		7003,0	9106,3	271,9	9378,2	2106,3	271,9	2378,2
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	90176,1	3119,4	93295,5	89692,7	4908,1	94600,8	-483,4	1788,7	1305,3
16	Фортифікаційне облаштування рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	106614,0	337,8	106951,8	107201,6	2340,0	109541,6	587,6	2002,2	2589,8
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	133834,4	50639,8	184474,2	110515,9	60115,5	170631,4	-23318,5	9475,7	-13842,8
18	Охорона військових об'єктів	33500,0		33500,0	72997,4	3067,2	76064,6	39497,4	3067,2	42564,6
19	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	15700,0	6470,8	22170,8	15996,8	16532,2	32529,0	296,8	10061,4	10358,2
20	Цивільно-військове співробітництво	2000,0		2000,0	1751,1		1751,1	-248,9		-248,9
21	Кінологічне забезпечення	1560,0		1560,0	1560,2	103,9	1664,1	0,2	103,9	104,1
22	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	4450,3	195,0	4645,3	4450,3	195,0	4645,3			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Розбіжності за загальним фондом пов'язані з тим, що залишки бюджетних асигнувань списані у кінці року до доходів Державного бюджету України, а також з перерозподілом асигнувань у межах бюджетної програми.

Розбіжності за спеціальним фондом пов'язані із більшим надходженням коштів до спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

7. 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)			Відшкодження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. 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	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	173306		173306	173306		173306			
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	39224		39224	39224		39224			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	113654		113654	113654		113654			
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	20428		20428	20428		20428			
5	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2318		2318	2318		2318			
6	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	35747	1424	37171	32202	1424	33626	-3545		
7	Кількість переміщення військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	13554		13554	13676		13676	122		122
8	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	4948		4948	5448		5448	500		500
9	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік		6	6		6	6			
10	Кількість будівель (опоруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	29819	3368	33187	29819	3368	33187			
11	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік	1255	231	1486	1255	231	1486			
12	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	82	4	86	126	6	132	44	2	46

13	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	104531	104531	104305	104305	-226	-226
14	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	управлінський облік	18873	18873	18873	18873		
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	21425	21425	21425	21425		
16	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2264,3	2264,3	2264,2	2264,2	-0,1	-0,1
17	Кількість поминок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	170,8	170,8	170,8	170,8		
18	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	519	519	301	373	-218	-218
19	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	договори, управлінський облік	600	600	600	600		
20	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	3110	3160	2837	2887	-273	-273
21	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	32,7	32,7	32,7	32,7		
22	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України, управлінський облік	312	312	435	435	123	123
23	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16	16	64	64	48	48
24	Кількість військових комісаріатів	од.	директиви МО України та ГП ЗС України, управлінський облік	547	547	547	547		
25	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГП ЗС України, управлінський облік	10	11	10	11		
26	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	368	368	368	368		
27	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6	6	6	6		
28	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГП ЗС України, управлінський облік	25	25	22	22	-3	-3
29	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГП ЗС України, управлінський облік	6	6	6	6		

30	Кількість членів збірної команди України та національної делегації, що беруть участь в міжнародних спортивних змаганнях "Гри Нескорених"	чол.	накази МО України, управлінський облік	48	48	48
----	--	------	--	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6. Зменшення чисельності державних службовців та працівників обумовлено наявністю вакантних посад.
7. Збільшення кількості переміщень - відповідно до звітних даних.
8. Відхилення пов'язано зі зменшенням кількості виплат у зв'язку зі смертю. Так, замість запланованих 375 виплат у випадках загибелі (смерті) фактично здійснено 346 виплат, тому вивільнений ресурс спрямовано на виплату допомоги у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, що дало змогу забезпечити виплату 5102 особам. (всього 5448 чол.) замість запланованих 4948 чол.
12. Збільшення результативних показників пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році передбачені значні суми, на об'єкти з меншою вартістю, по яким в 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу.
13. Відхилення по кількості віськовослужбовців забезпечених триразових харчуванням пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.
16. Відхилення по кількості білизни, що випрана пояснюється підвищенням вартості прання білизни.
18. Відхилення за загальним фондом обумовлено обмеженнями у використанні послуг ІСД Інтернет, підключення до мережі ІСД Інтернет та урядового зв'язку.
20. Відхилення обумовлено частковим використанням послуг супутникового зв'язку Ku діпазону під час введення військового стану.
22. Відхилення у показниках кількості проведених заходів реформування у військових частинах (підрозділах) виникло у зв'язку з проведенням додаткових 123 організаційних заходів.
23. Збільшення страхування літаків на 48 од. відбулось у зв'язку із участю авіаційної техніки Збройних Сил України у параді військ на виконанням вимог наказу Міністерства оборони України від 07.07.2018 №26док "Про організацію підготовки авіаційної техніки та екіпажів авіації Збройних Сил України до участі в параді військ у складі повітряної колони з нагоди 27-ї річниці незалежності України".
28. Зменшення кількості аеродромів, які обслуговуються, пов'язана з не включенням аеродрому Кайдаки, аеродрому Арциз до сфери управління МОУ, а також невиконанням робіт по відновленню штучних покриттів аеродрому Чернівці у зв'язку з великими об'ємами робіт на інших аеродромах.

2. продукту

1	Кількість льодиноднів перебування у відрадженні	люд/дн.	план відраження, управлінський облік	175253	7006	182259	172110	5715	177825	-3143	-1291	-4434
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	од.	11	11	11	12	12	12	1	1	1
3	Доля фортифікаційно обладнаних рубжів оборони	км.	управлінський облік	450	450	450	450	11,8	461,8	11,8	11,8	11,8
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1030	560	1590	1345	960	2305	315	400	715
5	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	372	4	376	474	9	483	102	5	107
6	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	титулний список, управлінський облік	200469,2	2051	202520,2	202520,2	9048,6	211568,8	2051	6997,6	9048,6
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піддаюм житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	15094	15094	15094	15596	15596	15596	502	502	502

8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	5000	446	5446	5486	89	5575	486	-357	129
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реституції речових прав на них	тис.га	управлінський облік	195,3	0,7	196	115,5		115,5	-79,8	-0,7	-80,5
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38153,8		38153,8	38071,3		38071,3	-82,5		-82,5
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	4734,9		4734,9	4734,9		4734,9			
12	Обсяг придбаних пального-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	137,9	0,1	138	134,8	0,1	134,9	-3,1		-3,1
13	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	334		334	375		375	41		41
14	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	160		160	165		165	5		5
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	10		10	22,4		22,4	12,4		12,4
16	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	680		680	608,4		608,4	-71,6		-71,6
17	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	15		15	17,4		17,4	2,4		2,4
18	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	345		345	352,7		352,7	7,7		7,7
19	Кількість придбаного майна за яким, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	106767	15408	122175	122730	96005	218735	15963	80597	96560
20	Кількість переобладнання пунктів управління за новим призначенням, оновлення систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	351		351	284	16	300	-67	16	-51
21	Кількість проведених бригадних тактичних навчань	од.	плани підготовки, управлінський облік	36		36	36		36			
22	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	плани підготовки, управлінський облік	224		224	224		224			
23	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	плани підготовки, управлінський облік	50		50	50		50			
24	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	плани підготовки, управлінський облік	20		20	20		20			

25	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки, управлінський облік	23	23	23	23	23	306	9256
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	9495	124	9619	9801	124	9925	306
27	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	183642	11195	194837	129186	74907	204093	63712
28	Обсяг перевезених вантажів загальноїм та автомобільним транспортом	тис.тонн	план перевезень, управлінський облік	29,1	30,5	29,1	30,5	30,5	30,5	1,4
29	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	план перевезень, управлінський облік	90767	7835	98602	69233	6492	75725	-1343
30	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів загальноїм транспортом	од.	план перевезень, управлінський облік	25293	20732	25293	20732	20732	20732	-4561
31	Чисельність військовозобов'язаних, призначених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	25000	25238	25000	25238	25238	25238	238
32	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	20000	20054	20000	20054	20054	20054	54
33	Кількість передплатених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	управлінський облік	355,2	195,7	355,2	195,7	195,7	195,7	-159,5
34	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	506	429	506	429	6	435	-77
35	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	97	92	97	92	5	97	-5
36	Кількість візитів іноземних делегаций	од.	план співробітництва, управлінський облік	121	222	121	222	1	223	1
37	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	76	90	76	90	4	94	4
38	Чисельність громадян призначених на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000	14000	32000	18000	15150	33150	1150
39	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	плани підготовки, управлінський облік	14289	19795	14289	19795	19795	19795	5506
40	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	план ремонту, управлінський облік	9,2	6,2	9,2	6,2	6,2	6,2	-3
41	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	56	75	56	75	30	105	30

42	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	28	25	-3	-3
43	Кількість проведених екскурсій із пошуку, екстумпції, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	50	53	3	3
44	Кількість придбаних службових собак	тільки	договори, управлінський облік	130	130	14	14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Зменшення відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень за планами старших начальників, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів для інспектування та проведення аудитів, вдосконалення Системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (АС "Є-Звітність").
- Збільшення кількості спортивних заходів обумовлено проведенням додаткового міжнародного спортивного заходу відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік.
- Збільшення результативного показника за спеціальним фондом (11,8 км) пов'язано із надходженням коштів за спеціальним фондом у вигляді благодійної допомоги від сторонніх організацій.
- Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом (на 715 од.) пов'язано зі збільшенням фінансування за загальним фондом на 60,9 млн.грн. та збільшення надходжень коштів за спеціальним фондом.
- Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом (на 107 од.) пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році були передбачені значні (великі) суми, на об'єкти з меншою вартістю, по яким в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу та розпочать роботи. Станом на 01.01.2019 завершено ремонтно-будівельні роботи на 483 об'єктах.
- Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році передбачені значні суми, на об'єкти з меншою вартістю.
- Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 502 чол.) пов'язано зі збільшенням вісл ЗСУ (у т.ч. за рахунок слухачів військово навчальних закладів), які набули права на отримання грошової компенсації.
- Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 486 буд) пов'язано із збільшенням фінансового ресурсу на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого військового майна. Зменшення результативного показника за спеціальним фондом (на 357 буд) пов'язано із тим, що не всі квартирно-експлуатаційні органи забезпечили надходження та спрямування коштів від господарської діяльності на заходи з технічної інвентаризації та реєстрації речових прав на нерухоме майно та внаслідок збільшення коштів загального фонду на зазначені цілі.
- Зменшення результативного показника пов'язано з тим, що кошторисні призначення перерозподілено та спрямовано на інші напрямки квартирно-експлуатаційного забезпечення.
- Відхилення по кількості дободач харчування військовослужбовців пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.
- Відхилення по кількості ПММ пояснюється коливанням цін на ринку нафтопродуктів за результатами проведених процедур закупівель у 2018 році.
- Відхилення по кількості костюмів літніх польових пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
- Відхилення по кількості зимового обмундировання пояснюється тим, що згідно заявки Тилу Збройних Сил України закуплено 165 тис. компл. зимового обмундировання (куртка та штани вітровологозахисні зимові), окрім того за заявкою Тилу Збройних Сил України додатково закуплено 9,96 тис. шт. курток вітровологозахисних зимових.
- Відхилення по кількості шоломів кулазахисних пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
- Відхилення по кількості білизни демісезонної та теплої пояснюється невиконанням умов договорів з боку постачальника ТОВ "РОЗА".
- Відхилення по кількості повсякденної форми нового зразку пояснюється збільшенням потреби на її закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
- Відхилення по кількості пар черевику з високими берцями пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил.
- Збільшення кількості придбаного майна зв'язку за загальним фондом обумовлено додатковою закупівлею витратних матеріалів до ортехніки (на суму 3

- 192,6 тис.грн.); за спеціальним фондом - надходженнями міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів (на суму 16 119,4 тис.грн.). 20. Відхилення кількості переобладнаних пунктів (16 од.) обумовлено надходженням коштів по спеціальному фонду.
26. Відхилення за загальним фондом обумовлено зменшенням витрат (середньої вартості) технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки за результатами фактичного прийому робіт з відновлення ОБТ, що в свою чергу призвело до збільшення кількості ОБТ, на якому проведено технічне обслуговування.
27. Зменшення показника за загальним фондом обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу на інші цілі, а також у зв'язку з тим, що підприємство (ТОВ "Українська бронетехніка") не відзвітувалось за отриману попередню оплату, що призвело до утворення станом на 01.01.2019 дебіторської заборгованості у сумі 24,3 млн. грн. Погасити дебіторську заборгованість сплановано у II кварталі 2019 року. Збільшення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.
28. Збільшення показника обумовлено збільшенням кількості проведених заходів реформування та переміщення військового майна.
29. Зменшення чисельності пасажирів на 22 877 чоловік відбулось у зв'язку із змінами у планах перевезення молодого поповнення та зменшення загального обсягу перевезень військових пасажирів.
30. Зменшення кількості перевезень на 4 561 вагона відбулось у зв'язку із збільшенням тарифів на перевезення вантажів у середньому на 30%.
- 31.-32. Збільшення чисельності військовозобов'язаних та резервістів, призваних на збори обумовлено проведенням командно-штабних навчань (відповідно до рішення начальника ГШ ЗСУ).
33. Зменшилась кількість передплати періодичних видань у зв'язку із розформуванням газети "Народна армія" та журналу "Військо України".
34. - 35. Відхилення пов'язано із зменшенням кількості відряджень за кордон за рахунок загального фонду та вимогами постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (із змінами) участь в конференціях та показах проводилась за рахунок видатків спеціального фонду.
- 36.-37. Збільшення кількості заходів в Україні та за кордоном пов'язані із збільшенням позапланових заходів міжнародного співробітництва на рівні керівництва Мініборони, забезпечення міжнародної складової під час святкування 27 річниці незалежності України та із візитами офіційних делегацій на оборонні виставки у Катарі, Болгарії, Франції та Польщі.
39. Збільшення обумовлено перепідготовкою у навчальних центрах військовослужбовців з місцевих гарнізонів, пілг щодо безкоштовного проїзду для учасників бойових дій тощо.
40. Відхилення обумовлено відповідним перерозподілом фінансового ресурсу на інші пріоритети.
41. Кількість об'єктів зросла за рахунок виділення додаткових коштів відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та отриманих коштів за спеціальним фондом, за рахунок благодійної допомоги та субвенцій.
42. Кількість об'єктів зменшено за рахунок розірвання договорів у прокуратурі в зоні проведення ООС.
43. Збільшення кількості проведених експедицій із пошуку, екстумачії обумовлена зменшенням середньої вартості транспортування тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ (з 17,0 тис грн. до 15,7 тис.грн. через скорочення фактичних маршрутів руху автомобіля).
44. Відхилення пов'язано із отриманням благодійної допомоги від сторонніх організацій у вигляді службових собак (на суму 46,6 тис.грн.).

3 ефективності

	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12951	12951
2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	15285	15285	
3 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	9715	9715	
4 Середньомісячні витрати на зарплатню працівників на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6156	6156	

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	387		387	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6174	3825	6853	679 -128
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20850		20850	
8	Середня вартість людино-дня перебування у відрадженому	грн.	управлінський облік	491	491	491	
9	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис. грн.	управлінський облік	388,1		351,9	-36,2
10	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис. грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	85	85	85	
11	Середня вартість будівництва 1 кв м будівель (споруд)	тис. грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	11,8	10,7	11,8	10,7
12	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2775		2775	
13	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис. грн.	договори, управлінський облік	2,2	2,1	2,3	0,1 0,1
14	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис. грн.	управлінський облік	0,3	2,1	0,3	-2,1
15	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	82,4		82,4	
16	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	37,1		37,1	
17	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9		7,9	
18	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	договори, управлінський облік	31,7	33,5	31	33,5 -0,7

19	Середня вартість придбання одного комплексу літнього польового обмундирования	грн.	договори, управлінський облік	880	864	-16
20	Середня вартість придбання одного комплексу зимового обмундирования	грн.	договори, управлінський облік	2780	2676,6	-103,4
21	Середня вартість придбання комплексу демісезонної та теплої білизни	грн.	договори, управлінський облік	980	321	-659
22	Середня вартість придбання одного шолому кекаларового	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,7	2,8	0,1
23	Середня вартість придбання комплексу посякденної форми нового з'язку	грн.	договори, управлінський облік	4350	4408,7	58,7
24	Середня вартість придбання черевиків з високими берцями	грн.	договори, управлінський облік	1600	1588,2	-11,8
25	Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	29	29	
26	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	15	15,1	0,1
27	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	15,9	16,5	16,5
28	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	4	3,7	3,7
29	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	200	200	200
30	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	управлінський облік	180	180	
31	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	102,2	126,8	24,6
32	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниць озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	9,6	9,3	-0,3
33	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,4	6,2	-0,2
34	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	169,2	125,4	-43,8
35	Середня вартість перевезення одного військового пасажира	грн.	управлінський облік	250	250	250

36	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	21,8	28,3	6,5
37	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30	30	
38	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	1948,3	1279,1	-669,2
39	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	3736	3107,7	-628,3
40	Середня вартість видання одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	25,9		-25,9
41	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	19,9	25,8	5,9
42	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленої для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	97,3	97,3	
43	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	91,8	60,9	61
44	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	209,6	209,6	209,6
45	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	тис.грн.	управлінський облік	3,6	3,6	3,5
46	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	управлінський облік	0,8	0,4	-0,4
47	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	управлінський облік	6,3	6,3	
48	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	542,6	495,4	-47,2
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	326,9	411,5	84,6
50	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	12	12	3,3
					3,3	3,3

51 Середня вартість підготовки та участі члена збірної команди України та національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Гри Нескорених"

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6. Зростання рівня середньої заробітної плати у 2018 р. відбулось за рахунок вакантних посад.
9. Відхилення пов'язано зі зменшенням кількості виплат у зв'язку зі смертю. Оскільки зменшено кількість виплат у зв'язку зі смертю, відповідно було збільшено кількість виплат особам з інвалідністю, що вплинуло зменшення показника середнього розміру виплат.
13. Збільшення показника середньої вартості виконання робіт з технічної інвентаризації та реєстрації речових прав на нерухоме військове майно пов'язано з фактично більшою кількістю будівель, на який провели зазначену інвентаризацію та збільшення фінансового ресурсу на зазначену ціль.
14. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано з тим, що фактично кошти спеціального фонду не були спрямовані на оформлення земельних ділянок.
- 18.-26. Відхилення пояснюється коливанням цін за результатами проведених процедур закупівель.
32. Відхилення показників загального фонду обумовлено зменшенням середньої вартості технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки за результатами прийому фактично наданих послуг.
33. Відхилення у показниках загального фонду обумовлено зменшенням кількості закупівлі дороговартісних комплексуючих до озброєння та військової техніки. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено використанням коштів на закупівлю запасних частин за рахунок коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.
34. Відхилення показника вартості зумовлено проведенням додаткових 123 організаційних заходів.
36. Відхилення середньої вартості перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та МТЗ пояснюється наступним: збільшення її на 6,5 тис. грн. відбулось на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 №64 та доручення Прем'єр-Містра України від 14.06.2017 №21761/1/1-17 стосовно рішень Комітету Верховної Ради з питань транспорту щодо дерегуляції вагонної складової тарифу на перевезення вантажів залізничним транспортом. Введено в дію наказом Міністерства транспорту України від 07.12.2017 №425 з 19.02.2018.
- 38-39. Зменшення вартості підготовки одного військовозобов'язаного та одного резервіста обумовлено скороченню термінів проведення зборів.
41. Відхилення пояснюється введенням в дію нових норм представницьких витрат, затверджених наказом Міністерства оборони України від 19.12.2017 № 665 "Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України", коливання курсу іноземної валюти тощо.
- Відхилення за спеціальним фондом пояснюється участю літаків Повітряних Сил ЗСУ в міжнародних авіаційних показах за рахунок коштів, отриманих від участі в операції "Північний Сокіл".
43. Зменшення витрат на верифікаційну діяльність пояснюється заходами економії такими як проведення доставки інспекційних груп із залученням літака спостереження, прийняття участі у заходах на пілгових умовах.
44. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із надходженням коштів за спеціальним фондом у вигляді благодійної допомоги від сторонніх організацій, які були спрямовані на обладнання фортифікаційних рубежів.
45. Відхилення обумовлено надходженням коштів на забезпечення призову у вигляді субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.
46. Відхилення обумовлено перепідготовкою у навчальних центрах військовослужбовців з місцевих гарнізонів, використанням пілгів щодо безкоштовного проїзду для учасників бойових дій.
- 48.-49. Відхилення вартості обумовлено підсумками укладаних договорів та фактично наданих послуг.
50. Відхилення пов'язано із отриманням благодійної допомоги від сторонніх організацій у вигляді службових собак (на суму 46,6 тис.грн.).
51. Зменшення вартості підготовки збірної команди обумовлена зменшенням вартості акредитації та квитків на переліт делегації.

4 якості

1 Рівень забезпечення харчуванням відс. управлінський облік
особового складу відповідно до встановлених норм

100

100

2	Питома вага військовообслуговуваних, переведених на систему харчування за каталогом	відс.	накази МО України, управлінський облік	50	50	
3	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО	відс.	управлінський облік	100	100	
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	29	30	1
5	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік	100	100	100
6	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неформальної площі на початок року	відс.	управлінський облік	63,8	43,5	-20,3
7	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неформальних на початок року	відс.	управлінський облік	40,3	44,2	3,9
8	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік	100	100	-99,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення обумовлено зменшенням вират (середньої вартості) технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки за результатами фактичного прийому послуг, що в свою чергу призвело до збільшення питомої ваги ОВТ щодо якого здійснено заходи з технічного обслуговування до загальної кількості ОВТ, що потребувало технічного обслуговування.
- Відхилення пов'язано з тим, що бюджетні асигнування перерозподілено на інші напрямки квартирно-експлуатаційного забезпечення.
- Збільшення результативного показника за загальним фондом пов'язано із збільшенням фінансування у 2018 році та збільшення питомої ваги об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності від загальної кількості неформальних на початок року. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із тим, що фактично кошти спеціального фонду не направлялись на оплату послуг технічної інвентаризації нерухомого військового майна.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у показниках по загальному фонду в основному обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу у межах бюджетної програми за напрямками. Відхилення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів, благодійної допомоги та міжнародної допомоги.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило підтримати існуючі спроможності Збройних Сил України, професіоналізацію та створення необхідного людського резерву та забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

ОШЕВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця)
3.	2101080	0260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни
	(КПКВК ДБ)	(КОКВКО) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Створення об'єктної системи логістики і системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО

5. Вилатки (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	
2161180,7	222468,6	2383649,3		2161179,5	311877,2	2473056,7		-1,2	89408,6	89407,4	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відраджень медичному персоналу лікувальних закладів	1540364,4	38399,2	1578763,6	1540263,2	32633,7	1572890,9	-101,2	-5765,5	-5866,7	
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	395273,7	73781,1	469054,8	395338,8	79997,7	475336,5	63,1	6216,6	6281,7	
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	99592,6	38067,6	137660,2	99592,6	133885,9	233478,5		95818,3	95818,3	
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відраджень медичному персоналу санаторно-курортних закладів	68211,5	4552,1	72763,6	68312,9	4552,1	72865,0	101,4		101,4	
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України	57738,5	67668,6	125407,1	57672,0	60807,8	118479,8	-66,5	-6860,8	-6927,3	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення пов'язано зі змінами, внесеними до розпису державного бюджету на 2018 рік, відповідно до яких збільшено видатки на медикаменти (за загальним фондом) на загальну суму 1820,0 тис. грн., які було перерозподілено між лікувальними закладами.

Відхилення у придбанні обладнання за спеціальним фондом пов'язано з наданням благодійної допомоги у вигляді медичного обладнання на суму 90473,4 тис. грн.

Відхилення у забезпеченні діяльності санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України пов'язано з зменшою кількістю реалізації платних пільговиків.

Відхилення у діяльності лікувальних закладів пов'язано із збільшенням надходжень (застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні сприяло збільшенню платних хворих).

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

тис. гривень

Код державної пільгової програми	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	

8. 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 рахунком 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 медичних установ	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	32		32	32		32			
2	Кількість військових санаторіїв	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	4		4	4		4			
3	Кількість ліжок	ол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	8100		8100	8050		8050	-50		-50
4	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4517		4517	4517		4517			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	629		629	629		629			
6	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3883		3883	3883		3883			
7	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5		5	5		5			
8	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2511		2511	2511		2511			

9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штатна військових частин (установ), управлінський облік	4963	633	5596	4595	580	5175	-368	-53	-421
---	---	------	---	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості ліжок пов'язано зі скороченням штатної ліжкової чисельності у військовому госпіталі м. Старокосятинців. Зменшення чисельності працівників обумовлено вакантними посадами.

2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	план медичного огляду медичного закладу, управлінський облік	1330	110	1440	1271,2	235,6	1506,8	-58,8	125,6	66,8
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	управлінський облік	143	30	173	146	38	184	3	8	11
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	859	210	1069	335	987	1322	-524	777	253
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	15258	3216	18474	11886	3837	15723	-3372	621	-2751
5	Кількість ліжко-днів	тис.од.	управлінський облік	1502	150	1652	1592,2	236,7	1828,9	90,2	86,7	176,9
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	план профілактичних оглядів, управлінський облік	4,4	1,6	6	5,3	1,2	6,5	0,9	-0,4	0,5
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	управлінський облік	50	13,2	63,2	26	41	67	-24	27,8	3,8
8	Кількість придбаних аптек медичних загальнолікарських індивідуальних	од.	договори, управлінський облік	25000		25000	36250		36250	11250		11250
9	Кількість придбаних аптек групових	од.	договори, управлінський облік	29198		29198				-29198		-29198

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення за загальним фондом пов'язано з більш тривалим знаходженням, у порівнянні з попереднім роком бригад, частин, з'єднань на полігоні та в зоні проведення ООС. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано зі збільшенням кількості хворих на ГРВІ та пневмонію серед військовослужбовців. Військовослужбовці, які підлягали демобілізації, також потребували реабілітаційних заходів. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що у зв'язку із проведенням ООС, для якісного лікування і реабілітації поранених та травмованих військовослужбовців було закуплено сучасне високоточне, лікувальне, діагностичне високовартісне обладнання, яке дозволяє проводити діагностику, лікування, відновлення та реабілітацію військовослужбовців на більш якісному рівні. Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло від фізичних і юридичних осіб 542 одиниці обладнання на загальну суму 90473,4 тис. грн.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано у зв'язку з обмеженням пілг для військовослужбовців та членів їх сімей (пілг зазвичай від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою від путівок. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із зменшенням терміну санаторно-курортного лікування (середній термін перебування - 12 днів).
- Відхилення за загальним фондом пов'язано зі збільшенням кількості хворих на ГРВІ та пневмонію серед військовослужбовців. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення пов'язано з тим, що офіцери запасу, які були призвані по мобілізації, виявили бажання перейти на військову службу, потребували санацію ротової порожнини та зубопротезувань.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що зменшилась кількість поранень військовослужбовців, які знаходяться в зоні проведення ООС.
- Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних

хворих.

8. Відхилення пов'язано з тим, що станом на 01.01.2018 року некомплект АМЗІ становив 110 596 комплектів (або 55% потреби). Після закупівлі некомплект АМЗІ становить 36%. АМЗІ у більшій кількості закуплено за рахунок зекономлених коштів (вартість АМЗІ становить 1 532 грн. замість 2 000 грн., у зв'язку з тим, що в комплекті АМЗІ попередньо враховувались оклюзивна пов'язка та термоковдра, які на ринку України не представлені). НВМКЦ купив 1 637 комплектів аптечок на загальну суму 10 953,0 тис. грн.

9. Відхилення пов'язано з тим, що аптечки групові, які планувалось закупити для потреб Збройних Сил України, в Україні не представлені.

3 ефективності

1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	управлінський облік	290	290	290	290
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	управлінський облік	125	125	125	125
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	8254,7		8254,7	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовців	грн.	управлінський облік	12751		12751	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО	грн.	управлінський облік	15781		15985	204
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби, які не беруть участь в АТО	грн.	управлінський облік	8741		8914	173
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби	грн.	управлінський облік	182		298	116
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7633		7633	
9	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7051	4637	7616	565
10	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис. грн.	договори, управлінський облік	111,8	165,7	286,6	174,8
11	Забезпеченість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	84	16	75,6	-8,4
12	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжок/дн.	управлінський облік	30	9,8	22,7	-7,3
13	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	управлінський облік	11	5	11,1	0,1
14	Середня вартість придбання однієї аптечки медичної загальної військової індивідуальної	грн.	договори, управлінський облік	2000		1532	-468

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5,6,7 Збільшення середньомісячних розмірів грошового забезпечення зростанням грошового забезпечення відповідно до постанови КМУ від 30.08.2017 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

9. Відхилення рівня середньої заробітної плати за загальним фондом у 2018 р. відбулося за рахунок вакантних посад; за спеціальним - відповідно до звітих даних.

10. Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що було закуплено сучасне високошвидкісне обладнання. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло від фізичних і юридичних осіб 542 одиниці обладнання на загальну суму 90 473,4 тис. грн.

11. Відхилення за загальним фондом пов'язано з зв'язку з обмеженням пільг для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга залежить від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою від путівок у зв'язку із кризовим становищем держави.

12. Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги та застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.

13. Відхилення пов'язано з зі збільшенням випадків стаціонарного проходження ВЛК, в тому числі в діагностично-складних випадках, за рахунок збільшення обсягу лікувальних можливостей та збільшення частки пацієнтів похилого та старечого віку.

14. Під час проведення моніторингу цін була знижена ціна постачальником. Вартість АМЗІ становить 1 532 грн. замість 2 000 грн., у зв'язку з тим, що в комплекті АМЗІ попередньо враховувались оклюзивна пов'язка та термоковдра, які на ринку України не представлені.

15. Відхилення пов'язано з тим, що аптечки групові, які планувалось закупити для потреб Збройних Сил України, в Україні не представлені.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	управлінський облік	98,5	98,5	
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	86	98	98,7
3	Рівень деталізації	проміле	управлінський облік	3	3	-0,1
						0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пов'язано зі збільшенням випадків стаціонарного проходження ВЛК. За спеціальним фондом відхилення пов'язано за рахунок збільшення обсягу лікувальних можливостей.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у показниках по загальному фонду в основному обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу внутрі бюджетної програми за напрямками. Відхилення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

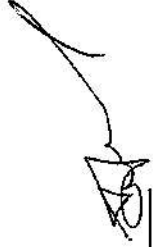
Фінансовий ресурс за бюджетною програмою був спрямований на забезпечення діяльності військово-медичних закладів та військових частин лікарськими засобами, медичною технікою та обладнанням, та надав можливість:

- здійснити часткове переоснащення військово-медичних закладів сучасним, високоінформативним лікувально-діагностичним медичним обладнанням, що забезпечило високу інформативність, сучасну та своєчасну діагностику захворювань, покращення якості та достовірності досліджень і зменшення кількості хірургічних втручань;
- забезпечити військово-медичні заклади та військові частини лікарськими засобами, що дало можливість зменшити терміни стаціонарного лікування хворих в закладах охорони здоров'я МОУ, зменшити смертність від хвороб, звільнення з лав ЗСУ за станом здоров'я та забезпечити надання невідкладної медичної допомоги тяжкохворим у 100%;
- забезпечити медичну реабілітацію, медико-психологічну реабілітацію та санаторно-курортне лікування, які є комплексом лікувальних, медичних, психологічних, загальних оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів;
- забезпечити соціальні гарантії щодо медичного забезпечення військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавчо надано право користування закладами охорони здоров'я ЗС України.

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

**Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України**

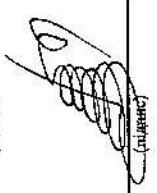
**Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України**



(підпис)

О.ШЕВЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

1.	210	Міністерство оборони України (КПКВК ДБ)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України (КПКВК ДБ)
3.	2101100	0240 Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Професіоналізація та створення необхідного військового резерву

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
2835238,2	140000,0	2975238,2	2835212,1	99806,9	2935019,0	-26,1	-40193,1	-40219,2

6. Напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України	2159838,6	2607,4	2162446,0	2149864,1	2149864,1	2149864,1	-9974,5	-2607,4	-12581,9
2	Підготовка офіцерських кадрів для інших військових формувань	103110,5		103110,5	103110,5		103110,5			
3	Підготовка науково-педагогічних кадрів	41286,9		41286,9	41286,9		41286,9			
4	Перепідготовка офіцерських кадрів	27698,7		27698,7	27698,7		27698,7			
5	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	344210,6		344210,6	344210,6		344210,6			
6	Підготовка військових ліцейів	61243,0	3350,0	64593,0	71191,4	3350,0	74541,4	9948,4		9948,4
7	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	16768,3	87762,0	104530,3	16768,3	56534,2	73302,5	-31227,8		-31227,8

8	Підготовка іноземних фахівців	13945,4	13945,4	13945,4	7587,5	7587,5	-6357,9
9	Підготовка студентів за контрактом	21741,0	21741,0	21741,0	21741,0	21741,0	
10	Забезпечення діяльності друкарень	3553,4	3553,4	3553,4	3553,4	3553,4	
11	Забезпечення діяльності наукових центрів	81081,2	6343,6	87424,8	81081,2	6343,6	87424,8
12	Забезпечення підготовки здобувачів наукових ступенів, захисту дисертацій	0,4	697,2	697,2	697,2	697,2	697,2
13	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (паданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Підготовка студентів за кошти державного бюджету здійснювалась в межах виділеного фінансового ресурсу на підставі скорегованих обсягів видатків державного замовлення. Невикористані суми надходжень коштів знаходяться на рахунках ВВНЗ та ВВП ЗВО.

Відхилення з підготовки іноземних студентів обумовлено надходженням коштів за підготовку у січні 2019 року. Використання їх планується у першому кварталі 2019 року.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (паданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Підготовка студентів за коштами державного бюджету здійснювалась в межах виділеного фінансового ресурсу на підставі скорегованих обсягів видатків державного замовлення. Невикористані суми нахолжень коштів знаходяться на рахунках ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Відкриття заплановано на 15 жовтня 2019 року. Використання їх планується у першому кварталі 2019 року.

7. Виплатки (надавні 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 (надати 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

8. 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 видачків (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 військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	57		57	57	9	57	57		
2	Кількість наукових центрів	од.	штатні військових частин (установ), управлінський облік	9		9	9	9	9			
3	Чисельність військовослужбовців	чол.	штатні військових частин (установ), управлінський облік	16356		16356	16356	16356	16356			
4	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штатні військових частин (установ), управлінський облік	126		126	126	126	126			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби, курсантів), які не беруть участь в АТО	чол.	штатні військових частин (установ), управлінський облік	4532		4532	4532	4532	4532			

6	Чисельність курсантів з числа військовослужбовців військової служби за контрактом	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4029	4029	4029	4029	-10	-10
7	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7471	10	7481	7471	7471	-10
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	198	198	198	198	198	796
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3517	795	4312	4313	795	796
10	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	419	419	419	419	419	419
11	Кількість друкарень	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4	4	4	4	4	4
12	Кількість дослідно-конструкторських робіт (НДР), що виконуються в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	143	8	151	143	8	151

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до директив МОУ та ГШ Д-322/1/7дск від 04.05.18 Д-322/1/1 від 20.06.2018 та Д-322/1/15дск від 06.10.2018 чисельність працівників виросла на 796 осіб у зв'язку із запровадженням у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування.

2 продукту

1	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	15133	15133	15133	15133	15133	15133
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	157	157	157	157	157	157
3	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	725	725	725	725	725	725
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	81	81	81	81	81	81
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	9590	9590	9590	9590	9590	9590
6	Середньорічна чисельність військових ліцейств, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1040	1040	1040	1040	1040	1040
7	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	482	21510	21992	482	21510	21992
8	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік	40	40	40	40	40	40
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літаках апаратах	чол.	договори, управлінський облік	62	62	38	38	38	-24

10	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.	редакційно-видавничі плани, управлінський облік	58	58	58	58
11	Кількість завершених НДР в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	58	64	64	64
12	Кількість впроваджених НДР, що завершені в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	2	2	2	2
13	Чисельність студентів, що пройшли навчання за контрактом	чол.	договори, управлінський облік	2503	2503	2503	2503
14	Кількість здобувачів наукових ступенів, захисників дисертацій, яким присвоєно науковий ступінь та ічені звання	чол.	плани наукової діяльності, управлінський облік	103	103	103	103

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обумовлено об'єктивним зменшенням кількісних показників курсантів підготовки льотних спеціальностей з 62 до 38 осіб у зв'язку з поточним відсіюванням курсантів за медичними показниками та недопущенням окремих курсантів до льотної підготовки через їх хворобу під час проведення практичних занять.

3 ефективності

1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил	грн.	управлінський облік	142723,8	172,3	142064,6	-659,2	-172,3
2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	управлінський облік	142221,4		142221,4		
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	управлінський облік	262973,9		262973,9		
4	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера	грн.	управлінський облік	341959,3		341959,3		
5	Середня вартість підготовки кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	управлінський облік	35892,7		35892,7		
6	Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста	грн.	управлінський облік	58887,5	3221,2	68453,3	9565,8	-3221,2
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	договори, управлінський облік	34789	4080,1	34789	2628,3	-1451,8
8	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця	грн.	договори, управлінський облік		348635	189687,5		-158947,5
9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	8197		8197		
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	17840		17840		

11 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	13321	13321	
12 Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	618	269	269
13 Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа військової служби за контрактом	грн.	управлінський облік	7785	7785	
14 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	323	323	
15 Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	10959	1059	-9900
16 Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	договора, управлінський облік	173087	222034	48947
17 Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	управлінський облік	62	62	
18 Середні витрати на виконання однієї НДР	грн.	управлінський облік	29410	29410	
19 Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	11044,1	8032	9006
20 Середньорічна вартість підготовки одного студента за контрактом	грн.	договора, управлінський облік	8686	8686	
21 Середньорічна вартість витрат на підготовку здобувача наукового ступеню та вченого звання	грн.	договора, управлінський облік	6768,9	6768,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення обумовлено корегуванням одноразових виплат військовослужбовцям у межах виділених бюджетних асигнувань. Крім того кошти, що надійшли від відрахування з ВВНЗ курсантів не використовувались на підготовку.
- Відхилення обумовлено підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців.
- Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу як за кошти державного бюджету так і за кошти фізичних осіб. Вартість підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу не змінилася, оскільки решта невикористаних коштів знаходяться на рахунках ВВНЗ та ВВП ЗВО.
- Відхилення обумовлено надходженням коштів за підготовку у січні 2019 року. Вартість підготовки згідно контракту не змінилась. Використання коштів планується у першому кварталі 2019 року.
- Відхилення обумовлено фактичною вартістю послуг, що надавалися організаціями ТСОУ та відповідно зменшенням кількісних показників обсягів

підготовки. Водночас індивідуальні показники нальоту тих курсантів, що пройшли льотну підготовку збільшилися.

19. Відповідно до директив МОУ та ПШ Д-322/1/7дск від 04.05.18 Д-322/1/11 від 20.06.2018 та Д-322/1/15дск від 06.10.2018 чисельність працівників виросла на 796 осіб у зв'язку із запровадженням у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування. За рахунок цього знизився рівень середньої заробітної плати з 11044,1 грн. до 9006 грн.

4	якості	відс.	100	100
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	100	100
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	97	97
3	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	55	55
4	Частка впроваджених НДР до загальної кількості завершених робіт у поточному році	відс.	37	37

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило виконати Міністерством оборони України показники державного замовлення на підготовку військових фахівців.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

О.ПЕВЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Згідно з оригіналом

20/11/2022

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

1.	210	Міністерство оборони України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2101150	0210 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання
	(КПКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток системи управління Збройних Сил України (далі - ЗСУ) на основі прийнятих у країнах - членах НАТО принципів і стандартів
2	Набуття спроможностей ЗСУ для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки
3	Підтримання існуючих спроможностей ЗСУ
4	Розвиток озброєння та військової техніки (далі - ОВТ)

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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	10	11	12
15925513,1	431493,2	16357006,3	15925503,7	2495045,3	18420549,0	-9,4	2063552,1	2063542,7			

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ	9319790,5	420532,5	9740323,0	9458341,7	1549254,1	11007595,8	138551,2	1128721,6	1267272,8			

2	Закупівля військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії у минулих роках (з них 272 636,4 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	272636,4	272636,4	72071,5	72071,5	-200564,9	-200564,9
3	Проведення НДДКР	439796,4	439796,4	473386,3	473386,3	33589,9	33589,9
4	Створення ЄАСУ ЗСУ	151576,2	151576,2	196214,2	196214,2	44638,0	44638,0
5	Створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0		
6	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"	447300,0	447300,0	447300,0	447300,0		
7	Забезпечення розвитку системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС	1076388,6	3024,2	1079412,8	1114420,9	941135,3	2055556,2
8	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОБТ	3248250,3	7936,5	3256186,8	3114063,1	4590,6	3118653,7
9	Відновлення ОБТ відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії у минулих роках (з них 136 297,3 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	905474,7		905474,7	985164,3		79689,6
10	Забезпечення охорони державної таємниці	24300,0	24300,0	24541,7	24607,0	241,7	65,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Видатки за загальним фондом збільшено відповідно до внесених у ДЮЗ змін; за спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу у вигляді ОБТ на 1 128 708,9 тис. гривень.
2. Графіки вибірки кредитних коштів підприємствами не виконані, тому сума фактично нарахованих відсотків за користування кредитами менша планової на 200 564,9 тис. гривень і використана за іншими напрямками на підставі внесених у ДЮЗ змін.
3. Обсяг фінансування НДДКР збільшено на 33 589,9 тис. гривень відповідно до внесених у ДЮЗ змін.
4. Обсяг видатків для створення ЄАСУ ЗСУ збільшено на 44 638 тис. гривень згідно з внесеними у ДЮЗ змінами.
5. Видатки на розвитку системи зв'язку збільшено за загальним фондом на 38 032,3 тис. гривень відповідно до внесених у ДЮЗ змін. За спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу у вигляді майна та техніки зв'язку на 938 111,1 тис. гривень.
6. Обсяг видатків на ремонт ОБТ за загальним фондом зменшено на 134 187,2 тис. гривень з яких 79 689,6 тис. гривень спрямовано на довгострокове погашення відсотків за користування кредитами, Решта, 54 497,6 тис. гривень використано за іншими напрямками. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене не наповненням його дохідної частини.
7. Відхилення обумовлене перерозподілом коштів з інших напрямків за загальним фондом на 241,7 тис. гривень та на 65,3 тис. гривень за спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу.

7. 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)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом	разом	разом
523	Програма, заходи не для друку	9 716 400,0		9 716 400,0	8 876 330,3		8 876 330,3		-840 069,7		-840 069,7		-840 069,7

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у напорі бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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 науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році	од.	Контракт, управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1		1		
2	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	26		26	26	22	22	22		22	-4	-4
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення експертного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	22		22	22	18	18	18		18	-4	-4
4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	4		4	4	4	4	4		4		
5	Кількість ДКР за напрямом створення САСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	4		4	4	4	4	4		4		
6	Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1	1	1	1		1		
7	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1	1	1	1		1		
8	Кількість ОБТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,8		17,8	17,8	17,8	17,8	17,8		17,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності у зв'язку з внесенням змін у ДОЗ.

2 продукту

1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	199		199	94	94	94	94		-105		
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	974		974	676	676	676	676		-298		
3	Кількість закупленої техніки пропелітної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	21		21	2	2	2	2		-4		
4	Кількість закуплених бронюваних катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік	3		3	3	3	3	3		-3		
5	Кількість закупленої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	93		93	78	78	78	78		-15		

6	Кількість закупленої техніки зв'язу	од.	Контракт, управлінський облік	506	316	822	506	334	840	7	-9	18
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	16		16	7					-9
8	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	41		41	27			27	-14	-14
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	19		19	10			10	-9	-9
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	3		3	2			2	-1	-1
11	Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1			1		
12	Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати	од.	Контракт, управлінський облік	2141	123	2264	2563	1955	4518	422	1832	2254
13	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язу (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язу	од.	Контракт, управлінський облік	7921		7921	8209	2766	10975	288	2766	3054
14	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2470		2470	2245	15	2260	-225	15	-210
15	Кількість придбаної апаратури зв'язу	од.	Контракт, управлінський облік	2137		2137	2486	1637	4123	-251	1637	1386
16	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	582	60	642	657		657	75	-60	15
17	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	4485		4485	5721		5721	1236		1236
18	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	156	1	157	239	1	240	83		83
19	Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	5		5	4		4	-1		-1
20	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2		2	2		2			
21	Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майланчика акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			

22	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контролюю-вміральної	од.	Контракт, управлінський облік	2817	2817	2817	2817
23	Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	10000	10000	10000	10000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- В порушення умов контракту підприємством не поставлено 97 одиниць бронетехніки, які обліковуються як прострочена дебіторська заборгованість. Решта, 8 одиниць згідно контракту будуть поставлені у 2019 році і відображені як поточна дебіторська заборгованість.
- Не поставлено 84 одиниці техніки в порушення умов контракту, що призвело до простроченої дебіторської заборгованості. Решта, 214 одиниць техніки будуть поставлені у 2019 році і обліковуються як поточна дебіторська заборгованість.
- Постачання 4 одиниць техніки протиповітряної оборони відповідно до контракту передбачено у 2019 році. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
- Постачання 3 катерів заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
- Постачання 15 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
- Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку відповідно до внесених змін у ДОЗ.
- Обліковується прострочена дебіторська заборгованість оскільки порушено умови контракту щодо своєчасного постачання бронетанкової техніки.
- Постачання 14 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
- Постачання 4 одиниць техніки протиповітряної оборони заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість. Термін постачання ще 4 одиниць у контракті не визначений. Згідно з внесеними у ДОЗ змінами загальний обсяг замовлення зменшено на 1 одиницю.
- За результатами державних випробувань поводитьсь доопрацювання дослідного зразка.
- Обсяг закупленої техніки здійснено у відповідності з внесеними у ДОЗ змінами. За спеціальним фондом відхилення виникло відповідно до отриманої благодійної допомоги.
- Обсяг закупленої техніки здійснено у відповідності з внесеними у ДОЗ змінами. За спеціальним фондом відхилення виникло відповідно до отриманої благодійної допомоги.
- Обсяг закупленої техніки за загальним фондом зменшено згідно з внесеними у ДОЗ змінами оскільки за спеціальним фондом аналогічна техніка отримана у вигляді благодійної допомоги.
- Обсяг закупленої техніки за загальним фондом зменшено згідно з внесеними у ДОЗ змінами оскільки за спеціальним фондом аналогічна техніка отримана у вигляді благодійної допомоги.
- Відхилення кількості відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки. За спеціальним фондом не забезпечено його наповнення.
- Відхилення кількості відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки.
- Відхилення кількості відремонтованої авіаційної техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки.
- Відхилення відбулося унаслідок спрямування коштів на інші напрями за пропозиціями ВМС ЗСУ.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниць бронетанкової техніки	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	3405,9	3203,2	-202,7
2	Середні витрати на придбання одиниць автотехніки	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	1661,6	1695,3	33,7
3	Середні витрати на придбання одиниць техніки протиповітряної оборони	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	28465,9	1770,6	-26695,3
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	47069	84597,2	37528,2

5	Середні витрати на придбання одиниць авіаційної техніки	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	6837,9	3736,3	-3101,6
6	Середні витрати на придбання одиниць техніки зв'язу	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	25,1	897,1	345,7
7	Середні витрати на модернізацію одиниць бронетанкової техніки	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	1887,6		-1887,6
8	Середні витрати на модернізацію одиниць авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	30464,2	31985,4	1521,2
9	Середні витрати на модернізацію одиниць техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	9894,2	15600,8	5706,6
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, авіапроекту за державним оборонним замовленням	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	16288,8	21517,6	5228,8
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	32494,1		
12	Середні витрати на виконання однієї НКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	10400	10400	
13	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	29600		
14	Середня вартість одиниць БОТ (з придбанням програмного забезпечення)	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	24,5	24,6	14,8
15	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язу (у т.ч. спеціального призначення)	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	118,6	118,6	323,9
16	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	23,4	23,4	200,7
17	Середні витрати на придбання апарату зв'язу	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	9,7	9,7	7,9
18	Середня вартість капітального ремонту одиниць ОБТ	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	1348,7	1282,3	-66,4
19	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниць ОБТ	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	319,4	231,3	-88,1
20	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегатів)	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	5528,8	4774,5	-1966,1
21	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	21907,8	10526,3	-11381,5

22	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для мототорної діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29381,3	27356,6	-2024,7
23	Середня вартість обслуговування та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800	10800	
24	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контролюю-виміральної	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	4,3	4,3	
25	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,2	0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Обсяг фінансування на закупівлю бронетехніки згідно зі змінами, внесеними в ДОЗ, зменшено, що призвело до зменшення середніх витрат на придбання одиниці бронетехніки.
- Обсяг фінансування на закупівлю автомобільної техніки згідно зі змінами, внесеними в ДОЗ, збільшено, що призвело до збільшення середніх витрат на придбання одиниці техніки.
- Обсяг фінансування на закупівлю техніки протиповітряної оборони згідно зі змінами, внесеними в ДОЗ, зменшено, що призвело до зменшення середніх витрат на придбання одиниці техніки. За спеціальним фондом зменшено середні витрати на одиницю техніки за результатом визначення ціни на підставі фактичних витрат виробника.
- Середні витрати на придбання одного броньованого катера збільшилися на підставі змін, внесених у ДОЗ та збільшення обсягу фінансування.
- Зменшено обсяг фінансування та збільшено кількість закупівлі авіаційної техніки.
- Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку на підставі внесених у ДОЗ змін.
- Витрати на модернізацію 7 одиниць бронетехніки не здійснювалися оскільки виконавцем порушено умови контракту. Техніку отримано в рахунок погашення дебіторської заборгованості, що виникла у попередньому звітному періоді.
- Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки збільшені на підставі внесених у ДОЗ змін та збільшення обсягу фінансування контракту.
- Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони збільшені оскільки фактично модернізовано лише 4 одиниці техніки замість 8 одиниць.
- Середні витрати на виконання однієї НДДКР збільшилися оскільки зменшилася кількість НДДКР, що виконувалися, а наявні за цим напрямом кошти спрямовані на оплату фактично виконаних робіт: збільшився обсяг фінансування та зменшилася кількість робіт.
- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене нахождением благодійної допомоги у вигляді техніки та телекомунікаційного обладнання.
- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене нахождением благодійної допомоги у вигляді техніки та майна.
- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене нахождением благодійної допомоги у вигляді техніки та майна.
- Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.
- Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.
- Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.
- Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту корабля.
- Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту одного вертольоту.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегатів "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	45,8	45,8	
---	---	-------	---------------------	------	------	--

2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100	50	2	50	8	6
3	Переоформлення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Управлінський облік	50	29,4	37,2				7,8
4	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Відхилення обумовлено надходженням благодійної допомоги у вигляді майна та техніки зв'язку.
4. Відхилення відбулося унаслідок зменшення витрат на проведення ремонту одиниці техніки, що призвело до збільшення кількості відремонтованого ОВТ.

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані до виконання в межах виділеного фінансового ресурсу результативні показники, у своїй більшості досягнуті.

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, заплановані до виконання за бюджетною програмою в межах виділеного фінансового ресурсу, в цілому виконані у повному обсязі.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

О.ШЕВЧУК

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

1.	210	Міністерство оборони України (КПКВК ДБ)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України (КПКВК ДБ)
3.	2101190	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
826200,0	111740,1	937940,1	824673,2	185919,1	1010592,3	-1526,8	74170,0	73643,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ 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	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	2029,9	1804,0	3833,9	2029,8	2879,9	4909,7	-0,1	1075,9	1075,8
2	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	3871,6	359,5	4231,1	3112,7	342,3	3455,0	-758,9	-17,2	-776,1
3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	51206,9	6400,4	57607,3	49204,6	151,1	49355,7	-2002,3	-6249,3	-8251,6
4	Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	18781,6	7995,8	26777,4	19540,6	9,0	19549,6	759,0	-7986,8	-7227,8

5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	391945,0	46992,9	438937,9	393918,8	50124,5	444043,3	1973,8	3131,6	5105,4
6	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	75857,6		75857,6	75857,6	85079,5	160937,1		85079,5	85079,5
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання житла на вторинному ринку та за напрямом будівництва житла в сумі 28,5 тис. грн., внаслідок невикористання коштів та їх списання до Державного бюджету України. Також розбіжність між напрямками відбулась внаслідок прийняття управлінських рішень, за загальним фондом зменшена сума видатків на будівництво житла та збільшено видатки на придбання житла.	282507,4	46300,0	328807,4	281009,1	45436,3	326445,4	-1498,3	-863,7	-2362,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р.		1896,5	1896,5		1896,5	1896,5			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжність за загальним фондом на суму 1526,8 тис. грн. виникла за напрямом використання коштів на виплату компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання житла приміщення в сумі 1 498,3 тис.грн та за напрямом будівництва житла в сумі 28,5 тис. грн., внаслідок невикористання коштів та їх списання до Державного бюджету України. Також розбіжність між напрямками відбулась внаслідок прийняття управлінських рішень, за загальним фондом зменшена сума видатків на будівництво житла та збільшено видатки на придбання житла.

За спеціальним фондом відображено зарахування до доходів Державного бюджету України 154 квартир на суму 85 079,5 тис. грн, отриманих від інвестиційної забудови та благодійних організацій.

7. 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)			Відхилення		
		загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. 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 безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	осіб	управлінський облік	45361		45361	48134		48134	2773		2773		
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	8		8	8		8			8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості безквартирних військовослужбовців на 2773 особи, які перебувають на квартирному обліку відбулося за рахунок постановки на чергу випускників вищих військових навчальних заходів, збільшення кількості військовослужбовців рядового та сержантського складу, що проходять службу за контрактом, а також з інших причин. Довідково: на обліку рахувалися такі житлові об'єкти із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%: 40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугіно-Башкирівка, місто Чугуїв (1 черга - 40 квартир); 40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугіно-Башкирівка, місто Чугуїв (2 черга - 40 квартир); м. Черкаси, вул. Грушевського, 97/3, 129-квартирний житловий будинок, І пусковий комплекс – 60 квартир;

м. Черкаси, вул. Грушевського, 97/3, 129-квартирний житловий будинок, 2 пусковий комплекс – 69 квартир;
 реконструкція п'ятиповерхового гуртожитку № 43 під житловий будинок, за адресою: м. Кривий Ріг, в/м №35 (друга черга – 50 квартир);
 реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-кв ж/б з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, в/м № 217;
 реконструкція будівлі під 28-квартирний ж/б, м. Рівне, вул. Шевченка, 67 а;
 будівництво 44-квартирного ж/б з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волинський

2. продукт										
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	29	51	80	42	38	80	13 -13
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	296		296	296	154	450	154
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	300		300	285	49	334	49 -15
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	71	7	78	70	8	78	-1 1
5	Кількість квартир, які будуть отримані у наступних роках від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	433	47	480	394		394	-39 -47
6	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання житла приміщення	од.	управлінський облік	383	54	437	380	51	431	-3 -6
7	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік	12	5	17	12	2	14	-3 -3
8	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	управлінський облік	5	2	7	6	1	7	1 -1
9	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво та реконструкцію, що буде завершено у наступних роках	од.	план, управлінський облік	30	7	37	36	1	37	6 -6
10	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	209	17	226	383	73	456	174 56
11	Загальна площа житла, отриманого від добування об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	1,9	3,3	5,2	2,7	2,4	5,1	0,8 -0,9

12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
13	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,3	18,3	18,3	18,4	3,2	21,6	0,1	3,2	3,3
14	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,4	0,3	3,7	3,3	0,4	3,7	-0,1	0,1	-2
15	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року становила більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	6	6	4	4	-2	4	-2	0,1	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок прийняття управлінських рішень та перерозподілу об'єктів за джерелами оплати, за рахунок загального фонду отримано на 13 квартир більше, при цьому, за рахунок спеціального фонду отримано на відповідну кількість квартир менше.

Збільшення надходження квартир за спеціальним фондом виникло внаслідок зарахування до доходів Державного бюджету 154 квартир, отриманих з інших джерел (143 квартири - за договорами про спільну забудову на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України; 11 квартир - благодійна допомога).

Внаслідок проведених конкурсів на придбання житла та перерозподілу фінансового ресурсу за напрямками, за рахунок загального фонду отримано на 15 квартир менше. При цьому, за рахунок спеціального фонду отримано на 49 квартир більше.

Внаслідок прийняття управлінських рішень та перерозподілу об'єктів за джерелами оплати за рахунок загального фонду отримано на 1 квартиру менше, при цьому, за рахунок спеціального фонду отримано на одну квартиру більше.

Зменшення результативних показників на 86 квартири пов'язано з тим, що 34 квартири, які планувалося отримати у 2019 році, були достроково передані продавцем (забудовником) у звітному році. За рештою 52 квартирами договори з продавцями (забудовниками) не були укладені внаслідок не виконання останніми вимог щодо надання встановленого переліку правостановлюючих документів на запропоновані квартири та не підтвердження продавцем статусу платника податку на додану вартість.

Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що в останні дні бюджетного року змінилися реквізити банківських рахунків Ошадбанку та компенсація на особові рахунки трьох військовослужбовців фактично не зарахована, та повернута до доходів Державного бюджету України. Також розбіжність пов'язана з тим, що компенсацію виплачено більше в населених пунктах, де розмір компенсації значно більший, ніж був обрахований середній розмір при складанні паспорту бюджетної програми.

Зменшення кількості об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках за спеціальним фондом відбулося внаслідок того, що за трьома об'єктами будівництва роботи не здійснювались через не виконання підрядниками запланованого обсягу будівельно-монтажних робіт.

Внаслідок прийняття управлінських рішень кількість об'єктів, на яких фінансування робіт проводилось за рахунок коштів загального фонду, було збільшено на один об'єкт. Одночасно, за рахунок коштів спеціального фонду було профінансовано на один об'єкт менше.

Внаслідок прийняття управлінських рішень фінансування за рахунок коштів загального фонду здійснювалось додатково на 6 об'єктах. Одночасно, за рахунок коштів спеціального фонду фінансувались не здійснювалось на 6 об'єктах.

Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом на 230 квартир відбулось за рахунок зарахування до доходів Державного бюджету квартир, отриманих за договорами про спільну забудову на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України та благодійну допомогу і прийняття рішень про надання їм статусу службового житла.

Загальна площа житла отриманого від добування об'єктів має відхилення після фактичного обміру площі зданих квартир.

Додатково отримана площа житла за договорами пайової участі, що планувалося отримати у 2019 році.

Внаслідок прийняття управлінських рішень щодо фінансування реконструкції об'єктів за рахунок коштів загального та спеціального фондів.

Оскільки не введено об'єкти: 1) реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-кв ж/б з інж. мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, в/м № 217; 2) будівництво 44-квартирного ж/б з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волинський виникла розбіжність по загальному фонду внаслідок того, що підрядником не забезпечено виконання договорних зобов'язань.

Довідково.

Введено і експлуатацію: 40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Кругло-Башкирівка, місто Чулуїв (1 черга - 40 квартир); 40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Кругло-Башкирівка, місто Чулуїв (2 черга - 40 квартир); реконструкція п'ятиповерхового гуртожитку № 43 під житловий будинок, за адресою: м. Кривий Ріг, в/м №35 (друга черга - 50 квартир); реконструкція будівлі під 28-квартирний ж/б, м. Рівне, вул. Шевченка, 67а

3 ефективності

1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	7978,3	7978,3	7978,3
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9521	9521	9521
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік	15967,5	15967,5	
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	15192,2	15755,5	15810,6
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунок на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах	тис.грн.	управлінський облік	737,6	739,5	890,9
				857,4		1,9
						33,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість придбання житла визначена за результатами проведених конкурсів із закупівлі житла та фактично укладеними договорами та відрізняється від очікуваної, яка визначалася під час складання паспорту бюджетної програми. Придбання житла за спеціальним фондом не планувалося. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з тим, що компенсацію виплачено більше в населених пунктах, де розмір компенсації значно більший, ніж був обрахований середній розмір при складанні паспорту бюджетної програми.

4 якості

1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30	30	30
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,4	0,3	0,6
				2,2	-0,2	0,3

3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	13,1	0,5	13	-0,1	-0,5
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	44,7	4,7	45,1	0,4	-4,7
5	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	100		67	-33	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року	відс.	план, управлінський облік		100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок прийняття управлінських рішень та перерозподілу об'єктів за джерелами оплати за рахунок збільшення фінансування об'єктів за рахунок коштів спеціального фонду та відповідно зменшення за загальним фондом, а також отриманих квартир від інвестиційної забудови та благодійних організацій. Запланований рівень виконання робіт з будівництва об'єктів не виконано внаслідок довготривалого (повторного) проведення тендерних процедур закупівель робіт по об'єктам будівництва та не виконання підрядними організаціями запланованих обсягів будвельно-монтажних робіт. Зменшення частки введених в експлуатацію житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70% від загальної їх кількості пов'язано із не виконанням підрядником договорних зобов'язань і як наслідок не введення в експлуатацію двох запланованих об'єктів: реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-кв ж/б з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, в/м № 217; будівництво 44-квартирного ж/б з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волинський.

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу було придбано 942 квартири, у тому числі: на вторинному ринку та на умовах пайової участі та з інших джерел придбано 784 квартири, з яких отримано 334 квартири за договорами, укладеними у 2018 році, а також укладено договори на вторинному ринку на умовах пайової участі на 394 квартири, які будуть отримані у наступних звітних періодах; отримано від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України 80 квартир. Із загальної кількості отриманих квартир фонд службового житла у 2018 році поповнився на 456 квартир. Крім того 431 сім'я військовослужбовців виплачена компенсація за належне для отримання житла приміщення, що підвищило рівень соціальних гарантій військовослужбовців.

Разом з тим, у зв'язку із зростанням кількості безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, вирішення житлового питання в Збройних Силах України потребує виділення значно більшого фінансового ресурсу.

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

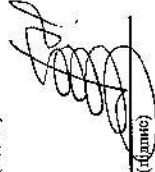
Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)

О.ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1.	210	Міністерство оборони України (КПКВК ДБ)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України (КПКВК ДБ)
3.	2101210	0512 Утилізація босприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
509500,0	24719,1	534219,1	509499,6	13534,2	523033,8	-0,4	-11184,9	-11185,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утилізація непридатних та надлишкових босприпасів	4123,0	50,0	4173,0	4102,4	50,0	4152,4	-20,6		-20,6
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМГЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації босприпасів	5377,0	1422,4	6799,4	5397,6	4413,4	9811,0	20,6	2991,0	3011,6
3	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМГЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1		6340,4	6340,4					-6340,4	-6340,4
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива		14680,0	14680,0		241,0	241,0		-14439,0	-14439,0

5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)	2201,3	2201,3	184,0	184,0	-2017,3	-2017,3
6	Блакитвоєзхист баз, складів та арсеналів	8,4	8,4	13,5	13,5	5,1	5,1
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	129352,5	129352,5	197204,0	199635,8	2431,8	70283,3
8	Укриття, протиповітряний захист і розосередження боєприпасів	343498,6	343498,6	4794,3	273185,9	-75107,0	-70312,7
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	27140,5	27140,5	1411,3	35801,8	7250,0	8661,3
10	Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації	25,0	25,0	8,4	8,4	-16,6	-16,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							
---	--	--	--	--	--	--	--

7. 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)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки	500 000,0	500 000,0	499 999,6	8 637,4	508 637,0	-0,4	8 637,4	8 637,0
----	--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------	---------	---------

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 затрат															
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту															
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389
2	Обсяг боєприпасів (крім протиповітряних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	1136,3	324,2	1460,5	1292,1	986,8	2278,9	155,8	662,6	818,4	818,4	818,4	818,4

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

3

3	Кількість протилітних мін, утилізованих за контрактом з ОМІТЗО	тис.лит.	договори, управлінський облік	960,5	960,5	-960,5	-960,5
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	351,5	351,5	-351,5	-351,5
5	Кількість місьць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких відновлено (цетрилізовано) технологічне обладнання та ґрунти, забруднені компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	од.	план, управлінський облік	2	2	-2	-2
6	Кількість місьць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких проведено післяліквідаційне екологічне обстеження	од.	план, управлінський облік	2	2	-2	-2
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік	1	1	1	1
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік	64,6	64,6	-64,6	-64,6
9	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік	147,1	147,1	147,1	147,1
10	Кількість побутових та відремонтованих блискавокозисних споруд	од.	план, управлінський облік	2	2	2	2
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	83,8	83,8	1,6	1,6
12	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	2,6	2,6	7,8	5,2
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	30	30	30	30
14	Кількість контролю-перелісних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	1	1	2	2
15	Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин	од.	план, управлінський облік	2	2	3,5	1,5
16	Кількість збудованих об'єктів сховищ	од.	план, управлінський облік	15	15	-15	-15
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	5	5	5	5
18	Кількість закуплених тракторів з навісним обладнанням	од.	план, управлінський облік	4	4	4	4

19	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1	1	1	1		
20	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	968	968	806	355	1161	355
21	Кількість відремонтованих та перераджених вогнетасників	од.	план, управлінський облік	18488	18488	17584		17584	-904
22	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	4	4				-4
23	Кількість вироблених та відремонтованих тари та пісклянок	од.	план, управлінський облік	10667	10667	1703		1703	-8964
24	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	29	29	56	3	59	27
25	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	217	217	305	1	306	88
									1
									89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Основними причинами щодо змін показників за напрямками утилізації є:

- розбіжність виникла внаслідок ефективного використання бюджетних асигнувань та коливання курсу євро на час оплати NSRA за укладеними договорами. Це надало змогу утилізувати більшу кількість боєприпасів. У 2017 році укладено договір ДП "НВО "ПХЗ" в рамках контракту з ОМТЗО на утилізацію 960,5 тис. шт. мін, який сплачуватиметься у 2019 році після виконання робіт. Строк дії договору до 01.03.2019 року;
- у 2018 році децентралізовано проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації саміну та меланжу, торги визнані такими, що не відбулися через відсутність пропозицій;
- Міністерством оборони проводяться заходи із створення виробництва по утилізації компонентів ракетного палива, промислових стоків, які у своєму складі мають компоненти ракетного палива або із вихідні на базі державного підприємства Міністерства оборони "Воєнконверс-43" : підприємством придбана установка з опалювання ракетного пального та промислових стоків 11Г427; підприємством здійснюються заходи з отримання ліцензії Міністерства на права проводити роботи з утилізації небезпечних відходів (компонентів ракетного палива). Захід з утилізації компонентів ракетного палива (некондиційного меланжу та саміну) заплановано на 2019 рік. Розпочато другу фазу співробітництва з ОБСЄ стосовно утилізації компонентів ракетного палива в рамках Меморандуму про співробітництво між КМУ та ОБСЄ стосовно утилізації запасів меланжу (компонентів ракетного палива).
- відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів з відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів, екологічного обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива.

Основними причинами щодо змін показників за напрямками забезпечення живучості арсеналів є:

- внесення змін до основних показників державного оборонного заможлення, а саме в частині перерозподілу коштів у сумі 100,0 млн. грн із будівництва об'єктів сховищ на виконання інших першочергових заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєприпасів;
- здійснення перерозподілу фінансового ресурсу який залишився або не використаний військовими частинами за укладеними договорами для виконання інших заходів, в межах кошторисних призначень 2018 року;
- виділення відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України додаткових коштів за спеціальним фондом та отриманих військовими частинами благодійної допомоги та субвенцій;

3 ефективності

1	Середня вартість утилізації одиниці тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6	10,6
---	---	----------	-------------------------------	------	------

2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,7	4,4	4,7	4,4	-6,6
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі шпук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		6,6			-31,4
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		31,4			-1140
5	Середня вартість відновлення (нектраляції) технологічного обладнання та групів одного місяця зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх заборуднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	тис.грн.	договори, управлінський облік		1140			-570
6	Середня вартість післяліквідаційного екологічного обстеження одного місяця зберігання компонента рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		570			-31
7	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		60			
8	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік		31			
9	Середня вартість утилізації військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік		0,9			
10	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухобезпечності в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	4587,2		4587,2		6,8
11	Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2		4,2	6,8	
12	Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1500,4		1500,4	1500,4	
13	Середня вартість ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	630,4		630,4	84,5	
14	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	64,2		79,5	15,3	
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускового пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	52,6		48,6	26,7	26,7

16	Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	2100	8273,4	6606,4	6173,4	6606,4
17	Середня вартість будівництва одного об'єктного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	22000			-22000	
18	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного дитячого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	225	155		-70	
19	Середня вартість одного закупленого трактору з навесним обладнанням	тис.грн.	договори, управлінський облік	460	284,8		-175,2	
20	Середня вартість здійснення ремонту одного пожежного дело	тис.грн.	договори, управлінський облік	125,6	341,6		216	
21	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боеприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1			
23	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	73,4			-73,4	
24	Середня вартість заходу із вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5	1,5			
25	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10	10	44,8	44,8	44,8
26	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місяч відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50	50	390		390

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності показника з утилізації протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗ виникла у зв'язку із коливанням курсу євро по відношенню до гривні (на момент укладання договору з ДП "НВО "ГХЗ" у 2017 році приймався курс євро, встановлений НБУ 31,13 грн. за 1 євро). Частка української сторони, яка буде сплачена за утилізацію однієї тисячі штук мін типу ПФМ-1, буде змінена.

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відкриті торги з утилізації окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти та саміну (компонент рідкого ракетного палива) не відбулись, захід сплановано на 2019 рік.

Основними причинами змін показників за напрямками забезпечення живучості арсеналів є:

- збільшення обсягів фінансування заходу за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань, у тому числі за рахунок спеціального фонду;
- збільшенням або зменшенням обсягів робіт та їх вартості під час фактичного виконання умов договорів;
- авансування робіт відповідно до вимог чинного законодавства, із термінами закінчення робіт у 2019 році.

1. Питома вага арсеналів, баз і складів випільнених від зберігання несприятливих ракет і боеприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися

відс. управлінський облік

73

2. Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості

відс. управлінський облік

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою спрямований на утилізацію боеприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопоможезабезпечення арсеналів, баз і складів Збройних Сил України, що дозволило виконувати завдання за призначенням в межах виділених бюджетних асигнувань.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

О.ШЕВЧУК

(підпис/підпис)

С.ДЯЧЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

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

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця)
3.	2101450	Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (КПКВК ДБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		7700000,0		7654756,5	7654756,5		-45243,5	-45243,5	тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

0. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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	10	11
1	Виконання ДРП		187903,1	187903,1		187903,1	187903,1			
2	Закупівля СВТ		4622096,9	4622096,9		4622096,9	4622096,9			
3	Будівництво (реконструкція) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів, ремонт і модернізація таких потужностей		470000,0	470000,0		470000,0	470000,0			
4	Закупівля, ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів		420000,0	420000,0		420000,0	420000,0			

5	Будівництво (реконструкція) Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України	211650,0	211650,0	211650,0	211650,0	211650,0	211650,0
6	Реконструкція технічної території арсеналів, баз і складів Збройних Сил України	788350,0	788350,0	788350,0	788350,0	788350,0	788350,0
7	Будівництво житлових об'єктів	988741,1	988741,1	988741,1	954756,5	954756,5	-33984,6
8	Нерозподілені видатки	11258,9	11258,9				-11258,9

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Відхилення викликано не виконанням підприємствами договірних зобов'язань у зв'язку з чим будівництво не відбувалося.

7. 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)			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
527	Програма, заходи не для друку		890 000,0	890 000,0		890 000,0	890 000,0			
16	Програма забезпечення живучості та вибухобезпечності арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боеприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки		1 000 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0	1 000 000,0			
523	Програма, заходи не для друку		2 082 949,5	2 082 949,5		2 082 949,5	2 082 949,5			

8. 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 ДКР, які знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідного зразка	од.	Контракт, управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1		
2	Кількість військових містечок, в яких заплановано будівництво житлових об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік	49	49	49	49	6	6	6	43	43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках.

2 пролукту

1	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	497	497	497	497
2	Кількість закуплених катерів	од.	Контракт, управлінський облік	2	2	2	2
3	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	1	1	1	1
4	Кількість закуплених (відремонтованих) комплексуючих до боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	103058	103058	58	-103000
5	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	тис. кв. м	Контракт, управлінський облік	3	3	-3	-3
6	Кількість об'єктів і споруд спеціального призначення, на яких проведено роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік	30	30	-30	-30
7	Кількість збудованих жилих об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік	91	91	19	-72
8	Загальна площа збудованих жилих об'єктів	тис. кв. м	Контракт, управлінський облік	108,6	108,6	23	-85,6
9	Кількість збудованих об'єктів сховищ	од.	Контракт, управлінський облік	24	24	-24	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що майно буде отримано у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
5. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що будівництво буде завершено у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
6. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
7. Відхилення виникло внаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках та зменшення кількості збудованих об'єктів.
8. Відхилення виникло внаслідок тривалого терміну будівництва, що займає 10 -12 місяців.
9. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї ДСР	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	187903,1	187903,1		
2	Середні витрати на одиницю автомобільної техніки	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	2167,3	2167,3		
3	Середні витрати на один катер	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	145601,9	145601,9		
4	Середні витрати на один безпілотний авіаційний комплекс	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	2178813,3	2178813,3		
5	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	9,1	11,8		2,7
6	Середня вартість будівництва одного об'єкту сховища	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	22000	22000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5. Відхилення виникло внаслідок зміни нормативної бази, де визначена середня вартість будівництва житла.

4 якості				
1	Рівень готовності асепалів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	100
2	Рівень виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення	відс.	Управлінський облік	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				-100
1. Відхилення передбачено умовами укладеного контракту та відображено за обліком як поточна дебіторська заборгованість.				
2. Відхилення передбачено умовами укладеного контракту та відображено за обліком як поточна дебіторська заборгованість.				
Аналіз стану виконання результативних показників				
Заплановані до виконання в межах виділеного фінансового ресурсу результативні показники, у своїй більшості досягнуті.				

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, заплановані до виконання за бюджетною програмою в межах виділеного фінансового ресурсу, в цілому виконані у повному обсязі.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

О.ШЕВЧУК

(підпис)

(назва/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С.ДЯЧЕНКО

(підпис)

(назва/ініціал, прізвище)

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

1.	210	Міністерство оборони України (КПКВК ДБ)
2.	2105000	Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України (КПКВК ДБ)
3.	2105010	0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту (КПКВК ДБ)
		(КФКЗК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення безпеки функціонування об'єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення антитерористичної операції
2	Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
572533,7	54581,0	627114,7	572110,3	91633,7	663744,0	-423,4	37052,7	36629,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування	160,0	1900,0	2060,0	123,2	20479,1	20602,3	-36,8	18579,1	18542,3
2	Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастяльні матеріали, одяг, грошова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та підйом житла та інше)	520196,7	42581,0	562777,7	507253,4	68159,5	575412,9	-12943,3	25578,5	1265,2

3	Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями	28797,2	5100,0	33897,2	28713,3	1442,5	30155,8	-83,9	-3657,5	-3741,4
4	Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей	15000,0	5000,0	20000,0	15000,0	1235,2	16235,2		-3764,8	-3764,8
5	Підготовка офіцерських кадрів	8379,8		8379,8	21020,4	317,4	21337,8	12640,6	317,4	12958,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Щодо виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування - зменшення коштів за загальним фондом на 36,8 тис. грн. та збільшення за спеціальним фондом на 18 579,1 тис. грн. відбулося у зв'язку з тим, що структурні підрозділи Держспецтрансслужби провели капітальний ремонт мосту в зоні АТО (ООС) в районі с. Рубіжне та капітальний ремонт шлюхопроводу в районі с. Попасна зі значним обсягом робіт із залученням коштів спеціального фонду.

Щодо матеріального забезпечення та соціального захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та підйом житла) - зменшення використання коштів за загальним фондом на суму 12 943,3 тис. грн. утворилося за наступними причинами:

у зв'язку із зарахуванням коштів до державного бюджету в кінці 2018 року, а саме: 339,5 тис.грн. КЕКВ 2250 - 59,8 тис.грн (зменшення потреби в службових відраджених); КЕКВ 2730 - 277,1 тис.грн (зміна категорії інвалідів, що привело до зменшення норм виплати допомоги); за іншими КЕКВ - 2,6 тис.грн; через зменшення видатків на 12 603,8 тис.грн, які були здійснені за напрямом підготовки офіцерських кадрів.

Збільшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 25 578,5 тис. грн. допущене у зв'язку зі збільшенням надходжень до спеціального фонду для придання будівельних матеріалів з метою завершення об'єктів Міністерства оборони та об'єктів національної транспортної системи України.

Щодо забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями - зменшення використання коштів за загальним фондом на суму 83,9 тис. грн. утворилося у зв'язку із зарахуванням коштів до державного бюджету в кінці 2018 року через обмеження лімітів в окремих регіонах України по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, а також відмову комунальних підприємств щодо надання рахунків на оплату.

Зменшення використання за спеціальним фондом на 3 567,5 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2018 році більшість залучення коштів відбулося за рахунок загального фонду, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.

Щодо будівництва житла та реконструкції житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей - зменшення використання за спеціальним фондом на 3 764,8 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2018 році більшість видатків здійснено за рахунок загального фонду, а кошти спеціального фонду були залучені для виконання інших завдань за призначенням та життєзабезпечення.

Щодо підготовки офіцерських кадрів - збільшення за загальним фондом на 12 640,6 тис. грн. утворилося у зв'язку зі збільшенням видатків у 2018 році на грошове забезпечення та заробітну плату, які планувалося здійснювати за рахунок другого напрямку. Збільшення видатків спеціального фонду на 317,4 тис.грн. планувалися за рахунок другого напрямку.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	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

8. 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	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564		4470		4470		-94		-94
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	382		382		382		382				
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2193		2193		1667		1667		-526		-526
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1854		1854		2298		2298		444		444
5	Чисельність курсантів	чол.	штат установ, управлінський облік	135		135		123		123		-12		-12
6	Чисельність держаних службовців та працівників	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	434	2	436		400		400		-34	-2	-36
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2906		2906		2906		2906				
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564		4470		4470		-94		-94
9	Кількість відряджень	шт.	план відряджень, управлінський облік	4065	1899	5964		1752	436	2188		-2313	-1463	-3776
10	Кількість військових частин	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	14		14		14		14				
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	чол.	управлінський облік	627		627		631		631		4		4
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	9		9		10		10		1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення чисельності військовослужбовців на 94 особи та відповідно чисельності особового складу, яка забезпечується речовим майном виникло у зв'язку з тим, що у 2018 році призовано військовослужбовців за контрактом менше, ніж планувалось, по причині обмеженого ресурсу.

Зменшення чисельності військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції, на 526 осіб виникло у зв'язку із зменшенням кількості призованих військовослужбовців за контрактом, а призивались військовослужбовці строкової служби, які не були задіяні в АТО (ООС).

Збільшення чисельності військовослужбовців строкової служби на 444 особи виникло у зв'язку із продовженням військової служби військовослужбовцями, які призивались у попередній період.

Зменшення чисельності курсантів на 12 чол. утворилося через їх відрядження протягом навчання по причині неуспішності та дисциплінарних стягнень.

Зменшення чисельності державних службовців та працівників на 36 чол. виникло через низьку заробітну плату в структурних підрозділах Держспецтрансслужби та у зв'язку із продовженням організаційних заходів 2018 році.

Зменшення кількості відряджень за загальним фондом на 2313 од. виникло у зв'язку із зменшенням залучення фахівців вищих штабів для надання кваліфікованої допомоги підлеглим структурним підрозділам та за спеціальним фондом на 1463 од. - у зв'язку із зменшенням авантаженості підрозділів Держспецтрансслужби на об'єктах виконання робіт по будівництву транспортних комунікацій національної транспортної системи.

Збільшення чисельності військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на 4 чол. у 2018 році утворилося у зв'язку із збільшенням військовослужбовців, які стали на квартирний облік.

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців у 2018 році збільшилась на 1 виплату від прогнозованої.

2 продукт

1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	людино-дні	план відряджень, управлінський облік	9814	13293	23107	12264	3052	15316	2450	-10241	-7791
2	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	72	125	197	65	122	187	-7	-3	-10
3	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	од.	управлінський облік	1	12	13	1	2	3	-10	-10	-10
4	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	план, управлінський облік	33	7	40				-33	-7	-40
5	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	план, управлінський облік		8	8		8	8			
6	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	план, управлінський облік	3410,9	706,7	4117,6				-3410,9	-706,7	-4117,6
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	план, управлінський облік		391	391		391	391			
8	Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	план, управлінський облік		885,1	885,1				-885,1	-885,1	-885,1
9	Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними житлих приміщень строкової служби	чол.	управлінський облік	11	16	27	54		54	43	-16	27
10	Чисельність громадян, що будуть призначені на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ		2000	2000		1900	1900		-100	-100
11	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторіо-курортних закладах	чол.	план санаторіо-курортного забезпечення, управлінський облік	11	27	38	9	3	12	-2	-24	-26
12	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах	чол.	управлінський облік	2352	476	2828	1291		1291	-1061	-476	-1537
13	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	192,7	64,5	257,2	192,7	45	237,7	-19,5	-19,5	-19,5
14	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	21	21	21	21		21			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за загальним фондом на 2450 відбулося у зв'язку із збільшенням терміну перебування у відрядженні, зменшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за спеціальним фондом на 10 241 відбулося у зв'язку із зменшенням кількості відряджень.

Зменшення кількості відремонтованого озброєння та військової техніки за загальним фондом на 7 од. пов'язано із збільшенням вартості запасних частин, а

зменшення на 3 од. за спеціальним фондом - у зв'язку зі зменшенням залучених коштів спецфонду.

Зменшення кількості збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи на 10 од. за спеціальним фондом відбулося у зв'язку із значним обсягом робіт по 2 од. фактично завершених об'єктів.

Загальна кількість квартир, отриманих від будівництва, зменшилась на 40 од. у зв'язку з не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград.

Загальна площа житла, отриманого від будівництва, зменшилась на 4117,6 кв.м. у зв'язку з не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград.

Показник загальної площі казарменого фонду за спеціальним фондом на суму 885,1 кв.м. від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби відсутній у зв'язку з обмеженим ресурсом коштів спеціального фонду.

Показник чисельності військовослужбовців, яким надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень, збільшився за загальним фондом на 43 особи та відповідно відсутній за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням ресурсу на відповідні цілі за загальним фондом.

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу, зменшилась на 100 осіб відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах, зменшилась на 2 особи за загальним фондом і на 24 особи за спеціальним через відмову бажаючих отримати зазначені послуги.

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах, зменшилась на 1081 особи за загальним фондом і на 476 особи за спеціальним у зв'язку з тим, що медична допомога особам надавалась як у військових госпіталях (1291 особа), так і в лазаретах медичних пунктів (3356 осіб). При формуванні показників до бюджетного паспорту за 2018 рік та попередні роки окремо не розділялись лікувальні заклади (військові шпиталі) та лазарети медичних пунктів підрозділів ДССТ, в яких особи отримували медичну допомогу.

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів за спеціальним фондом зменшився на 19,5 тонн у зв'язку із обмеженням ресурсу на відповідні цілі.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	5879,8	6549,3	669,5
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	11379,4	19266,7	7887,3
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	7866,6	12080,4	4213,8
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	406,3	734,1	327,8
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	6917	7504,9	587,9
6	Середня вартість одного відрахування	грн.	управлінський облік	1230	2072,9	2521,1
7	Середня вартість місяця-дня перебування у відрахуванні	грн.	управлінський облік	175,7	296,1	360,1
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	6207,2	155706,7	93634,3
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис. грн.	договори, управлінський облік	21	24,4	16
						3,4

10	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи	тис. грн.	160	158,3	123,2	10239,6	-36,8	10081,3
11	Середня вартість закупівлі одиниць тонни пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	31	31	31	31		
12	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.		534,3		534,3		
13	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	3324		3524			
14	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	54,4	0,5	54,4	0,2		-0,3
15	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	3798,3		3878,2		79,9	
16	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	4397,7	4245,1			-4397,7	-4245,1
17	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі житла	грн.		1749,4	647,8			-1101,6
18	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.		1486,8				-1486,8
19	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах	грн.	2107,7	2100,8	2691,3		583,6	-2100,8
20	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднятом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	3121,2	3125	3069,6		-51,6	-3125
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загинелі або інвалідності військовослужбовців	тис. грн.	683,1		464,8			-218,3
22	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	3636,4	3703,7	4201	3635,3	564,6	-68,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення розміру середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовця на 669,5 грн. відбулося у зв'язку зі збільшенням асигнувань та через наявність вакантних посад.

Збільшення розміру середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції, на 7 887,3 грн. виникло через збільшення асигнувань.

Збільшення розміру середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в антитерористичній операції на 4 213,8 грн. відбулося через збільшення асигнувань та у зв'язку з наявністю вакантних посад.

Збільшення середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта на 327,8 грн. відбулося через збільшення асигнувань.

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника збільшилися на 587,9 грн. через зменшення кількості людей відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту".
Середня вартість одного відрядження збільшилась на 842,9 грн. за загальним фондом та 721,1 грн. за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням вартості проїзду.

Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні збільшилась на 120,4 грн. за загальним фондом та на 103,0 грн. за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням вартості проїзду.
Середня вартість підготовки одного курсанта на рік збільшилась на 93 634,4 грн. у зв'язку зі збільшенням розмірів грошового забезпечення та заробітної плати у 2018 році.

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки збільшилась на 3,4 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням вартості запасних частин.
Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи зменшилась від прогнозованої вартості за загальним фондом на 36,8 тис. грн. та збільшилась на 10 081,3 тис. грн. за спеціальним у зв'язку зі значним обсягом робіт та відповідно збільшенням вартості об'єктів із залученням коштів спеціального фонду Держспецтрансслужби.

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця за спеціальним фондом зменшилась на 0,3 грн. у зв'язку із залученням меншого фонду коштів спецфонду для організації додаткового харчування.

Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця збільшились на 79,9 грн. у зв'язку зі зменшенням військовослужбовців та відповідно можливістю збільшити витрати на речове забезпечення.

Показник середньої вартості будівництва одного кв. м. загальної площі житла відсутній у зв'язку з не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград.
Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі житла за спеціальним фондом зменшилась на 1 101,6 грн. у зв'язку із залученням меншого обсягу коштів спеціального фонду.

Показник середньої вартості одного кв. м. загальної площі казарменого фонду відсутній у зв'язку з тим, що реконструкція казарми не проводилась через обмеження коштів спецфонду.

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах збільшилась на 583,6 грн. через збільшення вартості отриманих медичних послуг.
Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднятом житла на одну сім'ю військовослужбовця зменшився від прогнозованого за загальним фондом на 51,6 грн. у зв'язку зі зміною складу сімей військовослужбовців. Зменшення показника за спеціальним фондом на 2 125 грн. утворилось через відсутність видатків.

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців за загальним фондом зменшився на 218,3 тис. грн. у зв'язку зі зміною категорій виплат грошової допомоги.

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах збільшилась на 564,6 грн. за загальним фондом через та зменшилась на 68 грн. за спеціальним у зв'язку з різним сімейним складом та статусу військовослужбовців та відповідно зі зміною категорій виплат.

4 ЯКОСТІ									
1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	5,3	2,4	1,3	-5,3	-1,1	
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100					
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100					
5	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	84,3	15,7	4,8	10,9	-10,9	

6 Рівень потагнення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року

відс.

100

фінансова звітність

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку, зменшилась на 5,3% за загальним фондом та на 1,1 % за спеціальним фондом від прогнозованих показників у зв'язку із не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград. Збільшення показника щодо рівня оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв на 10,9% за загальним фондом та зменшення на 10,9% за спеціальним фондом утворилось у зв'язку зі збільшенням асигнувань МФУ, що дало можливість збільшити видатки за загальним фондом на комунальні послуги та енергоносії за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у показниках по загальному фонду в основному обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу у межах бюджетної програми.

Відхилення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги та перерозподілом коштів спеціального фонду за видатками

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою спрямований на забезпечення життєдіяльності Державної спеціальної служби транспорту, виконання завдань за призначенням в межах виділених коштів та дозволив збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців та працівників, забезпечити більшу кількість військовослужбовців компенсацією за піднятом ними жилих приміщень. Кошти спецфонду спрямовувалися на потреби життєдіяльності, а також були використані для придбання будівельних матеріалів з метою завершення об'єктів Міністерства оборони (казарми поліпшеного планування) та об'єктів національної транспортної системи України (міст біля с. Рубіжне та шляхопровід біля с. Попасна).

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

(підпис)

О.ПЕВЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Згідно з оригіналом